

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

<b>ACTIVO</b>			<b>247,904,445.49</b>
ACTIVO CORRIENTE		12,034,445.49	
BANCOS	3,732,670.48		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,301,756.50		
ACTIVO NO CORRIENTE		235,870,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	235,870,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>247,904,445.49</b>
<b>PASIVO</b>			<b>247,904,445.49</b>
PASIVO CORRIENTE		1,905,867.99	
COMISIONES POR PAGAR	1,728.58		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	39,166.64		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,205.25		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,851,735.38		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	32.14		
PASIVO NO CORRIENTE		254,941,639.32	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	117,892,331.59		
INGRESOS DIFERIDOS	137,049,307.73		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-8,943,061.82	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-6,256,060.61		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-2,687,001.21		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>247,904,445.49</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 31 DE OCTUBRE 2023

<b>INGRESOS</b>		<b>6,496,368.71</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	6,440,103.72	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		56,264.99
CUENTA CORRIENTE	56,264.99	
<b>EGRESOS</b>		<b>9,183,369.92</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		571,382.65
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	17,306.75	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	502,325.82	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	29,166.68	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,383.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	20,000.00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		8,610,528.96
INTERESES VALORES TITULARIZACION	8,610,528.96	
<b>OTROS GASTOS</b>		1,458.31
OTROS GASTOS	1,458.31	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>-2,687,001.21</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 31 DE OCTUBRE DE 2023**

<b>ACTIVO</b>			<b>3,732,670.48</b>
BANCO INDUSTRIAL		3,732,487.43	
CUENTA DISCRECIONAL	1.436,749.88		
CUENTA RESTRINGIDA	2.295,737.55		
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>8,301,756.50</b>
FLUJOS FUTUROS		8,301,756.50	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>235,870,000.00</b>
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		235,870,000.00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>247,904,445.49</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>247,904,445.49</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		1,728.58	
POR CUSTODIA	1,728.58		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		39,166.64	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	833.36		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	33,333.28		
PERITOS VALUADORES	1,000.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		13,205.25	
PUBLICACIONES	4,385.93		
CEDEVAL	4,326.32		
OBSERVACION CIUDADANA	4,493.00		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,851,735.38	
PRINCIPAL	1 791,345.21		
INTERESES	60,390.17		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		32.14	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	32.14		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		117,892,331.59	
FLUJOS FUTUROS	117 892,331.59		
<b>INGRESO DIFERIDO</b>		137,049,307.73	
INGRESO DIFERIDO	137 049,307.73		
<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>		-2,687,001.21	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>247,904,445.49</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

PERÍODO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

EGRESOS

9,183,369.92

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

571,382.65

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

17,306.75

CENTRAL DE DEPOSITOS

17,306.75

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

502,825.82

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

502,825.82

POR CLASIFICACION DE RIESGO

29,166.68

CLASIFICADORAS DE RIESGO

29,166.68

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

20,000.00

GASTOS FINANCIEROS

8,610,528.96

INTERESES VALORES TITULARIZACION

8,610,528.96

OTROS GASTOS

1,458.31

OTROS GASTOS

1,458.31

PUBLICACIONES

1,458.31

TOTAL GASTOS

9,183,369.92

INGRESOS

6,496,368.71

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

6,440,103.72

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO

6,440,103.72

INGRESOS POR INVERSIONES

56,264.99

CUENTA CORRIENTE

56,264.99

TOTAL INGRESOS

6,496,368.71