

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2024

<b>ACTIVO</b>			<b>49,292,625.64</b>
ACTIVO CORRIENTE		3,690,625.64	
BANCOS	1,274,625.64		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,416,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		45,602,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>45,602,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>49,292,625.64</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>49,292,625.64</b>
PASIVO CORRIENTE		1,194,310.68	
DOCUMENTOS POR PAGAR	250,046.63		
COMISIONES POR PAGAR	975.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	32,083.23		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,765.20		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	882,421.38		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>19.20</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		51,880,370.26	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	27,699,346.66		
INGRESOS DIFERIDOS	24,181,023.60		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,782,055.30	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-3,636,072.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-145,982.55</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>49,292,625.64</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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

<b>INGRESOS</b>		<b>458,152.11</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	458,152.11	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>458,152.11</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>604,134.66</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	48,289.18	
POR ADM NISTRACION Y CUSTODIA	1,484.43	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	35,729.74	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,624.99	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,750.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	555,845.48	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>555,845.48</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-145,982.55</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 MARZO DE 2024

<b>BANCOS</b>			<b>1,274,625.64</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		661,564.38	
CUENTA DISCRECIONAL	657,554.38		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,697.84	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>5,697.84</u>		
BANCO CUSCATLAN		243.94	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>243.94</u>		
BANCO INDUSTRIAL		607,119.48	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>607,119.48</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>2,416,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>2,416,000.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>45,602,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>45,602,000.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b><u>49,292,625.64</u></b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>1,194,310.68</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		250,046.63	
ORIGINADOR	250,046.63		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		975.04	
POR CUSTODIA	<u>975.04</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		32,083.23	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,666.64		
FITCH CENTROAMERICA	12,375.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>3,041.59</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		28,765.20	
PUBLICACIONES	6,944.02		
CEDEVAL	8,071.18		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	<u>13,750.00</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		882,421.38	
PRINCIPAL	873,457.30		
INTERESESES	<u>8,964.08</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		19.20	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>19.2</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>51,880,370.26</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		27,699,346.66	
INGRESOS DIFERIDOS		24,181,023.60	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN</b>			<b>-3,782,055.30</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (3,636,072.75)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>\$ (145,982.55)</u>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b><u>49,292,625.64</u></b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,484.43
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,484.43</u>
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	35,729.74
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>35,729.74</u>
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,624.99
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>6,624.99</u>
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.02</u>
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,750.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,750.00</u>

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	555,845.48
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>555,845.48</u>

TOTAL GASTOS

604,134.66

48,289.18

555,845.48

604,134.66

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	453,631.34
INGRESOS POR INVERSIONES	4,520.77
TOTAL INGRESOS	

458,152.11

458,152.11

RESULTADO DEL EJERCICIO

-145,982.55