

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

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2023

ACTIVO			135,964,319.73
ACTIVO CORRIENTE		19,744,319.73	
BANCOS	4,844,319.73		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	14,900,000.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		116,220,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	116,220,000.00		
TOTAL ACTIVO			135,964,319.73
PASIVO			135,964,319.73
PASIVO CORRIENTE		9,759,336.78	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	43,625.33		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,798.43		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	9,703,032.40		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,242.66		
PASIVO NO CORRIENTE		142,871,063.29	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	92,222,207.96		
INGRESOS DIFERIDOS	50,648,855.33		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-16,666,080.34	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-16,179,654.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-486,425.59		
TOTAL PASIVO			135,964,319.73

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 JULIO 2023

INGRESOS		4,037,793.90
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,037,793.90	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	4,037,793.90	
EGRESOS		4,524,219.49
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	355,891.52	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	11,098.01	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	303,435.18	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	23,041.71	
POR AUDITORIA EXTERNA	816.62	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	17,500.00	
GASTOS FINANCIEROS	4,167,077.97	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,167,077.97	
OTROS GASTOS	1,250.00	
OTROS GASTOS	1,250.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-486,425.59

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 JULIO DE 2023

BANCOS		4,844,319.73
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL	1,856,726.86	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,856,726.86</u>	
BANCO INDUSTRIAL	2,987,592.87	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,987,592.87</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		14,900,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>14,900,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		116,220,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>116,220,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>135,964,319.73</u>
PROVISIONES		9,759,336.78
COMISIONES POR PAGAR		
POR CUSTODIA	<u>2,637.96</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	17,500.00	
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,000.00	
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERICA	11,333.50	
GLOBAL VENTURE	<u>9,791.83</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		
PUBLICACIONES	8,050.37	
CEDEVAL	<u>748.06</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		
PRINCIPAL	9,343,334.72	
INTERESES	<u>359,697.68</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>1,242.66</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		126,204,982.95
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	92,222,207.96	
INGRESOS DIFERIDOS	50,648,855.33	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-16,179,654.75	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>\$ (486,425.59)</u>	
TOTAL PASIVOS		<u>135,964,319.73</u>

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

AL 31 DE JULIO DE 2023

EGRESOS			4,524,219.49
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		355,891.52	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	11,098.01		
CENTRALES DE DEPÓSITO	11,098.01		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		303,435.18	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	303,435.18		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		23,041.71	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	23,041.71		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		816.62	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	816.62		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		17,500.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	17,500.00		
GASTOS FINANCIEROS		4,167,077.97	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		4,167,077.97	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	4,167,077.97		
OTROS GASTOS		1,250.00	
OTROS GASTOS		1,250.00	
PUBLICACIONES	1,250.00		
TOTAL GASTOS			4,524,219.49
INGRESOS			4,037,793.90
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,985,868.46		
INGRESOS POR INVERSIONES	51,925.44		
TOTAL INGRESOS			4,037,793.90

RESULTADO DEL EJERCICIO