

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2024

ACTIVO		3,017,925.58
ACTIVO CORRIENTE		1,329,925.58
BANCOS	380,425.58	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	949,500.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,688,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,688,000.00	
TOTAL ACTIVO		3,017,925.58
PASIVO		3,017,925.58
PASIVO CORRIENTE		926,861.04
COMISIONES POR PAGAR	4,315.60	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,280.74	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	863,264.70	
PASIVO NO CORRIENTE		2,546,293.45
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,750,752.46	
INGRESOS DIFERIDOS	795,540.99	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-455,228.91
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-558,248.93	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	103,020.02	
TOTAL PASIVO		3,017,925.58

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 AGOSTO DE 2024

INGRESOS		291,353.87
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	291,353.87	
	<hr/>	
EGRESOS		188,333.85
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,204.67	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	9,831.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		149,431.46
INTERESES VALORES TITULARIZACION	149,431.46	
OTROS GASTOS		2,000.00
OTROS GASTOS	2,000.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>103,020.02</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 AGOSTO DE 2024

BANCOS			380,425.58
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		179,696.33	
CUENTA DISCRECIONAL	168,696.32		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.21</u>		
BANCO AZUL		198,734.04	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>198,734.04</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			949,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>949,500.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,688,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,688,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>3,017,925.58</u></u>
PROVISIONES			926,861.04
COMISIONES POR PAGAR		4,315.60	
POR CUSTODIA	<u>4,315.60</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		27,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	11,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>5,000.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		32,280.74	
PUBLICACIONES	12,271.83		
CEDEVAL	7.99		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		863,264.70	
PRINCIPAL	858,131.52		
INTERESESES	<u>5,133.18</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			2,091,064.54
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,750,752.46	
INGRESOS DIFERIDOS		795,540.99	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-558,248.93	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>103,020.02</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>3,017,925.58</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,204.67	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,204.67</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		9,831.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>9,831.00</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		16,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>16,000.00</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,866.72	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,866.72</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>8,000.00</u>		

36,902.39

188,333.85

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		149,431.46	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>149,431.46</u>		

149,431.46

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		2,000.00	
PUBLICACIONES	<u>2,000.00</u>		

2,000.00

TOTAL GASTOS

188,333.85

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		288,233.64	
INGRESOS POR INVERSIONES		3,120.23	

TOTAL INGRESOS

291,353.87

291,353.87