

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02  
 BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

<b>ACTIVO</b>			<b>2,378,913.95</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,323,913.95	
BANCOS	374,413.95		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	949,500.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		1,055,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,055,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>2,378,913.95</b>
<b>PASIVO</b>			<b>2,378,913.95</b>
PASIVO CORRIENTE		960,520.89	
COMISIONES POR PAGAR	4,558.68		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,058.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,277.11		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	908,626.76		
PASIVO NO CORRIENTE		1,797,842.42	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	1,198,649.74		
INGRESOS DIFERIDOS	599,192.68		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-379,449.36	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-405,430.07		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	25,980.71		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>2,378,913.95</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 28 DE FEBRERO DE 2025**

<b>INGRESOS</b>		<b>64,551.29</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	64,551.29	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>64,551.29</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>38,570.58</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	8,426.41	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	174.79	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,784.94	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	30,144.17	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>30,144.17</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>25,980.71</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 28 DE FEBRERO DE 2025**

<b>BANCOS</b>			<b>374,413.95</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		172,940.35	
CUENTA DISCRECIONAL	161,940.34		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.21</u>		
BANCO AZUL		199,478.39	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>199,478.39</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>949,500.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>949,500.00</u>	
<b>IMPUESTOS</b>			<b>0.00</b>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>1,055,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>1,055,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>2,378,913.95</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>960,520.89</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		4,558.68	
POR CUSTODIA	<u>4,558.68</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		15,058.34	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>4,825.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		32,277.11	
PUBLICACIONES	12,271.83		
CEDEVAL	4.36		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		908,626.76	
PRINCIPAL	902,600.58		
INTERESESES	<u>6,026.18</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>1,418,393.06</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		1,198,649.74	
INGRESOS DIFERIDOS		599,192.68	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-405,430.07	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>25,980.71</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>2,378,913.95</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	174.79
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>174.79</u>
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,784.94
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>1,784.94</u>
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,000.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>4,000.00</u>
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.68</u>
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,000.00</u>

8,426.41

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	30,144.17
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>30,144.17</u>

30,144.17

TOTAL GASTOS

38,570.58

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63,072.90
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>1,478.39</u>

TOTAL INGRESOS

64,551.29

64,551.29