

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACTIVO			53,995,268.59
ACTIVO CORRIENTE		2,353,268.59	
BANCOS	1,220,768.59		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,132,500.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		51,642,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>51,642,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>53,995,268.59</u></u>
 PASIVO			 53,995,268.59
PASIVO CORRIENTE		802,551.74	
DOCUMENTOS POR PAGAR	134,119.08		
COMISIONES POR PAGAR	2,498.24		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,416.48		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,533.62		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	618,956.98		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>27.34</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		56,112,651.26	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	29,392,476.86		
INGRESOS DIFERIDOS	26,720,174.40		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-2,919,934.41	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-2,102,480.76</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-817,453.65</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>53,995,268.59</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 30 DE NOVIEMBRE 2022

INGRESOS		1,673,070.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,673,070.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,673,070.00</u>	
EGRESOS		2,490,523.65
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	182,699.73	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,485.04	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	138,439.69	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	22,458.26	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,566.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>13,750.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,305,073.92	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,305,073.92</u>	
OTROS GASTOS	2,750.00	
OTROS GASTOS	<u>2,750.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-817,453.65</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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

BANCOS			1,220,768.59
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		603,687.64	
CUENTA DISCRECIONAL	599,687.64		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,622.39	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>5,622.39</u>		
BANCO CUSCATLAN		611,458.56	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>611,458.56</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,132,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,132,500.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			51,642,000.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		51,642,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<u>51,642,000.00</u>	53,995,268.59
PROVISIONES			802,551.74
DOCUMENTOS POR PAGAR		134,119.08	
PROVISIÓN RETENIDA PERIODO RESTITUCIÓN	<u>134,119.08</u>		
COMISIONES POR PAGAR		2,498.24	
POR CUSTODIA	<u>2,498.24</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		19,416.48	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,333.20		
FITCH CENTROAMERICA	2,833.28		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>8,250.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		27,533.62	
PUBLICACIONES	5,825.02		
CEDEVAL	7,958.60		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD,	<u>13,750.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		618,956.98	
PRINCIPAL	602,466.52		
INTERESESES	<u>16,490.46</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		27.34	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>27.34</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			53,192,716.85
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		29,392,476.86	
INGRESOS DIFERIDOS		26,720,174.40	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(2,102,480.76)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	(817,453.65)	
TOTAL PASIVOS		<u>(2,919,934.41)</u>	53,995,268.59

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03**DETALLE DE GASTOS**

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,485.04
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>5,485.04</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		138,439.69
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>138,439.69</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		22,458.26
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>22,458.26</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,566.74
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,566.74</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		13,750.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>13,750.00</u>	

182,699.73**2,490,523.65****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,305,073.92
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,305,073.92</u>	

2,305,073.92**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		2,750.00
PUBLICACIONES	<u>2,750.00</u>	

2,750.00**TOTAL GASTOS****2,490,523.65****INGRESOS**

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,673,018.36
INGRESOS POR INVERSIONES		51.64
TOTAL INGRESOS		<u>1,673,070.00</u>

1,673,070.00**1,673,070.00****RESULTADO DEL EJERCICIO****-817,453.65**