

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2023

ACTIVO			251,308,379.32
ACTIVO CORRIENTE		15,438,379.32	
BANCOS	3,462,811.64		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	11,975,549.17		
ACTIVO NO CORRIENTE		235,870,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	235,870,000.00		
TOTAL ACTIVO			251,308,379.32
PASIVO			251,310,379.32
PASIVO CORRIENTE		2,548,250.50	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,728.58		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	36,416.58		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	43,221.34		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,466,850.48		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	33.52		
PASIVO NO CORRIENTE		256,889,044.34	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	117,892,331.59		
INGRESOS DIFERIDOS	138,996,712.75		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-8,126,915.52	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-6,256,060.61		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-1,870,854.91		
TOTAL PASIVO			251,310,379.32

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 JULIO 2023

INGRESOS		4,548,963.69
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,509,726.26	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	4,509,726.26	
INGRESOS POR INVERSIONES	39,237.43	
CUENTA CORRIENTE	39,237.43	
OTROS INGRESOS	0.00	
OTROS INGRESOS	0.00	
	<hr/>	
EGRESOS		6,419,818.60
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	399,560.92	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	12,119.20	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	351,566.72	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,416.62	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,458.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	14,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	6,018,799.37	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	6,018,799.37	
OTROS GASTOS	1,458.31	
OTROS GASTOS	1,458.31	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-1,870,854.91</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

ANEXO BALANCE AL 31 DE JULIO DE 2023

ACTIVO			3,462,811.64
BANCO INDUSTRIAL		3,462,628.59	
CUENTA DISCRECIONAL	1,166,891.04		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,737.55		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05		
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS			2,000.00
OTROS GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO (PCR)		2,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			11,975,549.17
FLUJOS FUTUROS		11,975,549.17	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			235,870,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		235,870,000.00	
TOTAL ACTIVOS			251,310,379.32
PROVISIONES			251,310,379.32
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		36,416.58	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	0.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	833.36		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	34,583.22		
PERITOS VALUADORES	1,000.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		43,221.34	
PUBLICACIONES	4,385.93		
CEDEVAL	4,342.41		
OBSERVACION CIUDADANA	34,493.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,466,850.48	
PRINCIPAL	2,405,149.63		
INTERESES	61,700.85		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		33.52	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	33.52		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		117,892,331.59	
FLUJOS FUTUROS	117,892,331.59		
INGRESO DIFERIDO		138,996,712.75	
INGRESO DIFERIDO	138,996,712.75		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-6,256,060.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-6,256,060.61		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-1,870,854.91	
TOTAL PASIVO			251,310,379.32

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

PERÍODO AL 31 DE JULIO DE 2023

EGRESOS

		6,419,818.60
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		399,560.92
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	12,119.20	
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>12,119.20</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	351,566.72	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>351,566.72</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,416.62	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>20,416.62</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,458.38	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,458.38	
HONORARIOS PROFESIONALES	14,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>14,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS		6,018,799.37
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>6,018,799.37</u>	
OTROS GASTOS		1,458.31
OTROS GASTOS	1,458.31	
PUBLICACIONES	<u>1,458.31</u>	
TOTAL GASTOS		<u>6,419,818.60</u>

INGRESOS

		4,548,963.69
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		4,509,726.26
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO	4,509,726.26	
INGRESOS POR INVERSIONES		39,237.43
CUENTA CORRIENTE	39,237.43	
TOTAL INGRESOS		<u>4,548,963.69</u>