

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03**

**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025**

<b>ACTIVO</b>			<b>45,390,747.67</b>
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		3,947,347.67	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,440,247.67		
	2,507,100.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			41,443,400.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	41,443,400.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>45,390,747.67</b>
<b>PASIVO</b>			<b>45,390,747.67</b>
PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS POR PAGAR	316,482.84		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	38,624.87		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,700.12		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	855,118.73		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	11.25		
PASIVO NO CORRIENTE			48,597,634.58
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	26,444,939.48		
INGRESOS DIFERIDOS	22,152,695.10		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-4,445,824.72
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-4,258,496.68		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-187,328.04		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>45,390,747.67</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 30 DE ABRIL DE 2025**

<b>INGRESOS</b>		<b>609,245.53</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	603,079.60	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	603,079.60	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>	6,165.93	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>6,165.93</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>796,573.57</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	62,414.59	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,278.61	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	45,252.63	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,833.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,050.03	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	734,158.98	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>734,158.98</u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u><b>-187,328.04</b></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 30 DE ABRIL DE 2025**

<b>BANCOS</b>			<b>1,440,247.67</b>
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		807,153.06	
CUENTA DISCRECIONAL	803,153.06		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,759.69	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>5,759.69</u>		
BANCO CUSCATLAN		245.42	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>245.42</u>		
BANCO INDUSTRIAL		627,089.50	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>627,089.50</u>		
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>2,507,100.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>2,507,100.00</u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO</b>			<b>41,443,400.00</b>
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>41,443,400.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b><u>45,390,747.67</u></b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>1,238,937.81</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		316,482.84	
ORIGINADOR	<u>316,482.84</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		38,624.87	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,250.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	583.35		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	7,499.93		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>19,291.59</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		28,700.12	
PUBLICACIONES	6,881.02		
CEDEVAL	8,069.10		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	<u>13,750.00</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		855,118.73	
PRINCIPAL	847,391.40		
INTERESESES	<u>7,727.33</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		11.25	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>11.25</u>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>48,597,634.58</b>
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		26,444,939.48	
INGRESOS DIFERIDOS		22,152,695.10	
<b>EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN</b>			<b>-4,445,824.72</b>
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(4,258,496.68)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	(187,328.04)	
<b>TOTAL PASIVOS</b>			<b><u>45,390,747.67</u></b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,278.61
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>2,278.61</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		45,252.63
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>45,252.63</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,833.32
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,833.32</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,050.03
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,050.03</u>	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>5,000.00</u>	

796,573.57  
62,414.59

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		734,158.98
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>734,158.98</u>	

734,158.98

TOTAL GASTOS

796,573.57

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		603,079.60
INGRESOS POR INVERSIONES		6,165.93
TOTAL INGRESOS		<u>609,245.53</u>

609,245.53

609,245.53

RESULTADO DEL EJERCICIO

-187,328.04