FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023

ACTIVO			**53,205,281.21**
ACTIVO CORRIENTE		2,771,281.21	
BANCOS	1,336,781.21		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,434,500.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		50,434,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	50,434,000.00		
TOTAL ACTIVO			**53,205,281.21**
PASIVO			**53,205,281.21**
PASIVO CORRIENTE		1,184,487.32	
DOCUMENTOS POR PAGAR	226,090.78		
COMISIONES POR PAGAR	2,212.64		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	29,758.14		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,289.31		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	898,112.38		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	24.07		
PASIVO NO CORRIENTE		55,100,306.19	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	28,851,836.43		
INGRESOS DIFERIDOS	26,248,469.76		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,079,512.30	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-2,976,285.30		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-103,227.00		
TOTAL PASIVO			**53,205,281.21**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 28 DE FEBRERO 2023

INGRESOS			**303,478.69**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		303,478.69	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	303,478.69		
EGRESOS			**406,705.69**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		**32,198.45**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	997.28		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	24,151.17		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,083.32		
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,500.00		
GASTOS FINANCIEROS		**374,007.24**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	374,007.24		
OTROS GASTOS		**500.00**	
OTROS GASTOS	500.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**-103,227.00**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

ANEXO BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023

BANCOS			**1,336,781.21**
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		719,686.25	
CUENTA DISCRECIONAL	715,686.25		
CUENTA RESTRINGIDA	4,000.00		
BANCO ATLANTIDA		5,636.27	
CUENTA RESTRINGIDA	5,636.27		
BANCO CUSCATLAN		611,458.69	
CUENTA RESTRINGIDA	611,458.69		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**1,434,500.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		1,434,500.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**50,434,000.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		50,434,000.00	
TOTAL ACTIVOS			**53,205,281.21**
PROVISIONES			**1,184,487.32**
DOCUMENTOS POR PAGAR		226,090.78	
ORIGINADOR	75,500.00		
PROVISIÓN RETENIDA PERIODO RESTITUCIÓN	150,590.78		
COMISIONES POR PAGAR		2,212.64	
POR CUSTODIA	2,212.64		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		29,758.14	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,750.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	456.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,833.19		
FITCH CENTROAMERICA	6,458.27		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	8,250.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,289.31	
PUBLICACIONES	6,575.02		
CEDEVAL	7,954.29		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD,	13,750.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		898,112.38	
PRINCIPAL	888,549.12		
INTERESESES	9,563.26		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		24.07	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	24.07		
PASIVO NO CORRIENTE			**52,020,793.89**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		28,851,836.43	
INGRESOS DIFERIDOS		26,248,469.76	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		$ (2,976,285.30)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		$ (103,227.00)	
TOTAL PASIVOS			**53,205,281.21**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

EGRESOS				**406,705.69**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**32,198.45**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		997.28		
CENTRALES DE DEPÓSITO	997.28			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		24,151.17		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	24,151.17			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,083.32		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	4,083.32			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.68			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,500.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	2,500.00			
GASTOS FINANCIEROS			**374,007.24**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		374,007.24		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	374,007.24			
OTROS GASTOS			**500.00**	
OTROS GASTOS		500.00		
PUBLICACIONES	500.00			
TOTAL GASTOS				**406,705.69**
INGRESOS				**303,478.69**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		303,469.50		
INGRESOS POR INVERSIONES		9.19		
TOTAL INGRESOS				**303,478.69**
RESULTADO DEL EJERCICIO				**-103,227.00**