

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

ACTIVO		5,437,401.27
ACTIVO CORRIENTE		1,217,401.27
BANCOS	373,401.27	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>844,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		4,220,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>4,220,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>5,437,401.27</u></u>
PASIVO		5,437,401.27
PASIVO CORRIENTE		722,281.81
COMISIONES POR PAGAR	2,917.31	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	30,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,667.51	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	662,696.99	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		5,286,383.22
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,713,422.95	
INGRESOS DIFERIDOS	1,572,960.27	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-571,263.76
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-552,841.46</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-18,422.30</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>5,437,401.27</u></u>

FIRMADOS POR:Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente GeneralMelvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

INGRESOS		296,376.90
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	296,376.90	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>296,376.90</u>	
EGRESOS		314,799.20
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48,039.40	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,402.93	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	17,536.41	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>9,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	264,509.80	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>264,509.80</u>	
OTROS GASTOS	2,250.00	
OTROS GASTOS	<u>2,250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-18,422.30</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02
ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

BANCOS			373,401.27
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		173,406.06	
CUENTA DISCRECIONAL	162,406.05		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO CUSCATLAN		199,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>199,995.21</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			844,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>844,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			4,220,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		4,220,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>5,437,401.27</u></u>
PROVISIONES			722,281.81
COMISIONES POR PAGAR		2,917.31	
POR CUSTODIA	<u>2,917.31</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		30,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	12,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>6,000.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		26,667.51	
PUBLICACIONES	6,647.83		
CEDEVAL	18.76		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		662,696.99	
PRINCIPAL	654,834.55		
INTERESESES	<u>7,862.44</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			4,715,119.46
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,713,422.95	
INGRESOS DIFERIDOS		1,572,960.27	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(552,841.46)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	(18,422.30)	
TOTAL PASIVOS			<u><u>5,437,401.27</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

EGRESOS			314,799.20
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			48,039.40
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,402.93	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,402.93</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		17,536.41	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>17,536.41</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		18,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>18,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,100.06</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		9,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>9,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			264,509.80
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		264,509.80	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>264,509.80</u>		
OTROS GASTOS			2,250.00
OTROS GASTOS		2,250.00	
PUBLICACIONES	<u>2,250.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>314,799.20</u></u>
INGRESOS			296,376.90
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		296,376.90	
TOTAL INGRESOS			<u><u>296,376.90</u></u>