

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACTIVO		260,569,327.45
ACTIVO CORRIENTE		10,959,327.45
BANCOS	7,696,899.62	
IMPUESTOS	18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>3,262,409.32</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		249,610,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>249,610,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>260,569,327.45</u></u>
PASIVO		260,569,327.45
PASIVO CORRIENTE		1,641,103.18
DOCUMENTOS POR PAGAR	50,169.19	
COMISIONES POR PAGAR	1,728.58	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	39,083.30	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,626.73	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,508,459.33	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>36.05</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		262,000,215.86
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	120,488,761.46	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>141,511,454.40</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-3,071,991.59</u>
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-3,071,991.59</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>260,569,327.45</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 30 DE NOVIEMBRE 2022

INGRESOS		7,163,629.63
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	7,092,421.45	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	7,092,421.45	
INGRESOS POR INVERSIONES	61,817.39	
CUENTA CORRIENTE	61,817.39	
OTROS INGRESOS	9,390.79	
OTROS INGRESOS	9,390.79	
	<hr/>	
EGRESOS		10,235,621.22
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	638,321.65	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	19,103.02	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	562,843.59	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	32,083.30	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,291.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	22,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	9,595,007.94	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	9,595,007.94	
OTROS GASTOS	2,291.63	
OTROS GASTOS	2,291.63	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-3,071,991.59</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 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

ACTIVO			7,696,899.62
BANCO INDUSTRIAL		7,696,716.57	
CUENTA DISCRECIONAL	5,401,164.11		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,552.46		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05		
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			3,262,409.32
FLUJOS FUTUROS		3,262,409.32	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			249,610,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		249,610,000.00	
TOTAL ACTIVOS			260,569,327.45
PROVISIONES			260,569,327.45
DOCUMENTOS POR PAGAR		50,169.19	
ORIGINADOR	0.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	50,169.19		
COMISIONES POR PAGAR		1,728.58	
POR CUSTODIA	1,728.58		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		39,083.30	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	833.36		
CLASIFICACIONES DE SCRIESGO	31,249.94		
PERITOS VALUADORES	1,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		41,626.73	
PUBLICACIONES	2,782.29		
CEDEVAL	4,351.44		
OBSERVACION CIUDADANA	34,493.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,508,459.33	
PRINCIPAL	1,446,079.33		
INTERESES	62,380.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		36.05	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	36.05		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		120,488,761.46	
FLUJOS FUTUROS	120,488,761.46		
INGRESO DIFERIDO		141,511,454.40	
INGRESO DIFERIDO	144,401,590.78		
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-2,890,136.38		
DEFICIT DEL EJERCICIO		\$ (3,071,991.59)	
TOTAL PASIVO			260,569,327.45

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

PERÍODO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

EGRESOS			10,235,621.22
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			638,321.65
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		19,103.02	
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>19,103.02</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		562,843.59	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>562,843.59</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		32,083.30	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>32,083.30</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,291.74	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,291.74		
HONORARIOS PROFESIONALES		22,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>22,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			9,595,007.94
INTERESES VALORES TITULARIZACION		9,595,007.94	
OTROS GASTOS			2,291.63
OTROS GASTOS		2,291.63	
PUBLICACIONES	<u>2,291.63</u>		
TOTAL GASTOS			<u>10,235,621.22</u>
INGRESOS			7,163,629.63
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			7,092,421.45
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		7,092,421.45	
INGRESOS POR INVERSIONES			61,817.39
CUENTA CORRIENTE		61,817.39	
OTROS INGRESOS			9,390.79
OTROS INGRESOS		9,390.79	
TOTAL INGRESOS			<u>7,163,629.63</u>