

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2024

ACTIVO			3,736,429.78
ACTIVO CORRIENTE		1,415,429.78	
BANCOS	360,429.78		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,055,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,321,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,321,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>3,736,429.78</u></u>
PASIVO			3,736,429.78
PASIVO CORRIENTE		954,845.67	
COMISIONES POR PAGAR	3,890.21		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,233.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30,597.22		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>908,124.90</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		3,301,268.75	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,272,842.79		
INGRESOS DIFERIDOS	1,028,425.96		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-519,684.64	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-558,248.93</u>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>38,564.29</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>3,736,429.78</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 ENERO DE 2024

INGRESOS		64,354.27
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	64,354.27	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>64,354.27</u>	
EGRESOS		25,789.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,752.53	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	151.60	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,367.59	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	20,787.45	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>20,787.45</u>	
OTROS GASTOS	250.00	
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>38,564.29</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 ENERO DE 2024

BANCOS			360,429.78
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		160,434.57	
CUENTA DISCRECIONAL	149,434.56		
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			2,321,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		2,321,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>3,736,429.78</u></u>
PROVISIONES			954,845.67
COMISIONES POR PAGAR		3,890.21	
POR CUSTODIA	<u>3,890.21</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,233.34	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	4,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>4,000.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		30,597.22	
PUBLICACIONES	10,534.83		
CEDEVAL	11.47		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		908,124.90	
PRINCIPAL	901,878.40		
INTERESESES	<u>6,246.50</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			2,781,584.11
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		2,272,842.79	
INGRESOS DIFERIDOS		1,028,425.96	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-558,248.93	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>38,564.29</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>3,736,429.78</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE ENERO DE 2024

EGRESOS			25,789.98
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			4,752.53
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		151.60	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>151.60</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		1,367.59	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>1,367.59</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>2,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>233.34</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			20,787.45
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		20,787.45	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>20,787.45</u>		
OTROS GASTOS			250.00
OTROS GASTOS		250.00	
PUBLICACIONES	<u>250.00</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>25,789.98</u></u>
INGRESOS			64,354.27
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		64,354.27	
TOTAL INGRESOS			<u><u>64,354.27</u></u>