

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2024

ACTIVO			3,635,044.67
ACTIVO CORRIENTE		1,314,044.67	
BANCOS	364,544.67		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	949,500.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,321,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,321,000.00		
TOTAL ACTIVO			3,635,044.67
PASIVO			3,635,044.67
PASIVO CORRIENTE		877,339.19	
COMISIONES POR PAGAR	3,950.98		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30,846.11		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	827,542.10		
PASIVO NO CORRIENTE		3,269,130.44	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,272,842.79		
INGRESOS DIFERIDOS	996,287.65		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-511,424.96	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-558,248.93		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	46,823.97		
TOTAL PASIVO			3,635,044.67

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 29 DE FEBRERO DE 2024

INGRESOS		96,492.58
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	96,492.58	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	96,492.58	
EGRESOS		49,668.61
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,386.27	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	302.34	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,617.25	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	39,782.34	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	39,782.34	
OTROS GASTOS	500.00	
OTROS GASTOS	500.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		46,823.97

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 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCOS			364,544.67
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		164,549.46	
CUENTA DISCRECIONAL	153,549.45		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		199,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>199,995.21</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			949,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>949,500.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			2,321,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		2,321,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>3,635,044.67</u></u>
PROVISIONES			877,339.19
COMISIONES POR PAGAR		3,950.98	
POR CUSTODIA	<u>3,950.98</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		15,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>5,000.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		30,846.11	
PUBLICACIONES	10,834.83		
CEDEVAL	10.36		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		827,542.10	
PRINCIPAL	822,736.91		
INTERESESES	<u>4,805.19</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			2,757,705.48
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		2,272,842.79	
INGRESOS DIFERIDOS		996,287.65	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-558,248.93	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>46,823.97</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>3,635,044.67</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

AL 29 DE FEBRERO DE 2024

EGRESOS			49,668.61
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		9,386.27	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	302.34		
CENTRALES DE DEPÓSITO	302.34		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,617.25		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,617.25		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,000.00		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	4,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	2,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		39,782.34	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	39,782.34		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	39,782.34		
OTROS GASTOS		500.00	
OTROS GASTOS	500.00		
PUBLICACIONES	500.00		
TOTAL GASTOS			49,668.61
INGRESOS			96,492.58
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		96,492.58	
TOTAL INGRESOS			96,492.58