

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVO			204,400,306.68
ACTIVO CORRIENTE		16,660,306.68	
BANCOS	4,703,054.97		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,251.71		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	11,920,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		187,740,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	187,740,000.00		
TOTAL ACTIVO			204,400,306.68
PASIVO			204,400,306.68
PASIVO CORRIENTE		6,193,843.06	
COMISIONES POR PAGAR	1,314.45		
HONORARIOS POR PAGAR	23,633.36		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24,811.22		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	6,117,548.50		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	26,535.53		
PASIVO NO CORRIENTE		204,683,154.01	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	128,767,161.27		
INGRESOS DIFERIDOS	75,915,992.74		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-6,476,690.39	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-3,657,129.22		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-2,819,561.17		
TOTAL PASIVO			204,400,306.68


 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
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INGRESOS		5,201,001.25
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	5,064,689.33	
INGRESOS POR INVERSIONES		
INGRESOS POR INVERSIONES	89,953.22	
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS	46,358.70	
EGRESOS		8,020,562.42
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA	14,683.27	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	36,083.41	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,049.94	
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES VALORES TITULARIZACIÓN	7,430,529.44	
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS	537,267.24	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	949.12	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-2,819,561.17


 Eduardo Alfaro Barillas
 Representante Legal




 Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador