

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

**BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2023**

<b>ACTIVO</b>		<b>51,634,564.02</b>
ACTIVO CORRIENTE		4,220,564.02
BANCOS	1,200,564.02	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>3,020,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		47,414,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>47,414,000.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>51,634,564.02</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>51,634,564.02</b>
PASIVO CORRIENTE		1,271,096.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	200,194.64	
COMISIONES POR PAGAR	1,736.64	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,416.43	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,739.78	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,025,985.39	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>23.88</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		53,729,058.12
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	28,287,797.25	
INGRESOS DIFERIDOS	25,441,260.87	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,365,590.86
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-2,976,285.30</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-389,305.56</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>51,634,564.02</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 31 DE JULIO DE 2023

<b>INGRESOS</b>		<b>1,061,107.58</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	1,061,107.58	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,061,107.58</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,450,413.14</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	114,479.18	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,479.68	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	86,157.83	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,458.29	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,750.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	1,334,933.96	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,334,933.96</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-389,305.56</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 JULIO DE 2023**

<b>BANCOS</b>			<b>1,200,564.02</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		583,445.20	
CUENTA DISCRECIONAL	579,445.20		
CUENTA RESTRINGIDA	4,000.00		
	<hr/>		
BANCO ATLANTIDA		5,659.93	
CUENTA DISCRECIONAL	5,659.93		
	<hr/>		
BANCO CUSCATLAN		611,458.89	
CUENTA RESTRINGIDA	611,458.89		
	<hr/>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>3,020,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,020,000.00	
	<hr/>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>47,414,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		47,414,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<b>51,634,564.02</b>
			<hr/> <hr/>
<b>PROVISIONES</b>			<b>1,271,096.76</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		200,194.64	
ORIGINADOR	200,194.64		
	<hr/>		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		1,736.64	
POR CUSTODIA	1,736.64		
	<hr/>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		14,416.43	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	0.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	9,999.84		
FITCH CENTROAMERICA	1,375.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	3,041.59		
	<hr/>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		28,739.78	
PUBLICACIONES	7,012.02		
CEDEVAL	7,977.76		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD/	13,750.00		
	<hr/>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,025,985.39	
PRINCIPAL	1,016,156.08		
INTERESESES	9,829.31		
	<hr/>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		23.88	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	23.88		
	<hr/>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>50,363,467.26</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		28,287,797.25	
INGRESOS DIFERIDOS		25,441,260.87	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(2,976,285.30)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	(389,305.56)	
	<hr/>		
TOTAL PASIVOS			<b>51,634,564.02</b>
			<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE JULIO DE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,479.68
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>3,479.68</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		86,157.83
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>86,157.83</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,458.29
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>14,458.29</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,633.38
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,633.38</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,750.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>8,750.00</u>	

114,479.18

1,450,413.14

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,334,933.96
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,334,933.96</u>	

1,334,933.96

OTROS GASTOS

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

1,000.00

TOTAL GASTOS

1,450,413.14

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,061,074.53
INGRESOS POR INVERSIONES		33.05

1,061,107.58

TOTAL INGRESOS

1,061,107.58

RESULTADO DEL EJERCICIO

-389,305.56