

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTIVO			1,970,745.12
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		1,548,745.12	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	388,245.12		
	<u>1,160,500.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			422,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION		422,000.00	
TOTAL ACTIVO			<u><u>1,970,745.12</u></u>
PASIVO			1,970,745.12
PASIVO CORRIENTE		1,210,691.35	
COMISIONES POR PAGAR	4,548.15		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	27,525.02		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,153.39		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	<u>1,146,464.79</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			1,078,075.91
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	607,377.33		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>470,698.58</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-318,022.14
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-405,430.07		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>87,407.93</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>1,970,745.12</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 JUNIO DE 2025

INGRESOS		188,918.76
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	188,918.76	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>188,918.76</u>	
EGRESOS		101,510.83
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,958.23	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	521.83	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,036.36	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,400.04	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	76,552.60	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>76,552.60</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>87,407.93</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 JUNIO DE 2025

BANCOS			388,245.12
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		187,554.44	
CUENTA DISCRECIONAL	176,554.43		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.21</u>		
BANCO AZUL		198,695.47	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>198,695.47</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,160,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,160,500.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			422,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		422,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>1,970,745.12</u></u>
PROVISIONES			1,210,691.35
COMISIONES POR PAGAR		4,548.15	
POR CUSTODIA	<u>4,548.15</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		27,525.02	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	9,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	700.02		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	9,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>8,825.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		32,153.39	
PUBLICACIONES	12,149.83		
CEDEVAL	2.64		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,146,464.79	
PRINCIPAL	1,143,375.14		
INTERESESES	<u>3,089.65</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			760,053.77
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		607,377.33	
INGRESOS DIFERIDOS		470,698.58	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-405,430.07	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>87,407.93</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>1,970,745.12</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	521.83	521.83
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>521.83</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		5,036.36
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>5,036.36</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,000.00
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>12,000.00</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,400.04
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,400.04</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>6,000.00</u>	

24,958.23

101,510.83

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		76,552.60
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>76,552.60</u>	

76,552.60

TOTAL GASTOS

101,510.83

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	184,621.74	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>4,297.02</u>	

TOTAL INGRESOS

188,918.76

188,918.76