

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

ACTIVO			124,026,121.77
ACTIVO CORRIENTE			16,746,121.77
BANCOS	4,826,121.77		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>11,920,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		107,280,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>107,280,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>124,026,121.77</u></u>
PASIVO			124,026,121.77
PASIVO CORRIENTE		8,375,780.06	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,292.05		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,751.85		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	8,341,975.74		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>1,122.46</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		132,853,867.42	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	86,827,352.27		
INGRESOS DIFERIDOS	46,026,515.15		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-17,051,442.69</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-152,083.02</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>124,026,121.77</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 31 DE MARZO 2024

INGRESOS		1,720,883.85
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,720,883.85	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,720,883.85</u>	
EGRESOS		1,872,966.87
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	141,053.35	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,509.99	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	119,443.36	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,250.02	
POR AUDITORIA EXTERNA	349.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>7,500.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,731,913.52	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,731,913.52</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-152,083.02</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 MARZO 2024

BANCOS			4,826,121.77
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,842,206.05	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,842,206.05</u>		
BANCO INDUSTRIAL		1,493,915.72	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,493,915.72</u>		
BANCO HIPOTECARIO		1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,490,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			11,920,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>11,920,000.00</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>124,026,121.77</u></u>
PROVISIONES			8,375,780.06
COMISIONES POR PAGAR		2,637.96	
POR CUSTODIA	<u>2,637.96</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,292.05	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,500.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI	5,666.86		
GLOBAL VENTURE	<u>5,625.19</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,751.85	
PUBLICACIONES	8,050.37		
CEDEVAL	<u>701.48</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		8,341,975.74	
PRINCIPAL	8,007,153.52		
INTERESESES	<u>334,822.22</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1,122.46	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>1,122.46</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			115,650,341.71
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		86,827,352.27	
INGRESOS DIFERIDOS		46,026,515.15	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-17,051,442.69	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>-152,083.02</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>124,026,121.77</u></u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		4,509.99
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>4,509.99</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		119,443.36
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>119,443.36</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		9,250.02
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>9,250.02</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		349.98
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>349.98</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		7,500.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>7,500.00</u>	

141,053.35**1,872,966.87****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,731,913.52
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,731,913.52</u>	

1,731,913.52**TOTAL GASTOS****1,872,966.87****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,704,997.42
INGRESOS POR INVERSIONES		15,886.43

TOTAL INGRESOS**1,720,883.85****RESULTADO DEL EJERCICIO****-152,083.02**