

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2026

ACTIVO			93,178,119.84
ACTIVO CORRIENTE		12,284,119.84	
BANCOS	4,570,119.84		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>7,714,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		80,894,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>80,894,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>93,178,119.84</u>
PASIVO			93,178,119.84
PASIVO CORRIENTE		3,600,905.15	
DOCUMENTOS POR PAGAR	128,312.50		
COMISIONES POR PAGAR	1,403.38		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	34,262.19		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,571.67		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,428,323.90		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>31.51</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		109,075,451.07	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	78,462,087.90		
INGRESOS DIFERIDOS	30,613,363.17		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-19,498,236.38	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-19,076,796.64</u>		
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-421,439.74</u>		
TOTAL PASIVO			<u>93,178,119.84</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 AL 31 DE MAYO 2026

INGRESOS		2,777,264.92
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,757,174.18	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,757,174.18	
INGRESSOS POR INVERSIONES	20,090.74	
INGRESOS POR INVERSIONES	20,090.74	
EGRESOS		3,198,704.66
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	206,503.73	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,368.20	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	170,885.53	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,166.70	
POR AUDITORIA EXTERNA	583.30	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,500.00	
GASTOS FINANCIEROS	2,992,200.93	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,992,200.93	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-421,439.74

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 MAYO 2026

BANCOS			4,570,119.84
BANCO HIPOTECARIO		1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,490,000.00</u>		
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,452,881.97	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,452,881.97</u>		
BANCO INDUSTRIAL		1,627,237.87	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,627,237.87</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			7,714,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>7,714,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			80,894,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>80,894,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>93,178,119.84</u>
PROVISIONES			3,600,905.15
DOCUMENTOS POR PAGAR		128,312.50	
ORIGINADOR	<u>128,312.50</u>		
COMISIONES POR PAGAR		1,403.38	
POR CUSTODIA	<u>1,403.38</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		34,262.19	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,500.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	583.30		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,750.00		
GLOBAL VENTURE	7,708.61		
SCRIESGOS	<u>9,720.28</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,571.67	
PUBLICACIONES	7,802.37		
CEDEVAL	<u>769.30</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,428,323.90	
PRINCIPAL	3,071,670.63		
INTERESES	<u>356,653.27</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		31.51	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>31.51</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			89,577,214.69
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		78,462,087.90	
INGRESOS DIFERIDOS		30,613,363.17	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-19,076,796.64	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>-421,439.74</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>93,178,119.84</u>

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

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2026

EGRESOS			3,198,704.66
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		206,503.73	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,368.20		
CENTRALES DE DEPÓSITO	8,368.20		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		170,885.53	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	170,885.53		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,166.70	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	14,166.70		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		583.30	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	583.30		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		12,500.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	12,500.00		
GASTOS FINANCIEROS		2,992,200.93	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,992,200.93	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	2,992,200.93		
TOTAL GASTOS			<u>3,198,704.66</u>
INGRESOS			2,777,264.92
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,757,174.18		
INGRESOS POR INVERSIONES	20,090.74		
TOTAL INGRESOS			<u>2,777,264.92</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO			-421,439.74