

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2024

ACTIVO			118,080,302.33
ACTIVO CORRIENTE			19,740,302.33
BANCOS	4,840,302.33		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	14,900,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			98,340,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	98,340,000.00		
TOTAL ACTIVO			118,080,302.33
PASIVO			118,080,302.33
PASIVO CORRIENTE			10,498,002.25
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	43,625.41		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,614.63		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	10,443,084.71		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	39.54		
PASIVO NO CORRIENTE			124,930,882.63
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	81,208,571.67		
INGRESOS DIFERIDOS	43,722,310.96		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-17,348,582.55
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-17,051,442.69		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-297,139.86		
TOTAL PASIVO			118,080,302.33

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 31 DE JULIO 2024

INGRESOS		4,007,674.10
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,007,674.10	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	4,007,674.10	
EGRESOS		4,304,813.96
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	324,871.83	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	10,489.89	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	274,481.94	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,583.38	
POR AUDITORIA EXTERNA	816.62	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	17,500.00	
GASTOS FINANCIEROS	3,979,942.13	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,979,942.13	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-297,139.86</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 JULIO 2024

BANCOS		4,840,302.33
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL	1,856,512.06	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,856,512.06</u>	
BANCO INDUSTRIAL	1,493,790.27	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,493,790.27</u>	
BANCO HIPOTECARIO	1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,490,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		14,900,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>14,900,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		98,340,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>98,340,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u><u>118,080,302.33</u></u>
PROVISIONES		10,498,002.25
COMISIONES POR PAGAR		2,637.96
POR CUSTODIA	<u>2,637.96</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		43,625.41
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	17,500.00	
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,000.00	
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERII	11,333.54	
GLOBAL VENTURE	<u>9,791.87</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,614.63
PUBLICACIONES	7,924.37	
CEDEVAL	<u>690.26</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		10,443,084.71
PRINCIPAL	10,120,704.92	
INTERESESES	<u>322,379.79</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		39.54
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>39.54</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		107,582,300.08
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	81,208,571.67	
INGRESOS DIFERIDOS	43,722,310.96	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-17,051,442.69	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-297,139.86</u>	
TOTAL PASIVOS		<u><u>118,080,302.33</u></u>

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

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		10,489.89
CENTRALES DE DEPÓSITO	10,489.89	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		274,481.94
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	274,481.94	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		21,583.38
CLASIFICADORAS DE RIESGO	21,583.38	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		816.62
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	816.62	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		17,500.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	17,500.00	

324,871.83

4,304,813.96

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		3,979,942.13
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,979,942.13	

3,979,942.13

TOTAL GASTOS

4,304,813.96

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,976,871.03	
INGRESOS POR INVERSIONES	30,803.07	

TOTAL INGRESOS

4,007,674.10

RESULTADO DEL EJERCICIO

-297,139.86