

**FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05****BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2023**

<b>ACTIVO</b>		<b>254,917,638.71</b>
ACTIVO CORRIENTE		12,177,638.71
BANCOS	4,200,248.95	
IMPUESTOS	18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>7,977,371.25</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		242,740,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>242,740,000.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>254,917,638.71</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>254,917,638.71</b>
PASIVO CORRIENTE		1,809,085.16
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	1,728.58	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	63,666.60	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,650.96	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,701,005.22	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>33.80</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		260,407,097.59
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	119,256,299.99	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>141,150,797.60</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-7,298,544.04</u>
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-6,256,060.61	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-1,042,483.43</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>254,917,638.71</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

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

PERÍODO AL 30 DE ABRIL 2023

<b>INGRESOS</b>		<b>2,600,431.30</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	2,578,221.43	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,578,221.43	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>	22,209.87	
CUENTA CORRIENTE	22,209.87	
<b>OTROS INGRESOS</b>	0.00	
OTROS INGRESOS	0.00	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>3,642,914.73</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	226,948.61	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,913.60	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	199,535.01	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	833.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	3,415,132.80	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,415,132.80	
<b>OTROS GASTOS</b>	833.32	
OTROS GASTOS	833.32	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>-1,042,483.43</b>
	<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 30 DE ABRIL DE 2023

<b>ACTIVO</b>			<b>4,200,248.95</b>
BANCO INDUSTRIAL		4,200,065.90	
CUENTA DISCRECIONAL	1,904,513.44		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,552.46		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05		
<b>IMPUESTOS</b>			<b>18.51</b>
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>7,977,371.25</b>
FLUJOS FUTUROS		7,977,371.25	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>242,740,000.00</b>
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		242,740,000.00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>254,917,638.71</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>254,917,638.71</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		0.00	
ORIGINADOR	0.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		1,728.58	
POR CUSTODIA	1,728.58		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		63,666.60	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	16,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	833.36		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	45,833.24		
PERITOS VALUADORES	1,000.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		42,650.96	
PUBLICACIONES	3,823.94		
CEDEVAL	4,334.02		
OBSERVACION CIUDADANA	34,493.00		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,701,005.22	
PRINCIPAL	1,640,687.82		
INTERESES	60,317.40		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		33.80	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	33.8		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		119,256,299.99	
FLUJOS FUTUROS	119,256,299.99		
<b>INGRESO DIFERIDO</b>		141,150,797.60	
INGRESO DIFERIDO	141,150,797.60		
<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>		-1,042,483.43	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>254,917,638.71</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

PERÍODO AL 30 DE ABRIL DE 2023

<b>EGRESOS</b>			<b>3,642,914.73</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>226,948.61</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,913.60	
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>6,913.60</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		199,535.01	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>199,535.01</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,666.64	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>11,666.64</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		833.36	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	833.36		
HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>8,000.00</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>3,415,132.80</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>3,415,132.80</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>833.32</b>	
OTROS GASTOS		833.32	
PUBLICACIONES	<u>833.32</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u><u>3,642,914.73</u></u></b>
<b>INGRESOS</b>			<b>2,600,431.30</b>
<b>INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS</b>		<b>2,578,221.43</b>	
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		2,578,221.43	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		<b>22,209.87</b>	
CUENTA CORRIENTE		22,209.87	
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u><u>2,600,431.30</u></u></b>