

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2021

ACTIVO		187,035,081.72
ACTIVO CORRIENTE		19,695,081.72
BANCOS	5,520,081.72	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	14,175,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		167,340,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	167,340,000.00	
TOTAL ACTIVO		<u>187,035,081.72</u>
PASIVO		187,035,081.72
PASIVO CORRIENTE		13,110,186.60
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,500.00	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96	
HONORARIOS POR PAGAR	22,916.82	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,731.44	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	13,040,618.44	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	35,781.94	
PASIVO NO CORRIENTE		186,097,929.18
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	119,242,977.79	
INGRESOS DIFERIDOS	66,854,951.39	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-12,173,034.06
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-10,186,226.52	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-1,986,807.54	
TOTAL PASIVO		<u>187,035,081.72</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 30 DE ABRIL DE 2021

INGRESOS		2,336,416.54
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,305,343.16	
INGRESOS POR INVERSIONES		
INGRESOS POR INVERSIONES	31,073.38	
	<u>31,073.38</u>	
EGRESOS		4,323,224.08
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA	216,974.90	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,333.36	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00	
	<u>10,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS		4,082,449.18
INTERESES VALORES TITULARIZACIÓN	4,082,449.18	
	<u>4,082,449.18</u>	
OTROS GASTOS		1,000.00
OTROS GASTOS	1,000.00	
	<u>1,000.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-1,986,807.54</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Alfaro Barillas
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador