

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

ACTIVO		2,688,787.25
ACTIVO CORRIENTE		1,000,787.25
BANCOS	367,787.25	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	633,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		1,688,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,688,000.00	
TOTAL ACTIVO		2,688,787.25
PASIVO		2,688,787.25
PASIVO CORRIENTE		659,913.65
COMISIONES POR PAGAR	4,497.91	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,278.94	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	611,136.80	
PASIVO NO CORRIENTE		2,447,296.10
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,750,752.46	
INGRESOS DIFERIDOS	696,543.64	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-418,422.50
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-558,248.93	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	139,826.43	
TOTAL PASIVO		2,688,787.25

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 NOVIEMBRE DE 2024

INGRESOS		388,681.35
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	388,681.35	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	388,681.35	
EGRESOS		248,854.92
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,159.41	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,652.19	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	12,940.48	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	22,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	11,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	196,695.51	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	196,695.51	
OTROS GASTOS	2,000.00	
OTROS GASTOS	2,000.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		139,826.43

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 NOVIEMBRE DE 2024

BANCOS			367,787.25
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		166,345.72	
CUENTA DISCRECIONAL	155,345.71		
CUENTA RESTRINGIDA	11,000.01		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.21		
BANCO AZUL		199,446.32	
CUENTA RESTRINGIDA	199,446.32		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			633,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		633,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			1,688,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		1,688,000.00	
TOTAL ACTIVOS			2,688,787.25
PROVISIONES			659,913.65
COMISIONES POR PAGAR		4,497.91	
POR CUSTODIA	4,497.91		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	8,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		32,278.94	
PUBLICACIONES	12,271.83		
CEDEVAL	6.19		
FUNDE	20,000.92		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		611,136.80	
PRINCIPAL	606,987.34		
INTERESESES	4,149.46		
PASIVO NO CORRIENTE			2,028,873.60
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,750,752.46	
INGRESOS DIFERIDOS		696,543.64	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-558,248.93	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		139,826.43	
TOTAL PASIVOS			2,688,787.25

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

EGRESOS			248,854.92
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			50,159.41
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,652.19	
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,652.19		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		12,940.48	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	12,940.48		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		22,000.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	22,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,566.74	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,566.74		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		11,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	11,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			196,695.51
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		196,695.51	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	196,695.51		
OTROS GASTOS			2,000.00
OTROS GASTOS		2,000.00	
PUBLICACIONES	2,000.00		
TOTAL GASTOS			248,854.92
INGRESOS			388,681.35
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		383,379.96	
INGRESOS POR INVERSIONES		5,301.39	
TOTAL INGRESOS			388,681.35