

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2024

<b>ACTIVO</b>		<b>48,703,801.29</b>
ACTIVO CORRIENTE		3,101,801.29
BANCOS	1,365,301.29	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,736,500.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		45,602,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>45,602,000.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>48,703,801.29</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>48,703,801.29</b>
PASIVO CORRIENTE		1,024,297.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	262,508.62	
COMISIONES POR PAGAR	784.64	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	38,999.89	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,764.93	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	693,220.15	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>18.77</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		51,565,742.92
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	27,699,346.66	
INGRESOS DIFERIDOS	23,866,396.26	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,886,238.63
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-3,636,072.75	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-250,165.88</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>48,703,801.29</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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

<b>INGRESOS</b>		<b>763,366.73</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	763,366.73	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>763,366.73</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,013,532.61</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	80,412.04	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,468.32	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	59,485.37	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,041.65	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,250.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	933,120.57	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>933,120.57</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-250,165.88</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 2024**

<b>BANCOS</b>			<b>1,365,301.29</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		749,190.76	
CUENTA DISCRECIONAL	745,190.76		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,707.34	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>5,707.34</u>		
BANCO CUSCATLAN		244.31	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>244.31</u>		
BANCO INDUSTRIAL		610,158.88	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>610,158.88</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>1,736,500.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>1,736,500.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>45,602,000.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>45,602,000.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b><u>48,703,801.29</u></b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>1,024,297.00</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		262,508.62	
ORIGINADOR	262,508.62		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		784.64	
POR CUSTODIA	<u>784.64</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		38,999.89	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,500.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,333.30		
FITCH CENTROAMERICA	15,125.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>3,041.59</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		28,764.93	
PUBLICACIONES	6,944.02		
CEDEVAL	8,070.91		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	<u>13,750.00</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		693,220.15	
PRINCIPAL	684,124.48		
INTERESESES	<u>9,095.67</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		18.77	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>18.77</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>51,565,742.92</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		27,699,346.66	
INGRESOS DIFERIDOS		23,866,396.26	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN</b>			<b>-3,886,238.63</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (3,636,072.75)	
EXEDENTES DEL EJERCICIO		<u>\$ (250,165.88)</u>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b><u>48,703,801.29</u></b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,468.32	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>2,468.32</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		59,485.37	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>59,485.37</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>		

80,412.04

1,013,532.61

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		933,120.57	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>933,120.57</u>		

933,120.57

TOTAL GASTOS

1,013,532.61

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		755,796.69	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>7,570.04</u>	
TOTAL INGRESOS			

763,366.73

763,366.73

RESULTADO DEL EJERCICIO

-250,165.88