

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO			1,658,614.13
ACTIVO CORRIENTE		1,236,614.13	
BANCOS	392,614.13		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	844,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		422,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	422,000.00		
TOTAL ACTIVO			1,658,614.13
PASIVO			1,658,614.13
PASIVO CORRIENTE		943,160.18	
COMISIONES POR PAGAR	4,544.16		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	29,883.34		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,151.75		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	876,580.93		
PASIVO NO CORRIENTE		978,368.38	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	607,377.33		
INGRESOS DIFERIDOS	370,991.05		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-262,914.43	
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-405,430.07		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	142,515.64		
TOTAL PASIVO			1,658,614.13

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 2025

INGRESOS		287,362.20
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	287,362.20	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	287,362.20	
EGRESOS		144,846.56
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36,962.53	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	764.82	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,097.65	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	107,884.03	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	107,884.03	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		142,515.64

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 2025

BANCOS			392,614.13
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		191,243.89	
CUENTA DISCRECIONAL	180,243.88		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.21</u>		
BANCO AZUL		199,375.03	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>199,375.03</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			844,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>844,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			422,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>422,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>1,658,614.13</u></u>
PROVISIONES			943,160.18
COMISIONES POR PAGAR		4,544.16	
POR CUSTODIA	4,544.16		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		29,883.34	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	12,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	5,650.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		32,151.75	
PUBLICACIONES	12,149.83		
CEDEVAL	1		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		876,580.93	
PRINCIPAL	873,966.69		
INTERESESES	<u>2,614.24</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			715,453.95
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		607,377.33	
INGRESOS DIFERIDOS		370,991.05	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-405,430.07	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>142,515.64</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>1,658,614.13</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 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		36,962.53	144,846.56
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	764.82		
CENTRALES DE DEPÓSITO	764.82		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,097.65		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,097.65		
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		107,884.03	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	107,884.03		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	107,884.03		
TOTAL GASTOS			144,846.56

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	281,048.86		287,362.20
INGRESOS POR INVERSIONES	6,313.34		
TOTAL INGRESOS			287,362.20