

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2023

ACTIVO		4,583,713.69
ACTIVO CORRIENTE		996,713.69
BANCOS	363,713.69	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>633,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		3,587,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>3,587,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>4,583,713.69</u></u>
PASIVO		4,583,713.69
PASIVO CORRIENTE		591,826.72
COMISIONES POR PAGAR	3,403.47	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,601.12	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	541,822.13	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		4,550,195.85
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,253,309.03	
INGRESOS DIFERIDOS	1,296,886.82	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-558,308.88
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-570,571.71</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>12,262.83</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>4,583,713.69</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 MAYO DE 2023

INGRESOS		162,653.71
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	162,653.71	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>162,653.71</u>	
EGRESOS		150,390.88
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,174.97	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	768.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,240.27	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	123,858.56	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>123,858.56</u>	
OTROS GASTOS	1,357.35	
OTROS GASTOS	<u>1,357.35</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>12,262.83</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 MAYO DE 2023

BANCOS			363,713.69
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		163,718.48	
CUENTA DISCRECIONAL	152,718.47		
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			3,587,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>3,587,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>4,583,713.69</u></u>
PROVISIONES			591,826.72
COMISIONES POR PAGAR		3,403.47	
POR CUSTODIA	<u>3,403.47</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>2,000.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,601.12	
PUBLICACIONES	8,584.83		
CEDEVAL	15.37		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		541,822.13	
PRINCIPAL	534,933.11		
INTERESESES	<u>6,889.02</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			3,991,886.97
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,253,309.03	
INGRESOS DIFERIDOS		1,296,886.82	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-570,571.71	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>12,262.83</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>4,583,713.69</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE MAYO DE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	768.00	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>768.00</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		8,240.27
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>8,240.27</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		10,000.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>10,000.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,166.70</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>5,000.00</u>	

25,174.97

150,390.88

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		123,858.56
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>123,858.56</u>	

123,858.56

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		1,357.35
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	107.35	
PUBLICACIONES	<u>1,250.00</u>	

1,357.35

TOTAL GASTOS

150,390.88

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

162,653.71

162,653.71

TOTAL INGRESOS

162,653.71