

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2023

| | | | |
|---|----------------|----------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | 141,901,843.90 |
| ACTIVO CORRIENTE | | 16,741,843.90 | |
| BANCOS | 4,821,843.90 | | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 11,920,000.00 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | 0.00 | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 125,160,000.00 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 125,160,000.00 | | |
| TOTAL ACTIVO | | | 141,901,843.90 |
| PASIVO | | | 141,901,843.90 |
| PASIVO CORRIENTE | | 7,855,437.05 | |
| COMISIONES POR PAGAR | 2,637.96 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 19,950.30 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 8,194.36 | | |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) | 7,823,458.86 | | |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | 1,195.57 | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 150,375,333.73 | |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS | 97,411,266.97 | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 52,964,066.76 | | |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | -16,328,926.88 | |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES | -16,179,654.75 | | |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | -149,272.13 | | |
| TOTAL PASIVO | | | 141,901,843.90 |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE MARZO 2023

| | | |
|---|---------------------|----------------------------------|
| INGRESOS | | 1,730,891.20 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 1,730,891.20 | |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | <u>1,730,891.20</u> | |
| EGRESOS | | 1,880,163.33 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 153,010.37 | |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 4,831.41 | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 131,078.96 | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 9,250.02 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA | 349.98 | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | <u>7,500.00</u> | |
| GASTOS FINANCIEROS | 1,726,402.96 | |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION | <u>1,726,402.96</u> | |
| OTROS GASTOS | 750.00 | |
| OTROS GASTOS | <u>750.00</u> | |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | | <u><u>-149,272.13</u></u> |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2023

| | | | |
|---|--------------|----------------|-----------------------|
| BANCOS | | | 4,821,843.90 |
| BANCO DE AMÉRICA CENTRAL | | 1,834,251.03 | |
| CUENTA DISCRECIONAL | 1,834,251.03 | | |
| BANCO INDUSTRIAL | | 2,987,592.87 | |
| CUENTA RESTRINGIDA | 2,987,592.87 | | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN | | | 11,920,000.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS | | 11,920,000.00 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO | | | 125,160,000.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO | | 125,160,000.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | | | 141,901,843.90 |
| PROVISIONES | | | 7,855,437.05 |
| COMISIONES POR PAGAR | | 2,637.96 | |
| POR CUSTODIA | 2,637.96 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | | 19,950.30 | |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES | 7,500.00 | | |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA | 116.66 | | |
| CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR | 2,500.00 | | |
| CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI | 5,666.82 | | |
| GLOBAL VENTURE | 4,166.82 | | |
| OTRAS CUENTA POR PAGAR | | 8,194.36 | |
| PUBLICACIONES | 7,613.37 | | |
| CEDEVAL | 580.99 | | |
| OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS | | 7,823,458.86 | |
| PRINCIPAL | 7,452,230.95 | | |
| INTERESESES | 371,227.91 | | |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | 1,195.57 | |
| RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 1,195.57 | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | 134,046,406.85 |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS | | 97,411,266.97 | |
| INGRESOS DIFERIDOS | | 52,964,066.76 | |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | | -16,179,654.75 | |
| EXEDENTES DEL EJERCICIO | \$ | (149,272.13) | |
| TOTAL PASIVOS | | | 141,901,843.90 |

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

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE MARZO DE 2023

EGRESOS

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------------------|
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 153,010.37 | 1,880,163.33 |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | | 4,831.41 | |
| CENTRALES DE DEPÓSITO | <u>4,831.41</u> | | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | | 131,078.96 | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | <u>131,078.96</u> | | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | | 9,250.02 | |
| CLASIFICADORAS DE RIESGO | <u>9,250.02</u> | | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | | 349.98 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | <u>349.98</u> | | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | | 7,500.00 | |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES | <u>7,500.00</u> | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | | 1,726,402.96 |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS | | 1,726,402.96 | |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS | <u>1,726,402.96</u> | | |
| OTROS GASTOS | | | 750.00 |
| OTROS GASTOS | | 750.00 | |
| PUBLICACIONES | <u>750.00</u> | | |
| TOTAL GASTOS | | | <u><u>1,880,163.33</u></u> |

INGRESOS

| | | | |
|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 1,708,847.38 | 1,730,891.20 |
| INGRESOS POR INVERSIONES | | 22,043.82 | |
| TOTAL INGRESOS | | <u>1,730,891.20</u> | <u><u>1,730,891.20</u></u> |

RESULTADO DEL EJERCICIO