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

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2025

ACTIVO			**103,990,172.86**
ACTIVO CORRIENTE		16,484,172.86	
BANCOS	4,362,172.86		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	12,122,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		87,506,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	87,506,000.00		
TOTAL ACTIVO			**103,990,172.86**
PASIVO			**103,990,172.86**
PASIVO CORRIENTE		5,026,769.80	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,403.39		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	44,742.15		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,678.52		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,971,910.76		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	34.98		
PASIVO NO CORRIENTE		117,546,102.43	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	81,111,404.67		
INGRESOS DIFERIDOS	36,434,697.76		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-18,582,699.37	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-17,888,084.34		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-694,615.03		
TOTAL PASIVO			**103,990,172.86**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados 01

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 JULIO 2025

INGRESOS			**4,004,260.27**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		3,977,284.89	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,977,284.89		
INGRESSOS POR INVERSIONES		26,975.38	
INGRESOS POR INVERSIONES	26,975.38		
EGRESOS			**4,698,875.30**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		**302,490.56**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	11,367.63		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	252,972.93		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,833.38		
POR AUDITORIA EXTERNA	816.62		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	17,500.00		
GASTOS FINANCIEROS		**4,396,384.74**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,396,384.74		
OTROS GASTOS		**0.00**	
OTROS GASTOS	0.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**-694,615.03**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados 01

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

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

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2025

BANCOS			**4,362,172.86**
BANCO HIPOTECARIO		1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	1,490,000.00		
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,289,604.92	
CUENTA DISCRECIONAL	1,289,604.92		
BANCO INDUSTRIAL		1,582,567.94	
CUENTA RESTRINGIDA	1,582,567.94		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**12,122,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		12,122,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**87,506,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		87,506,000.00	
TOTAL ACTIVOS			**103,990,172.86**
PROVISIONES			**5,026,769.80**
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
ORIGINADOR	0.00		
CASA CORREDORA	0.00		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	0.00		
COMISIONES POR PAGAR		1,403.39	
POR CUSTODIA	1,403.39		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		44,742.15	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	17,500.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	116.66		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI	0.00		
GLOBAL VENTURE	9,791.91		
SCRIESGOS	12,333.58		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,678.52	
PUBLICACIONES	7,802.37		
CEDEVAL	876.15		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,971,910.76	
PRINCIPAL	4,601,424.96		
INTERESESES	370,485.80		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		34.98	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	34.98		
PASIVO NO CORRIENTE			**98,963,403.06**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		81,111,404.67	
INGRESOS DIFERIDOS		36,434,697.76	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-17,888,084.34	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		-694,615.03	
TOTAL PASIVOS			**103,990,172.86**

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

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2025

EGRESOS				**4,698,875.30**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**302,490.56**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		11,367.63		
CENTRALES DE DEPÓSITO	11,367.63			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		252,972.93		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	252,972.93			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		19,833.38		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	19,833.38			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		816.62		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	816.62			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		17,500.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	17,500.00			
GASTOS FINANCIEROS			**4,396,384.74**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		4,396,384.74		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	4,396,384.74			
TOTAL GASTOS				**4,698,875.30**
INGRESOS				**4,004,260.27**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,977,284.89		
INGRESOS POR INVERSIONES		26,975.38		
TOTAL INGRESOS				**4,004,260.27**
RESULTADO DEL EJERCICIO				**-694,615.03**