

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2024

ACTIVO			47,781,033.84
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		4,489,633.84	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,366,533.84		
	<u>3,123,100.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			43,291,400.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	43,291,400.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>47,781,033.84</u></u>
PASIVO			47,781,033.84
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR	274,339.83	1,345,648.65	
COMISIONES POR PAGAR	487.90		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,374.88		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,696.63		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,017,732.55		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>16.86</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			50,486,986.11
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	27,085,428.16		
INGRESOS DIFERIDOS	23,401,557.95		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-4,051,600.92
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-3,636,072.75		
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-415,528.17</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>47,781,033.84</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 31 DE AGOSTO DE 2024

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,221,001.53
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,208,803.79	
INGRESOS POR INVERSIONES		12,197.74
INGRESOS POR INVERSIONES	12,197.74	
	<hr/>	

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,636,529.70
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	128,498.79	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,951.93	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	95,013.50	
POR AUDITORIA EXTERNA	17,666.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,866.72	
	10,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		1,508,030.91
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,508,030.91	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>-415,528.17</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 AGOSTO DE 2024

BANCOS			1,366,533.84
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		745,795.61	
CUENTA DISCRECIONAL	741,795.61		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,721.70	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>5,721.70</u>		
BANCO CUSCATLAN		244.87	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>244.87</u>		
BANCO INDUSTRIAL		614,771.66	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>614,771.66</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,123,100.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>3,123,100.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			43,291,400.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>43,291,400.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>47,781,033.84</u></u>
PROVISIONES			1,345,648.65
DOCUMENTOS POR PAGAR		274,339.83	
ORIGINADOR	274,339.83		
COMISIONES POR PAGAR		487.90	
POR CUSTODIA	<u>487.90</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		24,374.88	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	1,250.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	833.29		
FITCH CENTROAMERICA	19,250.00		
CLASIFICACIONES SCRISGOS	<u>3,041.59</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,696.63	
PUBLICACIONES	6,881.02		
CEDEVAL	8,065.61		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	<u>13,750.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,017,732.55	
PRINCIPAL	1,008,348.90		
INTERESESES	<u>9,383.65</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		16.86	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>16.86</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			50,486,986.11
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		27,085,428.16	
INGRESOS DIFERIDOS		23,401,557.95	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			-4,051,600.92
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (3,636,072.75)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (415,528.17)	
TOTAL PASIVOS			<u><u>47,781,033.84</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,951.93
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>3,951.93</u>
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	95,013.50
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	95,013.50
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,666.64
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>17,666.64</u>
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,866.72
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,866.72</u>
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>10,000.00</u>

128,498.79

1,636,529.70

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,508,030.91
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>1,508,030.91</u>

1,508,030.91

TOTAL GASTOS

1,636,529.70

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,208,803.79
INGRESOS POR INVERSIONES	12,197.74
TOTAL INGRESOS	<u>1,221,001.53</u>

1,221,001.53

1,221,001.53

RESULTADO DEL EJERCICIO

-415,528.17