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

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2025

ACTIVO			**110,533,908.67**
ACTIVO CORRIENTE		16,415,908.67	
BANCOS	4,293,908.67		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	12,122,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		94,118,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	94,118,000.00		
TOTAL ACTIVO			**110,533,908.67**
PASIVO			**110,533,908.67**
PASIVO CORRIENTE		4,840,024.56	
COMISIONES POR PAGAR	2,100.78		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,742.11		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,512.91		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,816,630.21		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	38.55		
PASIVO NO CORRIENTE		123,720,876.63	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	83,679,251.85		
INGRESOS DIFERIDOS	40,041,624.78		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-18,026,992.52	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-17,888,084.34		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-138,908.18		
TOTAL PASIVO			**110,533,908.67**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES 01 Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados

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 31 DE ENERO 2025

INGRESOS			**552,412.16**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		548,515.41	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	548,515.41		
INGRESSOS POR INVERSIONES		3,896.75	
INGRESOS POR INVERSIONES	3,896.75		
EGRESOS			**691,320.34**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		**44,486.96**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,538.06		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	37,498.90		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,833.34		
POR AUDITORIA EXTERNA	116.66		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,500.00		
GASTOS FINANCIEROS		**646,833.38**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	646,833.38		
OTROS GASTOS		**0.00**	
OTROS GASTOS	0.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**-138,908.18**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados 01

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

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

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2025

BANCOS			**4,293,908.67**
BANCO HIPOTECARIO		1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	1,490,000.00		
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,267,661.92	
CUENTA DISCRECIONAL	1,267,661.92		
BANCO INDUSTRIAL		1,536,246.75	
CUENTA RESTRINGIDA	1,536,246.75		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**12,122,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		12,122,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**94,118,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		94,118,000.00	
TOTAL ACTIVOS			**110,533,908.67**
PROVISIONES			**4,840,024.56**
COMISIONES POR PAGAR		2,100.78	
POR CUSTODIA	2,100.78		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,742.11	
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	3,541.89		
SCRIESGOS	5,333.56		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,512.91	
PUBLICACIONES	7,924.37		
CEDEVAL	588.54		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,816,630.21	
PRINCIPAL	4,440,967.65		
INTERESESES	375,662.56		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		38.55	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	38.55		
PASIVO NO CORRIENTE			**105,693,884.11**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		83,679,251.85	
INGRESOS DIFERIDOS		40,041,624.78	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-17,888,084.34	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		-138,908.18	
TOTAL PASIVOS			**110,533,908.67**

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

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025

EGRESOS				**691,320.34**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**44,486.96**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,538.06		
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,538.06			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		37,498.90		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	37,498.90			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,833.34		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	2,833.34			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		116.66		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	116.66			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,500.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	2,500.00			
GASTOS FINANCIEROS			**646,833.38**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		646,833.38		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	646,833.38			
OTROS GASTOS			**0.00**	
OTROS GASTOS		0.00		
PAPELERIA Y UTILES	0			
TOTAL GASTOS				**691,320.34**
INGRESOS				**552,412.16**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		548,515.41		
INGRESOS POR INVERSIONES		3,896.75		
TOTAL INGRESOS				**552,412.16**
RESULTADO DEL EJERCICIO				**-138,908.18**

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

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2025

ACTIVO			**109,442,839.54**
ACTIVO CORRIENTE		15,324,839.54	
BANCOS	4,304,839.54		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	11,020,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		94,118,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	94,118,000.00		
TOTAL ACTIVO			**109,442,839.54**
PASIVO			**109,442,839.54**
PASIVO CORRIENTE		4,407,898.25	
COMISIONES POR PAGAR	1,923.69		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,075.45		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,481.06		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	4,379,379.85		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	38.20		
PASIVO NO CORRIENTE		123,066,299.13	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	83,679,251.85		
INGRESOS DIFERIDOS	39,387,047.28		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-18,031,357.84	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-17,888,084.34		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-143,273.50		
TOTAL PASIVO			**109,442,839.54**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados 01

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 28 DE FEBRERO 2025

INGRESOS			**1,177,211.20**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,169,779.94	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,169,779.94		
INGRESSOS POR INVERSIONES		7,431.26	
INGRESOS POR INVERSIONES	7,431.26		
EGRESOS			**1,320,484.70**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		**85,177.10**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,044.92		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	71,232.18		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,666.68		
POR AUDITORIA EXTERNA	233.32		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	5,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		**1,235,307.60**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,235,307.60		
OTROS GASTOS		**0.00**	
OTROS GASTOS	0.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**-143,273.50**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES 01 Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

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

ANEXO BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2025

BANCOS			**4,304,839.54**
BANCO HIPOTECARIO		1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	1,490,000.00		
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,278,955.03	
CUENTA DISCRECIONAL	1,278,955.03		
BANCO INDUSTRIAL		1,535,884.51	
CUENTA RESTRINGIDA	1,535,884.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**11,020,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		11,020,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**94,118,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		94,118,000.00	
TOTAL ACTIVOS			**109,442,839.54**
PROVISIONES			**4,407,898.25**
COMISIONES POR PAGAR		1,923.69	
POR CUSTODIA	1,923.69		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,075.45	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	116.66		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,875.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI	0.00		
GLOBAL VENTURE	4,583.56		
SCRIESGOS	6,500.23		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,481.06	
PUBLICACIONES	7,924.37		
CEDEVAL	556.69		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		4,379,379.85	
PRINCIPAL	4,064,688.36		
INTERESESES	314,691.49		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		38.20	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	38.20		
PASIVO NO CORRIENTE			**105,034,941.29**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		83,679,251.85	
INGRESOS DIFERIDOS		39,387,047.28	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-17,888,084.34	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		-143,273.50	
TOTAL PASIVOS			**109,442,839.54**

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

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2025

EGRESOS				**1,320,484.70**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**85,177.10**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,044.92		
CENTRALES DE DEPÓSITO	3,044.92			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		71,232.18		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	71,232.18			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,666.68		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	5,666.68			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.32		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.32			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	5,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			**1,235,307.60**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,235,307.60		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,235,307.60			
TOTAL GASTOS				**1,320,484.70**
INGRESOS				**1,177,211.20**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,169,779.94		
INGRESOS POR INVERSIONES		7,431.26		
TOTAL INGRESOS				**1,177,211.20**
RESULTADO DEL EJERCICIO				**-143,273.50**

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		14,235,402.10	
BANCOS	4,317,402.10		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,918,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		94,118,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	94,118,000.00		
TOTAL ACTIVO			**108,353,402.10**
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			**108,353,402.10**

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 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		
INGRESSOS 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

FONDO DE TITULARIZACION * HENCORP VALORES * Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados 01

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	1,490,000.00		
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,279,039.79	
CUENTA DISCRECIONAL	1,279,039.79		
BANCO INDUSTRIAL		1,548,362.31	
CUENTA RESTRINGIDA	1,548,362.31		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**9,918,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		9,918,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**94,118,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		94,118,000.00	
TOTAL ACTIVOS			**108,353,402.10**
PROVISIONES			**4,032,820.23**
COMISIONES POR PAGAR		1,434.84	
POR CUSTODIA	1,434.84		
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 CENTROAMERI	0.00		
GLOBAL VENTURE	5,625.23		
SCRIESGOS	7,666.90		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,790.30	
PUBLICACIONES	7,924.37		
CEDEVAL	865.93		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,999,035.48	
PRINCIPAL	3,623,234.66		
INTERESESES	375,800.82		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		34.16	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	34.16		
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	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		-266,915.73	
TOTAL PASIVOS			**108,353,402.10**

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				**2,010,304.89**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**129,326.01**	
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			
GASTOS FINANCIEROS			**1,880,978.88**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,880,978.88		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,880,978.88			
TOTAL GASTOS				**2,010,304.89**
INGRESOS				**1,743,389.16**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,732,045.59		
INGRESOS POR INVERSIONES		11,343.57		
TOTAL INGRESOS				**1,743,389.16**
RESULTADO DEL EJERCICIO				**-266,915.73**

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

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2025

ACTIVO			**107,261,626.56**
ACTIVO CORRIENTE		13,143,626.56	
BANCOS	4,327,626.56		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,816,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		94,118,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	94,118,000.00		
TOTAL ACTIVO			**107,261,626.56**
PASIVO			**107,261,626.56**
PASIVO CORRIENTE		3,630,455.42	
COMISIONES POR PAGAR	1,257.75		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	28,858.79		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,807.81		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,591,493.69		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	37.38		
PASIVO NO CORRIENTE		121,885,486.50	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	83,679,251.85		
INGRESOS DIFERIDOS	38,206,234.65		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-18,254,315.36	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-17,888,084.34		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-366,231.02		
TOTAL PASIVO			**107,261,626.56**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados 01

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 ABRIL 2025

INGRESOS			**2,309,063.11**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,293,901.98	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,293,901.98		
INGRESSOS POR INVERSIONES		15,161.13	
INGRESOS POR INVERSIONES	15,161.13		
EGRESOS			**2,675,294.13**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		**172,099.64**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,104.88		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	144,194.76		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,333.36		
POR AUDITORIA EXTERNA	466.64		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		**2,503,194.49**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,503,194.49		
OTROS GASTOS		**0.00**	
OTROS GASTOS	0.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**-366,231.02**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados 01

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

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

ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2025

BANCOS			**4,327,626.56**
BANCO HIPOTECARIO		1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	1,490,000.00		
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,289,359.00	
CUENTA DISCRECIONAL	1,289,359.00		
BANCO INDUSTRIAL		1,548,267.56	
CUENTA RESTRINGIDA	1,548,267.56		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**8,816,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		8,816,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**94,118,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		94,118,000.00	
TOTAL ACTIVOS			**107,261,626.56**
PROVISIONES			**3,630,455.42**
COMISIONES POR PAGAR		1,257.75	
POR CUSTODIA	1,257.75		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		28,858.79	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,125.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI	0.00		
GLOBAL VENTURE	6,666.90		
SCRIESGOS	8,833.57		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,807.81	
PUBLICACIONES	7,924.37		
CEDEVAL	883.44		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,591,493.69	
PRINCIPAL	3,237,724.13		
INTERESESES	353,769.56		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		37.38	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	37.38		
PASIVO NO CORRIENTE			**103,631,171.14**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		83,679,251.85	
INGRESOS DIFERIDOS		38,206,234.65	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-17,888,084.34	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		-366,231.02	
TOTAL PASIVOS			**107,261,626.56**

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

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2025

EGRESOS				**2,675,294.13**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**172,099.64**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,104.88		
CENTRALES DE DEPÓSITO	6,104.88			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		144,194.76		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	144,194.76			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,333.36		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	11,333.36			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.64		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.64			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	10,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			**2,503,194.49**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,503,194.49		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	2,503,194.49			
TOTAL GASTOS				**2,675,294.13**
INGRESOS				**2,309,063.11**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,293,901.98		
INGRESOS POR INVERSIONES		15,161.13		
TOTAL INGRESOS				**2,309,063.11**
RESULTADO DEL EJERCICIO				**-366,231.02**

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

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2025

ACTIVO			**106,171,245.66**
ACTIVO CORRIENTE		12,053,245.66	
BANCOS	4,339,245.66		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	7,714,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		94,118,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	94,118,000.00		
TOTAL ACTIVO			**106,171,245.66**
PASIVO			**106,171,245.66**
PASIVO CORRIENTE		3,249,743.24	
COMISIONES POR PAGAR	1,080.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	34,308.79		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,683.36		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,205,634.65		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	35.78		
PASIVO NO CORRIENTE		121,294,696.67	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	83,679,251.85		
INGRESOS DIFERIDOS	37,615,444.82		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-18,373,194.25	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-17,888,084.34		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-485,109.91		
TOTAL PASIVO			**106,171,245.66**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados 01

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 31 DE MAYO 2025

INGRESOS			**2,874,433.97**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,855,326.53	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,855,326.53		
INGRESSOS POR INVERSIONES		19,107.44	
INGRESOS POR INVERSIONES	19,107.44		
EGRESOS			**3,359,543.88**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		**215,904.08**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,637.99		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	181,016.09		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,166.70		
POR AUDITORIA EXTERNA	583.30		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,500.00		
GASTOS FINANCIEROS		**3,143,639.80**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,143,639.80		
OTROS GASTOS		**0.00**	
OTROS GASTOS	0.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**-485,109.91**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados 01

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

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

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2025

BANCOS			**4,339,245.66**
BANCO HIPOTECARIO		1,490,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	1,490,000.00		
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		1,282,699.35	
CUENTA DISCRECIONAL	1,282,699.35		
BANCO INDUSTRIAL		1,566,546.31	
CUENTA RESTRINGIDA	1,566,546.31		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**7,714,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		7,714,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**94,118,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		94,118,000.00	
TOTAL ACTIVOS			**106,171,245.66**
PROVISIONES			**3,249,743.24**
COMISIONES POR PAGAR		1,080.66	
POR CUSTODIA	1,080.66		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		34,308.79	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,500.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	349.98		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,750.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO FITCH CENTROAMERI	0.00		
GLOBAL VENTURE	7,708.57		
SCRIESGOS	10,000.24		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		8,683.36	
PUBLICACIONES	7,802.37		
CEDEVAL	880.99		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,205,634.65	
PRINCIPAL	2,832,510.86		
INTERESESES	373,123.79		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		35.78	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	35.78		
PASIVO NO CORRIENTE			**102,921,502.42**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		83,679,251.85	
INGRESOS DIFERIDOS		37,615,444.82	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-17,888,084.34	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		-485,109.91	
TOTAL PASIVOS			**106,171,245.66**

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

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2025

EGRESOS				**3,359,543.88**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**215,904.08**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		7,637.99		
CENTRALES DE DEPÓSITO	7,637.99			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		181,016.09		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	181,016.09			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,166.70		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	14,166.70			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		583.30		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	583.30			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		12,500.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	12,500.00			
GASTOS FINANCIEROS			**3,143,639.80**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		3,143,639.80		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	3,143,639.80			
TOTAL GASTOS				**3,359,543.88**
INGRESOS				**2,874,433.97**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,855,326.53		
INGRESOS POR INVERSIONES		19,107.44		
TOTAL INGRESOS				**2,874,433.97**
RESULTADO DEL EJERCICIO				**-485,109.91**