

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2024

ACTIVO			49,004,806.99
ACTIVO CORRIENTE		3,402,806.99	
BANCOS	1,364,306.99		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,038,500.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		45,602,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>45,602,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>49,004,806.99</u></u>
PASIVO			49,004,806.99
PASIVO CORRIENTE		1,106,120.37	
DOCUMENTOS POR PAGAR	253,116.24		
COMISIONES POR PAGAR	879.84		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	35,541.56		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,762.11		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	787,802.62		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>18.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		51,726,188.44	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	27,699,346.66		
INGRESOS DIFERIDOS	24,026,841.78		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,827,501.82	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-3,636,072.75		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-191,429.07</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>49,004,806.99</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
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024

INGRESOS		610,762.09
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	610,762.09	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>610,762.09</u>	
EGRESOS		802,191.16
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	64,174.15	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,974.88	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	47,432.59	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,833.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	738,017.01	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>738,017.01</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-191,429.07</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 ABRIL DE 2024

BANCOS			1,364,306.99
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		749,747.96	
CUENTA DISCRECIONAL	745,747.96		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,702.51	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>5,702.51</u>		
BANCO CUSCATLAN		244.12	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>244.12</u>		
BANCO INDUSTRIAL		608,612.40	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>608,612.40</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,038,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>2,038,500.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			45,602,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>45,602,000.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>49,004,806.99</u>
PROVISIONES			1,106,120.37
DOCUMENTOS POR PAGAR		253,116.24	
ORIGINADOR	253,116.24		
COMISIONES POR PAGAR		879.84	
POR CUSTODIA	<u>879.84</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		35,541.56	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,250.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,499.97		
FITCH CENTROAMERICA	13,750.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>3,041.59</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,762.11	
PUBLICACIONES	6,944.02		
CEDEVAL	8,068.09		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	<u>13,750.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		787,802.62	
PRINCIPAL	779,125.14		
INTERESESES	<u>8,677.48</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		18.00	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>18</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			51,726,188.44
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		27,699,346.66	
INGRESOS DIFERIDOS		24,026,841.78	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			-3,827,501.82
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (3,636,072.75)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>\$ (191,429.07)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>49,004,806.99</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,974.88	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,974.88</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		47,432.59	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>47,432.59</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,833.32	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,833.32</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.36	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>933.36</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>5,000.00</u>		

64,174.15

802,191.16

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		738,017.01	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>738,017.01</u>		

738,017.01

TOTAL GASTOS

802,191.16

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		604,743.55	
INGRESOS POR INVERSIONES		6,018.54	

TOTAL INGRESOS

610,762.09

610,762.09

RESULTADO DEL EJERCICIO

-191,429.07