

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

ACTIVO			131,501,306.91
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		15,281,306.91	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,851,306.91		
ACTIVO NO CORRIENTE	10,430,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION		116,220,000.00	
TOTAL ACTIVO			131,501,306.91
PASIVO			131,501,306.91
PASIVO CORRIENTE			
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	50,375.35		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,784.10		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	7,222,120.94		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,213.81		
PASIVO NO CORRIENTE		141,133,580.34	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	92,222,207.96		
INGRESOS DIFERIDOS	48,911,372.38		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-16,179,654.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-737,750.84		
TOTAL PASIVO			131,501,306.91

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 31 DE OCTUBRE 2023

INGRESOS		5,767,031.39
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	5,767,031.39	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>5,767,031.39</u>	
EGRESOS		6,504,782.23
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	503,925.43	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	15,653.41	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	429,813.69	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	32,291.73	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.60	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>25,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	5,999,606.80	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>5,999,606.80</u>	
OTROS GASTOS	1,250.00	
OTROS GASTOS	<u>1,250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-737,750.84</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 OCTUBRE DE 2023

BANCOS			4,851,306.91
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,863,714.04	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,863,714.04</u>		
BANCO INDUSTRIAL		2,987,592.87	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,987,592.87</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			10,430,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>10,430,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			116,220,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>116,220,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>131,501,306.91</u>
PROVISIONES			7,285,132.16
COMISIONES POR PAGAR		2,637.96	
POR CUSTODIA	<u>2,637.96</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		50,375.35	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	25,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,875.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI	15,583.51		
GLOBAL VENTURE	<u>2,916.84</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,784.10	
PUBLICACIONES	8,050.37		
CEDEVAL	<u>733.73</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		7,222,120.94	
PRINCIPAL	6,871,222.31		
INTERESESES	<u>350,898.63</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,213.81	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>1,213.81</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			124,216,174.75
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		92,222,207.96	
INGRESOS DIFERIDOS		48,911,372.38	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-16,179,654.75	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>-737,750.84</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>131,501,306.91</u>

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

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		15,653.41
CENTRALES DE DEPÓSITO	15,653.41	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		429,813.69
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	429,813.69	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		32,291.73
CLASIFICADORAS DE RIESGO	32,291.73	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.60
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.60	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		25,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	25,000.00	

503,925.43

6,504,782.23

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		5,999,606.80
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	5,999,606.80	

5,999,606.80

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		1,250.00
PUBLICACIONES	1,250.00	

1,250.00

TOTAL GASTOS

6,504,782.23

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,692,572.27	
INGRESOS POR INVERSIONES	74,459.12	

5,767,031.39

TOTAL INGRESOS

5,767,031.39

RESULTADO DEL EJERCICIO