

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

<b>ACTIVO</b>			<b>4,277,145.05</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,323,145.05	
BANCOS	373,645.05		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>949,500.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,954,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,954,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>4,277,145.05</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>4,277,145.05</b>
PASIVO CORRIENTE		855,788.05	
COMISIONES POR PAGAR	3,585.78		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29,350.17		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	795,852.10		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		3,969,210.14	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,773,398.91		
INGRESOS DIFERIDOS	1,195,811.23		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-547,853.14	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-570,571.71</u>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>22,718.57</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>4,277,145.05</u></u></b>

**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 AGOSTO DE 2023

<b>INGRESOS</b>		<b>259,712.76</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	259,712.76	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>259,712.76</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>236,994.19</b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39,980.01	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,226.73	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	12,886.56	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	194,906.83	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>194,906.83</u>	
OTROS GASTOS	2,107.35	
OTROS GASTOS	<u>2,107.35</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>22,718.57</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 AGOSTO DE 2023**

<b>BANCOS</b>			<b>373,645.05</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		173,649.84	
CUENTA DISCRECIONAL	162,649.83		
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>949,500.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>949,500.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>2,954,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		2,954,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>4,277,145.05</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>855,788.05</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		3,585.78	
POR CUSTODIA	<u>3,585.78</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		27,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	11,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>5,000.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		29,350.17	
PUBLICACIONES	9,334.83		
CEDEVAL	14.42		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		795,852.10	
PRINCIPAL	788,800.80		
INTERESESES	<u>7,051.30</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>3,421,357.00</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		2,773,398.91	
INGRESOS DIFERIDOS		1,195,811.23	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-570,571.71	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>22,718.57</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>4,277,145.05</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE AGOSTO DE 2023

EGRESOS

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,226.73	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,226.73		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		12,886.56	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	12,886.56		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		16,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	16,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,866.72	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.72		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	8,000.00		

**39,980.01**

**236,994.19**

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		194,906.83	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	194,906.83		

**194,906.83**

**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		2,107.35	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	107.35		
PUBLICACIONES	2,000.00		

**2,107.35**

**TOTAL GASTOS**

**236,994.19**

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

259,712.76

**259,712.76**

**TOTAL INGRESOS**

**259,712.76**