

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

<b>ACTIVO</b>		<b>2,916,220.42</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,228,220.42
BANCOS	384,220.42	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	844,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,688,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,688,000.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>2,916,220.42</b>
<b>PASIVO</b>		<b>2,916,220.42</b>
PASIVO CORRIENTE		846,105.28
COMISIONES POR PAGAR	4,376.37	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	30,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,279.97	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	779,448.94	
PASIVO NO CORRIENTE		2,513,381.02
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,750,752.46	
INGRESOS DIFERIDOS	762,628.56	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-443,265.88
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-558,248.93	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	114,983.05	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>2,916,220.42</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**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

<b>INGRESOS</b>		<b>323,864.90</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	323,864.90	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>323,864.90</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>208,881.85</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	41,344.66	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,354.01	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,890.59	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>9,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	165,537.19	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>165,537.19</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	2,000.00	
OTROS GASTOS	<u>2,000.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>114,983.05</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 SEPTIEMBRE DE 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>384,220.42</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		182,756.33	
CUENTA DISCRECIONAL	171,756.32		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.21</u>		
BANCO AZUL		199,468.88	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>199,468.88</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>844,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>844,000.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>1,688,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,688,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>2,916,220.42</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>846,105.28</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		4,376.37	
POR CUSTODIA	<u>4,376.37</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		30,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	12,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>6,000.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		32,279.97	
PUBLICACIONES	12,271.83		
CEDEVAL	7.22		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		779,448.94	
PRINCIPAL	775,003.79		
INTERESESES	<u>4,445.15</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>2,070,115.14</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,750,752.46	
INGRESOS DIFERIDOS		762,628.56	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-558,248.93	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		114,983.05	
TOTAL PASIVOS			<u><u>2,916,220.42</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

EGRESOS

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

1,354.01

**41,344.66**

CENTRALES DE DEPÓSITO

1,354.01

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

10,890.59

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

10,890.59

POR CLASIFICACION DE RIESGO

18,000.00

CLASIFICADORAS DE RIESGO

18,000.00

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,100.06

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

2,100.06

POR HONORARIOS PROFESIONALES

9,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

9,000.00

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

165,537.19

**165,537.19**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS

165,537.19

**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS

2,000.00

**2,000.00**

PUBLICACIONES

2,000.00

**TOTAL GASTOS**

**208,881.85**

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

320,009.83

**323,864.90**

INGRESOS POR INVERSIONES

3,855.07

**TOTAL INGRESOS**

**323,864.90**