

FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2025

ACTIVO			45,088,580.19
ACTIVO CORRIENTE		3,645,180.19	
BANCOS	1,446,080.19		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,199,100.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		41,443,400.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	41,443,400.00		
TOTAL ACTIVO			45,088,580.19
PASIVO			45,088,580.19
PASIVO CORRIENTE		1,146,088.47	
DOCUMENTOS POR PAGAR	323,504.82		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	42,316.54		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,577.53		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	751,678.64		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	10.94		
PASIVO NO CORRIENTE		48,439,961.76	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	26,444,939.48		
INGRESOS DIFERIDOS	21,995,022.28		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-4,497,470.04	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-4,258,496.68		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-238,973.36		
TOTAL PASIVO			45,088,580.19

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 MAYO DE 2025

INGRESOS		761,499.06
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	753,730.44	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	753,730.44	
INGRESOS POR INVERSIONES	7,768.62	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>7,768.62</u>	
EGRESOS		1,000,472.42
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	78,278.08	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,868.75	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	56,834.31	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,041.65	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,283.37	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,250.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	922,194.34	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>922,194.34</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-238,973.36</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 MAYO DE 2025

BANCOS			1,446,080.19
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		811,382.89	
CUENTA DISCRECIONAL	807,382.89		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,764.59	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>5,764.59</u>		
BANCO CUSCATLAN		245.42	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>245.42</u>		
BANCO INDUSTRIAL		628,687.29	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>628,687.29</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,199,100.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>2,199,100.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			41,443,400.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>41,443,400.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>45,088,580.19</u></u>
PROVISIONES			1,146,088.47
DOCUMENTOS POR PAGAR		323,504.82	
ORIGINADOR	<u>323,504.82</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		42,316.54	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	12,500.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	816.69		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,333.26		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>20,666.59</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,577.53	
PUBLICACIONES	6,759.02		
CEDEVAL	8,068.51		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	<u>13,750.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		751,678.64	
PRINCIPAL	743,989.61		
INTERESESES	<u>7,689.03</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		10.94	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>10.94</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			48,439,961.76
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		26,444,939.48	
INGRESOS DIFERIDOS		21,995,022.28	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			-4,497,470.04
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(4,258,496.68)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	(238,973.36)	
TOTAL PASIVOS			<u><u>45,088,580.19</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,868.75
CENTRALES DE DEPÓSITO	2,868.75	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		56,834.31
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	56,834.31	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,041.65
CLASIFICADORAS DE RIESGO	11,041.65	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,283.37
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,283.37	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		6,250.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	6,250.00	

78,278.08

1,000,472.42

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZADOS		922,194.34
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	922,194.34	

922,194.34

TOTAL GASTOS

1,000,472.42

INGRESOS

INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	753,730.44	
INGRESOS POR INVERSIONES	7,768.62	

TOTAL INGRESOS

761,499.06

761,499.06

RESULTADO DEL EJERCICIO

-238,973.36