

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2023

ACTIVO			4,481,524.04
ACTIVO CORRIENTE		1,527,524.04	
BANCOS	367,024.04		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,160,500.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,954,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,954,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>4,481,524.04</u></u>
PASIVO			4,481,524.04
PASIVO CORRIENTE		999,940.99	
COMISIONES POR PAGAR	3,464.24		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,850.70		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	946,626.05		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		4,036,743.66	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,773,398.91		
INGRESOS DIFERIDOS	1,263,344.75		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-555,160.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-570,571.71</u>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>15,411.10</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>4,481,524.04</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 JUNIO DE 2023

INGRESOS		195,047.16
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	195,047.16	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>195,047.16</u>	
EGRESOS		179,636.06
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,107.98	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	920.89	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,787.05	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,400.04	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	147,920.73	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>147,920.73</u>	
OTROS GASTOS	1,607.35	
OTROS GASTOS	<u>1,607.35</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>15,411.10</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 JUNIO DE 2023

BANCOS			367,024.04
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		167,028.83	
CUENTA DISCRECIONAL	156,028.82		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		199,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>199,995.21</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,160,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,160,500.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			2,954,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>2,954,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>4,481,524.04</u></u>
PROVISIONES			999,940.99
COMISIONES POR PAGAR		3,464.24	
POR CUSTODIA	<u>3,464.24</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	9,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>3,000.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,850.70	
PUBLICACIONES	8,834.83		
CEDEVAL	14.95		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		946,626.05	
PRINCIPAL	940,024.05		
INTERESESES	<u>6,602.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			3,481,583.05
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		2,773,398.91	
INGRESOS DIFERIDOS		1,263,344.75	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-570,571.71	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>15,411.10</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>4,481,524.04</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

AL 30 DE JUNIO DE 2023

EGRESOS			179,636.06
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		30,107.98	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		920.89	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>920.89</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		9,787.05	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>9,787.05</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>12,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,400.04	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,400.04</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>6,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		147,920.73	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		147,920.73	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>147,920.73</u>		
OTROS GASTOS		1,607.35	
OTROS GASTOS		1,607.35	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	107.35		
PUBLICACIONES	<u>1,500.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>179,636.06</u></u>
INGRESOS			195,047.16
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		<u>195,047.16</u>	
TOTAL INGRESOS			<u><u>195,047.16</u></u>