FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVO			**45,988,498.93**
ACTIVO CORRIENTE		4,545,098.93	
BANCOS	1,421,998.93		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	3,123,100.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		41,443,400.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	41,443,400.00		
TOTAL ACTIVO			**45,988,498.93**
PASIVO			**45,988,498.93**
PASIVO CORRIENTE		1,415,621.18	
DOCUMENTOS POR PAGAR	295,947.31		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,241.53		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,691.95		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,059,728.67		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	11.72		
PASIVO NO CORRIENTE		48,919,569.85	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	26,444,939.48		
INGRESOS DIFERIDOS	22,474,630.37		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-4,346,692.10	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-4,258,496.68		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-88,195.42		
TOTAL PASIVO			**45,988,498.93**

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 28 DE FEBRERO DE 2025

INGRESOS			**304,703.93**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		301,679.86	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	301,679.86		
INGRESSOS POR INVERSIONES		3,024.07	
INGRESOS POR INVERSIONES	3,024.07		
EGRESOS			**392,899.35**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		30,691.76	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,091.15		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,333.94		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,416.66		
POR AUDITORIA EXTERNA	350.01		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,500.00		
GASTOS FINANCIEROS		362,207.59	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	362,207.59		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**-88,195.42**

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 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCOS			**1,421,998.93**
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		792,046.18	
CUENTA DISCRECIONAL	788,046.18		
CUENTA RESTRINGIDA	4,000.00		
BANCO ATLANTIDA		5,750.08	
CUENTA RESTRINGIDA	5,750.08		
BANCO CUSCATLAN		245.42	
CUENTA RESTRINGIDA	245.42		
BANCO INDUSTRIAL		623,957.25	
CUENTA RESTRINGIDA	623,957.25		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**3,123,100.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		3,123,100.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			**41,443,400.00**
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		41,443,400.00	
TOTAL ACTIVOS			**45,988,498.93**
PROVISIONES			**1,415,621.18**
DOCUMENTOS POR PAGAR		295,947.31	
ORIGINADOR	295,947.31		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,241.53	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	8,750.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	116.67		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	5,833.27		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	16,541.59		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,691.95	
PUBLICACIONES	6,881.02		
CEDEVAL	8,060.93		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	13,750.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,059,728.67	
PRINCIPAL	1,052,017.29		
INTERESESES	7,711.38		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		11.72	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11.72		
PASIVO NO CORRIENTE			**48,919,569.85**
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		26,444,939.48	
INGRESOS DIFERIDOS		22,474,630.37	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			**-4,346,692.10**
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		$ (4,258,496.68)	
DEFICIT DEL EJERCICIO		$ (88,195.42)	
TOTAL PASIVOS			**45,988,498.93**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

EGRESOS				**392,899.35**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**30,691.76**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,091.15		
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,091.15			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		22,333.94		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,333.94			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		4,416.66		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	4,416.66			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		350.01		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	350.01			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		2,500.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	2,500.00			
GASTOS FINANCIEROS			**362,207.59**	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		362,207.59		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	362,207.59			
TOTAL GASTOS				**392,899.35**
INGRESOS				**304,703.93**
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		301,679.86		
INGRESOS POR INVERSIONES		3,024.07		
TOTAL INGRESOS				**304,703.93**
RESULTADO DEL EJERCICIO				**-88,195.42**