

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2024

ACTIVO			3,534,041.11
ACTIVO CORRIENTE		1,213,041.11	
BANCOS	369,041.11		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>844,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		2,321,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,321,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>3,534,041.11</u></u>
PASIVO			3,534,041.11
PASIVO CORRIENTE		802,079.24	
COMISIONES POR PAGAR	4,011.75		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,095.63		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>748,971.86</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		3,235,987.06	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,272,842.79		
INGRESOS DIFERIDOS	963,144.27		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-504,025.19	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-558,248.93</u>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>54,223.74</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>3,534,041.11</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
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

INGRESOS		128,597.39
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	128,597.39	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>128,597.39</u>	
EGRESOS		74,373.65
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,071.37	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	453.45	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,917.90	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	59,552.28	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>59,552.28</u>	
OTROS GASTOS	750.00	
OTROS GASTOS	<u>750.00</u>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u><u>54,223.74</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 31 DE MARZO DE 2024

BANCOS			369,041.11
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		169,045.90	
CUENTA DISCRECIONAL	158,045.89		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.21</u>		
BANCO AZUL		198,000.00	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>198,000.00</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			844,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>844,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			2,321,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		2,321,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>3,534,041.11</u></u>
PROVISIONES			802,079.24
COMISIONES POR PAGAR		4,011.75	
POR CUSTODIA	<u>4,011.75</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		18,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	6,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>6,000.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		31,095.63	
PUBLICACIONES	11,084.83		
CEDEVAL	9.88		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		748,971.86	
PRINCIPAL	743,037.88		
INTERESESES	<u>5,933.98</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			2,731,961.87
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		2,272,842.79	
INGRESOS DIFERIDOS		963,144.27	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-558,248.93	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>54,223.74</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>3,534,041.11</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

EGRESOS

74,373.65

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

14,071.37

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

453.45

CENTRALES DE DEPÓSITO

453.45

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

3,917.90

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

3,917.90

POR CLASIFICACION DE RIESGO

6,000.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO

6,000.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

700.02

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

700.02

POR HONORARIOS PROFESIONALES

3,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

3,000.00

GASTOS FINANCIEROS

59,552.28

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

59,552.28

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

59,552.28

OTROS GASTOS

750.00

OTROS GASTOS

750.00

PUBLICACIONES

750.00

TOTAL GASTOS

74,373.65

INGRESOS

128,597.39

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

128,597.39

TOTAL INGRESOS

128,597.39