

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

<b>ACTIVO</b>			<b>113,860,156.19</b>
ACTIVO CORRIENTE		15,520,156.19	
BANCOS	4,314,156.19		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>11,206,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		98,340,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>98,340,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>113,860,156.19</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>113,860,156.19</b>
PASIVO CORRIENTE		8,495,745.24	
COMISIONES POR PAGAR	2,632.05		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	50,375.43		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,508.02		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	8,434,191.33		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>38.41</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		122,985,789.61	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	81,208,571.67		
INGRESOS DIFERIDOS	41,777,217.94		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-17,621,378.66	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-17,051,442.69</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-569,935.97</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>113,860,156.19</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

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2024

<b>INGRESOS</b>		<b>5,701,303.62</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		<b>5,659,207.46</b>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	5,659,207.46	
INGRESOS POR INVERSIONES	42,096.16	
INGRESOS POR INVERSIONES	42,096.16	
<b>EGRESOS</b>		<b>6,271,239.59</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>459,747.53</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	15,055.15	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	387,693.38	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	30,833.40	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,165.60	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	25,000.00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>5,811,475.11</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	5,811,475.11	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>16.95</b>
OTROS GASTOS	16.95	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>-569,935.97</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 OCTUBRE 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>4,314,156.19</b>
BANCO HIPOTECARIO		1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,490,000.00</u>		
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,306,128.80	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,306,128.80</u>		
BANCO INDUSTRIAL		1,518,027.39	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,518,027.39</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>11,206,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>11,206,000.00</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>113,860,156.19</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>8,495,745.24</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>			2,632.05
POR CUSTODIA	<u>2,632.05</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>			50,375.43
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	25,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,875.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI	15,583.55		
GLOBAL VENTURE	<u>2,916.88</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>			8,508.02
PUBLICACIONES	7,924.37		
CEDEVAL	583.65		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>			8,434,191.33
PRINCIPAL	8,052,996.68		
INTERESESES	<u>381,194.65</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>			38.41
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>38.41</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>105,364,410.95</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		81,208,571.67	
INGRESOS DIFERIDOS		41,777,217.94	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-17,051,442.69	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>-569,935.97</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>113,860,156.19</u></u>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01****DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2024****EGRESOS****6,271,239.59****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****459,747.53**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

15,055.15

CENTRALES DE DEPÓSITO

15,055.15

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

387,693.38

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

387,693.38

POR CLASIFICACION DE RIESGO

30,833.40

CLASIFICADORAS DE RIESGO

30,833.40

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,165.60

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,165.60

POR HONORARIOS PROFESIONALES

25,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

25,000.00**GASTOS FINANCIEROS****5,811,475.11**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

5,811,475.11

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

5,811,475.11**OTROS GASTOS****16.95**

OTROS GASTOS

16.95

PAPELERIA Y UTILES

16.95**TOTAL GASTOS****6,271,239.59****INGRESOS****5,701,303.62**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

5,659,207.46

INGRESOS POR INVERSIONES

42,096.16

**TOTAL INGRESOS****5,701,303.62****RESULTADO DEL EJERCICIO****-569,935.97**