

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACTIVO			148,520,533.58
ACTIVO CORRIENTE		14,420,533.58	
BANCOS	5,415,174.07		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,940,000.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	65,359.51		
ACTIVO NO CORRIENTE		134,100,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	134,100,000.00		
TOTAL ACTIVO			148,520,533.58
PASIVO			148,520,533.58
PASIVO CORRIENTE		7,012,900.19	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	56,200.28		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,124.86		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	6,941,387.09		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	5,550.00		
PASIVO NO CORRIENTE		157,651,069.15	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	102,227,336.00		
INGRESOS DIFERIDOS	55,423,733.15		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-16,143,435.76	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-14,235,012.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-1,908,422.98		
TOTAL PASIVO			148,520,533.58

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 NOVIEMBRE 2022**

INGRESOS		6,389,225.80
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	6,389,225.80	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>6,389,225.80</u>	
EGRESOS		8,297,648.78
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	600,847.58	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	17,715.17	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	520,432.41	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	33,916.74	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,283.26	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>27,500.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	7,694,039.90	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>7,694,039.90</u>	
OTROS GASTOS	2,761.30	
OTROS GASTOS	<u>2,761.30</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-1,908,422.98</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 NOVIEMBRE DE 2022

BANCOS			5,415,174.07
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		2,427,837.44	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>2,427,837.44</u>		
BANCO INDUSTRIAL		2,987,336.63	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,987,336.63</u>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			65,359.51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		65,359.51	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u>65,359.51</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			8,940,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>8,940,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			134,100,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		134,100,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<u>134,100,000.00</u>	148,520,533.58
PROVISIONES			7,012,900.19
COMISIONES POR PAGAR		2,637.96	
POR CUSTODIA	<u>2,637.96</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		56,200.28	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	27,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI	17,000.14		
GLOBAL VENTURE	<u>4,200.14</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		7,124.86	
PUBLICACIONES	6,613.37		
CEDEVAL	<u>511.49</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		6,941,387.09	
PRINCIPAL	6,038,849.38		
INTERESESES	<u>902,537.71</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		5,550.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>5,550.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			141,507,633.39
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		102,227,336.00	
INGRESOS DIFERIDOS		55,423,733.15	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-14,235,012.78	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	<u>(1,908,422.98)</u>	
TOTAL PASIVOS			148,520,533.58

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

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		17,715.17
CENTRALES DE DEPÓSITO	17,715.17	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		520,432.41
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	520,432.41	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		33,916.74
CLASIFICADORAS DE RIESGO	33,916.74	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,283.26
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,283.26	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		27,500.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	27,500.00	

8,297,648.78
600,847.58

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		7,694,039.90
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	7,694,039.90	

7,694,039.90

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		2,761.30
PAPELERIA Y UTILES	11.3	
PUBLICACIONES	2,750.00	

2,761.30

TOTAL GASTOS

8,297,648.78

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,307,418.75
INGRESOS POR INVERSIONES	81,807.05

6,389,225.80

TOTAL INGRESOS

6,389,225.80

RESULTADO DEL EJERCICIO