

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

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2021

<b>ACTIVO</b>			<b>187,035,081.72</b>
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		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>187,035,081.72</u></b>
 <b>PASIVO</b>			 <b>187,035,081.72</b>
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		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>187,035,081.72</u></b>

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

<b>INGRESOS</b>		<b>2,336,416.54</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,305,343.16	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		
INGRESOS POR INVERSIONES	31,073.38	
	<u>31,073.38</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>4,323,224.08</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
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>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>4,082,449.18</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACIÓN	4,082,449.18	
	<u>4,082,449.18</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>1,000.00</b>
OTROS GASTOS	1,000.00	
	<u>1,000.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>-1,986,807.54</u></u></b>

FIRMADOS POR:

Eduardo Alfaro Barillas  
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador