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

ACTIVO			132,996,803.53
ACTIVO CORRIENTE		16,776,803.53	
BANCOS	4,856,803.53		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	11,920,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		116,220,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	116,220,000.00		
TOTAL ACTIVO	**************************************		132,996,803.53
		=	
PASIVO			132,996,803.53
PASIVO CORRIENTE		8,104,936.00	,
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	44,792.01		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,789.02		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	8,047,452.83		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,264.18		
PASIVO NO CORRIENTE		141,723,769.19	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	92,222,207.96		
INGRESOS DIFERIDOS	49,501,561.23		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-16,831,901.66	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-16,179,654.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-652,246.91		
TOTAL PASIVO			132,996,803.53

### **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 SEPTIEMBRE 2023**

INGRESOS			5,190,701.63
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		5,190,701.63	-,,
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	5,190,701.63		
EGRESOS			5,842,948.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		454,474.57	3,012,340.34
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	14,134.23	,	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	387,582.01		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	29,208.39		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,049.94		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	22,500.00		
GASTOS FINANCIEROS		5,387,223.97	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	5,387,223.97		
OTROS GASTOS		1,250.00	
OTROS GASTOS	1,250.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO		_	-652,246.91

## 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 ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

BANCO DE AMÉRICA CENTRAL         1,869,455.59         1,869,455.59         2,987,347.94         2,987,347.94         2,987,347.94         2,987,347.94         2,987,347.94         2,987,347.94         2,987,347.94         2,987,347.94         2,987,347.94         2,987,347.94         2,000.000         11,920,000.0	BANCOS				4,856,803.53
BANCO INDUSTRIAL CUENTA RESTRINGIDA CUENTA RESTRINGIDA ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS  ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS  ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO  ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO  TOTAL ACTIVOS  PROVISIONES  COMISIONES  POR CUSTODIA  REPESENTANTE DE LOS TENEDORES  CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR  CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR  CLASIFICACIONES DE RIESGO PICT CENTROAMERI  GLOBAL VENTURE  GLOBAL VENTURE  PUBLICACIONES  PUBLICACIONES  PUBLICACIONES  PUBLICACIONES  PUBLICACIONES  PINICIPAL  T,713,406.80  INTRESESES  BIMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  REFENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  PASINO NO CORRIENTE  BIACHORD  BIACHORD  REFERSON DIFERIOLOS  BIACHORD  REFERSON ON CORRIENTE  BIACHORD  BIACHO	BANCO DE AMÉRICA CENTRAL			1,869,455.59	
CUENTA RESTRINGIDA         2,987,347.94         2,987,347.94         11,920,000.00           ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN         11,920,000.00         11,920,000.00           ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO         116,220,000.00         116,220,000.00           ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO         116,220,000.00         132,996,803.53           POR CUSTONIA         2,637.96         8,104,936.00           COMISIONES POR PAGAR         2,637.96         44,792.01           POR CUSTODIA         2,637.96         44,792.01           REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES         22,500.00         44,792.01           CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR         6,250.00         56,250.00           CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI         14,166.84         8,789.02           GLOBAL VENTURE         1,875.17         8,789.02           OBLIGACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI         7,713,406.80         8,047,452.83         8,047,452.83           PRINCIPAL         7,713,406.80         8,047,452.83         8,047,452.83         8,047,452.83         9,047,452.83         9,047,452.83         9,047,452.83         9,047,452.83         9,047,452.83         9,047,452.83         9,047,452.83         9,047,452.83         9,047,452.83         9,047,452.83         9,047,452.83         9,047,452.83         9	CUENTA DISCRECIONAL	1,869,455.59			
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS 11,920,000.00  ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS 11,920,000.00  ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 116,220,000.00  ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 116,220,000.00  TOTAL ACTIVOS TINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO 116,220,000.00  PROVISIONES	BANCO INDUSTRIAL		-	2,987,347.94	
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS  ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO  ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO  TOTAL ACTIVOS  PROVISIONES  COMISIONES 2,637.96  POR CUSTODIA 2,637.96  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR  REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 22,500.00  CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 6,250.00  CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI 14,166.84  GLOBAL VENTURE 1,875.17  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI 14,166.84  GLOBAL VENTURE 1,875.17  OTRAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES S 8,050.37  CEDEVAL 7,334.66.80  INTERESESES  BINTERESESES 334,046.03  PRINCIPAL 7,713,406.80  INTERESESES 334,046.03  PRINCIPAL 7,713,406.80  INTERESESES 334,046.03  PRINCIPAL 1,264.18  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 9,222,207.96  INGRESOS DIFERIDOS 4,9501,561.23  EXCEDENTES DEL EJERCICIO 5 (652,246.91)	CUENTA RESTRINGIDA	2,987,347.94			
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO  ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO  ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO  TOTAL ACTIVOS  TOTAL ACTIVOS  PROVISIONES  PROVISIONES  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES  CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR  CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR  CLASIFICACIONES DE RIESGO PTH CENTROAMERI 14,166.84  GLOBAL VENTURE  GLOBAL VENTURE  PUBLICACIONES RIESGO FITCH CENTROAMERI 14,166.84  GLOBAL VENTURE  PUBLICACIONES S  PRINCIPAL  TOTAS CUENTA POR PAGAR  PUBLICACIONES S  PRINCIPAL  INTERESESES  ASAJOA.3  BAJOT,452.83  PRINCIPAL  TOTAL ACTIVOS  PASICIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS  BAJOT,452.83  PASICIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS  BAJOT,452.83  ASAJOA.3  BAJOT,452.83  BAJOT,	ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN				11,920,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS  PROVISIONES  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES  CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR  CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERII  GLOBAL VENTURE  PUBLICACIONES  PUBLICACIONES  PUBLICACIONES  CEDEVAL  T738.65  OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS  INTERESESES  A34,046.03  PRINCIPAL  RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS  INGRESOS DIFERIDOS  CASIONA  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS  RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  PASIVO NO CORRIENTE  CECEVAL  CASTOR  CECEVAL  CASTOR  CECEVAL  CASTOR  CECEVAL  CASTOR  CECEVAL  CASTOR  CASTOR  CECEVAL  CASTOR  CAST	ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS			11,920,000.00	
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS  PROVISIONES  COMISIONES POR PAGAR  POR CUSTODIA  REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES  CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR  CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERII  GLOBAL VENTURE  PUBLICACIONES  PUBLICACIONES  PUBLICACIONES  CEDEVAL  T738.65  OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS  INTERESESES  A34,046.03  PRINCIPAL  RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS  INGRESOS DIFERIDOS  CASIONA  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS  RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  PASIVO NO CORRIENTE  CECEVAL  CASTOR  CECEVAL  CASTOR  CECEVAL  CASTOR  CECEVAL  CASTOR  CECEVAL  CASTOR  CASTOR  CECEVAL  CASTOR  CAST					
PROVISIONES   2,637.96   3,104,936.00   7,007   7,0					116,220,000.00
PROVISIONES 2,637.96  POR CUSTODIA 2,637.96  HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 2,637.96  REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 22,500.00  CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 6,250.00  CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERII 14,166.84  GLOBAL VENTURE 1,875.17  OTRAS CUENTA POR PAGAR 8,789.02  PUBLICACIONES DE RIESGO REMESTI 1,875.17  CEDEVAL 738.65  OBLIGACIONES TITULARIZACIÓN ACTIVOS 8,047,452.83  PRINCIPAL 7,713,406.80  INTERESESS 334,046.03  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES POR PAGAR 1,264.18  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 92,222,207.96  INGRESOS DIFERIDOS 49,501,561.23  EXCEDENTES DEL EJERCICIO \$ (652,246.91)				116,220,000.00	
COMISIONES POR PAGAR         2,637.96           POR CUSTODIA         2,637.96           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         44,792.01           REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES         22,500.00           CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR         6,250.00           CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERII         14,166.84           GLOBAL VENTURE         1,875.17           OTRAS CUENTA POR PAGAR         8,789.02           PUBLICACIONES         8,050.37           CEDEVAL         738.65           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         8,047,452.83           PRINCIPAL         7,713,406.80           INTERESESES         334,046.03           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         1,264.18           RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,264.18           PASIVO NO CORRIENTE         92,222,207.96           INGRESOS DIFERIDOS         49,501,561.23           EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         96,222,207.96           REXEDENTES DEL EJERCICIO         \$ (652,246.91)	TOTAL ACTIVOS			=	132,996,803.53
COMISIONES POR PAGAR         2,637.96           POR CUSTODIA         2,637.96           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         44,792.01           REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES         22,500.00           CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR         6,250.00           CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERII         14,166.84           GLOBAL VENTURE         1,875.17           OTRAS CUENTA POR PAGAR         8,789.02           PUBLICACIONES         8,050.37           CEDEVAL         738.65           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         8,047,452.83           PRINCIPAL         7,713,406.80           INTERESESES         334,046.03           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         1,264.18           RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,264.18           PASIVO NO CORRIENTE         92,222,207.96           INGRESOS DIFERIDOS         49,501,561.23           EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         96,222,207.96           REXEDENTES DEL EJERCICIO         \$ (652,246.91)	PROVISIONES				8 104 026 00
POR CUSTODIA         2,637.96         44,792.01           HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         44,792.01           REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES         22,500.00           CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR         6,250.00           CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERII         14,166.84           GLOBAL VENTURE         1,875.17           OTRAS CUENTA POR PAGAR         8,789.02           PUBLICACIONES         8,050.37           CEDEVAL         738.65           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         8,047,452.83           PRINCIPAL         7,713,406.80           INTERESESES         334,046.03           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         1,264.18           RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,264.18           PASIVO NO CORRIENTE         92,222,207.96           INGRESOS DIFERIDOS         49,501,561.23           EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -16,179,654.75           EXEDENTES DEL EJERCICIO         \$ (652,246.91)				2 627 06	8,104,936.00
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR         44,792.01           REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES         22,500.00           CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR         6,250.00           CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERII         14,166.84           GLOBAL VENTURE         1,875.17           OTRAS CUENTA POR PAGAR         8,789.02           PUBLICACIONES         8,050.37           CEDEVAL         738.65           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         8,047,452.83           PRINCIPAL         7,713,406.80           INTERESESES         334,046.03           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         1,264.18           RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,264.18           PASIVO NO CORRIENTE         92,222,207.96           INGRESOS DIFERIDOS         49,501,561.23           EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -16,179,654.75           EXEDENTES DEL EJERCICIO         \$ (652,246.91)		2 637 06		2,037.96	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES       22,500.00         CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR       6,250.00         CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERII       14,166.84         GLOBAL VENTURE       1,875.17         OTRAS CUENTA POR PAGAR       8,789.02         PUBLICACIONES       8,050.37         CEDEVAL       738.65         OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS       8,047,452.83         PRINCIPAL       7,713,406.80         INTERESESES       334,046.03         IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR       1,264.18         RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA       1,264.18         PASIVO NO CORRIENTE       92,222,207.96         INGRESOS DIFERIDOS       49,501,561.23         EXCEDENTES DEL EJERCICIO       \$ (652,246.91)		2,037.30	-	44 702 01	
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR       6,250.00         CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERII       14,166.84         GLOBAL VENTURE       1,875.17         OTRAS CUENTA POR PAGAR       8,789.02         PUBLICACIONES       8,050.37         CEDEVAL       738.65         OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS       8,047,452.83         PRINCIPAL       7,713,406.80         INTERESESES       334,046.03         IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR       1,264.18         RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA       1,264.18         PASIVO NO CORRIENTE         OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS       92,222,207.96         INGRESOS DIFERIDOS       49,501,561.23         EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN       -16,179,654.75         EXEDENTES DEL EJERCICIO       \$ (652,246.91)		22 500 00		44,792.01	
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERII       14,166.84         GLOBAL VENTURE       1,875.17         OTRAS CUENTA POR PAGAR       8,789.02         PUBLICACIONES       8,050.37         CEDEVAL       738.65         OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS       8,047,452.83         PRINCIPAL       7,713,406.80         INTERESESES       334,046.03         IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR       1,264.18         RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA       1,264.18         PASIVO NO CORRIENTE       92,222,207.96         INGRESOS DIFERIDOS       49,501,561.23         EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN       -16,179,654.75         EXEDENTES DEL EJERCICIO       \$ (652,246.91)	7				
GLOBAL VENTURE       1,875.17         OTRAS CUENTA POR PAGAR       8,789.02         PUBLICACIONES       8,050.37         CEDEVAL       738.65         OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS       8,047,452.83         PRINCIPAL       7,713,406.80         INTERESESES       334,046.03         IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR       1,264.18         RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA       1,264.18         PASIVO NO CORRIENTE       92,222,207.96         INGRESOS DIFERIDOS       49,501,561.23         EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN       16,179,654.75         EXEDENTES DEL EJERCICIO       \$ (652,246.91)					
OTRAS CUENTA POR PAGAR         8,789.02           PUBLICACIONES         8,050.37           CEDEVAL         738.65           OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS         8,047,452.83           PRINCIPAL         7,713,406.80           INTERESESES         334,046.03           IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR         1,264.18           RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         1,264.18           PASIVO NO CORRIENTE         92,222,207.96           INGRESOS DIFERIDOS         49,501,561.23           EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN         -16,179,654.75           EXEDENTES DEL EJERCICIO         \$ (652,246.91)					
PUBLICACIONES       8,050.37         CEDEVAL       738.65         OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS       8,047,452.83         PRINCIPAL       7,713,406.80         INTERESESES       334,046.03         IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR       1,264.18         RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA       1,264.18         PASIVO NO CORRIENTE       92,222,207.96         INGRESOS DIFERIDOS       49,501,561.23         EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN       -16,179,654.75         EXEDENTES DEL EJERCICIO       \$ (652,246.91)		1,873.17	-	9 790 02	
CEDEVAL 738.65  OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 8,047,452.83  PRINCIPAL 7,713,406.80 INTERESESES 334,046.03  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 1,264.18  RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1,264.18  PASIVO NO CORRIENTE 124,891,867.53  OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 92,222,207.96 INGRESOS DIFERIDOS 49,501,561.23 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (652,246.91)		8 050 37		0,769.02	
PRINCIPAL 7,713,406.80 INTERESESES 334,046.03  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1,264.18  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS 49,501,561.23 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (652,246.91)					
PRINCIPAL       7,713,406.80         INTERESESES       334,046.03         IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR       1,264.18         RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA       1,264.18         PASIVO NO CORRIENTE       124,891,867.53         OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS       92,222,207.96         INGRESOS DIFERIDOS       49,501,561.23         EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN       -16,179,654.75         EXEDENTES DEL EJERCICIO       \$ (652,246.91)	OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	730.03	-	8 047 452 83	
INTERESESES 334,046.03  IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 1,264.18  RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1,264.18  PASIVO NO CORRIENTE 124,891,867.53  OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 92,222,207.96 INGRESOS DIFERIDOS 49,501,561.23 EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN 5 (652,246.91)		7.713.406.80		0,047,432.03	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR  RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA  PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO  \$ (652,246.91)	INTERESESES				
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 1,264.18  PASIVO NO CORRIENTE 124,891,867.53  OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 92,222,207.96  INGRESOS DIFERIDOS 49,501,561.23  EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -16,179,654.75  EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ (652,246.91)	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1.264.18	
PASIVO NO CORRIENTE  OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS  INGRESOS DIFERIDOS  EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  EXEDENTES DEL EJERCICIO  \$ (652,246.91)	RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.264.18		1,20 1110	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ (652,246.91)	PASIVO NO CORRIENTE				124.891.867.53
INGRESOS DIFERIDOS  EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN  EXEDENTES DEL EJERCICIO  \$ (652,246.91)	OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS			92,222,207,96	,001,007.00
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -16,179,654.75  EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ (652,246.91)	INGRESOS DIFERIDOS				
EXEDENTES DEL EJERCICIO \$ (652,246.91)	EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZA	CIÓN			
TOTAL PACINOC	EXEDENTES DEL EJERCICIO		\$		
	TOTAL PASIVOS				132,996,803.53

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

### AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EGRESOS				5,842,948.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			454,474.57	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		14,134.23	•	
CENTRALES DE DEPÓSITO	14,134.23			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		387,582.01		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	387,582.01			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		29,208.39		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	29,208.39			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,049.94		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,049.94			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		22,500.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	22,500.00			
GASTOS FINANCIEROS			5,387,223.97	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		5,387,223.97		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	5,387,223.97			
OTROS GASTOS			1,250.00	
OTROS GASTOS		1,250.00		
PUBLICACIONES	1,250.00			
TOTAL GASTOS			=	5,842,948.54
INGRESOS				5,190,701.63
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,123,835.38		3,130,701.03
INGRESOS POR INVERSIONES		66,866.25		
TOTAL INGRESOS	_	22,000.25		5,190,701.63
				-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

**RESULTADO DEL EJERCICIO**