

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2023

<b>ACTIVO</b>			<b>4,794,388.72</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,207,388.72	
BANCOS	363,388.72		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>844,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		3,587,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>3,587,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>4,794,388.72</u></u></b>
 <b>PASIVO</b>			 <b>4,794,388.72</b>
PASIVO CORRIENTE		740,859.75	
COMISIONES POR PAGAR	3,281.93		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,233.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,164.35		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	691,180.13		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		4,618,260.75	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,253,309.03		
INGRESOS DIFERIDOS	1,364,951.72		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-564,731.78	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-570,571.71</u>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>5,839.93</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>4,794,388.72</u></u></b>

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 MARZO DE 2023

<b>INGRESOS</b>		<b>97,732.69</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	97,732.69	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>97,732.69</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>91,892.76</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	15,164.46	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	461.21	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,003.23	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	75,870.95	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>75,870.95</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	857.35	
OTROS GASTOS	<u>857.35</u>	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<u><u>5,839.93</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 MARZO DE 2023**

<b>BANCOS</b>			<b>363,388.72</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		163,393.51	
CUENTA DISCRECIONAL	152,393.50		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO CUSCATLAN		199,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>199,995.21</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>844,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>844,000.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>3,587,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>3,587,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>4,794,388.72</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>740,859.75</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		3,281.93	
POR CUSTODIA	<u>3,281.93</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		18,233.34	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>6,000.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		28,164.35	
PUBLICACIONES	8,147.83		
CEDEVAL	15.60		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		691,180.13	
PRINCIPAL	683,005.67		
INTERESESES	<u>8,174.46</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>4,053,528.97</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,253,309.03	
INGRESOS DIFERIDOS		1,364,951.72	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-570,571.71	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>5,839.93</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>4,794,388.72</u></u>

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

AL 31 DE MARZO DE 2023

**EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		461.21	
CENTRALES DE DEPÓSITO	461.21		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		5,003.23	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,003.23		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	6,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	3,000.00		

**15,164.46****91,892.76****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		75,870.95	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	75,870.95		

**75,870.95****OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		857.35	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	107.35		
PUBLICACIONES	750.00		

**857.35****TOTAL GASTOS****91,892.76****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

97,732.69

**97,732.69****TOTAL INGRESOS****97,732.69**