FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

ACTIVO			102,217,391.39
ACTIVO CORRIENTE		14,711,391.39	102,217,331.33
BANCOS	4,793,391.39	///	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,918,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		87,506,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	87,506,000.00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
TOTAL ACTIVO			102,217,391.39
		=	
PASIVO			102,217,391.39
PASIVO CORRIENTE		4,634,075.89	102,217,331.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	418,708.69	.,00 .,07 5.05	
COMISIONES POR PAGAR	1,403.39		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	45,525.49		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,673.78		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,159,729.24		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	35.30		
PASIVO NO CORRIENTE		116,366,464.15	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	81,111,404.67		
INGRESOS DIFERIDOS	35,255,059.48		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-18,783,148.65	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-17,888,084.34		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-895,064.31		
TOTAL PASIVO			102,217,391.39

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 SEPTIEMBRE 2025

EGRESOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA 11,769.79 TITULARIZADORA DE ACTIVOS POR CLASIFICACION DE RIESGO POR AUDITORIA EXTERNA 1,166.60 POR HONORARIOS PROFESIONALES 22,500.00 GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZACION OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS DEFICIT DEL EJERCICIO 6,027,398.91 6,027,398.91 14,769.79 324,268.06 25,500.06 25,500.06 25,500.06 25,500.00 5,639,194.40 5,639,194.40 6,027,398.91	INGRESOS INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS INGRESSOS POR INVERSIONES INGRESOS POR INVERSIONES	5,097,422.82	5,097,422.82	5,132,334.60
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA TITULARIZADORA DE ACTIVOS POR CLASIFICACION DE RIESGO POR AUDITORIA EXTERNA POR HONORARIOS PROFESIONALES GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZACION OTROS GASTOS OTROS GASTOS	EGRESOS		я.	6,027,398.91
TITULARIZADORA DE ACTIVOS POR CLASIFICACION DE RIESGO POR AUDITORIA EXTERNA POR HONORARIOS PROFESIONALES GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZACION OTROS GASTOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		388,204.51	. ,
POR CLASIFICACION DE RIESGO POR AUDITORIA EXTERNA 1,166.60 POR HONORARIOS PROFESIONALES 22,500.00 GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZACION OTROS GASTOS	POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	14,769.79		
POR AUDITORIA EXTERNA 1,166.60 POR HONORARIOS PROFESIONALES 22,500.00 GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZACION OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS 0.00 DEFICIT DEL EUROCICIO	TITULARIZADORA DE ACTIVOS	324,268.06		
POR HONORARIOS PROFESIONALES GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZACION OTROS GASTOS	POR CLASIFICACION DE RIESGO	25,500.06		
GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZACION OTROS GASTOS	POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.60		
INTERESES VALORES TITULARIZACION OTROS GASTOS	POR HONORARIOS PROFESIONALES	22,500.00		
OTROS GASTOS	GASTOS FINANCIEROS		5,639,194.40	
OTROS GASTOS 0.00	INTERESES VALORES TITULARIZACION	5,639,194.40		
DESIGN DEL FIERCICIO	OTROS GASTOS		0.00	-
DEFICIT DEL EJERCICIO -895,064.31	OTROS GASTOS	0.00		
	DEFICIT DEL EJERCICIO		_	-895,064.31

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 SEPTIEMBRE 2025

BANCOS			4,793,391.39
BANCO HIPOTECARIO		1,490,000.00	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
CUENTA RESTRINGIDA	1,490,000.00	=, ==,======	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL	-	1,718,734.05	
CUENTA DISCRECIONAL	1,718,734.05	=/: ==/: = 1135	
BANCO INDUSTRIAL		1,584,657.34	
CUENTA RESTRINGIDA	1,584,657.34	, ,	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			9,918,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		9,918,000.00	-,,
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			87,506,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	_	87,506,000.00	
TOTAL ACTIVOS		_	102,217,391.39
PROVISIONES			_
DOCUMENTOS POR PAGAR			4,634,075.89
ORIGINADOR	440 700 60	418,708.69	
CASA CORREDORA	418,708.69		
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	0.00		
POR CUSTODIA	1 402 20	1,403.39	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	1,403.39		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	22 500 00	45,525.49	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	22,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	233.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERIO	6,250.00		
GLOBAL VENTURE	0.00		
SCRIESGOS	1,875.25		
OTRAS CUENTA POR PAGAR	14,666.92	0.670.70	
PUBLICACIONES	7 000 27	8,673.78	
CEDEVAL	7,802.37		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	871.41	4 450 720 24	
PRINCIPAL	3,812,119.73	4,159,729.24	
INTERESESES	347,609.51		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	347,009.31	35.30	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	35.30	33,30	
PASIVO NO CORRIENTE	33.30		07 502 215 50
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		81,111,404.67	97,583,315.50
INGRESOS DIFERIDOS		35,255,059.48	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZAC	CIÓN	-17,888,084.34	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	= . •	-895,064.31	
TOTAL PASIVOS		033,004.31	102,217,391.39
		=	102,217,331.33

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

EGRESOS				6,027,398.91
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			388,204.51	,
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		14,769.79		
CENTRALES DE DEPÓSITO	14,769.79			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		324,268.06		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	324,268.06			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		25,500.06		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	25,500.06			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.60		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,166.60			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		22,500.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	22,500.00			
GASTOS FINANCIEROS			5,639,194.40	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		5,639,194.40		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	5,639,194.40			
TOTAL GASTOS				6,027,398.91
			=	
INGRESOS				5,132,334.60
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,097,422.82		
INGRESOS POR INVERSIONES		34,911.78		
TOTAL INGRESOS	_			5,132,334.60
			=	
RESULTADO DEL EJERCICIO				-895,064.31