

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2021

ACTIVO			189,021,567.65
ACTIVO CORRIENTE		21,681,567.65	
BANCOS	5,481,567.65		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>16,200,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		167,340,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>167,340,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>189,021,567.65</u></u>
PASIVO			189,021,567.65
PASIVO CORRIENTE		14,179,022.06	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS POR PAGAR	19,950.14		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,009.91		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	14,117,134.89		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>33,289.16</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		186,674,264.97	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	119,242,977.79		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>67,431,287.18</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-11,831,719.38	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-10,186,226.52		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-1,645,492.86</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>189,021,567.65</u></u>

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
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

INGRESOS		1,752,603.24
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,729,007.37	
	<u>1,729,007.37</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES		
INGRESOS POR INVERSIONES	23,595.87	
	<u>23,595.87</u>	
EGRESOS		3,398,096.10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA	163,289.24	180,389.24
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,250.02	
POR AUDITORIA EXTERNA	349.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>7,500.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS		3,216,956.86
INTERESES VALORES TITULARIZACIÓN	<u>3,216,956.86</u>	
OTROS GASTOS		750.00
OTROS GASTOS	<u>750.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-1,645,492.86</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Alfaro Barillas
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador