

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

<b>ACTIVO</b>		<b>3,940,575.56</b>
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>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>3,940,575.56</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>3,940,575.56</b>
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>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>3,940,575.56</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 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

<b>INGRESOS</b>		<b>356,463.51</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	356,463.51	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>356,463.51</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>317,751.75</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	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>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	260,443.55	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>260,443.55</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	2,857.35	
OTROS GASTOS	<u>2,857.35</u>	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<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**

<b>BANCOS</b>			<b>353,575.56</b>
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>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>633,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>633,000.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>2,954,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		2,954,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>3,940,575.56</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>603,693.75</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		3,768.67	
POR CUSTODIA	<u>3,768.67</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		6,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>2,000.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		30,097.88	
PUBLICACIONES	10,084.83		
CEDEVAL	12.13		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		563,827.20	
PRINCIPAL	557,948.22		
INTERESESES	<u>5,878.98</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>3,336,881.81</b>
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

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

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>	

54,450.85

317,751.75

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		260,443.55
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>260,443.55</u>	

260,443.55

**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		2,857.35
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	107.35	
PUBLICACIONES	<u>2,750.00</u>	

2,857.35

**TOTAL GASTOS**

317,751.75

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		356,463.51
--	--	------------

356,463.51

**TOTAL INGRESOS**

356,463.51