

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

ACTIVO			51,039,514.70
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		3,625,514.70	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	983,014.70		
	<u>2,642,500.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		47,414,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	47,414,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>51,039,514.70</u>
PASIVO			51,039,514.70
PASIVO CORRIENTE		1,094,454.35	
DOCUMENTOS POR PAGAR	206,189.17		
COMISIONES POR PAGAR	1,546.24		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	11,333.25		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,735.88		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	846,627.80		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>22.01</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		53,420,245.24	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	28,287,797.25		
INGRESOS DIFERIDOS	25,132,447.99		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,475,184.89	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-2,976,285.30</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-498,899.59		
TOTAL PASIVO			<u>51,039,514.70</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 SEPTIEMBRE DE 2023

INGRESOS		1,363,935.48
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,363,935.48	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,363,935.48</u>	
EGRESOS		1,862,835.07
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	147,286.44	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,467.50	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	110,593.77	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,875.11	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>11,250.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,714,441.28	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,714,441.28</u>	
OTROS GASTOS	1,107.35	
OTROS GASTOS	<u>1,107.35</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-498,899.59</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 SEPTIEMBRE DE 2023

BANCOS			983,014.70
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		365,886.33	
CUENTA DISCRECIONAL	361,886.33		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,669.40	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>5,669.40</u>		
BANCO CUSCATLAN		611,458.97	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>611,458.97</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,642,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>2,642,500.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			47,414,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		47,414,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>51,039,514.70</u></u>
PROVISIONES			1,094,454.35
DOCUMENTOS POR PAGAR		206,189.17	
ORIGINADOR	206,139.17		
COMISIONES POR PAGAR		1,546.24	
POR CUSTODIA	<u>1,546.24</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		11,333.25	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	2,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,656.66		
FITCH CENTROAMERICA	4,125.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>3,041.59</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,735.88	
PUBLICACIONES	7,012.02		
CEDEVAL	7,973.86		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD,	<u>13,750.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		846,627.80	
PRINCIPAL	837,222.61		
INTERESESES	<u>9,405.19</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		22.01	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>22.01</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			53,420,245.24
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		28,287,797.25	
INGRESOS DIFERIDOS		25,132,447.99	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			-3,475,184.89
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(2,976,285.30)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	<u>(498,899.59)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>51,039,514.70</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03**DETALLE DE GASTOS****AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

		147,286.44	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,467.50		
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>4,467.50</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		110,593.77	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>110,593.77</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		18,875.11	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>18,875.11</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,100.06</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		11,250.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>11,250.00</u>		

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,714,441.28	1,714,441.28
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,714,441.28</u>		

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS		1,107.35	1,107.35
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	107.35		
PUBLICACIONES	<u>1,000.00</u>		

TOTAL GASTOS**1,862,835.07****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,363,892.88		1,363,935.48
INGRESOS POR INVERSIONES	42.60		
TOTAL INGRESOS		1,363,935.48	<u>1,363,935.48</u>

RESULTADO DEL EJERCICIO**-498,899.59**