

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026**

ACTIVO			42,654,232.07
ACTIVO CORRIENTE		4,906,832.07	
BANCOS	1,475,732.07		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,431,100.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		37,747,400.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	37,747,400.00		
TOTAL ACTIVO			42,654,232.07
PASIVO			42,654,232.07
PASIVO CORRIENTE		1,711,690.57	
DOCUMENTOS POR PAGAR	346,008.40		
COMISIONES POR PAGAR	393.24		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	36,426.50		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,966.26		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,299,890.87		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	5.30		
PASIVO NO CORRIENTE		45,809,699.17	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	25,041,694.35		
INGRESOS DIFERIDOS	20,768,004.82		
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-4,867,157.67	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-4,821,000.05		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-46,157.62		
TOTAL PASIVO			42,654,232.07

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 2026

INGRESOS		152,127.96
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	150,492.79	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	150,492.79	
INGRESOS POR INVERSIONES	1,635.17	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>1,635.17</u>	
EGRESOS		198,285.58
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,481.24	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	568.51	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,221.06	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,208.33	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,250.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	182,804.34	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>182,804.34</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>-46,157.62</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 2026

BANCOS			1,475,732.07
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		828,224.01	
CUENTA DISCRECIONAL	824,224.01		
CUENTA RESTRINGIDA	4,000.00		
BANCO ATLANTIDA		5,803.39	
CUENTA RESTRINGIDA	5,803.39		
BANCO CUSCATLAN		245.42	
CUENTA RESTRINGIDA	245.42		
BANCO INDUSTRIAL		641,459.25	
CUENTA RESTRINGIDA	641,459.25		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,431,100.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,431,100.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			37,747,400.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		37,747,400.00	
TOTAL ACTIVOS			42,654,232.07
PROVISIONES			1,711,690.57
DOCUMENTOS POR PAGAR		346,008.40	
ORIGINADOR	346,008.40		
COMISIONES POR PAGAR		393.24	
POR CUSTODIA	393.24		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		36,426.50	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	7,500.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,541.57		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	23,151.59		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,966.26	
PUBLICACIONES	6,759.02		
CEDEVAL	8,457.24		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	13,750.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,299,890.87	
PRINCIPAL	1,293,200.14		
INTERESESES	6,690.73		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		5.30	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5.3		
PASIVO NO CORRIENTE			45,809,699.17
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		25,041,694.35	
INGRESOS DIFERIDOS		20,768,004.82	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			-4,867,157.67
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(4,821,000.05)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	(46,157.62)	
TOTAL PASIVOS			42,654,232.07

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**

EGRESOS			198,285.58
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		15,481.24	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	568.51		
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>568.51</u>	11,221.06	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>11,221.06</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>		
GASTOS FINANCIEROS		182,804.34	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		182,804.34	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>182,804.34</u>		
TOTAL GASTOS			<u>198,285.58</u>
INGRESOS			152,127.96
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	150,492.79		
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>1,635.17</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>152,127.96</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO			-46,157.62