# FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO			43,865,708.38
ACTIVO CORRIENTE		4,270,308.38	
BANCOS	1,455,208.38		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,815,100.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		39,595,400.00	•
ACTIVOS EN TITULARIZACION	39,595,400.00		
TOTAL ACTIVO			43,865,708.38
		<del>11111</del>	
PASIVO			43,865,708.38
PASIVO CORRIENTE		1,389,426.44	
DOCUMENTOS POR PAGAR	331,895.56		
COMISIONES POR PAGAR	131.08		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	29,733.18		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29,314.95		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	998,343.77		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	7.90		
PASIVO NO CORRIENTE		47,160,928.70	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	25,776,730.68		
INGRESOS DIFERIDOS	21,384,198.02		
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-4,684,646.76	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-4,258,496.68		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-426,150.08		
TOTAL PASIVO			43,865,708.38

#### 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 SEPTIEMBRE DE 2025

INGRESOS			1,370,279.71
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,356,163.96	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,356,163.96		
INGRESSOS POR INVERSIONES		14,115.75	
INGRESOS POR INVERSIONES	14,115.75		
CORTOGO			
EGRESOS			1,796,429.79
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		140,475.82	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,105.63		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	101,978.49		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,041.64		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,100.06		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	11,250.00		
GASTOS FINANCIEROS		1,655,953.97	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,655,953.97		
DEFICIT DEL EJERCICIO		_	-426,150.08

#### FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas Gerente General



### FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03 ANEXO BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

BANCO DE AMÉRICA CENTRAL  CUENTA DISCRECIONAL  CUENTA RESTRINGIDA  BANCO ATLANTIDA  CUENTA RESTRINGIDA  CUENTA RESTRINGIDA  BANCO CUSCATLAN  CUENTA RESTRINGIDA  BANCO INDUSTRIAL  CUENTA RESTRINGIDA  ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO  ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO  BANCO PLAZO  39,595,400.00	BANCOS			1,455,208.38
CUENTA RESTRINGIDA  BANCO ATLANTIDA  CUENTA RESTRINGIDA  CUENTA RESTRINGIDA  BANCO CUSCATLAN  CUENTA RESTRINGIDA  CUENTA RESTRINGIDA  BANCO INDUSTRIAL  CUENTA RESTRINGIDA  CUENTA RESTRINGIDA  ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO  39,595,400.00	BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		814,163.95	
BANCO ATLANTIDA 5,783.88  CUENTA RESTRINGIDA 5,783.88  BANCO CUSCATLAN 245.42  CUENTA RESTRINGIDA 245.42  BANCO INDUSTRIAL 635,015.13  CUENTA RESTRINGIDA 635,015.13  ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS 2,815,100.00  ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 39,595,400.00	CUENTA DISCRECIONAL	810,163.95		
CUENTA RESTRINGIDA 5,783.88  BANCO CUSCATLAN 245.42  CUENTA RESTRINGIDA 245.42  BANCO INDUSTRIAL 635,015.13  CUENTA RESTRINGIDA 635,015.13  ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS 2,815,100.00  ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 39,595,400.00	_	4,000.00		
BANCO CUSCATLAN CUENTA RESTRINGIDA BANCO INDUSTRIAL CUENTA RESTRINGIDA CUENTA RESTRINGIDA  ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS  ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO  ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO  39,595,400.00	BANCO ATLANTIDA		5,783.88	
CUENTA RESTRINGIDA  BANCO INDUSTRIAL  CUENTA RESTRINGIDA  ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN  ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS  ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO  ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO  39,595,400.00	CUENTA RESTRINGIDA	5,783.88		
BANCO INDUSTRIAL CUENTA RESTRINGIDA ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS  ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO  ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO  39,595,400.00	BANCO CUSCATLAN		245.42	
CUENTA RESTRINGIDA 635,015.13  ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS 2,815,100.00  ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO 39,595,400.00	CUENTA RESTRINGIDA	245.42		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS  ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO  39,595,400.00	BANCO INDUSTRIAL		635,015.13	
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS  ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO  39,595,400.00	_	635,015.13		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO  39,595,400.00	ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,815,100.00
4.6711/00.5111.110.515	ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		 2,815,100.00	
ACTIVOS FINANCIFROS TITUI ARIZADOS LARGO PLAZO	ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			39,595,400.00
76111 03 1110 INCIDIOS 1110 LAIGO 1 LAZO 53,393,400.00	ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		39,595,400.00	
TOTAL ACTIVOS 43,865,708.38	TOTAL ACTIVOS		_	43,865,708.38
PROVISIONES 1 289 426 44	PROVISIONES			1 200 426 44
1,303,420.44			221 005 50	1,389,426.44
ORIGINADOR 331,895.56		221 905 56	331,895.56	
COMISIONES POR PAGAR 131.08	_	331,693.30	121.00	
POR CUSTODIA 131.08		121 09	151.08	
HONORADIOS PROTEINAMA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA P	<u> </u>	131.08	20 722 10	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES 2,500.00		2 500 00	29,733.10	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 233.34				
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR 2,208.25				
CLASIFICACIONES SCRIESGOS 24,791.59				
OTRAS CUENTA POR PAGAR 29,314.95	<u> </u>	24,791.39	20 214 05	
PUBLICACIONES 6,759.02		6 759 02	23,314.33	
CEDEVAL 8,805.93				
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD 13,750.00	ASESORIAS. PROMOCION Y OBSERVACION CILIDAD			
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 998,343.77	_	13,730.00	998 3/13 77	
PRINCIPAL 991,211.52		991 211 52	330,343.77	
INTERESESES 7,132.25	INTERESESES			
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 7.90	_	7,102.23	7 90	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7.9		7.9	7.50	
PASIVO NO CORRIENTE 47,160,928.70		7.5	 	47 160 928 70
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS 25,776,730.68	OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		25 776 730 68	47,100,328.70
INGRESOS DIFERIDOS 21,384,198.02				
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN -4,684,646.76	EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓ	N	22,007,100.02	-4.684 646 76
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN \$ (4,258,496.68)			\$ (4.258.496.68)	1,001,040.70
DEFICIT DEL EJERCICIO \$ (426,150.08)				
TOTAL PASIVOS 43,865,708.38	TOTAL PASIVOS		 ,	43,865,708.38

### FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03 DETALLE DE GASTOS

#### DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

EGRESOS				1,796,429.79
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			140,475.82	,
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,105.63		
CENTRALES DE DEPÓSITO	6,105.63			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		101,978.49		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	101,978.49			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		19,041.64		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	19,041.64			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,100.06		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06			
POR HONORARIOS PROFESIONALES		11,250.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	11,250.00			
GASTOS FINANCIEROS			1,655,953.97	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		1,655,953.97		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	1,655,953.97			
TOTAL GASTOS			_	1,796,429.79
			_	
INGRESOS				1,370,279.71
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,356,163.96		
INGRESOS POR INVERSIONES	_	14,115.75		
TOTAL INGRESOS			_	1,370,279.71
DESCRIPTADO DEL EUROCCIO			_	
RESULTADO DEL EJERCICIO				-426,150.08