

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO			42,067,647.13
ACTIVO CORRIENTE			4,320,247.13
BANCOS	1,505,147.13		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,815,100.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			37,747,400.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>37,747,400.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>42,067,647.13</u></u>
PASIVO			42,067,647.13
PASIVO CORRIENTE			1,516,571.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	364,988.39		
COMISIONES POR PAGAR	524.32		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	43,809.84		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,799.39		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,078,445.73		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>3.84</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			45,489,873.34
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	25,041,694.35		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>20,448,178.99</u>		
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-4,938,797.72
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-4,821,000.05		
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-117,797.67</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>42,067,647.13</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
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

INGRESOS		456,097.59
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	451,338.63	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	451,338.63	
INGRESOS POR INVERSIONES	4,758.96	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>4,758.96</u>	
EGRESOS		573,895.26
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45,222.98	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,705.53	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	32,442.44	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,624.99	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,750.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	528,672.28	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>528,672.28</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-117,797.67</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 MARZO DE 2026

BANCOS			1,505,147.13
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		854,515.28	
CUENTA DISCRECIONAL	850,515.28		
CUENTA RESTRINGIDA	4,000.00		
	<hr/>		
BANCO ATLANTIDA		5,812.78	
CUENTA RESTRINGIDA	5,812.78		
	<hr/>		
BANCO CUSCATLAN		245.42	
CUENTA RESTRINGIDA	245.42		
	<hr/>		
BANCO INDUSTRIAL		644,573.65	
CUENTA RESTRINGIDA	644,573.65		
	<hr/>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,815,100.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		2,815,100.00	
	<hr/>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			37,747,400.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		37,747,400.00	
TOTAL ACTIVOS			42,067,647.13
			<hr/> <hr/>
PROVISIONES			1,516,571.51
DOCUMENTOS POR PAGAR		364,988.39	
ORIGINADOR	364,988.39		
	<hr/>		
COMISIONES POR PAGAR		524.32	
POR CUSTODIA	524.32		
	<hr/>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		43,809.84	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	700.02		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,208.23		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	25,901.59		
	<hr/>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,799.39	
PUBLICACIONES	6,759.02		
CEDEVAL	8,290.37		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	13,750.00		
	<hr/>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,078,445.73	
PRINCIPAL	1,072,045.91		
INTERESESES	6,399.82		
	<hr/>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3.84	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3.84		
	<hr/>		
PASIVO NO CORRIENTE			45,489,873.34
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		25,041,694.35	
INGRESOS DIFERIDOS		20,448,178.99	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			-4,938,797.72
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(4,821,000.05)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	(117,797.67)	
TOTAL PASIVOS			42,067,647.13
			<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

EGRESOS			573,895.26
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			45,222.98
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,705.53	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,705.53</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		32,442.44	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>32,442.44</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,624.99	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>6,624.99</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		700.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>700.02</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		3,750.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,750.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			528,672.28
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		528,672.28	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>528,672.28</u>		
TOTAL GASTOS			<u>573,895.26</u>
INGRESOS			456,097.59
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		451,338.63	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>4,758.96</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>456,097.59</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO			-117,797.67