

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO			41,763,977.48
ACTIVO CORRIENTE			4,016,577.48
BANCOS	1,509,477.48		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,507,100.00		
ACTIVO NO CORRIENTE			37,747,400.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	37,747,400.00		
TOTAL ACTIVO			41,763,977.48
PASIVO			41,763,977.48
PASIVO CORRIENTE			1,401,821.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	365,057.91		
COMISIONES POR PAGAR	524.32		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	40,361.51		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	28,712.31		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	967,162.47		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	3.01		
PASIVO NO CORRIENTE			45,339,450.07
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	25,041,694.35		
INGRESOS DIFERIDOS	20,297,755.72		
DEFICIT ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-4,977,294.12
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-4,821,000.05		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-156,294.07		
TOTAL PASIVO			41,763,977.48

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 2026

INGRESOS		608,045.47
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	601,692.38	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	601,692.38	
INGRESOS POR INVERSIONES	6,353.09	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>6,353.09</u>	
EGRESOS		764,339.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,140.87	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,208.50	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	43,165.69	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,833.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	704,198.67	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>704,198.67</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-156,294.07</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 2026

BANCOS			1,509,477.48
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		857,251.50	
CUENTA DISCRECIONAL	853,251.50		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>4,000.00</u>		
BANCO ATLANTIDA		5,817.55	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>5,817.55</u>		
BANCO CUSCATLAN		245.42	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>245.42</u>		
BANCO INDUSTRIAL		646,163.01	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>646,163.01</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			2,507,100.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>2,507,100.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN LARGO PLAZO			37,747,400.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS LARGO PLAZO		<u>37,747,400.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u>41,763,977.48</u>
PROVISIONES			1,401,821.53
DOCUMENTOS POR PAGAR		365,057.91	
ORIGINADOR	<u>365,057.91</u>		
COMISIONES POR PAGAR		524.32	
POR CUSTODIA	<u>524.32</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		40,361.51	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES	11,250.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	933.36		
CLASIFICACIONES DE RIESGO PCR	8,041.56		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	<u>20,136.59</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		28,712.31	
PUBLICACIONES	6,759.02		
CEDEVAL	8,203.29		
ASESORIAS, PROMOCION Y OBSERVACION CIUDAD	<u>13,750.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		967,162.47	
PRINCIPAL	960,925.62		
INTERESESES	<u>6,236.85</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		3.01	
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>3.01</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			45,339,450.07
OBLIGACIONES POR TITULARIZACIÓN DE ACTIVOS		25,041,694.35	
INGRESOS DIFERIDOS		20,297,755.72	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN			-4,977,294.12
DEFICIT ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN	\$	(4,821,000.05)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	\$	(156,294.07)	
TOTAL PASIVOS			<u>41,763,977.48</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2026

EGRESOS			764,339.54
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			60,140.87
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		2,208.50	
CENTRALES DE DEPÓSITO	<u>2,208.50</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		43,165.69	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>43,165.69</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,833.32	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,833.32</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		933.36	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>933.36</u>		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>5,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			704,198.67
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		704,198.67	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	<u>704,198.67</u>		
TOTAL GASTOS			<u>764,339.54</u>
INGRESOS			608,045.47
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		601,692.38	
INGRESOS POR INVERSIONES		<u>6,353.09</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>608,045.47</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO			-156,294.07