

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACTIVO			5,203,021.99
ACTIVO CORRIENTE		983,021.99	
BANCOS	350,021.99		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>633,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		4,220,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>4,220,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>5,203,021.99</u></u>
 PASIVO			 5,203,021.99
PASIVO CORRIENTE		556,665.37	
COMISIONES POR PAGAR	3,038.85		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,166.69		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	520,459.83		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		5,217,293.82	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,713,422.95		
INGRESOS DIFERIDOS	1,503,870.87		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-570,937.20	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-552,841.46</u>		
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-18,095.74</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>5,203,021.99</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 30 DE NOVIEMBRE 2022

INGRESOS		361,839.74
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	361,839.74	
	<u>361,839.74</u>	
EGRESOS		379,935.48
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,712.28	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	21,137.52	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	22,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	11,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES VALORES TITULARIZACION	318,768.94	
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS	2,750.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-18,095.74</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 NOVIEMBRE DE 2022

BANCOS			350,021.99
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		150,026.78	
CUENTA DISCRECIONAL	139,026.77		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO CUSCATLAN		199,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>199,995.21</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			633,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>633,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			4,220,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		4,220,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>5,203,021.99</u></u>
PROVISIONES			556,665.37
COMISIONES POR PAGAR		3,038.85	
POR CUSTODIA	<u>3,038.85</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		6,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>2,000.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		27,166.69	
PUBLICACIONES	7,147.83		
CEDEVAL	17.94		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		520,459.83	
PRINCIPAL	512,870.65		
INTERESESES	<u>7,589.18</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			4,646,356.62
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,713,422.95	
INGRESOS DIFERIDOS		1,503,870.87	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(552,841.46)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	<u>(18,095.74)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>5,203,021.99</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,712.28
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,712.28</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		21,137.52
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>21,137.52</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		22,000.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>22,000.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,566.74
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,566.74</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		11,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>11,000.00</u>	

58,416.54

379,935.48

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		318,768.94
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>318,768.94</u>	

318,768.94

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		2,750.00
PUBLICACIONES	<u>2,750.00</u>	

2,750.00

TOTAL GASTOS

379,935.48

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

361,839.74

361,839.74

TOTAL INGRESOS

361,839.74