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

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

ACTIVO			**88,646,943.05**
ACTIVO CORRIENTE		14,364,943.05	
BANCOS	4,446,943.05		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,918,000.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		74,282,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	74,282,000.00		
TOTAL ACTIVO			**88,646,943.05**
PASIVO			**88,646,943.05**
PASIVO CORRIENTE		4,514,390.50	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,403.38		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	45,012.25		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,505.00		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,459,439.13		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	30.74		
PASIVO NO CORRIENTE		103,902,757.81	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	75,681,813.11		
INGRESOS DIFERIDOS	28,220,944.70		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-19,770,205.26	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-19,076,796.64		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-693,408.62		
TOTAL PASIVO			**88,646,943.05**

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 30 DE SEPTIEMBRE 2026

INGRESOS			**5,038,025.71**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		5,001,475.13	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	5,001,475.13		
INGRESSOS POR INVERSIONES		36,550.58	
INGRESOS POR INVERSIONES	36,550.58		
EGRESOS			**5,731,434.33**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		**370,620.82**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	15,116.09		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	305,704.67		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	25,500.06		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,800.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	22,500.00		
GASTOS FINANCIEROS		**5,360,813.51**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	5,360,813.51		
OTROS GASTOS		**0.00**	
OTROS GASTOS	0.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**-693,408.62**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

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

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

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

ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

BANCOS			**4,446,943.05**
BANCO HIPOTECARIO		1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	1,490,000.00		
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,293,460.64	
CUENTA DISCRECIONAL	1,293,460.64		
BANCO INDUSTRIAL		1,663,482.41	
CUENTA RESTRINGIDA	1,663,482.41		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**9,918,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		9,918,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**74,282,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		74,282,000.00	
TOTAL ACTIVOS			**88,646,943.05**
PROVISIONES			**4,514,390.50**
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
ORIGINADOR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR		1,403.38	
POR CUSTODIA	1,403.38		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		45,012.25	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	22,500.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,250.00		
GLOBAL VENTURE	1,875.29		
MOODY´S LOCAL	14,386.96		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,505.00	
PUBLICACIONES	7,746.12		
CEDEVAL	758.88		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,459,439.13	
PRINCIPAL	4,127,703.47		
INTERESESES	331,735.66		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		30.74	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	30.74		
PASIVO NO CORRIENTE			**84,132,552.55**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		75,681,813.11	
INGRESOS DIFERIDOS		28,220,944.70	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-19,076,796.64	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		-693,408.62	
TOTAL PASIVOS			**88,646,943.05**

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

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

EGRESOS				**5,731,434.33**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**370,620.82**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		15,116.09		
CENTRALES DE DEPÓSITO	15,116.09			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		305,704.67		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	305,704.67			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		25,500.06		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	25,500.06			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,800.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,800.00			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		22,500.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	22,500.00			
GASTOS FINANCIEROS			**5,360,813.51**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		5,360,813.51		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	5,360,813.51			
TOTAL GASTOS				**5,731,434.33**
INGRESOS				**5,038,025.71**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,001,475.13		
INGRESOS POR INVERSIONES		36,550.58		
TOTAL INGRESOS				**5,038,025.71**
RESULTADO DEL EJERCICIO				**-693,408.62**