

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>154,635,294.55</b>
ACTIVO CORRIENTE		20,535,294.55	
BANCOS	5,520,294.55		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	15,015,000.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		134,100,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	134,100,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>154,635,294.55</b>
<b>PASIVO</b>			<b>154,635,294.55</b>
PASIVO CORRIENTE		10,787,984.21	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	39,450.26		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,556.51		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	10,733,651.71		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	5,687.77		
PASIVO NO CORRIENTE		159,575,262.80	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	102,227,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	57,347,926.80		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-15,727,952.46	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-14,235,012.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-1,492,939.68		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>154,635,294.55</b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN  
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2022**

<b>INGRESOS</b>		<b>4,650,205.12</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	4,650,205.12	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>4,650,205.12</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>6,143,144.80</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	442,113.45	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	12,883.76	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	383,629.69	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	24,666.72	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.28	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>20,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	5,699,031.35	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>5,699,031.35</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	2,000.00	
OTROS GASTOS	<u>2,000.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-1,492,939.68</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador