

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2024

ACTIVO		49,586,244.73
ACTIVO CORRIENTE		3,984,244.73
BANCOS	1,266,244.73	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,718,000.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		45,602,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>45,602,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>49,586,244.73</u></u>
PASIVO		49,586,244.73
PASIVO CORRIENTE		1,268,267.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	233,910.80	
COMISIONES POR PAGAR	1,070.24	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	28,624.90	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,825.26	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	975,817.42	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>18.52</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		52,047,637.49
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	27,699,346.66	
INGRESOS DIFERIDOS	24,348,290.83	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,729,659.90
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-3,636,072.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-93,587.15</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>49,586,244.73</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

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 29 DE FEBRERO DE 2024

INGRESOS		305,427.41
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	305,427.41	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>305,427.41</u>	
EGRESOS		399,014.56
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,968.76	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	988.19	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	23,597.23	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,416.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,500.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	367,045.80	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>367,045.80</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-93,587.15</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 29 DE FEBRERO DE 2024

BANCOS			1,266,244.73
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		654,776.77	
CUENTA DISCRECIONAL	650,776.77		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,693.02	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>5,693.02</u>		
BANCO CUSCATLAN		243.75	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>243.75</u>		
BANCO INDUSTRIAL		605,531.19	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>605,531.19</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,718,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>2,718,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			45,602,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>45,602,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>49,586,244.73</u>
PROVISIONES			1,268,267.14
DOCUMENTOS POR PAGAR		233,910.80	
ORIGINADOR	233,910.80		
COMISIONES POR PAGAR		1,070.24	
POR CUSTODIA	<u>1,070.24</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		28,624.90	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,750.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,833.31		
FITCH CENTROAMERICA	11,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>3,041.59</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,825.26	
PUBLICACIONES	7,012.02		
CEDEVAL	8,063.24		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	<u>13,750.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		975,817.42	
PRINCIPAL	967,125.69		
INTERESESES	<u>8,691.73</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		18.52	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>18.52</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			52,047,637.49
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		27,699,346.66	
INGRESOS DIFERIDOS		24,348,290.83	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			-3,729,659.90
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (3,636,072.75)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>\$ (93,587.15)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>49,586,244.73</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03**DETALLE DE GASTOS****AL 29 DE FEBRERO DE 2024****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		988.19
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>988.19</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		23,597.23
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>23,597.23</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,416.66
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>4,416.66</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.68</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,500.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,500.00</u>	

31,968.76**399,014.56****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		367,045.80
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>367,045.80</u>	

367,045.80**TOTAL GASTOS****399,014.56****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		302,499.94
INGRESOS POR INVERSIONES		2,927.47

TOTAL INGRESOS**305,427.41****305,427.41****RESULTADO DEL EJERCICIO****-93,587.15**