

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2025

| ACTIVO | | 46,271,788.86 |
|---|---------------|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| BANCOS | 1,397,288.86 | 4,828,388.86 |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 3,431,100.00 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 41,443,400.00 |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 41,443,400.00 | |
| TOTAL ACTIVO | | 46,271,788.86 |
| PASIVO | | 46,271,788.86 |
| PASIVO CORRIENTE | | 1,512,965.92 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 294,902.91 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 27,899.87 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 28,692.71 | |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) | 1,161,456.79 | |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | 13.64 | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 49,071,450.70 |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS | 26,444,939.48 | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 22,626,511.22 | |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | -4,312,627.76 |
| RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES | -4,258,496.68 | |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | -54,131.08 | |
| TOTAL PASIVO | | 46,271,788.86 |

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 ENERO DE 2025

| | | |
|---|------------|---------------------------------|
| INGRESOS | | 152,430.41 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | 150,843.41 | |
| INGRESOS POR INVERSIONES | | |
| INGRESOS POR INVERSIONES | 1,587.00 | |
| | <hr/> | |
| EGRESOS | | 206,561.49 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 497.42 | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 11,754.78 | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 2,208.33 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA | 233.34 | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | 1,250.00 | |
| | <hr/> | |
| GASTOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION | 190,617.62 | |
| | <hr/> | |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | | <u><u>-54,131.08</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 ENERO DE 2025

| | | | |
|--|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| BANCOS | | | 1,397,288.86 |
| BANCO DE AMÉRICA CENTRAL | | 768,773.18 | |
| CUENTA DISCRECIONAL | 764,773.18 | | |
| CUENTA RESTRINGIDA | <u>4,000.00</u> | | |
| BANCO ATLANTIDA | | 5,745.67 | |
| CUENTA RESTRINGIDA | <u>5,745.67</u> | | |
| BANCO CUSCATLAN | | 245.42 | |
| CUENTA RESTRINGIDA | <u>245.42</u> | | |
| BANCO INDUSTRIAL | | 622,524.59 | |
| CUENTA RESTRINGIDA | <u>622,524.59</u> | | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN | | | 3,431,100.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS | | <u>3,431,100.00</u> | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO | | | 41,443,400.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO | | <u>41,443,400.00</u> | |
| TOTAL ACTIVOS | | | <u><u>46,271,788.86</u></u> |
| PROVISIONES | | | 1,512,965.92 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | 294,902.91 | |
| ORIGINADOR | <u>294,902.91</u> | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | | 27,899.87 | |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES | 7,500.00 | | |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA | 233.34 | | |
| CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR | 4,999.94 | | |
| CLASIFICACIONES SCRIESGOS | <u>15,166.59</u> | | |
| OTRAS CUENTA POR PAGAR | | 28,692.71 | |
| PUBLICACIONES | 6,881.02 | | |
| CEDEVAL | 8,061.69 | | |
| ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD | <u>13,750.00</u> | | |
| OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS | | 1,161,456.79 | |
| PRINCIPAL | 1,153,251.60 | | |
| INTERESESES | <u>8,205.19</u> | | |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | | 13.64 | |
| RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | <u>13.64</u> | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | 49,071,450.70 |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS | | 26,444,939.48 | |
| INGRESOS DIFERIDOS | | 22,626,511.22 | |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | | | -4,312,627.76 |
| EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN | \$ | (4,258,496.68) | |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | \$ | (54,131.08) | |
| TOTAL PASIVOS | | | <u><u>46,271,788.86</u></u> |

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

| | |
|---|------------------|
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 497.42 |
| CENTRALES DE DEPÓSITO | <u>497.42</u> |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 11,754.78 |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | <u>11,754.78</u> |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 2,208.33 |
| CLASIFICADORAS DE RIESGO | <u>2,208.33</u> |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | 233.34 |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | <u>233.34</u> |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | 1,250.00 |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES | <u>1,250.00</u> |

15,943.87

206,561.49

GASTOS FINANCIEROS

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS | 190,617.62 |
| INTERESES VALORES TITULARIZADOS | <u>190,617.62</u> |

190,617.62

TOTAL GASTOS

206,561.49

INGRESOS

| | |
|--|-----------------|
| INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 150,843.41 |
| INGRESOS POR INVERSIONES | <u>1,587.00</u> |

152,430.41

TOTAL INGRESOS

152,430.41

RESULTADO DEL EJERCICIO

-54,131.08