

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ACTIVO			152,618,565.07
ACTIVO CORRIENTE		18,518,565.07	
BANCOS	5,528,565.07		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	12,990,000.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		134,100,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	134,100,000.00		
TOTAL ACTIVO			152,618,565.07
PASIVO			152,618,565.07
PASIVO CORRIENTE		9,518,132.60	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	45,033.60		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,729.89		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	9,458,088.78		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	5,642.37		
PASIVO NO CORRIENTE		158,984,932.44	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	102,227,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	56,757,596.44		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-15,884,499.97	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-14,235,012.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-1,649,487.19		
TOTAL PASIVO			152,618,565.07

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022**

INGRESOS		5,230,862.12
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	5,230,862.12	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>5,230,862.12</u>	
EGRESOS		6,880,349.31
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	494,949.28	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	14,494.23	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	429,155.05	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	27,750.06	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,049.94	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>22,500.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	6,383,150.03	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>6,383,150.03</u>	
OTROS GASTOS	2,250.00	
OTROS GASTOS	<u>2,250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-1,649,487.19</u></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
ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCOS			5,528,565.07
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		2,541,217.13	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>2,541,217.13</u>		
BANCO INDUSTRIAL		2,987,347.94	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,987,347.94</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			12,990,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>12,990,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			134,100,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>134,100,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>152,618,565.07</u>
PROVISIONES			9,518,132.60
COMISIONES POR PAGAR		2,637.96	
POR CUSTODIA	<u>2,637.96</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		45,033.60	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	22,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,250.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERICA	14,166.80		
GLOBAL VENTURE	<u>2,116.80</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		6,729.89	
PUBLICACIONES	6,113.37		
CEDEVAL	<u>616.52</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		9,458,088.78	
PRINCIPAL	8,110,163.60		
INTERESESES	<u>1,347,925.18</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		5,642.37	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>5,642.37</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			143,100,432.47
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		102,227,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		56,757,596.44	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-14,235,012.78	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	<u>(1,649,487.19)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>152,618,565.07</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01**DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		14,494.23
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>14,494.23</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		429,155.05
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>429,155.05</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		27,750.06
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>27,750.06</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,049.94
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,049.94</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		22,500.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>22,500.00</u>	

494,949.28**6,880,349.31****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		6,383,150.03
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>6,383,150.03</u>	

6,383,150.03**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		2,250.00
PUBLICACIONES	<u>2,250.00</u>	

2,250.00**TOTAL GASTOS****6,880,349.31****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,163,995.87
INGRESOS POR INVERSIONES		66,866.25
TOTAL INGRESOS		<u>5,230,862.12</u>

5,230,862.12**5,230,862.12****RESULTADO DEL EJERCICIO**