

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2024

ACTIVO			3,322,316.40
ACTIVO CORRIENTE		1,001,316.40	
BANCOS	368,245.72		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	633,000.00		
IMPUESTOS	70.68		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,321,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,321,000.00		
TOTAL ACTIVO			3,322,316.40
PASIVO			3,322,316.40
PASIVO CORRIENTE		641,233.74	
COMISIONES POR PAGAR	4,133.29		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,531.96		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	587,568.49		
PASIVO NO CORRIENTE		3,167,261.14	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,272,842.79		
INGRESOS DIFERIDOS	894,418.35		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-486,178.48	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-558,248.93		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	72,070.45		
TOTAL PASIVO			3,322,316.40

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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

INGRESOS		193,555.67
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	193,555.67	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>193,555.67</u>	
EGRESOS		121,485.22
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23,298.71	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	754.63	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,377.38	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	96,936.51	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>96,936.51</u>	
OTROS GASTOS	1,250.00	
OTROS GASTOS	<u>1,250.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>72,070.45</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 MAYO DE 2024

BANCOS			368,245.72
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		167,379.05	
CUENTA DISCRECIONAL	156,379.04		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.21</u>		
BANCO AZUL		198,871.46	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>198,871.46</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			633,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>633,000.00</u>	
IMPUESTOS			70.68
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		<u>70.68</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			2,321,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		2,321,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<u>2,321,000.00</u>	3,322,316.40
PROVISIONES			641,233.74
COMISIONES POR PAGAR		4,133.29	
POR CUSTODIA	<u>4,133.29</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>2,000.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		31,531.96	
PUBLICACIONES	11,521.83		
CEDEVAL	9.21		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		587,568.49	
PRINCIPAL	581,951.46		
INTERESESES	<u>5,617.03</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			2,681,082.66
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		2,272,842.79	
INGRESOS DIFERIDOS		894,418.35	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-558,248.93	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>72,070.45</u>	
TOTAL PASIVOS			3,322,316.40

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

23,298.71

121,485.22

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

754.63

CENTRALES DE DEPÓSITO

754.63

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

6,377.38

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

6,377.38

POR CLASIFICACION DE RIESGO

10,000.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO

10,000.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,166.70

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,166.70

POR HONORARIOS PROFESIONALES

5,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

5,000.00

GASTOS FINANCIEROS

96,936.51

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

96,936.51

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

96,936.51

OTROS GASTOS

1,250.00

OTROS GASTOS

1,250.00

PUBLICACIONES

1,250.00

TOTAL GASTOS

121,485.22

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

192,613.53

INGRESOS POR INVERSIONES

942.14

TOTAL INGRESOS

193,555.67