

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

ACTIVO		40,495,809.24
ACTIVO CORRIENTE		4,596,409.24
BANCOS	1,473,309.24	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,123,100.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		35,899,400.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	35,899,400.00	
TOTAL ACTIVO		40,495,809.24
PASIVO		40,495,809.24
PASIVO CORRIENTE		1,639,098.59
DOCUMENTOS POR PAGAR	377,796.38	
COMISIONES POR PAGAR	524.32	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	28,728.19	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,316.40	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,203,733.20	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	0.10	
PASIVO NO CORRIENTE		43,996,641.45
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	24,312,753.60	
INGRESOS DIFERIDOS	19,683,887.85	
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-5,139,930.80
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-4,821,000.05	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-318,930.75	
TOTAL PASIVO		40,495,809.24

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 AGOSTO DE 2026

INGRESOS		1,215,751.75
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,202,821.78	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,202,821.78	
INGRESOS POR INVERSIONES	12,929.97	
INGRESOS POR INVERSIONES	12,929.97	
EGRESOS		1,534,682.50
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	120,408.13	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	4,220.38	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	86,654.39	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	1,414,274.37	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,414,274.37	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-318,930.75

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 AGOSTO DE 2026

BANCOS			1,473,309.24
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		814,506.38	
CUENTA DISCRECIONAL	810,506.38		
CUENTA RESTRINGIDA	4,000.00		
BANCO ATLANTIDA		5,837.18	
CUENTA RESTRINGIDA	5,837.18		
BANCO CUSCATLAN		245.42	
CUENTA RESTRINGIDA	245.42		
BANCO INDUSTRIAL		652,720.26	
CUENTA RESTRINGIDA	652,720.26		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,123,100.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,123,100.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			35,899,400.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		35,899,400.00	
TOTAL ACTIVOS			40,495,809.24
PROVISIONES			1,639,098.59
DOCUMENTOS POR PAGAR		377,796.38	
ORIGINADOR	377,796.38		
COMISIONES POR PAGAR		524.32	
POR CUSTODIA	524.32		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		28,728.19	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,250.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.72		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	1,374.88		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	25,636.59		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,316.40	
PUBLICACIONES	6,702.77		
CEDEVAL	7,863.63		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	13,750.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,203,733.20	
PRINCIPAL	1,198,022.98		
INTERESESES	5,710.22		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		0.10	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.1		
PASIVO NO CORRIENTE			43,996,641.45
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		24,312,753.60	
INGRESOS DIFERIDOS		19,683,887.85	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			-5,139,930.80
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(4,821,000.05)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	(318,930.75)	
TOTAL PASIVOS			40,495,809.24

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026****EGRESOS****1,534,682.50****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN****120,408.13**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		4,220.38
CENTRALES DE DEPÓSITO	4,220.38	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		86,654.39
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	86,654.39	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		17,666.64
CLASIFICADORAS DE RIESGO	17,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,866.72
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	10,000.00	

GASTOS FINANCIEROS**1,414,274.37**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,414,274.37
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,414,274.37	

TOTAL GASTOS**1,534,682.50****INGRESOS****1,215,751.75**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,202,821.78	
INGRESOS POR INVERSIONES	12,929.97	
TOTAL INGRESOS		<u>1,215,751.75</u>

RESULTADO DEL EJERCICIO**-318,930.75**