

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2026

ACTIVO			96,455,494.81
ACTIVO CORRIENTE		15,561,494.81	
BANCOS	4,541,494.81		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>11,020,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		80,894,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>80,894,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>96,455,494.81</u></u>
PASIVO			96,455,494.81
PASIVO CORRIENTE		4,860,777.49	
DOCUMENTOS POR PAGAR	124,000.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,403.38		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	25,052.19		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,643.71		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,701,645.05		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>33.16</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		110,806,881.61	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	78,462,087.90		
INGRESOS DIFERIDOS	32,344,793.71		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-19,212,164.29	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-19,076,796.64</u>		
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-135,367.65</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>96,455,494.81</u></u>

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 28 DE FEBRERO 2026

INGRESOS		1,123,570.40
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,115,752.88	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,115,752.88	
INGRESOS POR INVERSIONES	7,817.52	
INGRESOS POR INVERSIONES	7,817.52	
EGRESOS		1,258,938.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	81,586.00	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,372.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	67,314.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,666.68	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,177,352.05	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,177,352.05	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-135,367.65

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 2026

BANCOS			4,541,494.81
BANCO HIPOTECARIO		1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,490,000.00</u>		
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,436,775.03	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,436,775.03</u>		
BANCO INDUSTRIAL		1,614,719.78	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,614,719.78</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			11,020,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>11,020,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			80,894,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>80,894,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>96,455,494.81</u></u>
PROVISIONES			4,860,777.49
DOCUMENTOS POR PAGAR		124,000.00	
ORIGINADOR	124,000.00		
COMISIONES POR PAGAR		1,403.38	
POR CUSTODIA	<u>1,403.38</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		25,052.19	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,875.00		
GLOBAL VENTURE	4,583.60		
SCRIESGOS	<u>13,360.27</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,643.71	
PUBLICACIONES	7,802.37		
CEDEVAL	<u>841.34</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,701,645.05	
PRINCIPAL	4,400,104.07		
INTERESESES	<u>301,540.98</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		33.16	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>33.16</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			91,594,717.32
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		78,462,087.90	
INGRESOS DIFERIDOS		32,344,793.71	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-19,076,796.64	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>-135,367.65</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>96,455,494.81</u></u>

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

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

EGRESOS			1,258,938.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		81,586.00	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,372.00	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>3,372.00</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		67,314.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>67,314.00</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>		
GASTOS FINANCIEROS		1,177,352.05	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,177,352.05	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,177,352.05</u>		
TOTAL GASTOS			<u>1,258,938.05</u>
INGRESOS			1,123,570.40
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,115,752.88	
INGRESOS POR INVERSIONES		7,817.52	
TOTAL INGRESOS			<u>1,123,570.40</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO			-135,367.65