

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2026

ACTIVO			95,209,139.99
ACTIVO CORRIENTE			14,315,139.99
BANCOS	4,397,139.99		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,918,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			80,894,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	80,894,000.00		
TOTAL ACTIVO			95,209,139.99
PASIVO			95,209,139.99
PASIVO CORRIENTE			4,406,112.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,403.38		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	30,502.19		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,677.81		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,365,499.27		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	29.58		
PASIVO NO CORRIENTE			110,188,674.14
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	78,462,087.90		
INGRESOS DIFERIDOS	31,726,586.24		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-19,385,646.38
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-19,076,796.64		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-308,849.74		
TOTAL PASIVO			95,209,139.99

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 AL 31 DE MARZO 2026

INGRESOS		1,684,305.28
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,672,359.66	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,672,359.66	
INGRESOS POR INVERSIONES		11,945.62
INGRESOS POR INVERSIONES	11,945.62	
EGRESOS		1,993,155.02
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	123,854.02	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,106.37	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	102,397.65	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,500.02	
POR AUDITORIA EXTERNA	349.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,500.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,869,301.00	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,869,301.00	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-308,849.74

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 2026

BANCOS			4,397,139.99
BANCO HIPOTECARIO		1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,490,000.00</u>		
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,279,911.89	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,279,911.89</u>		
BANCO INDUSTRIAL		1,627,228.10	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,627,228.10</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			9,918,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>9,918,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			80,894,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>80,894,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>95,209,139.99</u>
PROVISIONES			4,406,112.23
COMISIONES POR PAGAR		1,403.38	
POR CUSTODIA	<u>1,403.38</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		30,502.19	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,500.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	349.98		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,500.00		
GLOBAL VENTURE	5,625.27		
SCRIESGOS	<u>14,526.94</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,677.81	
PUBLICACIONES	7,802.37		
CEDEVAL	<u>875.44</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,365,499.27	
PRINCIPAL	3,928,385.12		
INTERESESES	<u>437,114.15</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		29.58	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>29.58</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			90,803,027.76
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		78,462,087.90	
INGRESOS DIFERIDOS		31,726,586.24	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-19,076,796.64	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>-308,849.74</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>95,209,139.99</u>

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

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 31 DE MARZO 2026

EGRESOS			1,993,155.02
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			123,854.02
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,106.37	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>5,106.37</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		102,397.65	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>102,397.65</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,500.02	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,500.02</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>		
GASTOS FINANCIEROS			1,869,301.00
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,869,301.00	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,869,301.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>1,993,155.02</u></u>
INGRESOS			1,684,305.28
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,672,359.66	
INGRESOS POR INVERSIONES		11,945.62	
TOTAL INGRESOS			<u><u>1,684,305.28</u></u>
RESULTADO DEL EJERCICIO			-308,849.74