

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023

<b>ACTIVO</b>			<b>4,898,535.57</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,311,535.57	
BANCOS	362,035.57		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	949,500.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		3,587,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,587,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>4,898,535.57</b>
<b>PASIVO</b>			<b>4,898,535.57</b>
PASIVO CORRIENTE		808,709.95	
COMISIONES POR PAGAR	3,221.16		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,466.68		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,914.62		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	762,107.49		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.00		
PASIVO NO CORRIENTE		4,655,836.63	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,253,309.03		
INGRESOS DIFERIDOS	1,402,527.60		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-566,011.01	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-570,571.71		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,560.70		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>4,898,535.57</b>

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 28 DE FEBRERO DE 2023**

<b>INGRESOS</b>		<b>65,233.84</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	65,233.84	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>65,233.84</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>60,673.14</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	10,085.33	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	307.29	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,311.36	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	49,980.46	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>49,980.46</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	607.35	
OTROS GASTOS	607.35	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<u><u>4,560.70</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 28 DE FEBRERO DE 2023**

<b>BANCOS</b>			<b>362,035.57</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		162,040.36	
CUENTA DISCRECIONAL	151,040.35		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO CUSCATLAN		199,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>199,995.21</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>949,500.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>949,500.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>3,587,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>3,587,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>4,898,535.57</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>808,709.95</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		3,221.16	
POR CUSTODIA	<u>3,221.16</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		15,466.68	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>5,000.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		27,914.62	
PUBLICACIONES	7,897.83		
CEDEVAL	15.87		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		762,107.49	
PRINCIPAL	756,266.21		
INTERESESES	<u>5,841.28</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>4,089,825.62</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,253,309.03	
INGRESOS DIFERIDOS		1,402,527.60	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(570,571.71)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$	<u>4,560.70</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>4,898,535.57</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

AL 28 DE FEBRERO DE 2023

EGRESOS

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

		<b>10,085.33</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	307.29		
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>307.29</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		3,311.36	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>3,311.36</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>4,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.68</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,000.00</u>		

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	49,980.46	<b>49,980.46</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>49,980.46</u>		

**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS	607.35	<b>607.35</b>	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	107.35		
PUBLICACIONES	<u>500.00</u>		

**TOTAL GASTOS**

**60,673.14**

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

65,233.84

**65,233.84**

**TOTAL INGRESOS**

**65,233.84**