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

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2025

ACTIVO			**110,533,908.67**
ACTIVO CORRIENTE		16,415,908.67	
BANCOS	4,293,908.67		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	12,122,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		94,118,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	94,118,000.00		
TOTAL ACTIVO			**110,533,908.67**
PASIVO			**110,533,908.67**
PASIVO CORRIENTE		4,840,024.56	
COMISIONES POR PAGAR	2,100.78		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,742.11		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,512.91		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,816,630.21		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	38.55		
PASIVO NO CORRIENTE		123,720,876.63	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	83,679,251.85		
INGRESOS DIFERIDOS	40,041,624.78		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-18,026,992.52	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-17,888,084.34		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-138,908.18		
TOTAL PASIVO			**110,533,908.67**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES 01 Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados

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

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES 01 Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados

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	
TOTAL ACTIVOS			**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 CENTROAMERI(	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 TITULARIZACIÓN		-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**