

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO		41,163,923.10
ACTIVO CORRIENTE		5,264,523.10
BANCOS	1,525,423.10	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,739,100.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		35,899,400.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	35,899,400.00	
TOTAL ACTIVO		41,163,923.10
PASIVO		41,163,923.10
PASIVO CORRIENTE		1,917,687.59
DOCUMENTOS POR PAGAR	371,673.83	
COMISIONES POR PAGAR	524.32	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	47,044.85	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,485.57	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,469,957.46	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	1.56	
PASIVO NO CORRIENTE		44,303,281.38
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	24,312,753.60	
INGRESOS DIFERIDOS	19,990,527.78	
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-5,057,045.87
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-4,821,000.05	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-236,045.82	
TOTAL PASIVO		41,163,923.10

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 30 DE JUNIO DE 2026

INGRESOS		911,910.95
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	902,304.40	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	902,304.40	
INGRESSOS POR INVERSIONES	9,606.55	
INGRESOS POR INVERSIONES	9,606.55	
EGRESOS		1,147,956.77
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	90,194.07	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,214.44	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	64,829.61	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,249.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,400.04	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	7,500.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,057,762.70	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,057,762.70	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-236,045.82

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 30 DE JUNIO DE 2026

BANCOS			1,525,423.10
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		869,943.66	
CUENTA DISCRECIONAL	865,943.66		
CUENTA RESTRINGIDA	4,000.00		
BANCO ATLANTIDA		5,827.28	
CUENTA RESTRINGIDA	5,827.28		
BANCO CUSCATLAN		245.42	
CUENTA RESTRINGIDA	245.42		
BANCO INDUSTRIAL		649,406.74	
CUENTA RESTRINGIDA	649,406.74		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,739,100.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,739,100.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			35,899,400.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		35,899,400.00	
TOTAL ACTIVOS			41,163,923.10
PROVISIONES			1,917,687.59
DOCUMENTOS POR PAGAR		371,673.83	
ORIGINADOR	371,673.83		
COMISIONES POR PAGAR		524.32	
POR CUSTODIA	524.32		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		47,044.85	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	13,750.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	700.04		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	9,708.22		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	22,886.59		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,485.57	
PUBLICACIONES	6,702.77		
CEDEVAL	8,032.80		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	13,750.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,469,957.46	
PRINCIPAL	1,463,977.08		
INTERESESES	5,980.38		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		1.56	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1.56		
PASIVO NO CORRIENTE			44,303,281.38
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		24,312,753.60	
INGRESOS DIFERIDOS		19,990,527.78	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			-5,057,045.87
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(4,821,000.05)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	(236,045.82)	
TOTAL PASIVOS			41,163,923.10

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,214.44
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>3,214.44</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		64,829.61
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>64,829.61</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		13,249.98
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>13,249.98</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,400.04
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,400.04</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		7,500.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>7,500.00</u>	

90,194.07**1,147,956.77****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,057,762.70
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,057,762.70</u>	

1,057,762.70**TOTAL GASTOS****1,147,956.77****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		902,304.40
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>9,606.55</u>
TOTAL INGRESOS		

911,910.95**911,910.95****RESULTADO DEL EJERCICIO****-236,045.82**