

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

ACTIVO			138,932,996.67
ACTIVO CORRIENTE			13,772,996.67
BANCOS	4,832,996.67		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,940,000.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		125,160,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	125,160,000.00		
TOTAL ACTIVO			138,932,996.67
PASIVO			138,932,996.67
PASIVO CORRIENTE		6,247,176.76	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	32,458.65		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,807.84		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	6,202,010.64		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,261.67		
PASIVO NO CORRIENTE		149,218,965.17	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	97,411,266.97		
INGRESOS DIFERIDOS	51,807,698.20		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-16,533,145.26	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-16,179,654.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-353,490.51		
TOTAL PASIVO			138,932,996.67

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 MAYO 2023

INGRESOS		2,884,566.36
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,884,566.36	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,884,566.36</u>	
EGRESOS		3,238,056.87
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	255,993.38	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,052.35	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	217,982.70	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,875.03	
POR AUDITORIA EXTERNA	583.30	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>12,500.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,980,813.49	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,980,813.49</u>	
OTROS GASTOS	1,250.00	
OTROS GASTOS	<u>1,250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-353,490.51</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 MAYO DE 2023

BANCOS			4,832,996.67
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,845,403.80	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,845,403.80</u>		
BANCO INDUSTRIAL		2,987,592.87	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,987,592.87</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			8,940,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>8,940,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			125,160,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>125,160,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>138,932,996.67</u>
PROVISIONES			6,247,176.76
COMISIONES POR PAGAR		2,637.96	
POR CUSTODIA	<u>2,637.96</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		32,458.65	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,750.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERICA	8,500.16		
GLOBAL VENTURE	<u>7,708.49</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,807.84	
PUBLICACIONES	8,050.37		
CEDEVAL	<u>757.47</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		6,202,010.64	
PRINCIPAL	5,841,515.72		
INTERESES	<u>360,494.92</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,261.67	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>1,261.67</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			132,685,819.91
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		97,411,266.97	
INGRESOS DIFERIDOS		51,807,698.20	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-16,179,654.75	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>\$ (353,490.51)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>138,932,996.67</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01**DETALLE DE GASTOS****AL 31 DE MAYO DE 2023**

EGRESOS			3,238,056.87
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			255,993.38
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		8,052.35	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>8,052.35</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		217,982.70	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>217,982.70</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		16,875.03	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>16,875.03</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		583.30	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>583.30</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		12,500.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>12,500.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			2,980,813.49
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,980,813.49	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,980,813.49</u>		
OTROS GASTOS			1,250.00
OTROS GASTOS		1,250.00	
PUBLICACIONES	<u>1,250.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>3,238,056.87</u></u>
INGRESOS			2,884,566.36
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,847,581.73	
INGRESOS POR INVERSIONES		36,984.63	
TOTAL INGRESOS			<u><u>2,884,566.36</u></u>

RESULTADO DEL EJERCICIO