

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

|                                                   |                |                |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| ACTIVO                                            |                | 137,448,233.86 |
| ACTIVO CORRIENTE                                  |                | 21,228,233.86  |
| BANCOS                                            | 4,838,233.86   |                |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 16,390,000.00  |                |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                   | 0.00           |                |
| ACTIVO NO CORRIENTE                               |                | 116,220,000.00 |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 116,220,000.00 |                |
| TOTAL ACTIVO                                      |                | 137,448,233.86 |
| PASIVO                                            |                | 137,448,233.86 |
| PASIVO CORRIENTE                                  |                | 10,562,897.67  |
| COMISIONES POR PAGAR                              | 2,637.96       |                |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR                | 38,041.99      |                |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 8,803.23       |                |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)     | 10,512,120.67  |                |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                 | 1,293.82       |                |
| PASIVO NO CORRIENTE                               |                | 143,450,070.12 |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 92,222,207.96  |                |
| INGRESOS DIFERIDOS                                | 51,227,862.16  |                |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION |                | -16,564,733.93 |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES                 | -16,179,654.75 |                |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO                          | -385,079.18    |                |
| TOTAL PASIVO                                      |                | 137,448,233.86 |

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 JUNIO 2023

|                                        |              |              |
|----------------------------------------|--------------|--------------|
| INGRESOS                               |              | 3,461,112.77 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | 3,461,112.77 |              |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS     | 3,461,112.77 |              |
| EGRESOS                                |              | 3,846,191.95 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 305,386.36   |              |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA          | 9,571.52     |              |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS              | 260,156.51   |              |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO            | 19,958.37    |              |
| POR AUDITORIA EXTERNA                  | 699.96       |              |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES           | 15,000.00    |              |
| GASTOS FINANCIEROS                     | 3,539,555.59 |              |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION       | 3,539,555.59 |              |
| OTROS GASTOS                           | 1,250.00     |              |
| OTROS GASTOS                           | 1,250.00     |              |
| DEFICIT DEL EJERCICIO                  |              | -385,079.18  |

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 JUNIO DE 2023**

|                                                 |               |                |                       |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| <b>BANCOS</b>                                   |               |                | <b>4,838,233.86</b>   |
| BANCO DE AMÉRICA CENTRAL                        |               | 1,850,885.92   |                       |
| CUENTA DISCRECIONAL                             | 1,850,885.92  |                |                       |
| BANCO INDUSTRIAL                                |               | 2,987,347.94   |                       |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | 2,987,347.94  |                |                       |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>                |               |                | <b>16,390,000.00</b>  |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS               |               | 16,390,000.00  |                       |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>    |               |                | <b>116,220,000.00</b> |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO   |               | 116,220,000.00 |                       |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                            |               |                | <b>137,448,233.86</b> |
| <b>PROVISIONES</b>                              |               |                | <b>10,562,897.67</b>  |
| <b>COMISIONES POR PAGAR</b>                     |               | 2,637.96       |                       |
| POR CUSTODIA                                    | 2,637.96      |                |                       |
| <b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>       |               | 38,041.99      |                       |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES                  | 15,000.00     |                |                       |
| CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR                   | 4,375.00      |                |                       |
| CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERICA   | 9,916.83      |                |                       |
| GLOBAL VENTURE                                  | 8,750.16      |                |                       |
| <b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>                   |               | 8,803.23       |                       |
| PUBLICACIONES                                   | 8,050.37      |                |                       |
| CEDEVAL                                         | 752.86        |                |                       |
| <b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>      |               | 10,512,120.67  |                       |
| PRINCIPAL                                       | 10,169,819.42 |                |                       |
| INTERESES                                       | 342,301.25    |                |                       |
| <b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>        |               | 1,293.82       |                       |
| RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA            | 1,293.82      |                |                       |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |               |                | <b>126,885,336.19</b> |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS      |               | 92,222,207.96  |                       |
| INGRESOS DIFERIDOS                              |               | 51,227,862.16  |                       |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN |               | -16,179,654.75 |                       |
| EXEDENTES DEL EJERCICIO                         | \$            | (385,079.18)   |                       |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                            |               |                | <b>137,448,233.86</b> |

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01****DETALLE DE GASTOS****AL 30 DE JUNIO DE 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****305,386.36**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

9,571.52

CENTRALES DE DEPÓSITO

9,571.52

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

260,156.51

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

260,156.51

POR CLASIFICACION DE RIESGO

19,958.37

CLASIFICADORAS DE RIESGO

19,958.37

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

699.96

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

699.96

POR HONORARIOS PROFESIONALES

15,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

15,000.00**GASTOS FINANCIEROS****3,539,555.59**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

3,539,555.59

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

3,539,555.59**OTROS GASTOS****1,250.00**

OTROS GASTOS

1,250.00

PUBLICACIONES

1,250.00**TOTAL GASTOS****3,846,191.95****INGRESOS****3,461,112.77**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

3,416,780.20

INGRESOS POR INVERSIONES

44,332.57**TOTAL INGRESOS****3,461,112.77****RESULTADO DEL EJERCICIO**