

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

ACTIVO			46,889,258.03
ACTIVO CORRIENTE		3,597,858.03	
BANCOS	1,398,758.03		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,199,100.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		43,291,400.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>43,291,400.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>46,889,258.03</u></u>
PASIVO			46,889,258.03
PASIVO CORRIENTE		1,071,163.17	
DOCUMENTOS POR PAGAR	285,525.13		
COMISIONES POR PAGAR	188.11		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	34,749.87		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,698.50		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	721,987.12		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>14.44</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		50,023,013.17	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	27,085,428.16		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>22,937,585.01</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-4,204,918.31	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-3,636,072.75		
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-568,845.56</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>46,889,258.03</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 DE 2024

INGRESOS		1,678,400.96
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,661,591.43	
INGRESOS POR INVERSIONES		16,809.53
INGRESOS POR INVERSIONES	16,809.53	
		<hr/>
EGRESOS		2,247,246.52
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	175,841.10	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,437.35	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	129,795.38	
POR AUDITORIA EXTERNA	24,291.63	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,566.74	
	13,750.00	
GASTOS FINANCIEROS		2,071,405.42
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,071,405.42	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<hr/> -568,845.56 <hr/>

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 2024

BANCOS			1,398,758.03
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		773,408.01	
CUENTA DISCRECIONAL	769,408.01		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,735.94	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>5,735.94</u>		
BANCO CUSCATLAN		245.42	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>245.42</u>		
BANCO INDUSTRIAL		619,368.66	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>619,368.66</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,199,100.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>2,199,100.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			43,291,400.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>43,291,400.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>46,889,258.03</u>
PROVISIONES			1,071,163.17
DOCUMENTOS POR PAGAR		285,525.13	
ORIGINADOR	<u>285,525.13</u>		
COMISIONES POR PAGAR		188.11	
POR CUSTODIA	<u>188.11</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		34,749.87	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	5,000.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	3,333.28		
FITCH CENTROAMERICA	23,375.00		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>3,041.59</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,698.50	
PUBLICACIONES	6,881.02		
CEDEVAL	8,067.48		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	<u>13,750.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		721,987.12	
PRINCIPAL	713,099.49		
INTERESESES	<u>8,887.63</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		14.44	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>14.44</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			50,023,013.17
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		27,085,428.16	
INGRESOS DIFERIDOS		22,937,585.01	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			-4,204,918.31
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		\$ (3,636,072.75)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (568,845.56)	
TOTAL PASIVOS			<u>46,889,258.03</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,437.35	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>5,437.35</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		129,795.38	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>129,795.38</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		24,291.63	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>24,291.63</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>		

2,247,246.52
175,841.10

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		2,071,405.42	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>2,071,405.42</u>		

2,071,405.42

TOTAL GASTOS

2,247,246.52

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,661,591.43	
INGRESOS POR INVERSIONES		16,809.53	
TOTAL INGRESOS		<u>1,678,400.96</u>	

1,678,400.96

1,678,400.96

RESULTADO DEL EJERCICIO

-568,845.56