

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO			42,370,095.94
ACTIVO CORRIENTE			4,622,695.94
BANCOS	1,499,595.94		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,123,100.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			37,747,400.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	37,747,400.00		
TOTAL ACTIVO			42,370,095.94
PASIVO			42,370,095.94
PASIVO CORRIENTE			1,605,051.58
DOCUMENTOS POR PAGAR	346,175.13		
COMISIONES POR PAGAR	458.78		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	40,118.17		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,878.47		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,189,416.89		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	4.14		
PASIVO NO CORRIENTE			45,659,040.86
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	25,041,694.35		
INGRESOS DIFERIDOS	20,617,346.51		
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-4,893,996.50
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-4,821,000.05		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-72,996.45		
TOTAL PASIVO			42,370,095.94

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 28 DE FEBRERO DE 2026

INGRESOS			304,100.23
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		300,984.37	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	300,984.37		
INGRESOS POR INVERSIONES		3,115.86	
INGRESOS POR INVERSIONES	3,115.86		
EGRESOS			377,096.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		29,835.12	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,137.02		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	21,314.76		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,416.66		
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,500.00		
GASTOS FINANCIEROS		347,261.56	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	347,261.56		
DEFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>-72,996.45</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 28 DE FEBRERO DE 2026

BANCOS			1,499,595.94
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		850,607.19	
CUENTA DISCRECIONAL	846,607.19		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,807.84	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>5,807.84</u>		
BANCO CUSCATLAN		245.42	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>245.42</u>		
BANCO INDUSTRIAL		642,935.49	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>642,935.49</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,123,100.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>3,123,100.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			37,747,400.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>37,747,400.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>42,370,095.94</u>
PROVISIONES			1,605,051.58
DOCUMENTOS POR PAGAR		346,175.13	
ORIGINADOR	<u>346,175.13</u>		
COMISIONES POR PAGAR		458.78	
POR CUSTODIA	<u>458.78</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		40,118.17	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,750.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.68		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,374.90		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>24,526.59</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,878.47	
PUBLICACIONES	6,759.02		
CEDEVAL	8,369.45		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	<u>13,750.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,189,416.89	
PRINCIPAL	1,183,013.45		
INTERESESES	<u>6,403.44</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		4.14	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>4.14</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			45,659,040.86
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		25,041,694.35	
INGRESOS DIFERIDOS		20,617,346.51	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			-4,893,996.50
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(4,821,000.05)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	(72,996.45)	
TOTAL PASIVOS			<u>42,370,095.94</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

EGRESOS			377,096.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			29,835.12
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,137.02	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,137.02</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		21,314.76	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>21,314.76</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,416.66	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>4,416.66</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>466.68</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,500.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,500.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			347,261.56
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		347,261.56	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>347,261.56</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>377,096.68</u></u>
INGRESOS			304,100.23
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		300,984.37	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>3,115.86</u>	
TOTAL INGRESOS			<u><u>304,100.23</u></u>
RESULTADO DEL EJERCICIO			-72,996.45