

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02**

**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

<b>ACTIVO</b>		<b>4,174,955.02</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,220,955.02
BANCOS	376,955.02	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>844,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		2,954,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,954,000.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>4,174,955.02</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>4,174,955.02</b>
PASIVO CORRIENTE		781,799.21
COMISIONES POR PAGAR	3,646.55	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	30,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29,599.37	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	718,553.29	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		3,935,871.42
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,773,398.91	
INGRESOS DIFERIDOS	1,162,472.51	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-542,715.61
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-570,571.71</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>27,856.10</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>4,174,955.02</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

<b>INGRESOS</b>		<b>292,003.66</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	292,003.66	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>292,003.66</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>264,147.56</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	44,819.25	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,378.96	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	14,340.23	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>9,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	216,970.96	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>216,970.96</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	2,357.35	
OTROS GASTOS	<u>2,357.35</u>	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<u><u>27,856.10</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 SEPTIEMBRE DE 2023**

<b>BANCOS</b>			<b>376,955.02</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		176,959.81	
CUENTA DISCRECIONAL	165,959.80		
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>844,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>844,000.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>2,954,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>2,954,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>4,174,955.02</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>781,799.21</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		3,646.55	
POR CUSTODIA	<u>3,646.55</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		30,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	12,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>6,000.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		29,599.37	
PUBLICACIONES	9,584.83		
CEDEVAL	13.62		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		718,553.29	
PRINCIPAL	712,389.44		
INTERESESES	<u>6,163.85</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>3,393,155.81</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		2,773,398.91	
INGRESOS DIFERIDOS		1,162,472.51	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-570,571.71	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>27,856.10</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>4,174,955.02</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

EGRESOS

264,147.56

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

44,819.25

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

1,378.96

CENTRALES DE DEPÓSITO

1,378.96

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

14,340.23

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

14,340.23

POR CLASIFICACION DE RIESGO

18,000.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO

18,000.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,100.06

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,100.06

POR HONORARIOS PROFESIONALES

9,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

9,000.00

**GASTOS FINANCIEROS**

216,970.96

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

216,970.96

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

216,970.96

**OTROS GASTOS**

2,357.35

OTROS GASTOS

2,357.35

PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS

107.35

PUBLICACIONES

2,250.00

**TOTAL GASTOS**

264,147.56

INGRESOS

292,003.66

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

292,003.66

**TOTAL INGRESOS**

292,003.66