

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ACTIVO			150,539,685.53
ACTIVO CORRIENTE			16,439,685.53
BANCOS	5,474,685.53		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	10,965,000.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			134,100,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	134,100,000.00		
TOTAL ACTIVO			150,539,685.53
PASIVO			150,539,685.53
PASIVO CORRIENTE			8,273,134.91
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	50,616.94		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,908.80		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	8,207,505.86		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	5,465.35		
PASIVO NO CORRIENTE			158,287,666.39
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	102,227,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	56,060,330.39		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-16,021,115.77
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-14,235,012.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-1,786,102.99		
TOTAL PASIVO			150,539,685.53

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 31 DE OCTUBRE 2022**

INGRESOS		5,810,499.18
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	5,810,499.18	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>5,810,499.18</u>	
EGRESOS		7,596,602.17
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	548,859.68	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	16,104.70	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	475,754.98	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	30,833.40	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.60	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>25,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	7,045,242.49	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>7,045,242.49</u>	
OTROS GASTOS	2,500.00	
OTROS GASTOS	<u>2,500.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-1,786,102.99</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 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCOS			5,474,685.53
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		2,487,092.66	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>2,487,092.66</u>		
BANCO INDUSTRIAL		2,987,592.87	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,987,592.87</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			10,965,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>10,965,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			134,100,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>134,100,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>150,539,685.53</u>
PROVISIONES			8,273,134.91
COMISIONES POR PAGAR			2,637.96
POR CUSTODIA	<u>2,637.96</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR			50,616.94
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	25,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,875.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI	15,583.47		
GLOBAL VENTURE	<u>3,158.47</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR			6,908.80
PUBLICACIONES	6,363.37		
CEDEVAL	<u>545.43</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS			8,207,505.86
PRINCIPAL	7,068,497.83		
INTERESESES	<u>1,139,008.03</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			5,465.35
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>5,465.35</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			142,266,550.62
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		102,227,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		56,060,330.39	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-14,235,012.78	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>\$ (1,786,102.99)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>150,539,685.53</u>

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

DEL 01 ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		548,859.68	7,596,602.17
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	16,104.70		
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>16,104.70</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		475,754.98	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>475,754.98</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		30,833.40	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>30,833.40</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.60	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,166.60</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		25,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>25,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		7,045,242.49	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		7,045,242.49	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>7,045,242.49</u>		
OTROS GASTOS			2,500.00
OTROS GASTOS		2,500.00	
PUBLICACIONES	<u>2,500.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>7,596,602.17</u></u>

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,736,040.06		5,810,499.18
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>74,459.12</u>		
TOTAL INGRESOS			<u><u>5,810,499.18</u></u>

RESULTADO DEL EJERCICIO