

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2023

ACTIVO		52,621,250.17
ACTIVO CORRIENTE		2,187,250.17
BANCOS	1,356,750.17	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>830,500.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		50,434,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>50,434,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>52,621,250.17</u></u>
PASIVO		52,621,250.17
PASIVO CORRIENTE		1,042,455.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	249,521.44	
COMISIONES POR PAGAR	2,022.24	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	35,874.78	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,801.38	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	726,210.93	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>24.72</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		54,773,714.25
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	28,851,836.43	
INGRESOS DIFERIDOS	25,921,877.82	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,194,919.57
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-2,976,285.30</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-218,634.27</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>52,621,250.17</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

AL 30 DE ABRIL 2023

INGRESOS		606,649.47
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	606,649.47	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>606,549.47</u>	
EGRESOS		825,283.74
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	65,120.56	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,394.56	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	49,326.00	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,166.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	333.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	759,163.18	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>759,163.18</u>	
OTROS GASTOS	1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-218,634.27</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 ABRIL DE 2023

BANCOS			1,356,750.17
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		739,645.71	
CUENTA DISCRECIONAL	735,645.71		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,645.69	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>5,645.69</u>		
BANCO CUSCATLAN		611,458.77	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>611,458.77</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			830,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>830,500.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			50,434,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		50,434,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>52,621,250.17</u></u>
PROVISIONES			1,042,455.49
DOCUMENTOS POR PAGAR		249,521.44	
ORIGINADOR	<u>249,521.44</u>		
COMISIONES POR PAGAR		2,022.24	
POR CUSTODIA	<u>2,022.24</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		35,874.78	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,250.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,499.85		
FITCH CENTROAMERICA	8,874.93		
CLASIFICACIONES SCRRIESGOS	<u>8,250.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,801.38	
PUBLICACIONES	7,075.02		
CEDEVAL	7,976.36		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD,	<u>13,750.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		726,210.93	
PRINCIPAL	715,823.14		
INTERESESES	<u>10,387.79</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		24.72	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>24.72</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			51,578,794.68
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		28,851,836.43	
INGRESOS DIFERIDOS		25,921,877.82	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(2,976,285.30)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	(218,634.27)	
TOTAL PASIVOS		<u><u>52,621,250.17</u></u>	

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,994.56
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,994.56</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		49,026.00
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>49,026.00</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,166.64
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,166.64</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.36
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>933.36</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>5,000.00</u>	

65,120.56**825,283.74****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		759,163.18
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>759,163.18</u>	

759,163.18**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		1,000.00
PUBLICACIONES	<u>1,000.00</u>	

1,000.00**TOTAL GASTOS****825,283.74****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		606,630.78
INGRESOS POR INVERSIONES		18.69
TOTAL INGRESOS		<u>606,649.47</u>

606,649.47**606,649.47****RESULTADO DEL EJERCICIO****-218,634.27**