

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

ACTIVO			185,049,198.85
ACTIVO CORRIENTE			17,709,198.85
BANCOS	5,559,198.85		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	12,150,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			167,340,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	167,340,000.00		
TOTAL ACTIVO			185,049,198.85
PASIVO			185,049,198.85
PASIVO CORRIENTE			12,015,401.44
DOCUMENTOS POR PAGAR	5,000.00		
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS POR PAGAR	26,000.16		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,841.91		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	11,941,131.43		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	34,789.98		
PASIVO NO CORRIENTE			185,521,593.39
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	119,242,977.79		
INGRESOS DIFERIDOS	66,278,615.60		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-12,487,795.98
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-10,186,226.52		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-2,301,569.46		
TOTAL PASIVO			185,049,198.85

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 MAYO DE 2021

INGRESOS			2,920,474.25
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN			
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		2,881,678.95	
	2,881,678.95		
INGRESOS POR INVERSIONES			
INGRESOS POR INVERSIONES		38,795.30	
	38,795.30		
EGRESOS			5,222,043.71
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
POR ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA		300,527.69	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	272,027.69		
POR AUDITORIA EXTERNA	15,416.70		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	583.3		
	12,500.00		
GASTOS FINANCIEROS			4,920,266.02
INTERESES VALORES TITULARIZACIÓN		4,920,266.02	
OTROS GASTOS			
OTROS GASTOS		1,250.00	
	1,250.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>-2,301,569.46</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Alfaro Barillas
 Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador