

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 2026

ACTIVO		91,928,736.67
ACTIVO CORRIENTE		17,646,736.67
BANCOS	4,421,928.09	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	13,224,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		74,282,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	74,282,000.00	
TOTAL ACTIVO		91,928,736.67
PASIVO		91,928,736.67
PASIVO CORRIENTE		5,814,413.94
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	1,403.38	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	39,112.19	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,513.29	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,765,352.99	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	32.09	
PASIVO NO CORRIENTE		105,680,072.67
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	75,681,813.11	
INGRESOS DIFERIDOS	29,998,259.56	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-19,565,749.94
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-19,076,796.64	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-488,953.30	
TOTAL PASIVO		91,928,736.67

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 30 DE JUNIO 2026

INGRESOS		3,336,794.27
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,312,697.50	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,312,697.50	
INGRESSOS POR INVERSIONES	24,096.77	
INGRESOS POR INVERSIONES	24,096.77	
EGRESOS		3,825,747.57
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	247,059.40	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	10,052.90	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	204,306.50	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,000.04	
POR AUDITORIA EXTERNA	699.96	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	15,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	3,578,688.17	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,578,688.17	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-488,953.30

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 JUNIO 2026

BANCOS			4,421,928.09
BANCO HIPOTECARIO		1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	1,490,000.00		
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,286,672.06	
CUENTA DISCRECIONAL	1,286,672.06		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			808.58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		808.58	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	808.58		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			13,224,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		13,224,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			74,282,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		74,282,000.00	
TOTAL ACTIVOS			91,928,736.67
PROVISIONES			5,814,413.94
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
ORIGINADOR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR		1,403.38	
POR CUSTODIA	1,403.38		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		39,112.19	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	15,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	99.96		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	4,375.00		
GLOBAL VENTURE	8,750.28		
SCRIESGOS	10,886.95		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,513.29	
PUBLICACIONES	7,746.12		
CEDEVAL	767.17		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		5,765,352.99	
PRINCIPAL	5,429,591.56		
INTERESES	335,761.43		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		32.09	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	32.09		
PASIVO NO CORRIENTE			86,114,322.73
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		75,681,813.11	
INGRESOS DIFERIDOS		29,998,259.56	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-19,076,796.64	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		-488,953.30	
TOTAL PASIVOS			91,928,736.67

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

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2026

EGRESOS			3,825,747.57
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		247,059.40	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		10,052.90	
CENTRALES DE DEPÓSITO	10,052.90		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		204,306.50	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	204,306.50		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		17,000.04	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	17,000.04		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		699.96	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	699.96		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		15,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	15,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		3,578,688.17	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		3,578,688.17	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,578,688.17		
TOTAL GASTOS			<u>3,825,747.57</u>
INGRESOS			3,336,794.27
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,312,697.50	
INGRESOS POR INVERSIONES		24,096.77	
TOTAL INGRESOS			<u>3,336,794.27</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO			-488,953.30