

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2023

<b>ACTIVO</b>			<b>52,834,969.11</b>
ACTIVO CORRIENTE		2,400,969.11	
BANCOS	1,041,969.11		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,359,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		50,434,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>50,434,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>52,834,969.11</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>52,834,969.11</b>
PASIVO CORRIENTE		1,050,171.06	
DOCUMENTOS POR PAGAR	174,021.44		
COMISIONES POR PAGAR	2,117.44		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	32,816.46		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,549.41		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	812,640.22		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>26.09</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		54,925,285.71	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	28,851,836.43		
INGRESOS DIFERIDOS	26,073,449.28		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,140,487.66	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-2,976,285.30</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-164,202.36</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>52,834,969.11</u></u></b>

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

AL 31 DE MARZO 2023

<b>INGRESOS</b>		<b>455,073.33</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	455,073.33	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>455,073.33</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>619,275.69</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	48,869.07	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,495.92	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	36,798.15	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,124.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,750.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	569,656.62	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>569,656.62</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	750.00	
OTROS GASTOS	<u>750.00</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-164,202.36</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 2023**

<b>BANCOS</b>			<b>1,041,969.11</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		424,869.33	
CUENTA DISCRECIONAL	420,869.33		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,641.05	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>5,641.05</u>		
BANCO CUSCATLAN		611,458.73	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>611,458.73</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>1,359,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,359,000.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>50,434,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		50,434,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>52,834,969.11</u></u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>1,050,171.06</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		174,021.44	
ORIGINADOR	<u>174,021.44</u>		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		2,117.44	
POR CUSTODIA	<u>2,117.44</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		32,816.46	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	10,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	233.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	6,666.52		
FITCH CENTROAMERICA	7,666.60		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>8,250.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		28,549.41	
PUBLICACIONES	6,825.02		
CEDEVAL	7,974.39		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD,	<u>13,750.00</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		812,640.22	
PRINCIPAL	802,491.05		
INTERESESES	<u>10,149.17</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		26.09	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>26.09</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>51,784,798.05</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		28,851,836.43	
INGRESOS DIFERIDOS		26,073,449.28	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(2,976,285.30)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$	<u>(164,202.36)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>52,834,969.11</u></u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

**EGRESOS**

<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>48,869.07</b>	<b>619,275.69</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,495.92		
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>1,495.92</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		36,798.15	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>36,798.15</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,124.98	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>6,124.98</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>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>569,656.62</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		569,656.62	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>569,656.62</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>750.00</b>	
OTROS GASTOS		750.00	
PUBLICACIONES	<u>750.00</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u><u>619,275.69</u></u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>455,073.33</b>
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	455,059.32		
INGRESOS POR INVERSIONES		14.01	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u><u>455,073.33</u></u></b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>			<b>-164,202.36</b>