

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2024

ACTIVO			127,008,106.06
ACTIVO CORRIENTE		19,728,106.06	
BANCOS	4,828,106.06		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>14,900,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		107,280,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>107,280,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>127,008,106.06</u></u>
 PASIVO			 127,008,106.06
PASIVO CORRIENTE		10,123,183.44	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,242.03		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,780.58		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	10,083,301.07		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>1,221.80</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		134,003,259.21	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	86,827,352.27		
INGRESOS DIFERIDOS	47,175,906.94		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-17,118,336.59	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-17,051,442.69</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-66,893.90</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>127,008,106.06</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

AL 31 DE ENERO 2024

INGRESOS		575,956.55
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	575,956.55	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>575,956.55</u>	
EGRESOS		642,850.45
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48,261.45	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,513.91	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	41,047.54	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,083.34	
POR AUDITORIA EXTERNA	116.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,500.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	594,589.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>594,589.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-66,893.90</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 ENERO 2024

BANCOS			4,828,106.06
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,840,533.93	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,840,533.93</u>		
BANCO INDUSTRIAL		2,987,572.13	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,987,572.13</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			14,900,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>14,900,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			107,280,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>107,280,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>127,008,106.06</u>
PROVISIONES			10,123,183.44
COMISIONES POR PAGAR		2,637.96	
POR CUSTODIA	<u>2,637.96</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		27,242.03	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,500.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	116.66		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,250.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI	19,833.52		
GLOBAL VENTURE	<u>3,541.85</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,780.58	
PUBLICACIONES	8,050.37		
CEDEVAL	<u>730.21</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		10,083,301.07	
PRINCIPAL	9,742,913.18		
INTERESESES	<u>340,387.89</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,221.80	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>1,221.80</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			116,884,922.62
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		86,827,352.27	
INGRESOS DIFERIDOS		47,175,906.94	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-17,051,442.69	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>-66,893.90</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>127,008,106.06</u>

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

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE ENERO 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,513.91
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,513.91</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		41,047.54
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>41,047.54</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,083.34
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>3,083.34</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		116.66
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>116.66</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,500.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,500.00</u>	

48,261.45

642,850.45

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		594,589.00
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>594,589.00</u>	

594,589.00

TOTAL GASTOS

642,850.45

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		568,384.42
INGRESOS POR INVERSIONES		7,572.13
TOTAL INGRESOS		<u>575,956.55</u>

575,956.55

RESULTADO DEL EJERCICIO

-66,893.90