

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2023

<b>ACTIVO</b>		<b>51,328,928.46</b>
ACTIVO CORRIENTE		3,914,928.46
BANCOS	1,196,928.46	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,718,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		47,414,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>47,414,000.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>51,328,928.46</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>51,328,928.46</b>
PASIVO CORRIENTE		1,178,229.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	203,221.40	
COMISIONES POR PAGAR	1,641.44	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	7,874.92	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,736.50	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	936,732.04	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>23.31</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		53,574,613.30
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	28,287,797.25	
INGRESOS DIFERIDOS	25,286,816.05	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,423,914.45
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-2,976,285.30</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-447,629.15</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>51,328,928.46</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 AGOSTO DE 2023**

<b>INGRESOS</b>		<b>1,212,530.49</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	1,212,530.49	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,212,530.49</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,660,159.64</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	131,100.49	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,972.33	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	98,594.66	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,666.78	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	1,528,059.15	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,528,059.15</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-447,629.15</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 AGOSTO DE 2023**

<b>BANCOS</b>			<b>1,196,928.46</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		579,804.79	
CUENTA DISCRECIONAL	575,804.79		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,664.74	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>5,664.74</u>		
BANCO CUSCATLAN		611,458.93	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>611,458.93</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>2,718,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>2,718,000.00</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>51,328,928.46</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>1,178,229.61</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		203,221.40	
ORIGINADOR	<u>203,221.40</u>		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		1,641.44	
POR CUSTODIA	<u>1,641.44</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		7,874.92	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,250.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	833.33		
FITCH CENTROAMERICA	2,750.00		
CLASIFICACIONES SCRISGOS	<u>3,041.59</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		28,736.50	
PUBLICACIONES	7,012.02		
CEDEVAL	7,974.48		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD,	<u>13,750.00</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		936,732.04	
PRINCIPAL	927,005.22		
INTERESESES	<u>9,726.82</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		23.31	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>23.31</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>50,150,698.85</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		28,287,797.25	
INGRESOS DIFERIDOS		25,286,816.05	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(2,976,285.30)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	(447,629.15)	
TOTAL PASIVOS			<u><u>51,328,928.46</u></u>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03****DETALLE DE GASTOS****AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

<b>EGRESOS</b>			<b>1,660,159.64</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>			<b>131,100.49</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,972.33	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>3,972.33</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		98,594.66	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>98,594.66</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		16,666.78	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>16,666.78</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,866.72	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,866.72</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>10,000.00</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>1,528,059.15</b>
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,528,059.15	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,528,059.15</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>			<b>1,000.00</b>
OTROS GASTOS		1,000.00	
PUBLICACIONES	<u>1,000.00</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u>1,660,159.64</u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>1,212,530.49</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,212,492.59	
INGRESOS POR INVERSIONES		37.90	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u>1,212,530.49</u></b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>-447,629.15</b>