

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2021

ACTIVO			194,111,923.00
ACTIVO CORRIENTE		26,771,923.00	
BANCOS	6,472,884.53		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	49,038.47		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	20,250,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		167,340,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	167,340,000.00		
TOTAL ACTIVO			194,111,923.00
PASIVO			195,111,923.00
PASIVO CORRIENTE		17,208,296.31	
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,105,849.57		
COMISIONES POR PAGAR	2,647.96		
HONORARIOS POR PAGAR	25,783.46		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,165.80		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	16,031,807.21		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	36,042.31		
PASIVO NO CORRIENTE		188,826,936.55	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	119,242,977.79		
INGRESOS DIFERIDOS	69,583,958.76		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-10,923,309.86	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-10,186,226.52		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-737,083.34		
TOTAL PASIVO			195,111,923.00

FIRMADOS POR:

Eduardo Alfaro Barillas
 Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE ENERO DE 2021

INGRESOS		584,922.87
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	576,335.79	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>576,335.79</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	8,587.08	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>8,587.08</u>	
EGRESOS		1,322,006.21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62,316.27	
POR ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA	56,616.27	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,083.34	
POR AUDITORIA EXTERNA	116.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,500.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,259,439.94	
INTERESES VALORES TITULARIZACIÓN	<u>1,259,439.94</u>	
OTROS GASTOS	250.00	
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-737,083.34</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Alfaro Barillas
 Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador