

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ACTIVO			261,641,978.10
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		12,031,978.10	
IMPUESTOS	6,896,821.57		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	18.51		
	<u>5,135,138.02</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		249,610,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	249,610,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>261,641,978.10</u></u>
 PASIVO			 261,641,978.10
PASIVO CORRIENTE		1,798,324.65	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,728.58		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	34,166.64		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,429.96		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,720,961.82		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>37.65</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		262,650,418.28	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	120,488,761.46		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>142,161,656.82</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-2,806,764.83</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-2,806,764.83</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>261,641,978.10</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

PERÍODO AL 31 DE OCTUBRE 2022

INGRESOS		6,513,427.21
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	6,447,771.49	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	6,447,771.49	
INGRESOS POR INVERSIONES	56,264.93	
CUENTA CORRIENTE	56,264.93	
OTROS INGRESOS	9,390.79	
OTROS INGRESOS	9,390.79	
	<hr/>	
EGRESOS		9,320,192.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	581,294.92	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	17,370.48	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	512,674.40	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	29,166.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,083.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	20,000.00	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS	8,736,813.82	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	8,736,813.82	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	2,083.30	
OTROS GASTOS	2,083.30	
	<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-2,806,764.83</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05
ANEXO BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ACTIVO			6,896,821.57
BANCO INDUSTRIAL		6,696,638.52	
CUENTA DISCRECIONAL	4,400,900.97		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,295,737.55</u>		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		200,183.05	
CUENTA COLECTORA	<u>200,183.05</u>		
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			5,135,138.02
FLUJOS FUTUROS		5,135,138.02	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			249,610,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		249,610,000.00	
TOTAL ACTIVOS			261,641,978.10
PROVISIONES			261,641,978.10
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
ORIGINADOR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR		1,728.58	
POR CUSTODIA	<u>1,728.58</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		34,166.64	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	833.36		
CLASIFICACIONES DE SCRIESGO	28,333.28		
PERITOS VALUADORES	<u>1,000.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		41,429.96	
PUBLICACIONES	2,573.96		
CEDEVAL	4,363.00		
OBSERVACION CIUDADANA	<u>34,493.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,720,961.82	
PRINCIPAL	1,655,317.86		
INTERESES	<u>65,643.96</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		37.65	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	37.65		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		120,488,761.46	
FLUJOS FUTUROS	120,488,761.46		
INGRESO DIFERIDO		142,161,656.82	
INGRESO DIFERIDO	145,051,793.20		
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-2,890,136.38		
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (2,806,764.83)	
TOTAL PASIVO			261,641,978.10

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

PERÍODO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

EGRESOS			9,320,192.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			581,294.92
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		17,370.48	
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>17,370.48</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		512,674.40	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>512,674.40</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		29,166.64	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>29,166.64</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,083.40	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,083.40		
HONORARIOS PROFESIONALES		20,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>20,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			8,736,813.82
INTERESES VALORES TITULARIZACION		8,736,813.82	
	<u>8,736,813.82</u>		
OTROS GASTOS			2,083.30
OTROS GASTOS		2,083.30	
PUBLICACIONES	<u>2,083.30</u>		
TOTAL GASTOS			<u>9,320,192.04</u>
INGRESOS			6,513,427.21
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			6,447,771.49
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		6,447,771.49	
INGRESOS POR INVERSIONES			56,264.93
CUENTA CORRIENTE		56,264.93	
OTROS INGRESOS			9,390.79
OTROS INGRESOS		9,390.79	
TOTAL INGRESOS			<u>6,513,427.21</u>