FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02 BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCOS ACTIVOS EN TITULARIZACION ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVOS EN TITULARIZACION ACTIVOS EN TITULARIZACION ACTIVOS EN TITULARIZACION TOTAL ACTIVO PASIVO CORRIENTE COMISIONES POR PAGAR PHONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) INGRESOS DIFERIDOS I	ACTIVO			5,313,461.66
ACTIVO SEN TITULARIZACION ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVO SEN TITULARIZACION ACTIVO SEN TITULARIZACION TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO 4,220,000.00 4,220,000.00 5,313,461.66 631,610.27 631,610.27 631,610.27 631,610.27 5,253,613.22 5,253,613.22 64,220,000.00 5,213,461.66 631,610.27	ACTIVO CORRIENTE		1,093,461.66	
ACTIVO NO CORRIENTE ACTIVOS EN TITULARIZACION TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO COMISIONES POR PAGAR PONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO 4,220,000.00 5,313,461.66 631,610.27 631,610.27 5,278.08 631,610.27 5,253,613.22 5,253,613.22 6,253,613.22 6,253,613.22 6,251,761.83		354,961.66		
ACTIVOS EN TITULARIZACION TOTAL ACTIVO ACTIVO ACTIVO ACTIVO TOTAL ACTIVO	ACTIVOS EN TITULARIZACION	738,500.00		
TOTAL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS SYMBOLICACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS SYMBOLICACIONES POR PAGAR SYMBOLICACIONES SYMBOL	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		4,220,000.00	
PASIVO PASIVO CORRIENTE COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS SYCHEMAN STANDARD	ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,220,000.00		
PASIVO CORRIENTE COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO 631,610.27 631,610.27 631,610.27 631,610.27 631,610.27 631,610.27 631,610.27 631,610.27 631,610.27 631,610.27 631,610.27 631,610.27 631,610.27 631,610.27	TOTAL ACTIVO			5,313,461.66
PASIVO CORRIENTE COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO 631,610.27 631,610.27 631,610.27 631,610.27 631,610.27 631,610.27 631,610.27 631,610.27 631,610.27 631,610.27 631,610.27 631,610.27 631,610.27 631,610.27			_	
PASIVO CORRIENTE COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO COMISIONES POR PAGAR 0.00 592,715.09 592,715.09 5,253,613.22 5,253,613.22 -571,761.83	PASIVO			5.313.461.66
COMISIONES POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO 2,978.08 9,000.00 592,715.09 1,0	PASIVO CORRIENTE		631,610,27	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO OTRAS CUENTAS POR PAGAR 9,000.00 592,715.09 5,253,613.22 5,253,613.22 5,253,613.22 -571,761.83 -571,761.83	COMISIONES POR PAGAR	2,978.08	,	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO TOTAL PAGNICO 1592,715.09 5,253,613.22 5,253,613.22 5,253,613.22 -571,761.83 -571,761.83	HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	A-C 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO 592,715.09 5,253,613.22 5,253,613.22 1,540,190.27 -571,761.83 -552,841.46 -18,920.37	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO -18,920.37	OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)			
PASIVO NO CORRIENTE OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO -18,920.37 5,253,613.22 1,540,190.27 -571,761.83 -552,841.46 -18,920.37	IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	11 N D-0-10 D-0-10 D-0-10		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS INGRESOS DIFERIDOS 1,540,190.27 EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO -18,920.37	PASIVO NO CORRIENTE	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	5,253,613.22	
INGRESOS DIFERIDOS EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO -18,920.37	OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,713,422.95	, ,	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO -18,920.37	INGRESOS DIFERIDOS			
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES DEFICIT DEL EJERCICIO -552,841.46 -18,920.37	EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-571,761.83	
DEFICIT DEL EJERCICIO -18,920.37	RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-552,841.46	,	
TOTAL DACING	DEFICIT DEL EJERCICIO			
	TOTAL PASIVO			5,313,461.66

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE OCTUBRE 2022

INGRESOS				329,146.90
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMIN	ISTRACIÓN		329,146.90	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZ	ZADOS	329,146.90	•	
EGRESOS				348,067.27
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OP	ERACIÓN		53,272.29	•
POR ADMINISTRACION Y CUSTODI	Α	1,557.92		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		19,380.97		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		20,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA		2,333.40		
POR HONORARIOS PROFESIONALE	:S	10,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			292,294.98	
INTERESES VALORES TITULARIZACI	ION	292,294.98		
OTROS GASTOS			2,500.00	
OTROS GASTOS		2,500.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO				-18,920.37

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 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCOS				354,961.66
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL			154,966.45	334,301.00
CUENTA DISCRECIONAL	143,966.44		20 1,000. 15	
CUENTA RESTRINGIDA	11,000.01			
BANCO CUSCATLAN		-	199,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	199,995.21		133,333.21	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		***************************************		738,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS			738,500.00	730,300.00
	-		, 50,500.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO				4,220,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO			4,220,000.00	1,220,000.00
TOTAL ACTIVOS			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	5,313,461.66
PROVISIONES				631,610.27
COMISIONES POR PAGAR			2,978.08	031,010.27
POR CUSTODIA	2,978.08		2,370.00	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR			9,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		-,	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00			
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,000.00			
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	7,000.00			
OTRAS CUENTA POR PAGAR			26,917.10	
PUBLICACIONES	6,897.83			
CEDEVAL	18.35			
FUNDE	20,000.92			
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS			592,715.09	
PRINCIPAL	584,101.77		,	
INTERESESES	8,613.32			
PASIVO NO CORRIENTE				4,681,851.39
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS			3,713,422.95	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
INGRESOS DIFERIDOS			1,540,190.27	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZAC	CIÓN	\$	(552,841.46)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$	(18,920.37)	
TOTAL PASIVOS	-			5,313,461.66

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02 DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

EGRESOS					348,067.27
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPE	RACIÓN			53,272.29	3 10,007 127
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	\		1,557.92	55,272.25	
CENTRALES DE DEPÓSITO		1,557.92	_,557.152		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS			19,380.97		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		19,380.97	==,====:		
POR CLASIFICACION DE RIESGO			20,000.00		
CLASIFICADORAS DE RIESGO		20,000.00	,		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL			2,333.40		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40	,		
POR HONORARIOS PROFESIONALES			10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORE	S DE VALORES	10,000.00	,		
GASTOS FINANCIEROS				292,294.98	
INTERESES VALORES TITULARIZADO	S		292,294.98	,	
INTERESES VALORES TITULARIZADO	S	292,294.98	•		
OTROS GASTOS				2,500.00	
OTROS GASTOS			2,500.00	•	
PUBLICACIONES		2,500.00	•		
TOTAL GASTOS					348,067.27
				_	
INGRESOS					329,146.90
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPE	ERACIÓN		329,146.90		320,2 10.50
TOTAL INGRESOS		_			329,146.90