

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03****BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2023**

<b>ACTIVO</b>			<b>53,405,405.21</b>
ACTIVO CORRIENTE		2,971,405.21	
BANCOS	1,008,405.21		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,963,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		50,434,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>50,434,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>53,405,405.21</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>53,405,405.21</b>
PASIVO CORRIENTE		1,188,325.89	
DOCUMENTOS POR PAGAR	147,288.53		
COMISIONES POR PAGAR	2,307.84		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,233.14		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,038.19		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	984,431.01		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>27.18</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		55,255,333.70	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	28,851,836.43		
INGRESOS DIFERIDOS	26,403,497.27		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,038,254.38	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-2,976,285.30</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-61,969.08</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>53,405,405.21</u></u></b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE ENERO 2023

<b>INGRESOS</b>		<b>151,749.06</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	151,749.06	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>151,749.06</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>213,718.14</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	16,718.47	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	498.64	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	12,694.83	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,041.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,250.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	196,749.67	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>196,749.67</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	250.00	
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-61,969.08</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 ENERO DE 2023**

<b>BANCOS</b>			<b>1,008,405.21</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		391,314.62	
CUENTA DISCRECIONAL	387,314.62		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,631.95	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>5,631.95</u>		
BANCO CUSCATLAN		611,458.64	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>611,458.64</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>1,963,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,963,000.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>50,434,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		50,434,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<u>50,434,000.00</u>	<b>53,405,405.21</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>1,188,325.89</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		147,288.53	
PROVISIÓN RETENIDA PERIODO RESTITUCIÓN	<u>147,288.53</u>		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		2,307.84	
POR CUSTODIA	<u>2,307.84</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		26,233.14	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,500.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	4,999.86		
FITCH CENTROAMERICA	5,249.94		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>8,250.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		28,038.19	
PUBLICACIONES	6,325.02		
CEDEVAL	7,963.17		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD,	<u>13,750.00</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		984,431.01	
PRINCIPAL	974,001.62		
INTERESESES	<u>10,429.39</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		27.18	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>27.18</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>52,217,079.32</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		28,851,836.43	
INGRESOS DIFERIDOS		26,403,497.27	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(2,976,285.30)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	(61,969.08)	
TOTAL PASIVOS		<u>(61,969.08)</u>	<b>53,405,405.21</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

**EGRESOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	498.64	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>498.64</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		12,694.83
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>12,694.83</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,041.66
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>2,041.66</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		233.34
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>233.34</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		1,250.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,250.00</u>	

**16,718.47**

**213,718.14**

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		196,749.67
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>196,749.67</u>	

**196,749.67**

**OTROS GASTOS**

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

**250.00**

**TOTAL GASTOS**

**213,718.14**

**INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	151,744.24	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>4.82</u>	

**151,749.06**

**TOTAL INGRESOS**

**151,749.06**

**RESULTADO DEL EJERCICIO**

**-61,969.08**