

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2026

ACTIVO		97,538,610.54
ACTIVO CORRIENTE		16,644,610.54
BANCOS	4,522,610.54	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	12,122,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		80,894,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	80,894,000.00	
TOTAL ACTIVO		97,538,610.54
PASIVO		97,538,610.54
PASIVO CORRIENTE		5,322,159.94
DOCUMENTOS POR PAGAR	120,562.50	
COMISIONES POR PAGAR	1,403.38	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,602.19	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,673.51	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	5,171,884.77	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	33.59	
PASIVO NO CORRIENTE		111,393,373.98
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	78,462,087.90	
INGRESOS DIFERIDOS	32,931,286.08	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-19,176,923.38
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-19,076,796.64	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-100,126.74	
TOTAL PASIVO		97,538,610.54

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 AL 31 DE ENERO 2026

INGRESOS		562,255.13
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	558,157.39	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	558,157.39	
INGRESSOS POR INVERSIONES	4,097.74	
INGRESOS POR INVERSIONES	4,097.74	
EGRESOS		662,381.87
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,596.69	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,700.28	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	35,446.41	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,833.34	
POR AUDITORIA EXTERNA	116.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,500.00	
GASTOS FINANCIEROS	619,785.18	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	619,785.18	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-100,126.74

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 2026

BANCOS		4,522,610.54
BANCO HIPOTECARIO	1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,490,000.00</u>	
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL	1,419,479.70	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,419,479.70</u>	
BANCO INDUSTRIAL	1,613,130.84	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,613,130.84</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		12,122,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS	<u>12,122,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO		80,894,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO	<u>80,894,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS		<u>97,538,610.54</u>
PROVISIONES		5,322,159.94
DOCUMENTOS POR PAGAR	120,562.50	
ORIGINADOR	120,562.50	
CASA CORREDORA	0.00	
PROVISIÓN RETENIDA PERÍODO RESTITUCIÓN	<u>0.00</u>	
COMISIONES POR PAGAR	1,403.38	
POR CUSTODIA	<u>1,403.38</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,602.19	
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	3,541.93	
SCRIESGOS	<u>12,193.60</u>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	8,673.51	
PUBLICACIONES	7,802.37	
CEDEVAL	<u>871.14</u>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS	5,171,884.77	
PRINCIPAL	4,809,439.86	
INTERESES	<u>362,444.91</u>	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	33.59	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>33.59</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		92,216,450.60
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS	78,462,087.90	
INGRESOS DIFERIDOS	32,931,286.08	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	-19,076,796.64	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-100,126.74</u>	
TOTAL PASIVOS		<u>97,538,610.54</u>

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

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

EGRESOS			662,381.87
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		42,596.69	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,700.28	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,700.28</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		35,446.41	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>35,446.41</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,833.34	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>2,833.34</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		116.66	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>116.66</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,500.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,500.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		619,785.18	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		619,785.18	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>619,785.18</u>		
TOTAL GASTOS			<u>662,381.87</u>
INGRESOS			562,255.13
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		558,157.39	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>4,097.74</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>562,255.13</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO			-100,126.74