

**FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03**

**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2023**

<b>ACTIVO</b>		<b>51,961,399.81</b>
ACTIVO CORRIENTE		4,547,399.81
BANCOS	1,300,899.81	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>3,246,500.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		47,414,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>47,414,000.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>51,961,399.81</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>51,961,399.81</b>
PASIVO CORRIENTE		1,377,935.09
DOCUMENTOS POR PAGAR	190,508.11	
COMISIONES POR PAGAR	1,831.84	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	42,458.10	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,737.39	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,114,376.00	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>23.65</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		53,890,180.73
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	28,287,797.25	
INGRESOS DIFERIDOS	25,602,383.48	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,306,716.01
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-2,976,285.30</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-330,430.71</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>51,961,399.81</u></u></b>

**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 JUNIO DE 2023

<b>INGRESOS</b>		<b>909,666.66</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	909,666.66	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>909,666.66</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,240,097.37</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	97,817.25	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,983.89	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	73,683.36	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,249.96	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,400.04	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>7,500.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1,141,280.12</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,141,280.12</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>1,000.00</b>	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>-330,430.71</u></u></b>

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 JUNIO DE 2023**

<b>BANCOS</b>			<b>1,300,899.81</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		683,785.83	
CUENTA DISCRECIONAL	679,785.83		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,655.13	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>5,655.13</u>		
BANCO CUSCATLAN		611,458.85	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>611,458.85</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>3,246,500.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>3,246,500.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>47,414,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		47,414,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>51,961,399.81</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>1,377,935.09</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		190,508.11	
ORIGINADOR	<u>190,508.11</u>		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		1,831.84	
POR CUSTODIA	<u>1,831.84</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		42,458.10	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	13,750.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	9,166.51		
FITCH CENTROAMERICA	11,291.59		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>8,250.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		28,737.39	
PUBLICACIONES	7,012.02		
CEDEVAL	7,975.37		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD,	<u>13,750.00</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,114,376.00	
PRINCIPAL	1,104,679.61		
INTERESESES	<u>9,696.39</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		23.65	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>23.65</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>50,583,464.72</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		28,287,797.25	
INGRESOS DIFERIDOS		25,602,383.48	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(2,976,285.30)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	<u>(330,430.71)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>51,961,399.81</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

AL 30 DE JUNIO DE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,983.89	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>2,983.89</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		73,683.36	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>73,683.36</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,249.96	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>12,249.96</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,400.04	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,400.04</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		7,500.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>7,500.00</u>		

97,817.25

1,240,097.37

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,141,280.12	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,141,280.12</u>		

1,141,280.12

OTROS GASTOS

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

1,000.00

TOTAL GASTOS

1,240,097.37

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		909,638.45	
INGRESOS POR INVERSIONES		28.21	
TOTAL INGRESOS		<u>909,666.66</u>	

909,666.66

909,666.66

RESULTADO DEL EJERCICIO

-330,430.71