

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 01
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2026

ACTIVO			94,110,502.16
ACTIVO CORRIENTE		13,216,502.16	
BANCOS	4,400,502.16		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,816,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		80,894,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	80,894,000.00		
TOTAL ACTIVO			94,110,502.16
PASIVO			94,110,502.16
PASIVO CORRIENTE		3,886,956.76	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,403.38		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	28,812.19		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,694.65		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,848,014.27		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	32.27		
PASIVO NO CORRIENTE		109,632,057.67	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	78,462,087.90		
INGRESOS DIFERIDOS	31,169,969.77		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-19,408,512.27	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-19,076,796.64		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-331,715.63		
TOTAL PASIVO			94,110,502.16

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 ABRIL 2026

INGRESOS		2,216,520.45
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,200,567.58	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,200,567.58	
INGRESOS POR INVERSIONES	15,952.87	
INGRESOS POR INVERSIONES	15,952.87	
EGRESOS		2,548,236.08
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	164,765.07	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,793.62	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	136,171.45	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,333.36	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	2,383,471.01	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,383,471.01	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-331,715.63

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 ABRIL 2026

BANCOS			4,400,502.16
BANCO HIPOTECARIO		1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,490,000.00</u>		
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,283,394.91	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>1,283,394.91</u>		
BANCO INDUSTRIAL		1,627,107.25	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,627,107.25</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			8,816,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>8,816,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			80,894,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		80,894,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>94,110,502.16</u></u>
PROVISIONES			3,886,956.76
COMISIONES POR PAGAR		1,403.38	
POR CUSTODIA	<u>1,403.38</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		28,812.19	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.64		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,125.00		
GLOBAL VENTURE	6,666.94		
SCRIESGOS	<u>8,553.61</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,694.65	
PUBLICACIONES	7,802.37		
CEDEVAL	<u>892.28</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,848,014.27	
PRINCIPAL	3 509,585.61		
INTERESESES	<u>338,428.66</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		32.27	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>32.27</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			90,223,545.40
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		78,462,087.90	
INGRESOS DIFERIDOS		31,169,969.77	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-19,076,796.64	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>-331,715.63</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>94,110,502.16</u></u>

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

DEL 01 AL 31 DE ABRIL 2026

EGRESOS			2,548,236.08
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			164,765.07
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,793.62	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>6,793.62</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		136,171.45	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>136,171.45</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,333.36	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>11,333.36</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.64	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.64</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>10,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			2,383,471.01
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,383,471.01	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,383,471.01</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>2,548,236.08</u></u>
INGRESOS			2,216,520.45
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,200,567.58	
INGRESOS POR INVERSIONES		15,952.87	
TOTAL INGRESOS			<u><u>2,216,520.45</u></u>
RESULTADO DEL EJERCICIO			-331,715.63