

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

ACTIVO		47,184,501.97
ACTIVO CORRIENTE		3,893,101.97
BANCOS	1,386,001.97	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,507,100.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		43,291,400.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>43,291,400.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>47,184,501.97</u></u>
PASIVO		47,184,501.97
PASIVO CORRIENTE		1,165,694.38
DOCUMENTOS POR PAGAR	284,039.88	
COMISIONES POR PAGAR	288.04	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,291.54	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,698.50	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	821,360.85	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>15.57</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		50,175,403.58
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	27,085,428.16	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>23,089,975.42</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULAR ZACION		-4,156,595.99
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-3,636,072.75	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-520,523.24</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>47,184,501.97</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 31 DE OCTUBRE DE 2024

INGRESOS		1,525,971.62
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,510,686.27	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,510,686.27	
INGRESOS POR INVERSIONES	15,285.35	
INGRESOS POR INVERSIONES	15,285.35	
EGRESOS		2,046,494.86
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	160,227.97	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,942.21	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	118,369.06	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	22,083.30	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,333.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,500.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,886,266.89	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,886,266.89	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>-520,523.24</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 OCTUBRE DE 2024

BANCOS			1,386,001.97
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		762,176.13	
CUENTA DISCRECIONAL	758,176.13		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,731.24	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>5,731.24</u>		
BANCO CUSCATLAN		245.24	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>245.24</u>		
BANCO INDUSTRIAL		617,849.36	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>617,849.36</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,507,100.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>2,507,100.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			43,291,400.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>43,291,400.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>47,184,501.97</u>
PROVISIONES			1,165,694.38
DOCUMENTOS POR PAGAR		284,039.88	
ORIGINADOR	<u>284,039.88</u>		
COMISIONES POR PAGAR		288.04	
POR CUSTODIA	<u>288.04</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,291.54	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	3,750.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	2,499.95		
FITCH CENTROAMERICA	22,000.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>3,041.59</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,698.50	
PUBLICACIONES	6,881.02		
CEDEVAL	8,067.48		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	<u>13,750.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		821,360.85	
PRINCIPAL	812,211.75		
INTERESESES	<u>9,149.10</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		15.57	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>15.57</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			50,175,403.58
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		27,085,428.16	
INGRESOS DIFERIDOS		23,089,975.42	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			-4,156,595.99
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (3,636,072.75)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>\$ (520,523.24)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>47,184,501.97</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,942.21	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>4,942.21</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		118,369.06
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>118,369.06</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		22,083.30
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>22,083.30</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,333.40
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,333.40</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		12,500.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>12,500.00</u>	

160,227.97

2,046,494.86

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,886,266.89	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,886,266.89</u>	

1,886,266.89

TOTAL GASTOS

2,046,494.86

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,510,686.27	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>15,285.35</u>	
TOTAL INGRESOS		<u>1,525,971.62</u>

1,525,971.62

1,525,971.62

RESULTADO DEL EJERCICIO

-520,523.24