

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

ACTIVO			130,016,559.23
ACTIVO CORRIENTE			13,796,559.23
BANCOS	4,856,559.23		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,940,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			116,220,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	116,220,000.00		
TOTAL ACTIVO			130,016,559.23
PASIVO			130,016,559.23
PASIVO CORRIENTE			6,439,027.86
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	55,958.69		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,779.29		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	6,370,407.88		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,244.04		
PASIVO NO CORRIENTE			140,554,405.94
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	92,222,207.96		
INGRESOS DIFERIDOS	48,332,197.98		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-16,976,874.57
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-16,179,654.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-797,219.82		
TOTAL PASIVO			130,016,559.23

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
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 30 DE NOVIEMBRE

INGRESOS		6,342,993.42
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	6,342,993.42	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>6,342,993.42</u>	
EGRESOS		7,140,213.24
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	551,663.92	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	17,160.77	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	470,344.82	
POR CLASIFICACION DE RIESGÓ	35,375.07	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,283.26	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>27,500.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	6,587,299.32	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>6,587,299.32</u>	
OTROS GASTOS	1,250.00	
OTROS GASTOS	<u>1,250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-797,219.82</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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

BANCOS		4,856,559.23
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL	1,869,211.29	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,869,211.29</u>	
BANCO INDUSTRIAL	2,987,347.94	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,987,347.94</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		8,940,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>8,940,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		116,220,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	116,220,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<u>130,016,559.23</u>
PROVISIONES		6,439,027.86
COMISIONES POR PAGAR		2,637.96
POR CUSTODIA	<u>2,637.96</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		55,958.69
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	27,500.00	
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,500.00	
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERICA	17,000.18	
GLOBAL VENTURE	<u>3,958.51</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,779.29
PUBLICACIONES	8,050.37	
CEDEVAL	<u>728.92</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		6,370,407.88
PRINCIPAL	6,041,979.02	
INTERESES	<u>328,428.86</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,244.04
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>1,244.04</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		123,577,531.37
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	92,222,207.96	
INGRESOS DIFERIDOS	48,332,197.98	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-16,179,654.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-797,219.82</u>	
TOTAL PASIVOS		<u>130,016,559.23</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01**DETALLE DE GASTOS****AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		17,160.77
CENTRALES DE DEPÓSITO	17,150.77	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		470,344.82
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	470,344.82	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		35,375.07
CLASIFICADORAS DE RIESGO	35,375.07	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,283.26
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,233.26	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		27,500.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	27,500.00	

551,663.92**7,140,213.24****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		6,587,299.32
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	6,587,299.32	

6,587,299.32**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		1,250.00
PUBLICACIONES	1,250.00	

1,250.00**TOTAL GASTOS****7,140,213.24****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,261,186.36	
INGRESOS POR INVERSIONES	81,807.06	

6,342,993.42**TOTAL INGRESOS****6,342,993.42****RESULTADO DEL EJERCICIO**