

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ACTIVO			44,161,817.97
ACTIVO CORRIENTE		4,566,417.97	
BANCOS	1,443,317.97		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,123,100.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		39,595,400.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	39,595,400.00		
TOTAL ACTIVO			44,161,817.97
PASIVO			44,161,817.97
PASIVO CORRIENTE		1,492,013.50	
DOCUMENTOS POR PAGAR	331,577.80		
COMISIONES POR PAGAR	65.54		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,874.84		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,571.02		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,104,915.44		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	8.86		
PASIVO NO CORRIENTE		47,311,839.40	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	25,776,730.68		
INGRESOS DIFERIDOS	21,535,108.72		
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-4,642,034.93	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-4,258,496.68		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-383,538.25		
TOTAL PASIVO			44,161,817.97

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 AGOSTO DE 2025

INGRESOS		1,218,120.08
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,205,571.02	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,205,571.02	
INGRESOS POR INVERSIONES	12,549.06	
INGRESOS POR INVERSIONES	12,549.06	
EGRESOS		1,601,658.33
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	125,179.41	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,703.79	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	90,942.26	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,476,478.92	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,476,478.92	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-383,538.25

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 AGOSTO DE 2025

BANCOS			1,443,317.97
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		803,840.23	
CUENTA DISCRECIONAL	799,840.23		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,779.13	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>5,779.13</u>		
BANCO CUSCATLAN		245.42	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>245.42</u>		
BANCO INDUSTRIAL		633,453.19	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>633,453.19</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,123,100.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>3,123,100.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			39,595,400.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>39,595,400.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>44,161,817.97</u>
PROVISIONES			1,492,013.50
DOCUMENTOS POR PAGAR		331,577.80	
ORIGINADOR	<u>331,577.80</u>		
COMISIONES POR PAGAR		65.54	
POR CUSTODIA	<u>65.54</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		26,874.84	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,250.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	833.25		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>24,791.59</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,571.02	
PUBLICACIONES	6,759.02		
CEDEVAL	8,062.00		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	<u>13,750.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,104,915.44	
PRINCIPAL	1,097,575.67		
INTERESESES	<u>7,339.77</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		8.86	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>8.86</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			47,311,839.40
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		25,776,730.68	
INGRESOS DIFERIDOS		21,535,108.72	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			-4,642,034.93
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(4,258,496.68)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	<u>(383,538.25)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>44,161,817.97</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,703.79
CENTRALES DE DEPÓSITO	4,703.79
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	90,942.26
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	90,942.26
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,666.64
CLASIFICADORAS DE RIESGO	17,666.64
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.72
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.72
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	10,000.00

125,179.41

1,601,658.33

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,476,478.92
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,476,478.92

1,476,478.92

TOTAL GASTOS

1,601,658.33

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,205,571.02
INGRESOS POR INVERSIONES	12,549.06

TOTAL INGRESOS

1,218,120.08

1,218,120.08

RESULTADO DEL EJERCICIO

-383,538.25