

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

ACTIVO			121,050,047.58
ACTIVO CORRIENTE			13,770,047.58
BANCOS	4,830,047.58		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,940,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			107,280,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	107,280,000.00		
TOTAL ACTIVO			121,050,047.58
PASIVO			121,050,047.58
PASIVO CORRIENTE			6,638,683.05
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	32,458.73		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,624.83		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	6,593,820.87		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,140.66		
PASIVO NO CORRIENTE			131,698,618.03
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	86,827,352.27		
INGRESOS DIFERIDOS	44,871,265.76		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-17,287,253.50
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-17,051,442.69		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-235,810.81		
TOTAL PASIVO			121,050,047.58

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 MAYO 2024

INGRESOS		2,864,403.55
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,864,403.55	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,864,403.55</u>	
EGRESOS		3,100,214.36
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	233,698.19	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,505.04	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	197,693.15	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,416.70	
POR AUDITORIA EXTERNA	583.30	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>12,500.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,866,516.17	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,866,516.17</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-235,810.81</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 MAYO 2024

BANCOS			4,830,047.58
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,846,257.31	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,846,257.31</u>		
BANCO INDUSTRIAL		1,493,790.27	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,493,790.27</u>		
BANCO HIPOTECARIO		1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,490,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			8,940,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>8,940,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			107,280,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>107,280,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>121,050,047.58</u>
PROVISIONES			6,638,683.05
COMISIONES POR PAGAR			2,637.96
POR CUSTODIA	<u>2,637.96</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR			32,458.73
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,750.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERICA	8,500.20		
GLOBAL VENTURE	<u>7,708.53</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR			8,624.83
PUBLICACIONES	7,924.37		
CEDEVAL	<u>700.46</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS			6,593,820.87
PRINCIPAL	6,265,182.07		
INTERESESES	<u>328,638.80</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,140.66
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>1,140.66</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			114,411,364.53
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		86,827,352.27	
INGRESOS DIFERIDOS		44,871,265.76	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-17,051,442.69	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>-235,810.81</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>121,050,047.58</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2024****EGRESOS**

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		233,698.19	3,100,214.36
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,505.04		
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>7,505.04</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		197,693.15	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>197,693.15</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,416.70	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>15,416.70</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		583.30	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>583.30</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		12,500.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>12,500.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		2,866,516.17	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,866,516.17	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,866,516.17</u>		
TOTAL GASTOS			<u>3,100,214.36</u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,841,058.10		2,864,403.55
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>23,345.45</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>2,864,403.55</u>

RESULTADO DEL EJERCICIO**-235,810.81**