

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2021

ACTIVO			181,083,399.69
ACTIVO CORRIENTE		25,893,399.69	
BANCOS	5,298,265.08		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	345,134.61		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	20,250,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		155,190,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	155,190,000.00		
TOTAL ACTIVO			181,083,399.69
PASIVO			181,083,399.69
PASIVO CORRIENTE		15,626,193.72	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS POR PAGAR	42,166.84		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,011.77		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	15,540,833.43		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	34,543.72		
PASIVO NO CORRIENTE		178,496,490.64	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	113,370,546.62		
INGRESOS DIFERIDOS	65,125,944.02		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-13,039,284.67	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-10,186,226.52		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-2,853,058.15		
TOTAL PASIVO			181,083,399.69

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 JULIO DE 2021

INGRESOS		4,086,848.74
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,034,350.53	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	4,034,350.53	
INGRESOS POR INVERSIONES	52,498.21	
INGRESOS POR INVERSIONES	52,498.21	
EGRESOS		6,939,906.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	419,227.91	
POR ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA	379,327.91	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,583.38	
POR AUDITORIA EXTERNA	816.62	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	17,500.00	
GASTOS FINANCIEROS	6,518,925.23	
INTERESES VALORES TITULARIZACIÓN	6,518,925.23	
OTROS GASTOS	1,753.75	
OTROS GASTOS	1,753.75	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-2,853,058.15</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Alfaro Barillas
Representante Legal



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador