

**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	98,340,000.00		
<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	-569,935.97		
<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 HENCCORP 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>	5,659,207.46	
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>	459,747.53	
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>	5,811,475.11	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	5,811,475.11	
<b>OTROS GASTOS</b>	16.95	
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