

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

<b>ACTIVO</b>			<b>116,601,340.45</b>
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		18,261,340.45	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,851,340.45		
	13,410,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			98,340,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	98,340,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>116,601,340.45</b>
<b>PASIVO</b>			<b>116,601,340.45</b>
PASIVO CORRIENTE		9,618,620.98	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	49,208.75		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,618.22		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	9,558,115.59		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	40.46		
PASIVO NO CORRIENTE		124,363,060.41	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	81,208,571.67		
INGRESOS DIFERIDOS	43,154,488.74		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-17,380,340.94
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-17,051,442.69		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-328,898.25		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>116,601,340.45</b>

**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 AGOSTO 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>4,579,286.73</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	4,544,693.25	
INGRESOS POR INVERSIONES		34,593.48
INGRESOS POR INVERSIONES	34,593.48	
<b>EGRESOS</b>		<b>4,908,184.98</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>370,526.54</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	11,982.78	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	312,943.76	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	24,666.72	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.28	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	20,000.00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>4,537,658.44</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,537,658.44	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>-328,898.25</u></u></b>

**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 AGOSTO 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>4,851,340.45</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,867,550.04	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,867,550.04</u>		
BANCO INDUSTRIAL		1,493,790.41	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,493,790.41</u>		
BANCO HIPOTECARIO		1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,490,000.00</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>98,340,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>98,340,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>116,601,340.45</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>9,618,620.98</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		2,637.96	
POR CUSTODIA	<u>2,637.96</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		49,208.75	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	20,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,625.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI	12,750.21		
GLOBAL VENTURE	<u>10,833.54</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		8,618.22	
PUBLICACIONES	7,924.37		
CEDEVAL	<u>693.85</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		9,558,115.59	
PRINCIPAL	9,238,866.06		
INTERESESES	<u>319,249.53</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		40.46	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>40.46</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>106,982,719.47</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		81,208,571.67	
INGRESOS DIFERIDOS		43,154,488.74	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-17,051,442.69	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>-328,898.25</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>116,601,340.45</u></u>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01**  
**DETALLE DE GASTOS**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024**

**EGRESOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA CENTRALES DE DEPÓSITO	11,982.78	11,982.78
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>312,943.76</u>	312,943.76
TITULARIZADORA DE ACTIVOS POR CLASIFICACION DE RIESGO	<u>24,666.72</u>	24,666.72
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>933.28</u>	933.28
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>20,000.00</u>	20,000.00
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>20,000.00</u>	20,000.00
POR HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>20,000.00</u>	20,000.00

**370,526.54** **4,908,184.98**

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	4,537,658.44	4,537,658.44
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>4,537,658.44</u>	4,537,658.44

**4,537,658.44**

**TOTAL GASTOS**

**4,908,184.98**

**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,544,693.25	4,544,693.25
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>34,593.48</u>	34,593.48

**TOTAL INGRESOS**

**4,579,286.73**

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**-328,898.25**