

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2025

ACTIVO			109,442,839.54
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		15,324,839.54	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,304,839.54		
	<u>11,020,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		94,118,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	94,118,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>109,442,839.54</u>
PASIVO			109,442,839.54
PASIVO CORRIENTE		4,407,898.25	
COMISIONES POR PAGAR	1,923.69		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,075.45		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,481.06		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,379,379.85		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>38.20</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		123,066,299.13	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	83,679,251.85		
INGRESOS DIFERIDOS	39,387,047.28		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-18,031,357.84	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-17,888,084.34</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-143,273.50		
TOTAL PASIVO			<u>109,442,839.54</u>

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 28 DE FEBRERO 2025

INGRESOS		1,177,211.20
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,169,779.94
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,169,779.94	
INGRESOS POR INVERSIONES		7,431.26
INGRESOS POR INVERSIONES	7,431.26	
EGRESOS		1,320,484.70
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		85,177.10
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,044.92	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	71,232.18	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,666.68	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		1,235,307.60
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,235,307.60	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	0.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-143,273.50

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 28 DE FEBRERO 2025

BANCOS			4,304,839.54
BANCO HIPOTECARIO		1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,490,000.00</u>		
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,278,955.03	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,278,955.03</u>		
BANCO INDUSTRIAL		1,535,884.51	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,535,884.51</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			11,020,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>11,020,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			94,118,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>94,118,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>109,442,839.54</u></u>
PROVISIONES			4,407,898.25
COMISIONES POR PAGAR		1,923.69	
POR CUSTODIA	<u>1,923.69</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,075.45	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	116.66		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,875.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI	0.00		
GLOBAL VENTURE	4,583.56		
SCRIESGOS	<u>6,500.23</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,481.06	
PUBLICACIONES	7,924.37		
CEDEVAL	<u>556.69</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,379,379.85	
PRINCIPAL	4,064,688.36		
INTERESESES	<u>314,691.49</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		38.20	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>38.20</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			105,034,941.29
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		83,679,251.85	
INGRESOS DIFERIDOS		39,387,047.28	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-17,888,084.34	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>-143,273.50</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>109,442,839.54</u></u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,044.92
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>3,044.92</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		71,232.18
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>71,232.18</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,666.68
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>5,666.68</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.32
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>233.32</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>5,000.00</u>	

85,177.10

1,320,484.70

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,235,307.60
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,235,307.60</u>	

1,235,307.60

TOTAL GASTOS1,320,484.70**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,169,779.94
INGRESOS POR INVERSIONES		7,431.26
TOTAL INGRESOS		<u>1,177,211.20</u>

1,177,211.20

1,177,211.20**RESULTADO DEL EJERCICIO**-143,273.50