FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ACTIVO			**5,313,461.66**
ACTIVO CORRIENTE		1,093,461.66	
BANCOS	354,961.66		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	738,500.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		4,220,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	4,220,000.00		
TOTAL ACTIVO			**5,313,461.66**
PASIVO			**5,313,461.66**
PASIVO CORRIENTE		631,610.27	
COMISIONES POR PAGAR	2,978.08		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	9,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,917.10		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	592,715.09		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		5,253,613.22	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,713,422.95		
INGRESOS DIFERIDOS	1,540,190.27		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-571,761.83	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-552,841.46		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-18,920.37		
TOTAL PASIVO			**5,313,461.66**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

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 ADMINISTRACIÓN		329,146.90	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	329,146.90		
EGRESOS			**348,067.27**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		**53,272.29**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,557.92		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	19,380.97		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		**292,294.98**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	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

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

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	
CUENTA DISCRECIONAL	143,966.44		
CUENTA RESTRINGIDA	11,000.01		
BANCO CUSCATLAN		199,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	199,995.21		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**738,500.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		738,500.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**4,220,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		4,220,000.00	
TOTAL ACTIVOS			**5,313,461.66**
PROVISIONES			**631,610.27**
COMISIONES POR PAGAR		2,978.08	
POR CUSTODIA	2,978.08		
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 TITULARIZACIÓN		$ (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 OPERACIÓN			**53,272.29**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,557.92		
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,557.92			
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 TENEDORES DE VALORES	10,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			**292,294.98**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		292,294.98		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	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 OPERACIÓN		329,146.90		
TOTAL INGRESOS				**329,146.90**