

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

ACTIVO			114,955,327.11
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		16,615,327.11	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,307,327.11		
	<u>12,308,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		98,340,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	98,340,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>114,955,327.11</u></u>
PASIVO			114,955,327.11
PASIVO CORRIENTE		8,854,793.20	
COMISIONES POR PAGAR	2,637.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	44,792.09		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,654.41		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	8,798,668.67		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>40.07</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		123,569,619.24	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	81,208,571.67		
INGRESOS DIFERIDOS	42,361,047.57		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-17,469,085.33	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-17,051,442.69</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-417,642.64</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>114,955,327.11</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
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

INGRESOS		5,147,775.99
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	5,109,507.22	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>5,109,507.22</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	38,268.77	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>38,268.77</u>	
EGRESOS		5,565,418.63
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	414,625.84	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	13,514.46	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	349,812.38	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	27,750.06	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,048.94	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>22,500.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	5,150,775.84	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>5,150,775.84</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-417,642.64</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 SEPTIEMBRE 2024

BANCOS			4,307,327.11
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,317,601.82	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,317,601.82</u>		
BANCO INDUSTRIAL		1,499,725.29	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,499,725.29</u>		
BANCO HIPOTECARIO		1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,490,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			12,308,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>12,308,000.00</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>114,955,327.11</u></u>
PROVISIONES			8,854,793.20
COMISIONES POR PAGAR		2,637.96	
POR CUSTODIA	<u>2,637.96</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		44,792.09	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	22,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,250.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERICA	14,166.88		
GLOBAL VENTURE	<u>1,875.21</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,654.41	
PUBLICACIONES	7,924.37		
CEDEVAL	730.04		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		8,798,668.67	
PRINCIPAL	8,441,952.09		
INTERESESES	<u>356,716.58</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		40.07	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>40.07</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			106,100,533.91
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		81,208,571.67	
INGRESOS DIFERIDOS		42,361,047.57	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-17,051,442.69	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>-417,642.64</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>114,955,327.11</u></u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

EGRESOS			5,565,418.63
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		414,625.84	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		13,514.46	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>13,514.46</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		349,812.38	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>349,812.38</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		27,750.06	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>27,750.06</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,048.94	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,048.94</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		22,500.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>22,500.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		5,150,775.84	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		5,150,775.84	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>5,150,775.84</u>		
OTROS GASTOS		16.95	
OTROS GASTOS		16.95	
PAPELERIA Y UTILES	<u>16.95</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>5,565,418.63</u></u>
INGRESOS			5,147,775.99
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,109,507.22	
INGRESOS POR INVERSIONES		38,268.77	
TOTAL INGRESOS			<u><u>5,147,775.99</u></u>
RESULTADO DEL EJERCICIO			-417,642.64