

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025

ACTIVO			2,275,992.61
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		1,220,992.61	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	376,992.61		
	<u>844,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,055,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,055,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>2,275,992.61</u></u>
PASIVO			2,275,992.61
PASIVO CORRIENTE		874,998.32	
COMISIONES POR PAGAR	4,558.68		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,291.68		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,276.66		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>819,871.30</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		1,763,005.58	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,198,649.74		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>564,355.84</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-362,011.29	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-405,430.07		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>43,418.78</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>2,275,992.61</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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

INGRESOS			96,570.05
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		96,570.05	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	96,570.05		
	<hr/>		
EGRESOS			53,151.27
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		12,628.07	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	262.05		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,666.00		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,000.00		
	<hr/>		
GASTOS FINANCIEROS		40,523.20	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	40,523.20		
	<hr/>		
OTROS GASTOS		0.00	
OTROS GASTOS	0.00		
	<hr/>		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			43,418.78
			<hr/> <hr/>

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 MARZO DE 2025

BANCOS			376,992.61
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		174,853.35	
CUENTA DISCRECIONAL	163,853.34		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.21</u>		
BANCO AZUL		200,144.05	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>200,144.05</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			844,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>844,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,055,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,055,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>2,275,992.61</u></u>
PROVISIONES			874,998.32
COMISIONES POR PAGAR		4,558.68	
POR CUSTODIA	<u>4,558.68</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,291.68	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>5,825.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		32,276.66	
PUBLICACIONES	12,271.83		
CEDEVAL	3.91		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		819,871.30	
PRINCIPAL	815,896.65		
INTERESESES	<u>3,974.65</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,400,994.29
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,198,649.74	
INGRESOS DIFERIDOS		564,355.84	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-405,430.07	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		43,418.78	
TOTAL PASIVOS		<u><u>2,275,992.61</u></u>	

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		262.05
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>262.05</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		2,666.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>2,666.00</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,000.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>6,000.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.02</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,000.00</u>	

12,628.07

53,151.27

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		40,523.20
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>40,523.20</u>	

40,523.20

TOTAL GASTOS

53,151.27

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		94,426.00
INGRESOS POR INVERSIONES		2,144.05
TOTAL INGRESOS		<u>96,570.05</u>

96,570.05

96,570.05