

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01**  
**BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

|   |                |  |                              |
|---|----------------|--|------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |                |  | <b>143,387,248.76</b>        |
| ACTIVO CORRIENTE                                  |                |  | 18,227,248.76                |
| BANCOS  | 4,817,248.76   |  |                              |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 13,410,000.00  |  |                              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR                   | 0.00           |  |                              |
| ACTIVO NO CORRIENTE                               |                |  | 125,160,000.00               |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 125,160,000.00 |  |                              |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               |                |  | <b><u>143,387,248.76</u></b> |
| <br><b>PASIVO</b>                                 |                |  | <br><b>143,387,248.76</b>    |
| PASIVO CORRIENTE                                  |                |  | 8,554,497.58                 |
| COMISIONES POR PAGAR                              | 2,637.96       |  |                              |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR                | 14,483.62      |  |                              |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 7,874.71       |  |                              |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)     | 8,525,596.31   |  |                              |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                 | 3,904.98       |  |                              |
| PASIVO NO CORRIENTE                               |                |  | 150,953,374.18               |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 97,411,266.97  |  |                              |
| INGRESOS DIFERIDOS                                | 53,542,107.21  |  |                              |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION |                |  | -16,120,623.00               |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES                 | -16,179,654.75 |  |                              |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO                          | 59,031.75      |  |                              |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               |                |  | <b><u>143,387,248.76</u></b> |

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN  
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 28 DE FEBRERO 2023

|   |                     |                         |
|---|---------------------|-------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                               |                     | <b>1,153,792.24</b>     |
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b> | 1,153,792.24        |                         |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS            | <u>1,153,792.24</u> |                         |
| <b>EGRESOS</b>                                |                     | <b>1,094,760.49</b>     |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   | <b>101,041.78</b>   |                         |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA                 | 3,220.94            |                         |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                     | 86,420.84           |                         |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO                   | 6,166.68            |                         |
| POR AUDITORIA EXTERNA                         | 233.32              |                         |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES                  | <u>5,000.00</u>     |                         |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                     | <b>993,218.71</b>   |                         |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION              | <u>993,218.71</u>   |                         |
| <b>OTROS GASTOS</b>                           |                     | <b>500.00</b>           |
| OTROS GASTOS                                  | <u>500.00</u>       |                         |
| <b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>                  |                     | <u><u>59,031.75</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 28 DE FEBRERO DE 2023**

|   |                     |                       |                              |
|---|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>BANCOS</b>                                   |                     |                       | <b>4,817,248.76</b>          |
| BANCO DE AMÉRICA CENTRAL                        |                     | 1,830,390.68          |                              |
| CUENTA DISCRECIONAL                             | <u>1,830,390.68</u> |                       |                              |
| BANCO INDUSTRIAL                                |                     | 2,986,858.08          |                              |
| CUENTA RESTRINGIDA                              | <u>2,986,858.08</u> |                       |                              |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>                |                     |                       | <b>13,410,000.00</b>         |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS               |                     | <u>13,410,000.00</u>  |                              |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>    |                     |                       | <b>125,160,000.00</b>        |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO   |                     | <u>125,160,000.00</u> |                              |
| TOTAL ACTIVOS                                   |                     |                       | <u><b>143,387,248.76</b></u> |
| <b>PROVISIONES</b>                              |                     |                       | <b>8,554,497.58</b>          |
| <b>COMISIONES POR PAGAR</b>                     |                     | 2,637.96              |                              |
| POR CUSTODIA                                    | <u>2,637.96</u>     |                       |                              |
| <b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>       |                     | 14,483.62             |                              |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES                  | 5,000.00            |                       |                              |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA              | 233.32              |                       |                              |
| CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR                   | 1,875.00            |                       |                              |
| CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI     | 4,250.15            |                       |                              |
| GLOBAL VENTURE                                  | <u>3,125.15</u>     |                       |                              |
| <b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>                   |                     | 7,874.71              |                              |
| PUBLICACIONES                                   | 7,363.37            |                       |                              |
| CEDEVAL   | <u>511.34</u>       |                       |                              |
| <b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>      |                     | 8,525,596.31          |                              |
| PRINCIPAL                                       | 8,299,866.06        |                       |                              |
| INTERESESES                                     | <u>225,730.25</u>   |                       |                              |
| <b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>        |                     | 3,904.98              |                              |
| RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA            | <u>3,904.98</u>     |                       |                              |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                      |                     |                       | <b>134,832,751.18</b>        |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS      |                     | 97,411,266.97         |                              |
| INGRESOS DIFERIDOS                              |                     | 53,542,107.21         |                              |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN |                     | -16,179,654.75        |                              |
| EXEDENTES DEL EJERCICIO                         |                     | \$ 59,031.75          |                              |
| TOTAL PASIVOS                                   |                     |                       | <u><b>143,387,248.76</b></u> |

**FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01****DETALLE DE GASTOS****AL 28 DE FEBRERO DE 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

|   |                  |           |
|---|------------------|-----------|
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA             |                  | 3,220.94  |
| CENTRALES DE DEPÓSITO                     | <u>3,220.94</u>  |           |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                 |                  | 86,420.84 |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                 | <u>86,420.84</u> |           |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO               |                  | 6,166.68  |
| CLASIFICADORAS DE RIESGO                  | <u>6,166.68</u>  |           |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL            |                  | 233.32    |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL            | <u>233.32</u>    |           |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES              |                  | 5,000.00  |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES | <u>5,000.00</u>  |           |

**101,041.78****1,094,760.49****GASTOS FINANCIEROS**

|                                 |                   |            |
|---------------------------------|-------------------|------------|
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS |                   | 993,218.71 |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS | <u>993,218.71</u> |            |

**993,218.71****OTROS GASTOS**

|               |               |        |
|---------------|---------------|--------|
| OTROS GASTOS  |               | 500.00 |
| PUBLICACIONES | <u>500.00</u> |        |

**500.00****TOTAL GASTOS****1,094,760.49****INGRESOS**

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN |  | 1,139,341.29 |
| INGRESOS POR INVERSIONES               |  | 14,450.95    |

**TOTAL INGRESOS****1,153,792.24****RESULTADO DEL EJERCICIO**