

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

ACTIVO			1,532,535.26
ACTIVO CORRIENTE		1,110,535.26	
BANCOS	372,035.26		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	738,500.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		422,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	422,000.00		
TOTAL ACTIVO			1,532,535.26
PASIVO			1,532,535.26
PASIVO CORRIENTE		830,979.14	
COMISIONES POR PAGAR	4,539.32		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	8,650.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,151.19		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	785,638.63		
PASIVO NO CORRIENTE		946,941.65	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	607,377.33		
INGRESOS DIFERIDOS	339,564.32		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-245,385.53	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-405,430.07		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	160,044.54		
TOTAL PASIVO			1,532,535.26

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 OCTUBRE DE 2025

INGRESOS			318,204.28
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		318,204.28	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		318,204.28	
EGRESOS			158,159.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		40,893.60	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	845.31		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,714.89		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		117,266.14	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	117,266.14		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			160,044.54

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 OCTUBRE DE 2025

BANCOS			372,035.26
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		170,684.71	
CUENTA DISCRECIONAL	159,684.70		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.21</u>		
BANCO AZUL		199,355.34	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>199,355.34</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			738,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>738,500.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			422,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>422,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>1,532,535.26</u></u>
PROVISIONES			830,979.14
COMISIONES POR PAGAR		4,539.32	
POR CUSTODIA	4,539.32		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		8,650.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	6,650.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		32,151.19	
PUBLICACIONES	12,149.83		
CEDEVAL	0.44		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		785,638.63	
PRINCIPAL	782,895.62		
INTERESESES	<u>2,743.01</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			701,556.12
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		607,377.33	
INGRESOS DIFERIDOS		339,564.32	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-405,430.07	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>160,044.54</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>1,532,535.26</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

EGRESOS			158,159.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		40,893.60	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	845.31		
CENTRALES DE DEPÓSITO	845.31		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		7,714.89	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,714.89		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		20,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	20,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.40		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	10,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		117,266.14	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		117,266.14	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	117,266.14		
TOTAL GASTOS			158,159.74
INGRESOS			318,204.28
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	311,231.07		
INGRESOS POR INVERSIONES	6,973.21		
TOTAL INGRESOS			318,204.28