

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2023

ACTIVO			4,379,334.36
ACTIVO CORRIENTE		1,425,334.36	
BANCOS	370,334.36		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,055,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,954,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,954,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>4,379,334.36</u></u>
PASIVO			4,379,334.36
PASIVO CORRIENTE		928,515.86	
COMISIONES POR PAGAR	3,525.01		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29,100.25		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	871,890.60		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		4,002,561.44	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,773,398.91		
INGRESOS DIFERIDOS	1,229,162.53		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-551,742.94	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-570,571.71</u>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>18,828.77</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>4,379,334.36</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 JULIO DE 2023

INGRESOS		227,393.54
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	227,393.54	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>227,393.54</u>	
EGRESOS		208,564.77
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35,060.14	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,073.92	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,352.84	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>7,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	171,647.28	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>171,647.28</u>	
OTROS GASTOS	1,857.35	
OTROS GASTOS	<u>1,857.35</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>18,828.77</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 JULIO DE 2023

BANCOS			370,334.36
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		170,339.15	
CUENTA DISCRECIONAL	159,339.14		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		199,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>199,995.21</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,055,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,055,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			2,954,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>2,954,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>4,379,334.36</u>
PROVISIONES			928,515.86
COMISIONES POR PAGAR		3,525.01	
POR CUSTODIA	<u>3,525.01</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		24,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	10,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>4,000.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		29,100.25	
PUBLICACIONES	9,084.83		
CEDEVAL	14.50		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		871,890.60	
PRINCIPAL	864,678.12		
INTERESESES	<u>7,212.48</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			3,450,818.50
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		2,773,398.91	
INGRESOS DIFERIDOS		1,229,162.53	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-570,571.71	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>18,828.77</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>4,379,334.36</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE JULIO DE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,073.92	35,060.14
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,073.92</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		11,352.84
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>11,352.84</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,000.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>14,000.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,633.38
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,633.38</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		7,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>7,000.00</u>	

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	171,647.28	171,647.28
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>171,647.28</u>	

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS	1,857.35	1,857.35
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	107.35	
PUBLICACIONES	<u>1,750.00</u>	

TOTAL GASTOS

208,564.77

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	227,393.54	227,393.54
TOTAL INGRESOS	<u>227,393.54</u>	<u><u>227,393.54</u></u>