

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

ACTIVO			134,479,666.49
ACTIVO CORRIENTE			18,259,666.49
BANCOS	4,849,666.49		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	13,410,000.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			116,220,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	116,220,000.00		
TOTAL ACTIVO			134,479,666.49
PASIVO			134,479,666.49
PASIVO CORRIENTE			8,949,076.87
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	49,208.67		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,803.35		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	8,887,152.83		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,274.06		
PASIVO NO CORRIENTE			142,292,752.65
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	92,222,207.96		
INGRESOS DIFERIDOS	50,070,544.69		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-16,762,163.03
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-16,179,654.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-582,508.28		
TOTAL PASIVO			134,479,666.49

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 AGOSTO 2023

INGRESOS		4,614,370.23
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,614,370.23	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>4,614,370.23</u>	
EGRESOS		5,196,878.51
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	406,046.61	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	12,622.09	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	346,366.19	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	26,125.05	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.28	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>20,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	4,789,581.90	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>4,789,581.90</u>	
OTROS GASTOS	1,250.00	
OTROS GASTOS	<u>1,250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-582,508.28</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 AGOSTO DE 2023

BANCOS			4,849,666.49
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,862,073.62	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,862,073.62</u>		
BANCO INDUSTRIAL		2,987,592.87	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,987,592.87</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			13,410,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>13,410,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			116,220,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>116,220,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>134,479,666.49</u></u>
PROVISIONES			8,949,076.87
COMISIONES POR PAGAR		2,637.96	
POR CUSTODIA	<u>2,637.96</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		49,208.67	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	20,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,625.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERICA	12,750.17		
GLOBAL VENTURE	<u>10,833.50</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,803.35	
PUBLICACIONES	8,050.37		
CEDEVAL	<u>752.98</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		8,887,152.83	
PRINCIPAL	8,530,348.82		
INTERESESES	<u>356,804.01</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,274.06	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>1,274.06</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			125,530,589.62
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		92,222,207.96	
INGRESOS DIFERIDOS		50,070,544.69	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-16,179,654.75	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>\$ (582,508.28)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>134,479,666.49</u></u>

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

EGRESOS			5,196,878.51
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		406,046.61	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		12,622.09	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>12,622.09</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		346,366.19	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>346,366.19</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		26,125.05	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>26,125.05</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.28	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>933.28</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		20,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>20,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		4,789,581.90	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		4,789,581.90	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>4,789,581.90</u>		
OTROS GASTOS		1,250.00	
OTROS GASTOS		1,250.00	
PUBLICACIONES	<u>1,250.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>5,196,878.51</u></u>
INGRESOS			4,614,370.23
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,554,851.92	
INGRESOS POR INVERSIONES		59,518.31	
TOTAL INGRESOS			<u><u>4,614,370.23</u></u>

RESULTADO DEL EJERCICIO