

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2023

|   |                |                |                       |
|---|----------------|----------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |                |                | <b>250,155,965.38</b> |
| ACTIVO CORRIENTE                                  |                | 14,285,965.38  |                       |
| BANCOS  | 3,876,128.50   |                |                       |
| IMPUESTOS   | 18.51          |                |                       |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 10,409,818.37  |                |                       |
| ACTIVO NO CORRIENTE                               |                | 235,870,000.00 |                       |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION                         | 235,870,000.00 |                |                       |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               |                |                | <b>250,155,965.38</b> |
| <b>PASIVO</b>                                     |                |                | <b>250,155,965.38</b> |
| PASIVO CORRIENTE                                  |                | 2,326,381.37   |                       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                              | 0.00           |                |                       |
| COMISIONES POR PAGAR                              | 1,728.58       |                |                       |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR                | 29,333.28      |                |                       |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                           | 43,209.01      |                |                       |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)     | 2,252,077.41   |                |                       |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR                 | 33.09          |                |                       |
| PASIVO NO CORRIENTE                               |                | 256,239,830.05 |                       |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS        | 117,892,331.59 |                |                       |
| INGRESOS DIFERIDOS                                | 138,347,498.46 |                |                       |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION |                | -8,410,246.04  |                       |
| RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES                  | -6,256,060.61  |                |                       |
| DEFICIT DEL EJERCICIO                             | -2,154,185.43  |                |                       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                               |                |                | <b>250,155,965.38</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 AGOSTO 2023

|  |              |              |               |
|--|--------------|--------------|---------------|
| INGRESOS                               |              |              | 5,198,177.98  |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN |              | 5,153,203.00 |               |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS     | 5,153,203.00 |              |               |
| INGRESOS POR INVERSIONES               |              | 44,974.98    |               |
| CUENTA CORRIENTE                       | 44,974.98    |              |               |
| OTROS INGRESOS                         |              | 0.00         |               |
| OTROS INGRESOS                         | 0.00         |              |               |
| EGRESOS                                |              |              | 7,352,363.41  |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   |              | 457,466.46   |               |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA          | 13,845.31    |              |               |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS              | 402,621.11   |              |               |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO            | 23,333.32    |              |               |
| POR AUDITORIA EXTERNA                  | 1,666.72     |              |               |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES           | 16,000.00    |              |               |
| GASTOS FINANCIEROS                     |              | 6,893,438.64 |               |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION       | 6,893,438.64 |              |               |
| OTROS GASTOS                           |              | 1,458.31     |               |
| OTROS GASTOS                           | 1,458.31     |              |               |
| DEFICIT DEL EJERCICIO                  |              |              | -2,154,185.43 |

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 AGOSTO DE 2023

|  |                |                |                       |
|--|----------------|----------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                |                | <b>3,876,128.50</b>   |
| BANCO INDUSTRIAL   |                | 3,875,945.45   |                       |
| CUENTA DISCRECIONAL                                      | 1,580,207.90   |                |                       |
| 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>GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS</b>       |                |                | <b>0.00</b>           |
| OTROS GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO (PCR)                 |                | 0.00           |                       |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>                         |                |                | <b>10,409,818.37</b>  |
| FLUJOS FUTUROS   |                | 10,409,818.37  |                       |
| <b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>                         |                |                | <b>235,870,000.00</b> |
| FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO                               |                | 235,870,000.00 |                       |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                     |                |                | <b>250,155,965.38</b> |
| <b>PROVISIONES</b>                                       |                |                | <b>250,155,965.38</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>                |                | 29,333.28      |                       |
| POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES         | 0.00           |                |                       |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA                       | 833.36         |                |                       |
| CLASIFICACIONES DE RIESGO                                | 27,499.92      |                |                       |
| PERITOS VALUADORES                                       | 1,000.00       |                |                       |
| <b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>                            |                | 43,209.01      |                       |
| PUBLICACIONES  | 4,385.93       |                |                       |
| CEDEVAL  | 4,330.08       |                |                       |
| OBSERVACION CIUDADANA                                    | 34,493.00      |                |                       |
| <b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>               |                | 2,252,077.41   |                       |
| PRINCIPAL  | 2,190,851.59   |                |                       |
| INTERESES  | 61,225.82      |                |                       |
| <b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>                 |                | 33.09          |                       |
| IMPUESTO POR RETENCIÓN                                   | 33.09          |                |                       |
| <b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                | 117,892,331.59 |                       |
| FLUJOS FUTUROS   | 117,892,331.59 |                |                       |
| <b>INGRESO DIFERIDO</b>                                  |                | 138,347,498.46 |                       |
| INGRESO DIFERIDO   | 138,347,498.46 |                |                       |
| <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>                             |                | -2,154,185.43  |                       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                                      |                |                | <b>250,155,965.38</b> |

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

PERÍODO AL 31 DE AGOSTO DE 2023

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

CENTRAL DE DEPOSITOS

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

POR CLASIFICACION DE RIESGO

CLASIFICADORAS DE RIESGO

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

HONORARIOS PROFESIONALES

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION

OTROS GASTOS

OTROS GASTOS

PUBLICACIONES

TOTAL GASTOS

13,845.31

13,845.31

402,621.11

402,621.11

23,333.32

23,333.32

1,666.72

1,666.72

16,000.00

16,000.00

457,466.46

6,893,438.64

1,458.31

1,458.31

1,458.31

7,352,363.41

7,352,363.41

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO

INGRESOS POR INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE

TOTAL INGRESOS

5,153,203.00

44,974.98

5,153,203.00

44,974.98

5,198,177.98

5,198,177.98