

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2024

ACTIVO		3,429,862.32
ACTIVO CORRIENTE		1,108,862.32
BANCOS	370,362.32	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>738,500.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		2,321,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,321,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>3,429,862.32</u></u>
PASIVO		3,429,862.32
PASIVO CORRIENTE		724,361.84
COMISIONES POR PAGAR	4,072.52	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,345.46	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>667,943.86</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		3,200,724.54
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,272,842.79	
INGRESOS DIFERIDOS	927,881.75	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-495,224.06
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-558,248.93</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>63,024.87</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>3,429,862.32</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 30 DE ABRIL DE 2024

INGRESOS		160,905.35
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	160,905.35	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>160,905.35</u>	
EGRESOS		97,880.48
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,682.00	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	604.02	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,144.62	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	78,198.48	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>78,198.48</u>	
OTROS GASTOS	1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>63,024.87</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 2024

BANCOS			370,362.32
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		170,131.78	
CUENTA DISCRECIONAL	159,131.77		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.21</u>		
BANCO AZUL		198,235.33	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>198,235.33</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			738,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>738,500.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			2,321,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		2,321,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>3,429,862.32</u></u>
PROVISIONES			724,361.84
COMISIONES POR PAGAR		4,072.52	
POR CUSTODIA	<u>4,072.52</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>7,000.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		31,345.46	
PUBLICACIONES	11,334.83		
CEDEVAL	9.71		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		667,943.86	
PRINCIPAL	662,777.38		
INTERESESES	<u>5,166.48</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			2,705,500.48
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		2,272,842.79	
INGRESOS DIFERIDOS		927,881.75	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-558,248.93	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		63,024.87	
TOTAL PASIVOS			<u><u>3,429,862.32</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

604.02

CENTRALES DE DEPÓSITO

604.02

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

5,144.62

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

5,144.62

POR CLASIFICACION DE RIESGO

8,000.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO

8,000.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

933.36

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

933.36

POR HONORARIOS PROFESIONALES

4,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

4,000.00

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

78,198.48

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

78,198.48

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

1,000.00

PUBLICACIONES

1,000.00

TOTAL GASTOS

97,880.48

18,682.00

78,198.48

1,000.00

97,880.48

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

160,670.02

INGRESOS POR INVERSIONES

235.33

TOTAL INGRESOS

160,905.35

160,905.35