

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2023

ACTIVO			256,079,131.57
ACTIVO CORRIENTE			13,339,131.57
BANCOS	4,441,390.76		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>8,897,722.30</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		242,740,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>242,740,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>256,079,131.57</u></u>
PASIVO			256,079,131.57
PASIVO CORRIENTE		2,067,509.85	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,728.58		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	58,958.28		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,441.38		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,964,346.26		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>35.35</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		261,051,621.78	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	119,256,299.99		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>141,795,321.79</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-7,040,000.06</u>	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-6,256,060.61		
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-783,939.45</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>256,079,131.57</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 MARZO 2023

INGRESOS		1,950,354.65
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,933,697.24	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,933,697.24	
INGRESOS POR INVERSIONES	16,657.41	
CUENTA CORRIENTE	16,657.41	
OTROS INGRESOS	0.00	
OTROS INGRESOS	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		2,734,294.10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	170,329.00	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,173.90	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	149,780.10	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,749.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	625.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	2,563,340.11	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,563,340.11	
OTROS GASTOS	624.99	
OTROS GASTOS	624.99	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-783,939.45
		<hr/> <hr/>

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 MARZO DE 2023

ACTIVO			4,441,390.76
BANCO INDUSTRIAL		4,441,207.71	
CUENTA DISCRECIONAL	2,145,470.16		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,295,737.55</u>		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		183.05	
CUENTA COLECTORA	<u>183.05</u>		
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			8,897,722.30
FLUJOS FUTUROS		8,897,722.30	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			242,740,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		242,740,000.00	
TOTAL ACTIVOS			256,079,131.57
PROVISIONES			256,079,131.57
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
ORIGINADOR	0.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>0.00</u>		
COMISIONES POR PAGAR		1,728.58	
POR CUSTODIA	<u>1,728.58</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		58,958.28	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	14,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,041.70		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	42,916.58		
PERITOS VALUADORES	<u>1,000.00</u>		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		42,441.38	
PUBLICACIONES	3,615.61		
CEDEVAL	4,332.77		
OBSERVACION CIUDADANA	<u>34,493.00</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,964,346.26	
PRINCIPAL	1,900,774.72		
INTERESES	<u>63,571.54</u>		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		35.35	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	35.35		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		119,256,299.99	
FLUJOS FUTUROS	119,256,299.99		
INGRESO DIFERIDO		141,795,321.79	
INGRESO DIFERIDO	141,795,321.79		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-6,256,060.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-5,256,060.61		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-783,939.45	
TOTAL PASIVO			256,079,131.57

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

PERÍODO AL 31 DE MARZO DE 2023

EGRESOS			2,734,294.10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		170,329.00	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,173.90	
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>5,173.90</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		149,780.10	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>149,780.10</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,749.98	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,749.98</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		625.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	625.02		
HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>6,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		2,563,340.11	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,563,340.11</u>		
OTROS GASTOS		624.99	
OTROS GASTOS		624.99	
PUBLICACIONES	<u>624.99</u>		
TOTAL GASTOS			<u>2,734,294.10</u>
INGRESOS			1,950,354.65
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		1,933,697.24	
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		1,933,697.24	
INGRESOS POR INVERSIONES		16,657.41	
CUENTA CORRIENTE		16,657.41	
TOTAL INGRESOS			<u>1,950,354.65</u>