

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO 2024

ACTIVO			125,516,541.34
ACTIVO CORRIENTE			18,236,541.34
BANCOS	4,826,541.34		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>13,410,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		107,280,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>107,280,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>125,516,541.34</u></u>
PASIVO			125,516,541.34
PASIVO CORRIENTE		9,225,154.40	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,708.71		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,756.96		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	9,196,840.66		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>1,210.11</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		133,434,874.79	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	86,827,352.27		
INGRESOS DIFERIDOS	46,607,522.52		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-17,143,487.85	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-17,051,442.69</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-92,045.16</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>125,516,541.34</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
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024

INGRESOS		1,148,739.55
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,148,739.55	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,148,739.55</u>	
EGRESOS		1,240,784.71
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	93,526.40	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,004.16	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	79,122.24	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,166.68	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,147,258.31	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,147,258.31</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-92,045.16</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 29 DE FEBRERO 2024

BANCOS			4,826,541.34
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,842,142.76	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,842,142.76</u>		
BANCO INDUSTRIAL		1,494,398.58	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,494,398.58</u>		
BANCO HIPOTECARIO		1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,490,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			13,410,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>13,410,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			107,280,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>107,280,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>125,516,541.34</u></u>
PROVISIONES			9,225,154.40
COMISIONES POR PAGAR		2,637.96	
POR CUSTODIA	<u>2,637.96</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		15,708.71	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,875.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERICANO	4,250.19		
GLOBAL VENTURE	<u>4,583.52</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,756.96	
PUBLICACIONES	8,050.37		
CEDEVAL	<u>706.59</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		9,196,840.66	
PRINCIPAL	8,896,784.03		
INTERESES	<u>300,056.63</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,210.11	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>1,210.11</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			116,291,386.94
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		86,827,352.27	
INGRESOS DIFERIDOS		46,607,522.52	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-17,051,442.69	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>-92,045.16</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>125,516,541.34</u></u>

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

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,004.16
CENTRALES DE DEPÓSITO	3,004.16	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		79,122.24
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	79,122.24	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,166.68
CLASIFICADORAS DE RIESGO	6,166.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.32
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	5,000.00	

93,526.40

1,240,784.71

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,147,258.31
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,147,258.31	

1,147,258.31

TOTAL GASTOS

1,240,784.71

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,136,768.84	
INGRESOS POR INVERSIONES	11,970.71	
TOTAL INGRESOS		<u>1,148,739.55</u>

1,148,739.55

1,148,739.55

RESULTADO DEL EJERCICIO

-92,045.16