

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

ACTIVO			112,799,015.78
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		14,459,015.78	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,355,015.78		
	10,104,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			98,340,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	98,340,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>112,799,015.78</u>
PASIVO			112,799,015.78
PASIVO CORRIENTE		8,107,342.91	
COMISIONES POR PAGAR	2,454.96		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	55,958.77		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,505.78		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	8,040,384.11		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	39.29		
PASIVO NO CORRIENTE			122,436,089.37
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	81,208,571.67		
INGRESOS DIFERIDOS	41,227,517.70		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-17,744,416.50
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-17,051,442.69		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-692,973.81		
TOTAL PASIVO			<u>112,799,015.78</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 NOVIEMBRE 2024

INGRESOS		6,254,742.17
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	6,208,907.70	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	6,208,907.70	
INGRESOS POR INVERSIONES	45,834.47	
INGRESOS POR INVERSIONES	45,834.47	
EGRESOS		6,947,715.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	503,484.18	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	16,584.61	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	424,200.57	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	33,916.74	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,282.26	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	27,500.00	
GASTOS FINANCIEROS	6,444,203.55	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	6,444,203.55	
OTROS GASTOS	28.25	
OTROS GASTOS	28.25	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-692,973.81

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 NOVIEMBRE 2024

BANCOS			4,355,015.78
BANCO HIPOTECARIO		1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,490,000.00</u>		
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,337,200.08	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,337,200.08</u>		
BANCO INDUSTRIAL		1,527,815.70	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,527,815.70</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			10,104,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>10,104,000.00</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>112,799,015.78</u></u>
PROVISIONES			8,107,342.91
COMISIONES POR PAGAR		2,454.96	
POR CUSTODIA	<u>2,454.96</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		55,958.77	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	27,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERICA	17,000.22		
GLOBAL VENTURE	<u>3,958.55</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,505.78	
PUBLICACIONES	7,924.37		
CEDEVAL	581.41		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		8,040,384.11	
PRINCIPAL	7,681,455.31		
INTERESESES	<u>358,928.80</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		39.29	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>39.29</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			104,691,672.87
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		81,208,571.67	
INGRESOS DIFERIDOS		41,227,517.70	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-17,051,442.69	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>-692,973.81</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>112,799,015.78</u></u>

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

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		16,584.61
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>16,584.61</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		424,200.57
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>424,200.57</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		33,916.74
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>33,916.74</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,282.26
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,282.26</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		27,500.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>27,500.00</u>	

503,484.18

6,947,715.98

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		6,444,203.55
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>6,444,203.55</u>	

6,444,203.55

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		28.25
PAPELERIA Y UTILES	<u>28.25</u>	

28.25

TOTAL GASTOS

6,947,715.98

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,208,907.70
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>45,834.47</u>

6,254,742.17

TOTAL INGRESOS

6,254,742.17

RESULTADO DEL EJERCICIO

-692,973.81