

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ACTIVO		54,375,851.15
ACTIVO CORRIENTE		2,733,851.15
BANCOS	1,299,351.15	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,434,500.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		51,642,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>51,642,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>54,375,851.15</u></u>
PASIVO		54,375,851.15
PASIVO CORRIENTE		971,657.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	206,141.54	
COMISIONES POR PAGAR	2,593.44	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	32,624.82	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,283.09	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	702,985.94	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>28.78</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		56,267,947.97
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	29,392,476.86	
INGRESOS DIFERIDOS	26,875,471.11	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-2,863,754.43
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-2,102,480.76</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-761,273.67</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>54,375,851.15</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
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2022

INGRESOS		1,521,246.18
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,521,246.18	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,521,246.18</u>	
EGRESOS		2,282,519.85
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	166,321.52	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,986.40	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	126,085.12	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,416.60	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>12,500.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,113,698.33	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,113,698.33</u>	
OTROS GASTOS	2,500.00	
OTROS GASTOS	<u>2,500.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-761,273.67</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 31 DE OCTUBRE DE 2022

BANCOS			1,299,351.15
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		682,274.85	
CUENTA DISCRECIONAL	678,274.85		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,617.78	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>5,617.78</u>		
BANCO CUSCATLAN		611,458.52	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>611,458.52</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,434,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,434,500.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			51,642,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		51,642,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>54,375,851.15</u></u>
PROVISIONES			971,657.61
DOCUMENTOS POR PAGAR		206,141.54	
ORIGINADOR	75,500.00		
PROVISIÓN RETENIDA PERIODO RESTITUCIÓN	<u>130,641.54</u>		
COMISIONES POR PAGAR		2,593.44	
POR CUSTODIA	<u>2,593.44</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		32,624.82	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,750.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,499.87		
FITCH CENTROAMERICA	18,124.95		
CLASIFICACIONES SCRRIESGOS	<u>8,250.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		27,283.09	
PUBLICACIONES	5,575.02		
CEDEVAL	7,958.07		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD,	<u>13,750.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		702,985.94	
PRINCIPAL	686,127.79		
INTERESESES	<u>16,858.15</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		28.78	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>28.78</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			53,404,193.54
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		29,392,476.86	
INGRESOS DIFERIDOS		26,875,471.11	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(2,102,480.76)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	(761,273.67)	
TOTAL PASIVOS			<u><u>54,375,851.15</u></u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		4,986.40	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>4,986.40</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		126,085.12	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>126,085.12</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		20,416.60	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>20,416.60</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,333.40</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		12,500.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>12,500.00</u>		

166,321.52**2,282,519.85****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,113,698.33	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,113,698.33</u>		

2,113,698.33**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		2,500.00	
PUBLICACIONES	<u>2,500.00</u>		

2,500.00**TOTAL GASTOS****2,282,519.85****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,521,199.19	
INGRESOS POR INVERSIONES		46.99	

1,521,246.18**TOTAL INGRESOS****1,521,246.18****RESULTADO DEL EJERCICIO****-761,273.67**