

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2023

ACTIVO			252,450,316.05
ACTIVO CORRIENTE		16,580,316.05	
BANCOS	3,575,636.11		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	13,004,661.43		
ACTIVO NO CORRIENTE		235,870,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	235,870,000.00		
TOTAL ACTIVO			252,450,316.05
PASIVO			252,450,316.05
PASIVO CORRIENTE		2,754,199.39	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,728.58		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	53,499.92		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43,001.98		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,655,935.99		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	32.92		
PASIVO NO CORRIENTE		257,538,100.10	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	117,892,331.59		
INGRESOS DIFERIDOS	139,645,768.51		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-7,841,983.44	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-6,256,060.61		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-1,585,922.83		
TOTAL PASIVO			252,450,316.05

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 JUNIO 2023

INGRESOS		3,899,722.84
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,866,222.96	3,866,222.96
INGRESOS POR INVERSIONES		
CUENTA CORRIENTE	33,499.88	33,499.88
OTROS INGRESOS		
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
		<hr/>
EGRESOS		5,485,645.67
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	10,380.11	341,556.87
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	300,426.76	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,499.96	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,250.04	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES VALORES TITULARIZACION	5,142,838.82	5,142,838.82
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS	1,249.98	1,249.98
DEFICIT DEL EJERCICIO		<hr/> -1,585,922.83 <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 JUNIO DE 2023

ACTIVO			3,575,636.11
BANCO INDUSTRIAL		3,575,453.06	
CUENTA DISCRECIONAL	1,279,900.60		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,552.46		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05		
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			13,004,661.43
FLUJOS FUTUROS		13,004,661.43	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			235,870,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		235,870,000.00	
TOTAL ACTIVOS			252,450,316.05
PROVISIONES			252,450,316.05
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
ORIGINADOR	0.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.00		
COMISIONES POR PAGAR		1,728.58	
POR CUSTODIA	1,728.58		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		53,499.92	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	20,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	833.36		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	31,666.56		
PERITOS VALUADORES	1,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		43,001.98	
PUBLICACIONES	4,177.60		
CEDEVAL	4,331.38		
OBSERVACION CIUDADANA	34,493.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,655,935.99	
PRINCIPAL	2,596,429.87		
INTERESES	59,506.12		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		32.92	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	32.92		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		117,892,331.59	
FLUJOS FUTUROS	117,892,331.59		
INGRESO DIFERIDO		139,645,768.51	
INGRESO DIFERIDO	139,645,768.51		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-6,256,060.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-6,256,060.61		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-1,585,922.83	
TOTAL PASIVO			252,450,316.05

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

PERÍODO AL 30 DE JUNIO DE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		341,556.87	5,485,645.67
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		10,380.11	
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>10,380.11</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		300,426.76	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>300,426.76</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		17,499.96	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>17,499.96</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,250.04	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,250.04</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		12,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>12,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		5,142,838.82	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>5,142,838.82</u>	
OTROS GASTOS		1,249.98	
OTROS GASTOS		1,249.98	
PUBLICACIONES	<u>1,249.98</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>5,485,645.67</u></u>

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		3,866,222.96	3,899,722.84
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		3,866,222.96	
INGRESOS POR INVERSIONES		33,499.88	
CUENTA CORRIENTE		33,499.88	
TOTAL INGRESOS			<u><u>3,899,722.84</u></u>