

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01**  
**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

<b>ACTIVO</b>			<b>191,009,641.47</b>
ACTIVO CORRIENTE		23,669,641.47	
BANCOS	5,397,131.44		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47,510.03		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>18,225,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		167,340,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>167,340,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>191,009,641.47</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>191,009,641.47</b>
PASIVO CORRIENTE		15,343,090.33	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS POR PAGAR	14,483.46		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,321.12		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	15,283,683.30		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>35,964.49</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		187,250,600.76	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	119,242,977.79		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>68,007,622.97</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-11,584,049.62	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-10,186,226.52		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-1,397,823.10</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>191,009,641.47</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Alfaro Barillas  
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01  
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO  
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

<b>INGRESOS</b>		<b>1,168,546.81</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,152,671.58	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		
INGRESOS POR INVERSIONES	15,875.23	
<b>EGRESOS</b>		<b>2,566,369.91</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
POR ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA	107,505.47	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,166.68	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES VALORES TITULARIZACIÓN	2,446,964.44	
<b>OTROS GASTOS</b>		
OTROS GASTOS	500.00	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>-1,397,823.10</b>

FIRMADOS POR:

Eduardo Alfaro Barillas  
 Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
 Contador