

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2023

|   |                |  |                       |
|---|----------------|--|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |                |  | <b>253,774,315.93</b> |
| ACTIVO CORRIENTE                                  |                |  | 11,034,315.93         |
| BANCOS  | 4,454,386.26   |  |                       |
| IMPUESTOS   | 18.51          |  |                       |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 6,579,911.16   |  |                       |
| ACTIVO NO CORRIENTE                               |                |  | 242,740,000.00        |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 242,740,000.00 |  |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               |                |  | <b>253,774,315.93</b> |
| <br>  |                |  |                       |
| <b>PASIVO</b>                                     |                |  | <b>253,774,315.93</b> |
| PASIVO CORRIENTE                                  |                |  | 1,608,336.69          |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                              | 0.00           |  |                       |
| COMISIONES POR PAGAR                              | 1,728.58       |  |                       |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR                | 48,583.26      |  |                       |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 42,794.90      |  |                       |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)     | 1,515,195.51   |  |                       |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                 | 34.44          |  |                       |
| PASIVO NO CORRIENTE                               |                |  | 259,751,334.94        |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 119,256,299.99 |  |                       |
| INGRESOS DIFERIDOS                                | 140,495,034.95 |  |                       |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION |                |  | -7,585,355.70         |
| RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES                  | -6,256,060.61  |  |                       |
| DEFICIT DEL EJERCICIO                             | -1,329,295.09  |  |                       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               |                |  | <b>253,774,315.93</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 MAYO 2023

|   |              |                                    |
|---|--------------|------------------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                               |              | <b>3,250,641.49</b>                |
| <b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b> | 3,222,694.07 |                                    |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS            | 3,222,694.07 |                                    |
| <b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>               | 27,947.42    |                                    |
| CUENTA CORRIENTE                              | 27,947.42    |                                    |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                         | 0.00         |                                    |
| OTROS INGRESOS                                | 0.00         |                                    |
|   | <hr/>        |                                    |
| <b>EGRESOS</b>                                |              | <b>4,579,936.58</b>                |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>   | 285,115.43   |                                    |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA                 | 8,641.66     |                                    |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                     | 250,848.77   |                                    |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO                   | 14,583.30    |                                    |
| POR AUDITORIA EXTERNA                         | 1,041.70     |                                    |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES                  | 10,000.00    |                                    |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                     | 4,293,779.50 |                                    |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION              | 4,293,779.50 |                                    |
| <b>OTROS GASTOS</b>                           | 1,041.65     |                                    |
| OTROS GASTOS                                  | 1,041.65     |                                    |
| <b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>                  |              | <b><u><u>-1,329,295.09</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 31 DE MAYO DE 2023**

|  |                |                |                       |
|--|----------------|----------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                |                | <b>4,454,386.26</b>   |
| BANCO INDUSTRIAL   |                | 4,454,203.21   |                       |
| CUENTA DISCRECIONAL                                      | 2,158,465.66   |                |                       |
| 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>6,579,911.16</b>   |
| FLUJOS FUTUROS   |                | 6,579,911.16   |                       |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>                         |                |                | <b>242,740,000.00</b> |
| FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO                               |                | 242,740,000.00 |                       |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                     |                |                | <b>253,774,315.93</b> |
| <b>PROVISIONES</b>                                       |                |                | <b>253,774,315.93</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>                |                | 48,583.26      |                       |
| POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         | 18,000.00      |                |                       |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA                       | 833.36         |                |                       |
| CLASIFICACIONES DE RIESGO                                | 28,749.90      |                |                       |
| PERITOS VALUADORES                                       | 1,000.00       |                |                       |
| <b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>                            |                | 42,794.90      |                       |
| PUBLICACIONES  | 3,969.27       |                |                       |
| CEDEVAL  | 4,332.63       |                |                       |
| OBSERVACION CIUDADANA                                    | 34,493.00      |                |                       |
| <b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>               |                | 1,515,195.51   |                       |
| PRINCIPAL  | 1,452,616.13   |                |                       |
| INTERESES  | 62,579.38      |                |                       |
| <b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>                 |                | 34.44          |                       |
| IMPUESTO POR RETENCIÓN                                   | 34.44          |                |                       |
| <b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                | 119,256,299.99 |                       |
| FLUJOS FUTUROS   | 119,256,299.99 |                |                       |
| <b>INGRESO DIFERIDO</b>                                  |                | 140,495,034.95 |                       |
| INGRESO DIFERIDO   | 140,495,034.95 |                |                       |
| <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>                             |                | -1,329,295.09  |                       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                      |                |                | <b>253,774,315.93</b> |

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

PERÍODO AL 31 DE MAYO DE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

|   |                   |            |
|---|-------------------|------------|
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA             |                   | 8,641.66   |
| CENTRAL DE DEPOSITOS                      | <u>8,641.66</u>   |            |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                 |                   | 250,848.77 |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS                 | <u>250,848.77</u> |            |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO               |                   | 14,583.30  |
| CLASIFICADORAS DE RIESGO                  | <u>14,583.30</u>  |            |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL            |                   | 1,041.70   |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL            | <u>1,041.70</u>   |            |
| HONORARIOS PROFESIONALES                  |                   | 10,000.00  |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES | <u>10,000.00</u>  |            |

285,115.43

4,579,936.58

GASTOS FINANCIEROS

|                                  |  |              |
|----------------------------------|--|--------------|
| INTERESES VALORES TITULARIZACION |  | 4,293,779.50 |
|----------------------------------|--|--------------|

4,293,779.50

OTROS GASTOS

|               |                 |          |
|---------------|-----------------|----------|
| OTROS GASTOS  |                 | 1,041.65 |
| PUBLICACIONES | <u>1,041.65</u> |          |

1,041.65

TOTAL GASTOS

4,579,936.58

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

|                               |  |              |
|-------------------------------|--|--------------|
| AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO |  | 3,222,694.07 |
|-------------------------------|--|--------------|

3,222,694.07

3,250,641.49

INGRESOS POR INVERSIONES

|                  |  |           |
|------------------|--|-----------|
| CUENTA CORRIENTE |  | 27,947.42 |
|------------------|--|-----------|

27,947.42

TOTAL INGRESOS

3,250,641.49