

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2023

ACTIVO			4,998,876.26
ACTIVO CORRIENTE		1,411,876.26	
BANCOS	356,876.26		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,055,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		3,587,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>3,587,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>4,998,876.26</u></u>
PASIVO			4,998,876.26
PASIVO CORRIENTE		880,229.34	
COMISIONES POR PAGAR	3,160.39		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,233.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,666.08		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	837,169.53		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		4,688,453.55	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,253,309.03		
INGRESOS DIFERIDOS	1,435,144.52		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-569,806.63	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-570,571.71</u>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>765.08</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>4,998,876.26</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

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE ENERO 2023

INGRESOS		32,616.92
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	32,616.92	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>32,616.92</u>	
EGRESOS		31,851.84
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,141.12	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	154.19	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,753.59	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	26,460.72	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>26,460.72</u>	
OTROS GASTOS	250.00	
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>765.08</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 31 DE ENERO DE 2023

BANCOS			356,876.26
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		156,881.05	
CUENTA DISCRECIONAL	145,881.04		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO CUSCATLAN		199,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>199,995.21</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,055,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,055,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			3,587,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>3,587,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>4,998,876.26</u></u>
PROVISIONES			880,229.34
COMISIONES POR PAGAR		3,160.39	
POR CUSTODIA	<u>3,160.39</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,233.34	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	4,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>4,000.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		27,666.08	
PUBLICACIONES	7,647.83		
CEDEVAL	17.33		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		837,169.53	
PRINCIPAL	829,013.35		
INTERESESES	<u>8,156.18</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			4,118,646.92
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,253,309.03	
INGRESOS DIFERIDOS		1,435,144.52	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(570,571.71)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	<u>765.08</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>4,998,876.26</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE ENERO DE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	154.19
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>154.19</u>
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,753.59
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>1,753.59</u>
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,000.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>2,000.00</u>
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	233.34
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>233.34</u>
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,000.00</u>

5,141.12

31,851.84

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	26,460.72
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>26,460.72</u>

26,460.72

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS	250.00
PUBLICACIONES	<u>250.00</u>

250.00

TOTAL GASTOS

31,851.84

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

32,616.92

32,616.92

TOTAL INGRESOS

32,616.92