

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

ACTIVO		4,042,765.24
ACTIVO CORRIENTE		1,088,765.24
BANCOS	350,265.24	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>738,500.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		2,954,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,954,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>4,042,765.24</u></u>
PASIVO		4,042,765.24
PASIVO CORRIENTE		678,722.13
COMISIONES POR PAGAR	3,707.32	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	3,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29,848.91	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	642,165.90	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		3,901,935.20
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,773,398.91	
INGRESOS DIFERIDOS	1,128,536.29	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-537,892.09
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-570,571.71</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>32,679.62</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>4,042,765.24</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 OCTUBRE DE 2023

INGRESOS		324,247.55
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	324,247.55	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>324,247.55</u>	
EGRESOS		291,567.93
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,673.83	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,531.31	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	15,809.12	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	239,286.75	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>239,286.75</u>	
OTROS GASTOS	2,607.35	
OTROS GASTOS	<u>2,607.35</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>32,679.62</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 OCTUBRE DE 2023

BANCOS			350,265.24
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		150,270.03	
CUENTA DISCRECIONAL	139,270.02		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		199,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>199,995.21</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			738,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>738,500.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			2,954,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		2,954,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>4,042,765.24</u></u>
PROVISIONES			678,722.13
COMISIONES POR PAGAR		3,707.32	
POR CUSTODIA	<u>3,707.32</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>1,000.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		29,848.91	
PUBLICACIONES	9,834.83		
CEDEVAL	13.16		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		642,165.90	
PRINCIPAL	635,440.38		
INTERESESES	<u>6,725.52</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			3,364,043.11
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		2,773,398.91	
INGRESOS DIFERIDOS		1,128,536.29	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-570,571.71	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		32,679.62	
TOTAL PASIVOS			<u><u>4,042,765.24</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

		49,673.83	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,531.31		
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,531.31</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		15,809.12	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>15,809.12</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		20,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>20,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,333.40</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>10,000.00</u>		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		239,286.75	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>239,286.75</u>		

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		2,607.35	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	107.35		
PUBLICACIONES	<u>2,500.00</u>		

TOTAL GASTOS

291,567.93

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

324,247.55

324,247.55

TOTAL INGRESOS

324,247.55