

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

ACTIVO			50,743,977.11
ACTIVO CORRIENTE		3,329,977.11	
BANCOS	1,215,977.11		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,114,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		47,414,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>47,414,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>50,743,977.11</u>
PASIVO			50,743,977.11
PASIVO CORRIENTE		1,017,129.29	
DOCUMENTOS POR PAGAR	215,805.78		
COMISIONES POR PAGAR	1,451.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,791.58		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,735.37		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	756,323.35		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>22.17</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		53,259,286.27	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	28,287,797.25		
INGRESOS DIFERIDOS	24,971,489.02		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,532,438.45	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-2,976,285.30		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-556,153.15</u>		
TOTAL PASIVO			<u>50,743,977.11</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 31 DE OCTUBRE DE 2023

INGRESOS		1,515,282.70
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,515,282.70	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,515,282.70</u>	
EGRESOS		2,071,435.85
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	163,831.00	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,959.65	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	122,954.51	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,083.44	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>12,500.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,906,497.50	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,906,497.50</u>	
OTROS GASTOS		1,107.35
OTROS GASTOS	<u>1,107.35</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-556,153.15</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

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

BANCOS			1,215,977.11
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		610,102.85	
CUENTA DISCRECIONAL	606,102.85		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,674.21	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>5,674.21</u>		
BANCO CUSCATLAN		200.04	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>200.04</u>		
BANCO INDUSTRIAL		600,000.01	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>600,000.01</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,114,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>2,114,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			47,414,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>47,414,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>50,743,977.11</u>
PROVISIONES			1,017,129.29
DOCUMENTOS POR PAGAR		215,805.78	
ORIGINADOR	215,805.78		
COMISIONES POR PAGAR		1,451.04	
POR CUSTODIA	<u>1,451.04</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		14,791.58	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,750.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,499.99		
FITCH CENTROAMERICA	5,500.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>3,041.59</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,735.37	
PUBLICACIONES	7,012.02		
CEDEVAL	7,973.35		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD,	<u>13,750.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		756,323.35	
PRINCIPAL	746,803.73		
INTERESESES	<u>9,519.62</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		22.17	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>22.17</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			53,259,286.27
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		28,287,797.25	
INGRESOS DIFERIDOS		24,971,489.02	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			-3,532,438.45
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (2,976,285.30)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>\$ (556,153.15)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>50,743,977.11</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		163,831.00	2,071,435.85
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		4,959.65	
CENTRALES DE DEPÓSITO	4,959.65		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		122,954.51	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	122,954.51		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		21,083.44	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	21,083.44		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,333.40		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		12,500.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	12,500.00		
GASTOS FINANCIEROS		1,906,497.50	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,906,497.50	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,906,497.50		
OTROS GASTOS		1,107.35	
OTROS GASTOS		1,107.35	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	107.35		
PUBLICACIONES	1,000.00		
TOTAL GASTOS			2,071,435.85
INGRESOS			1,515,282.70
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,515,235.24	
INGRESOS POR INVERSIONES		47.45	
OTROS INGRESOS		0.01	
TOTAL INGRESOS			1,515,282.70
RESULTADO DEL EJERCICIO			-556,153.15