

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

<b>ACTIVO</b>			<b>246,779,734.58</b>
ACTIVO CORRIENTE		10,909,734.58	
BANCOS	3,785,079.27		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	7,124,636.80		
ACTIVO NO CORRIENTE		235,870,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	235,870,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>246,779,734.58</b>
<b>PASIVO</b>			<b>246,779,734.58</b>
PASIVO CORRIENTE		1,679,892.02	
COMISIONES POR PAGAR	1,728.58		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	44,083.30		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,203.94		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,620,845.52		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	30.68		
PASIVO NO CORRIENTE		254,292,504.73	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	117,892,331.59		
INGRESOS DIFERIDOS	136,400,173.14		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-9,192,662.17	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-6,256,060.61		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-2,936,601.56		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>246,779,734.58</b>

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 2023

<b>INGRESOS</b>		<b>7,145,318.22</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	7,083,500.76	7,083,500.76
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		
CUENTA CORRIENTE	61,817.46	61,817.46
<b>EGRESOS</b>		<b>10,081,919.78</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	19,042.02	627,398.58
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	551,981.48	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	32,083.34	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,291.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	22,000.00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES VALORES TITULARIZACION	9,453,062.89	9,453,062.89
<b>OTROS GASTOS</b>		
OTROS GASTOS	1,458.31	1,458.31
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>-2,936,601.56</u></u></b>

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 2023

<b>ACTIVO</b>			<b>3,785,079.27</b>
BANCO INDUSTRIAL		3,784,896.22	
CUENTA DISCRECIONAL	1.489,343.75		
CUENTA RESTRINGIDA	2.295,552.47		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05		
		<hr/>	
<b>IMPUESTOS</b>			<b>18.51</b>
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>7,124,636.80</b>
FLUJOS FUTUROS		7,124,636.80	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>235,870,000.00</b>
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		235,870,000.00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<hr/>	<b>246,779,734.58</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>246,779,734.58</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		1,728.58	
POR CUSTODIA	1,728.58		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		44,083.30	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	833.36		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	36,249.94		
PERITOS VALUADORES	1,000.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		13,203.94	
PUBLICACIONES	4,385.93		
CEDEVAL	4,325.01		
OBSERVACION CIUDADANA	4,493.00		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,620,845.52	
PRINCIPAL	1,563,392.41		
INTERESES	57,453.11		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		30.68	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	30.68		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		117,892,331.59	
FLUJOS FUTUROS	117,892,331.59		
<b>INGRESO DIFERIDO</b>		136,400,173.14	
INGRESO DIFERIDO	136,400,173.14		
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>		-6,256,060.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-6,256,060.61		
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		-2,936,601.56	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<hr/>	<b>246,779,734.58</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

PERÍODO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

EGRESOS

10,081,919.78

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

627,398.58

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		19,042.02
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>19,042.02</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		551,981.48
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>551,981.48</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		32,083.34
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>32,083.34</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,291.74
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,291.74</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES		22,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>22,000.00</u>	

GASTOS FINANCIEROS

9,453,062.89

INTERESES VALORES TITULARIZACION		9,453,062.89
----------------------------------	--	--------------

OTROS GASTOS

1,458.31

OTROS GASTOS		1,458.31
PUBLICACIONES	<u>1,458.31</u>	

TOTAL GASTOS

10,081,919.78

INGRESOS

7,145,318.22

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

7,083,500.76

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		7,083,500.76
-------------------------------	--	--------------

INGRESOS POR INVERSIONES

61,817.46

CUENTA CORRIENTE		61,817.46
------------------	--	-----------

TOTAL INGRESOS

7,145,318.22