

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2023

ACTIVO			144,888,447.21
ACTIVO CORRIENTE		19,728,447.21	
BANCOS	4,828,447.21		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	14,900,000.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		125,160,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	125,160,000.00		
TOTAL ACTIVO			144,888,447.21
PASIVO			144,888,447.21
PASIVO CORRIENTE		9,437,775.58	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	25,783.62		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7,557.41		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	9,397,864.03		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3,932.56		
PASIVO NO CORRIENTE		151,536,985.25	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	97,411,266.97		
INGRESOS DIFERIDOS	54,125,718.28		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-16,086,313.62	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-16,179,654.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	93,341.13		
TOTAL PASIVO			144,888,447.21

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

AL 31 DE ENERO 2023

INGRESOS		577,337.27
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	577,337.27	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>577,337.27</u>	
EGRESOS		483,996.14
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	53,067.38	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,610.47	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	45,756.91	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,083.34	
POR AUDITORIA EXTERNA	116.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,500.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	430,678.76	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>430,678.76</u>	
OTROS GASTOS	250.00	
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>93,341.13</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 ENERO DE 2023

BANCOS			4,828,447.21
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,840,854.34	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,840,854.34</u>		
BANCO INDUSTRIAL		2,987,592.87	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,987,592.87</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			14,900,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>14,900,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			125,160,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>125,160,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>144,888,447.21</u>
PROVISIONES			9,437,775.58
COMISIONES POR PAGAR		2,637.96	
POR CUSTODIA	<u>2,637.96</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		25,783.62	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,500.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	116.66		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,250.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI	19,833.48		
GLOBAL VENTURE	<u>2,083.48</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		7,557.41	
PUBLICACIONES	7,113.37		
CEDEVAL	<u>444.04</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		9,397,864.03	
PRINCIPAL	9,020,844.61		
INTERESESES	<u>377,019.42</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3,932.56	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>3,932.56</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			135,450,671.63
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		97,411,266.97	
INGRESOS DIFERIDOS		54,125,718.28	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-16,179,654.75	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>\$ 93,341.13</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>144,888,447.21</u>

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

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE ENERO DE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,610.47
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,610.47</u>
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	45,756.91
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>45,756.91</u>
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,083.34
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>3,083.34</u>
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	116.66
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>116.66</u>
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,500.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,500.00</u>

53,067.38

483,996.14

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	430,678.76
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>430,678.76</u>

430,678.76

OTROS GASTOS

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

250.00

TOTAL GASTOS

483,996.14

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	569,744.40
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>7,592.87</u>
TOTAL INGRESOS	<u>577,337.27</u>

577,337.27

577,337.27

RESULTADO DEL EJERCICIO