

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2024

ACTIVO			48,092,510.79
ACTIVO CORRIENTE		4,801,110.79	
BANCOS	1,370,010.79		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,431,100.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		43,291,400.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	43,291,400.00		
TOTAL ACTIVO			48,092,510.79
PASIVO			48,092,510.79
PASIVO CORRIENTE		1,447,826.79	
DOCUMENTOS POR PAGAR	272,720.82		
COMISIONES POR PAGAR	587.83		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	30,916.55		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,700.83		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,114,883.26		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	17.50		
PASIVO NO CORRIENTE		50,639,582.91	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	27,085,428.16		
INGRESOS DIFERIDOS	23,554,154.75		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-3,994,898.91	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-3,636,072.75		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-358,826.16		
TOTAL PASIVO			48,092,510.79

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 JULIO DE 2024

INGRESOS		1,068,460.54
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,057,826.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,057,826.00	
INGRESOS POR INVERSIONES	10,634.54	
INGRESOS POR INVERSIONES	10,634.54	
	<hr/>	
EGRESOS		1,427,286.70
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	112,384.25	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,460.12	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	83,082.44	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,458.31	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,750.00	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS	1,314,902.45	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,314,902.45	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-358,826.16</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 JULIO DE 2024

BANCOS			1,370,010.79
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		750,835.76	
CUENTA DISCRECIONAL	746,835.76		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,716.86	
CUENTA DISCRECIONAL	<u>5,716.86</u>		
BANCO CUSCATLAN		244.68	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>244.68</u>		
BANCO INDUSTRIAL		613,213.49	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>613,213.49</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,431,100.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>3,431,100.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			43,291,400.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>43,291,400.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>48,092,510.79</u>
PROVISIONES			1,447,826.79
DOCUMENTOS POR PAGAR		272,720.82	
ORIGINADOR	272,720.82		
COMISIONES POR PAGAR		587.83	
POR CUSTODIA	<u>587.83</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		30,916.55	
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	9,999.96		
FITCH CENTROAMERICA	17,875.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>3,041.59</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,700.83	
PUBLICACIONES	6,881.02		
CEDEVAL	8,069.81		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	<u>13,750.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,114,883.26	
PRINCIPAL	1,105,383.58		
INTERESESES	<u>9,499.68</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		17.50	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>17.5</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			50,639,582.91
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		27,085,428.16	
INGRESOS DIFERIDOS		23,554,154.75	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			-3,994,898.91
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (3,636,072.75)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>\$ (358,826.16)</u>	
TOTAL PASIVOS			<u>48,092,510.79</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		112,384.25	1,427,286.70
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,460.12	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>3,460.12</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		83,082.44	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>83,082.44</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,458.31	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>15,458.31</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,633.38	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,633.38</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		8,750.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>8,750.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		1,314,902.45	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,314,902.45	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,314,902.45</u>		
TOTAL GASTOS			<u>1,427,286.70</u>
INGRESOS			1,068,460.54
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,057,826.00	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>10,634.54</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>1,068,460.54</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO			-358,826.16