

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

ACTIVO			41,461,332.85
ACTIVO CORRIENTE			3,713,932.85
BANCOS	1,514,832.85		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,199,100.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			37,747,400.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	37,747,400.00		
TOTAL ACTIVO			41,461,332.85
PASIVO			41,461,332.85
PASIVO CORRIENTE			1,299,046.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	371,327.79		
COMISIONES POR PAGAR	524.32		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	44,053.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,628.28		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	854,510.62		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	2.36		
PASIVO NO CORRIENTE			45,182,872.89
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	25,041,694.35		
INGRESOS DIFERIDOS	20,141,178.54		
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-5,020,586.59
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-4,821,000.05		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-199,586.54		
TOTAL PASIVO			41,461,332.85

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 MAYO DE 2026

INGRESOS		760,004.11
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		751,999.68
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	751,999.68	
INGRESOS POR INVERSIONES		8,004.43
INGRESOS POR INVERSIONES	8,004.43	
	<hr/>	
EGRESOS		959,590.65
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		75,368.48
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,711.47	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	54,198.66	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,041.65	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,250.00	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS		884,222.17
INTERESES VALORES TITULARIZACION	884,222.17	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-199,586.54</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 MAYO DE 2026

BANCOS			1,514,832.85
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		860,955.53	
CUENTA DISCRECIONAL	856,955.53		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,822.50	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>5,822.50</u>		
BANCO CUSCATLAN		245.42	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>245.42</u>		
BANCO INDUSTRIAL		647,809.40	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>647,809.40</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,199,100.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>2,199,100.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			37,747,400.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>37,747,400.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>41,461,332.85</u>
PROVISIONES			1,299,046.55
DOCUMENTOS POR PAGAR		371,327.79	
ORIGINADOR	<u>371,327.79</u>		
COMISIONES POR PAGAR		524.32	
POR CUSTODIA	<u>524.32</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		44,053.18	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,500.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,166.70		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,874.89		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>21,511.59</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,628.28	
PUBLICACIONES	6,759.02		
CEDEVAL	8,119.26		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	<u>13,750.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		854,510.62	
PRINCIPAL	848,379.75		
INTERESESES	<u>6,130.87</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		2.36	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>2.36</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			45,182,872.89
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		25,041,694.35	
INGRESOS DIFERIDOS		20,141,178.54	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			-5,020,586.59
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(4,821,000.05)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	<u>(199,586.54)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>41,461,332.85</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2026

EGRESOS			959,590.65
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			75,368.48
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,711.47	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>2,711.47</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		54,198.66	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>54,198.66</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,041.65	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>11,041.65</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,166.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,166.70</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,250.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>6,250.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			884,222.17
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		884,222.17	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>884,222.17</u>		
TOTAL GASTOS			<u>959,590.65</u>
INGRESOS			760,004.11
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		751,999.68	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>8,004.43</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>760,004.11</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO			-199,586.54