FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTIVO			**44,474,569.17**
ACTIVO CORRIENTE		4,879,169.17	
BANCOS	1,448,069.17		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,431,100.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		39,595,400.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	39,595,400.00		
TOTAL ACTIVO			**44,474,569.17**
PASIVO			**44,474,569.17**
PASIVO CORRIENTE		1,604,129.22	
DOCUMENTOS POR PAGAR	331,148.93		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	33,766.52		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,574.43		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,210,629.78		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	9.56		
PASIVO NO CORRIENTE		47,462,863.44	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	25,776,730.68		
INGRESOS DIFERIDOS	21,686,132.76		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-4,592,423.49	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-4,258,496.68		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-333,926.81		
TOTAL PASIVO			**44,474,569.17**

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 JULIO DE 2025

INGRESOS			**1,065,910.10**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,054,975.85	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,054,975.85		
INGRESSOS POR INVERSIONES		10,934.25	
INGRESOS POR INVERSIONES	10,934.25		
EGRESOS			**1,399,836.91**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		109,500.82	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,049.03		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	79,493.43		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,458.31		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,750.05		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,750.00		
GASTOS FINANCIEROS		1,290,336.09	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,290,336.09		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**-333,926.81**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2025

BANCOS			**1,448,069.17**
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		810,206.24	
CUENTA DISCRECIONAL	806,206.24		
CUENTA RESTRINGIDA	4,000.00		
BANCO ATLANTIDA		5,774.22	
CUENTA RESTRINGIDA	5,774.22		
BANCO CUSCATLAN		245.42	
CUENTA RESTRINGIDA	245.42		
BANCO INDUSTRIAL		631,843.29	
CUENTA RESTRINGIDA	631,843.29		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**3,431,100.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,431,100.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**39,595,400.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		39,595,400.00	
TOTAL ACTIVOS			**44,474,569.17**
PROVISIONES			**1,604,129.22**
DOCUMENTOS POR PAGAR		331,148.93	
ORIGINADOR	331,148.93		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		33,766.52	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	0.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	350.01		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	9,999.92		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	23,416.59		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,574.43	
PUBLICACIONES	6,759.02		
CEDEVAL	8,065.41		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	13,750.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,210,629.78	
PRINCIPAL	1,203,191.35		
INTERESESES	7,438.43		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		9.56	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9.56		
PASIVO NO CORRIENTE			**47,462,863.44**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		25,776,730.68	
INGRESOS DIFERIDOS		21,686,132.76	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			**-4,592,423.49**
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		$ (4,258,496.68)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		$ (333,926.81)	
TOTAL PASIVOS			**44,474,569.17**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

EGRESOS				**1,399,836.91**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**109,500.82**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		4,049.03		
CENTRALES DE DEPÓSITO	4,049.03			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		79,493.43		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	79,493.43			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,458.31		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	15,458.31			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,750.05		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,750.05			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,750.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	8,750.00			
GASTOS FINANCIEROS			**1,290,336.09**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,290,336.09		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,290,336.09			
TOTAL GASTOS				**1,399,836.91**
INGRESOS				**1,065,910.10**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,054,975.85		
INGRESOS POR INVERSIONES		10,934.25		
TOTAL INGRESOS				**1,065,910.10**
RESULTADO DEL EJERCICIO				**-333,926.81**