

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

ACTIVO		3,940,575.56
ACTIVO CORRIENTE		986,575.56
BANCOS	353,575.56	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>633,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		2,954,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,954,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>3,940,575.56</u></u>
PASIVO		3,940,575.56
PASIVO CORRIENTE		603,693.75
COMISIONES POR PAGAR	3,768.67	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30,097.88	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>563,827.20</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		3,868,741.76
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,773,398.91	
INGRESOS DIFERIDOS	1,095,342.85	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-531,859.95
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-570,571.71</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>38,711.76</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>3,940,575.56</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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

INGRESOS		356,463.51
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	356,463.51	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>356,463.51</u>	
EGRESOS		317,751.75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54,450.85	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,683.09	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	17,201.02	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	22,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>11,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	260,443.55	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>260,443.55</u>	
OTROS GASTOS	2,857.35	
OTROS GASTOS	<u>2,857.35</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>38,711.76</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 NOVIEMBRE DE 2023

BANCOS			353,575.56
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		153,580.35	
CUENTA DISCRECIONAL	142,580.34		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		199,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>199,995.21</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			633,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>633,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			2,954,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		2,954,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>3,940,575.56</u></u>
PROVISIONES			603,693.75
COMISIONES POR PAGAR		3,768.67	
POR CUSTODIA	<u>3,768.67</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		6,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>2,000.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		30,097.88	
PUBLICACIONES	10,084.83		
CEDEVAL	12.13		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		563,827.20	
PRINCIPAL	557,948.22		
INTERESESES	<u>5,878.98</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			3,336,881.81
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		2,773,398.91	
INGRESOS DIFERIDOS		1,095,342.85	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-570,571.71	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		38,711.76	
TOTAL PASIVOS			<u><u>3,940,575.56</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

EGRESOS		317,751.75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		54,450.85
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,683.09	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,683.09</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	17,201.02	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>17,201.02</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	22,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>22,000.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,566.74	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,566.74</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	11,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>11,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS		260,443.55
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	260,443.55	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>260,443.55</u>	
OTROS GASTOS		2,857.35
OTROS GASTOS	2,857.35	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	107.35	
PUBLICACIONES	<u>2,750.00</u>	
TOTAL GASTOS		<u><u>317,751.75</u></u>
INGRESOS		356,463.51
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	356,463.51	
TOTAL INGRESOS		<u><u>356,463.51</u></u>