

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO			684,016.62
ACTIVO CORRIENTE		684,016.62	
BANCOS	367,516.62		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	316,500.00		
TOTAL ACTIVO			684,016.62
PASIVO			684,016.62
PASIVO CORRIENTE		644,038.07	
COMISIONES POR PAGAR	4,485.44		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,874.98		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24,228.45		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	608,449.20		
PASIVO NO CORRIENTE		93,066.64	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	0.00		
INGRESOS DIFERIDOS	93,066.64		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-53,088.09	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-201,425.83		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	148,337.74		
TOTAL PASIVO			684,016.62

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 30 DE JUNIO DE 2026

INGRESOS		188,778.38
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	188,778.38	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>188,778.38</u>	
EGRESOS		40,440.64
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,572.89	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	473.02	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,293.58	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	0.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,399.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,406.31</u>	
GASTOS FINANCIEROS	34,862.10	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>34,862.10</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>148,337.74</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 30 DE JUNIO DE 2026**

BANCOS			367,516.62
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		155,160.00	
CUENTA DISCRECIONAL	155,160.00		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.21		
BANCO AZUL		210,361.41	
CUENTA RESTRINGIDA	210,361.41		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			316,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		316,500.00	
TOTAL ACTIVOS			684,016.62
PROVISIONES			644,038.07
COMISIONES POR PAGAR		4,485.44	
POR CUSTODIA	4,485.44		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		6,874.98	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	699.98		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	6,175.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		24,228.45	
PUBLICACIONES	2,395.57		
HONORARIOS LEGALES	1,819.91		
CEDEVAL	12.05		
FUNDE	20,000.92		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		608,449.20	
PRINCIPAL	607,377.34		
INTERESESES	1,071.86		
PASIVO NO CORRIENTE			39,978.55
INGRESOS DIFERIDOS		93,066.64	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-201,425.83	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		148,337.74	
TOTAL PASIVOS			684,016.62

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026

EGRESOS			40,440.64
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,572.89	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		473.02	
CENTRALES DE DEPÓSITO	473.02		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		2,293.58	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,293.58		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,399.98	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,399.98		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,406.31	
HONORARIOS LEGALES	1,406.31		
GASTOS FINANCIEROS		34,862.10	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		34,862.10	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	34,862.10		
OTROS GASTOS		5.65	
OTROS GASTOS		5.65	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	5.65		
TOTAL GASTOS			40,440.64
INGRESOS			188,778.38
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		184,873.26	
INGRESOS POR INVERSIONES		3,905.11	
OTROS INGRESOS		0.01	
TOTAL INGRESOS			188,778.38