FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01 BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2025

ACTIVO CORRIENTE BANCOS ACTIVOS EN TITULARIZACION ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVOS EN TITULARIZACION ACTIVOS EN TITULARIZACION ACTIVOS EN TITULARIZACION TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES -17,888,084.34 EXCEDENTES DEL EJERCICIO -138,908.18	ACTIVO			110,533,908.67
BANCOS ACTIVOS EN TITULARIZACION ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVOS EN TITULARIZACION ACTIVOS EN TITULARIZACION ACTIVOS EN TITULARIZACION ACTIVOS EN TITULARIZACION TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE COMISIONES POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL BASINO 12,122,000.00 4,816,630.01 12,742.11 123,720,876.63 123,72	ACTIVO CORRIENTE		16,415,908,67	220,555,566.07
ACTIVO S EN TITULARIZACION ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVOS EN TITULARIZACION TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO ACTIVO 94,118,000.00 94,118,000.00 110,533,908.67 110,533,908.67 110,533,908.67 110,533,908.67 110,533,908.67 110,533,908.67 110,533,908.67 110,533,908.67 110,533,908.67 110,533,908.67 110,533,908.67 123,720,876.63	BANCOS	4,293,908.67	,,	
ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVOS EN TITULARIZACION TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO ACTIVO 994,118,000.00 94,118,000.00 110,533,908.67	ACTIVOS EN TITULARIZACION			
ACTIVOS EN TITULARIZACION TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES -17,888,084.34 EXCEDENTES DEL EIERCICIO -138,908.18	ACTIVO NO CORRIENTE		94,118,000.00	
PASIVO PASIVO CORRIENTE COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO 110,533,908.67 120,733,908.67 4,840,024.56 4,	ACTIVOS EN TITULARIZACION	94,118,000.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
PASIVO PASIVO CORRIENTE COMISIONES POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 12,742.11 OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO 110,533,908.67 4,840,024.56	TOTAL ACTIVO			110,533,908.67
PASIVO CORRIENTE COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL PASSIVO 4,840,024.56 4,840,024.66 4,840,024.66			=	
PASIVO CORRIENTE COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO 4,840,024.56 4,840,024.51 12,742.11 4,816,630.21 4,816,630.21 4,816,630.21 4,816,630.21 4,816,630.21 40,041,624.78 123,720,876.63 -18,026,992.52 -17,888,084.34 EXCEDENTES DEL EJERCICIO -138,908.18	PASIVO			110.533.908.67
COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 12,742.11 OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL PAGNO 12,742.11 123,720,876.63 1	PASIVO CORRIENTE		4.840.024.56	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO 12,742.11 4,816,630.21 123,720,876.63 123,720,876.63 40,041,624.78 -18,026,992.52 -17,888,084.34 -17,888,084.34 EXCEDENTES DEL EJERCICIO -138,908.18	COMISIONES POR PAGAR	2,100.78	.,,	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO 4,816,630.21 123,720,876.63 40,041,624.78 -18,026,992.52 -17,888,084.34 -17,888,084.34 -138,908.18	HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR			
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO 4,816,630.21 123,720,876.63 40,041,624.78 -18,026,992.52 -17,888,084.34 -17,888,084.34 -138,908.18	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO 123,720,876.63 40,041,624.78 -18,026,992.52 -17,888,084.34 -17,888,084.34 -138,908.18	OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)			
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL PASINO RESERVAS DE CAMBRO SERVICIOS SI ANTERIORES -17,888,084.34 -138,908.18	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	38.55		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO TOTAL PASINO	PASIVO NO CORRIENTE		123,720,876.63	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES EXCEDENTES DEL EJERCICIO -138,908.18 -16,026,992.52 -17,888,084.34 -138,908.18	OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	83,679,251.85	, ,	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES -17,888,084.34 EXCEDENTES DEL EJERCICIO -138,908.18	INGRESOS DIFERIDOS	40,041,624.78		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO -138,908.18	EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-18,026,992.52	
TOTAL PASIVO	RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-17,888,084.34		
TOTAL PASIVO 110.533.908.67		-138,908.18		
===,===,===,===	TOTAL PASIVO			110,533,908.67

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 ENERO 2025

INGRESOS			552,412.16
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		548,515.41	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	548,515.41		
INGRESSOS POR INVERSIONES		3,896.75	
INGRESOS POR INVERSIONES	3,896.75		
EGRESOS			691,320.34
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		44,486.96	•
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,538.06		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	37,498.90		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,833.34		
POR AUDITORIA EXTERNA	116.66		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,500.00		
GASTOS FINANCIEROS		646,833.38	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	646,833.38		
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS	0.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-138,908.18

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 ENERO 2025

BANCOS			4,293,908.67
BANCO HIPOTECARIO		1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	1,490,000.00		
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,267,661.92	
CUENTA DISCRECIONAL	1,267,661.92		
BANCO INDUSTRIAL		1,536,246.75	
CUENTA RESTRINGIDA	1,536,246.75		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			12,122,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		12,122,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			94,118,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		94,118,000.00	3 1/223/000.00
TOTAL ACTIVOS		3 1/123/000100	110,533,908.67
		=	
PROVISIONES			4,840,024.56
COMISIONES POR PAGAR		2,100.78	
POR CUSTODIA	2,100.78		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,742.11	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,500.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	116.66		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,250.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERIO	0.00		
GLOBAL VENTURE	3,541.89		
SCRIESGOS	5,333.56		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,512.91	
PUBLICACIONES	7,924.37		
CEDEVAL	588.54		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,816,630.21	
PRINCIPAL	4,440,967.65		
INTERESESES	375,662.56		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		38.55	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	38.55		
PASIVO NO CORRIENTE			105,693,884.11
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		83,679,251.85	
INGRESOS DIFERIDOS		40,041,624.78	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZAC	CIÓN	-17,888,084.34	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		-138,908.18	
TOTAL PASIVOS			110,533,908.67

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025

EGRESOS				691,320.34
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			44,486.96	,
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,538.06	•	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,538.06			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		37,498.90		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	37,498.90			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,833.34		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	2,833.34			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		116.66		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	116.66			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,500.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	2,500.00			
GASTOS FINANCIEROS			646,833.38	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		646,833.38		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	646,833.38			
OTROS GASTOS			0.00	
OTROS GASTOS		0.00		
PAPELERIA Y UTILES	0			
TOTAL GASTOS				691,320.34
			_	
INGRESOS				552,412.16
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		548,515.41		
INGRESOS POR INVERSIONES		3,896.75		
TOTAL INGRESOS				552,412.16
			_	
RESULTADO DEL EJERCICIO				-138,908.18