

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2024

ACTIVO			122,534,231.60
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		15,254,231.60	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,824,231.60		
	10,430,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		107,280,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	107,280,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>122,534,231.60</u>
 PASIVO			 122,534,231.60
PASIVO CORRIENTE		7,499,609.69	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,875.39		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,755.98		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	7,460,151.28		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1,189.08		
PASIVO NO CORRIENTE		132,272,949.64	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	86,827,352.27		
INGRESOS DIFERIDOS	45,445,597.37		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-17,238,327.73	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-17,051,442.69		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-186,885.04		
TOTAL PASIVO			<u>122,534,231.60</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
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2024

INGRESOS		2,292,622.57
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,292,622.57	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,292,622.57</u>	
EGRESOS		2,479,507.61
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	186,915.49	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,004.35	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	158,111.14	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,333.36	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,292,592.12	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,292,592.12</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-186,885.04</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 ABRIL 2024

BANCOS			4,824,231.60
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,840,562.85	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,840,562.85</u>		
BANCO INDUSTRIAL		1,493,668.75	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,493,668.75</u>		
BANCO HIPOTECARIO		1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,490,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			10,430,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>10,430,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			107,280,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>107,280,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>122,534,231.60</u></u>
PROVISIONES			7,499,609.69
COMISIONES POR PAGAR			2,637.96
POR CUSTODIA	<u>2,637.96</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR			26,875.39
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,125.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERICA	7,083.53		
GLOBAL VENTURE	<u>6,666.86</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR			8,755.98
PUBLICACIONES	8,050.37		
CEDEVAL	<u>705.61</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS			7,460,151.28
PRINCIPAL	7,146,997.45		
INTERESES	<u>313,153.83</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR			1,189.08
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>1,189.08</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			115,034,621.91
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		86,827,352.27	
INGRESOS DIFERIDOS		45,445,597.37	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-17,051,442.69	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<u>-186,885.04</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>122,534,231.60</u></u>

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

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,004.35
CENTRALES DE DEPÓSITO	6,004.35	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		158,111.14
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	158,111.14	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,333.36
CLASIFICADORAS DE RIESGO	12,333.36	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.64
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	10,000.00	

186,915.49

2,479,507.61

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,292,592.12
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	2,292,592.12	

2,292,592.12

TOTAL GASTOS

2,479,507.61

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,273,067.39	
INGRESOS POR INVERSIONES	19,555.18	

TOTAL INGRESOS

2,292,622.57

RESULTADO DEL EJERCICIO

-186,885.04