

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>54,650,106.96</b>
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		3,008,106.96	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,271,606.96		
	<u>1,736,500.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		51,642,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	51,642,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>54,650,106.96</u></b>
 <b>PASIVO</b>			 <b>54,650,106.96</b>
PASIVO CORRIENTE		1,014,097.76	
DOCUMENTOS POR PAGAR	175,283.40		
COMISIONES POR PAGAR	2,688.64		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	29,333.16		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,029.99		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	779,734.21		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>28.36</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		56,430,144.93	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	29,392,476.86		
INGRESOS DIFERIDOS	27,037,668.07		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-2,794,135.73	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-2,102,480.76</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-691,654.97</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>54,650,106.96</u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03  
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO  
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

<b>INGRESOS</b>		<b>1,369,402.55</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	1,369,402.55	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,369,402.55</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>2,061,057.52</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	149,496.32	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,487.76	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	113,283.56	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,374.94	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>11,250.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	1,909,311.20	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,909,311.20</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	2,250.00	
OTROS GASTOS	<u>2,250.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-691,654.97</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
 Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03**  
**ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

<b>BANCOS</b>			<b>1,271,606.96</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		654,535.47	
CUENTA DISCRECIONAL	650,535.47		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,613.01	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>5,613.01</u>		
BANCO CUSCATLAN		611,458.48	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>611,458.48</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>1,736,500.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,736,500.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>51,642,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		51,642,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>54,650,106.96</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>1,014,097.76</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		175,283.40	
ORIGINADOR	55,000.00		
PROVISIÓN RETENIDA PERIODO RESTITUCIÓN	<u>120,283.40</u>		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		2,688.64	
POR CUSTODIA	<u>2,688.64</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		29,333.16	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,666.54		
FITCH CENTROAMERICA	16,916.62		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>8,250.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		27,029.99	
PUBLICACIONES	5,325.02		
CEDEVAL	7,954.97		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD,	<u>13,750.00</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		779,734.21	
PRINCIPAL	769,200.35		
INTERESESES	<u>10,533.86</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		28.36	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>28.36</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>53,636,009.20</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		29,392,476.86	
INGRESOS DIFERIDOS		27,037,668.07	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(2,102,480.76)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	(691,654.97)	
TOTAL PASIVOS			<u><u>54,650,106.96</u></u>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03****DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

**EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,487.76	149,496.32
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>4,487.76</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	113,283.56	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>113,283.56</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,374.94	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>18,374.94</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,100.06</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	11,250.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>11,250.00</u>	

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,909,311.20	1,909,311.20
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,909,311.20</u>	

**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS	2,250.00	2,250.00
PUBLICACIONES	<u>2,250.00</u>	

**TOTAL GASTOS**2,061,057.52**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,369,360.37	1,369,402.55
INGRESOS POR INVERSIONES	42.18	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<u>1,369,402.55</u>	<u><u>1,369,402.55</u></u>

**RESULTADO DEL EJERCICIO****-691,654.97**