

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2025

ACTIVO			107,261,626.56
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		13,143,626.56	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,327,626.56		
	8,816,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			94,118,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	94,118,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>107,261,626.56</u>
PASIVO			107,261,626.56
PASIVO CORRIENTE		3,630,455.42	
COMISIONES POR PAGAR	1,257.75		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	28,858.79		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,807.81		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,591,493.69		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	37.38		
PASIVO NO CORRIENTE			121,885,486.50
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	83,679,251.85		
INGRESOS DIFERIDOS	38,206,234.65		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-18,254,315.36
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-17,888,084.34		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-366,231.02		
TOTAL PASIVO			<u>107,261,626.56</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

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

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2025

INGRESOS		2,309,063.11
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,293,901.98	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,293,901.98	
INGRESOS POR INVERSIONES	15,161.13	
INGRESOS POR INVERSIONES	15,161.13	
EGRESOS		2,675,294.13
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	172,099.64	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,104.88	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	144,194.76	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,333.36	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	2,503,194.49	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,503,194.49	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-366,231.02

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 30 DE ABRIL 2025

BANCOS			4,327,626.56
BANCO HIPOTECARIO		1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,490,000.00</u>		
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,289,359.00	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,289,359.00</u>		
BANCO INDUSTRIAL		1,548,267.56	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,548,267.56</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			8,816,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>8,816,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			94,118,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>94,118,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>107,261,626.56</u></u>
PROVISIONES			3,630,455.42
COMISIONES POR PAGAR			1,257.75
POR CUSTODIA	<u>1,257.75</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR			28,858.79
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,125.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI	0.00		
GLOBAL VENTURE	6,666.90		
SCRIESGOS	<u>8,833.57</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR			8,807.81
PUBLICACIONES	7,924.37		
CEDEVAL	<u>883.44</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS			3,591,493.69
PRINCIPAL	3,237,724.13		
INTERESES	<u>353,769.56</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			37.38
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>37.38</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			103,631,171.14
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		83,679,251.85	
INGRESOS DIFERIDOS		38,206,234.65	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-17,888,084.34	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>-366,231.02</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>107,261,626.56</u></u>

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

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,104.88
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>6,104.88</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		144,194.76
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>144,194.76</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,333.36
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>11,333.36</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.64
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.64</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>10,000.00</u>	

172,099.64

2,675,294.13

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,503,194.49
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,503,194.49</u>	

2,503,194.49

TOTAL GASTOS

2,675,294.13

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,293,901.98
INGRESOS POR INVERSIONES		15,161.13

TOTAL INGRESOS

2,309,063.11

RESULTADO DEL EJERCICIO

-366,231.02