

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2023

ACTIVO			4,687,180.66
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		1,100,180.66	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	361,680.66		
	<u>738,500.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			3,587,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,587,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>4,687,180.66</u></u>
PASIVO			4,687,180.66
PASIVO CORRIENTE			662,875.44
COMISIONES POR PAGAR	3,342.70		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,414.56		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	616,118.18		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			4,585,761.90
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,253,309.03		
INGRESOS DIFERIDOS	1,332,452.87		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-561,456.68
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-570,571.71</u>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>9,115.03</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>4,687,180.66</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 ABRIL DE 2023

INGRESOS		130,231.54
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	130,231.54	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>130,231.54</u>	
EGRESOS		121,116.51
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,158.88	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	614.52	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,611.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	99,850.28	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>99,850.28</u>	
OTROS GASTOS	1,107.35	
OTROS GASTOS	<u>1,107.35</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>9,115.03</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 ABRIL DE 2023

BANCOS			361,680.66
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		161,685.45	
CUENTA DISCRECIONAL	150,685.44		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		199,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>199,995.21</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			738,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>738,500.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			3,587,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		3,587,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>4,687,180.66</u></u>
PROVISIONES			662,875.44
COMISIONES POR PAGAR		3,342.70	
POR CUSTODIA	<u>3,342.70</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		15,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>1,000.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,414.56	
PUBLICACIONES	8,397.83		
CEDEVAL	15.81		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		616,118.18	
PRINCIPAL	609,229.16		
INTERESESES	<u>6,889.02</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			4,024,305.22
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		3,253,309.03	
INGRESOS DIFERIDOS		1,332,452.87	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-570,571.71	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>9,115.03</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>4,687,180.66</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02**DETALLE DE GASTOS****AL 30 DE ABRIL DE 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	614.52	614.52
CENTRALES DE DEPÓSITO	614.52	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,611.00	6,611.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,611.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,000.00	8,000.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	8,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.36	933.36
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00	4,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	4,000.00	

20,158.88**121,116.51****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	99,850.28	99,850.28
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	99,850.28	

99,850.28**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS	1,107.35	1,107.35
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	107.35	
PUBLICACIONES	1,000.00	

1,107.35**TOTAL GASTOS****121,116.51****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	130,231.54	130,231.54
--	------------	------------

130,231.54**TOTAL INGRESOS****130,231.54**