

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2025

ACTIVO			108,353,402.10
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		14,235,402.10	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,317,402.10		
	9,918,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			94,118,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	94,118,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>108,353,402.10</u>
PASIVO			108,353,402.10
PASIVO CORRIENTE		4,032,820.23	
COMISIONES POR PAGAR	1,434.84		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	23,525.45		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,790.30		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,999,035.48		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	34.16		
PASIVO NO CORRIENTE			122,475,581.94
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	83,679,251.85		
INGRESOS DIFERIDOS	38,796,330.09		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-18,155,000.07
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-17,888,084.34		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-266,915.73		
TOTAL PASIVO			<u>108,353,402.10</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025

INGRESOS		1,743,389.16
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,732,045.59	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,732,045.59	
INGRESOS POR INVERSIONES		11,343.57
INGRESOS POR INVERSIONES	11,343.57	
EGRESOS		2,010,304.89
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	129,326.01	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,580.46	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	108,395.55	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,500.02	
POR AUDITORIA EXTERNA	349.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,500.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,880,978.88	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,880,978.88	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-266,915.73

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 MARZO 2025

BANCOS		4,317,402.10
BANCO HIPOTECARIO	1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,490,000.00</u>	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL	1,279,039.79	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,279,039.79</u>	
BANCO INDUSTRIAL	1,548,362.31	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,548,362.31</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		9,918,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>9,918,000.00</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>108,353,402.10</u></u>
PROVISIONES		4,032,820.23
COMISIONES POR PAGAR		1,434.84
POR CUSTODIA	<u>1,434.84</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		23,525.45
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,500.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.32	
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,500.00	
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERICA	0.00	
GLOBAL VENTURE	5,625.23	
SCRIBESGOS	<u>7,666.90</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,790.30
PUBLICACIONES	7,924.37	
CEDEVAL	<u>865.93</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,999,035.48
PRINCIPAL	3,623,234.66	
INTERESES	<u>375,800.82</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		34.16
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>34.16</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		104,320,581.87
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	83,679,251.85	
INGRESOS DIFERIDOS	38,796,330.09	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-17,888,084.34	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-266,915.73</u>	
TOTAL PASIVOS		<u><u>108,353,402.10</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2025****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		4,580.46
CENTRALES DE DEPÓSITO	4,580.46	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		108,395.55
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	108,395.55	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,500.02
CLASIFICADORAS DE RIESGO	8,500.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		349.98
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	349.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		7,500.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	7,500.00	

129,326.01**2,010,304.89****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,880,978.88
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,880,978.88	

1,880,978.88**TOTAL GASTOS****2,010,304.89****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,732,045.59	
INGRESOS POR INVERSIONES	11,343.57	

1,743,389.16**TOTAL INGRESOS****1,743,389.16****RESULTADO DEL EJERCICIO****-266,915.73**