

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05
BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO 2024

ACTIVO		243,246,213.32
ACTIVO CORRIENTE	14,246,213.32	
BANCOS	3,721,207.20	
IMPUESTOS	18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	10,524,987.61	
ACTIVO NO CORRIENTE	229,000,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	229,000,000.00	
TOTAL ACTIVO		243,246,213.32
PASIVO		243,246,213.32
PASIVO CORRIENTE	2,377,846.81	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	1,382.12	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	30,764.23	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,163.94	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,344,508.28	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	28.24	
PASIVO NO CORRIENTE	250,788,292.14	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	116,521,163.10	
INGRESOS DIFERIDOS	134,267,129.04	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-9,919,925.63	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-9,430,379.91	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-489,545.72	
TOTAL PASIVO		243,246,213.32

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

DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024

INGRESOS			1,295,742.91
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,284,852.90	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,284,852.90		
INGRESOS POR INVERSIONES		10,890.01	
CUENTA CORRIENTE	10,890.01		
EGRESOS			1,785,288.63
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		111,564.37	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,440.51		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	97,873.86		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,833.32		
POR AUDITORIA EXTERNA	416.68		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		1,673,724.26	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,673,724.26		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-489,545.72

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 29 DE FEBRERO 2024

ACTIVO			3,721,207.20
BANCO INDUSTRIAL		3,721,024.15	
CUENTA DISCRECIONAL	1,425,856.01		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,168.14		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05		
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			10,524,987.61
FLUJOS FUTUROS		10,524,987.61	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			229,000,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		229,000,000.00	
TOTAL ACTIVOS			243,246,213.32
PROVISIONES			243,246,213.32
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
ORIGINADOR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR		1,382.12	
POR CUSTODIA	1,382.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		30,764.23	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	7,847.55		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	22,916.68		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,163.94	
PUBLICACIONES	385.93		
CEDEVAL	778.01		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,344,508.28	
PRINCIPAL	2,290,819.66		
INTERESES	53,688.62		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		28.24	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	28.24		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		116,521,163.10	
FLUJOS FUTUROS	116,521,163.10		
INGRESO DIFERIDO		134,267,129.04	
INGRESO DIFERIDO	134,267,129.04		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-9,430,379.91	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-9,430,379.91		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-489,545.72	
TOTAL PASIVO			243,246,213.32

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05
DETALLE DE GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024

EGRESOS			1,785,288.63
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		111,564.37	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		3,440.51	
CENTRAL DE DEPOSITOS	3,440.51		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		97,873.86	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	97,873.86		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,833.32	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	5,833.32		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		416.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	416.68		
HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	4,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		1,673,724.26	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		1,673,724.26	
TOTAL GASTOS			1,785,288.63
INGRESOS			1,295,742.91
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		1,284,852.90	
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		1,284,852.90	
INGRESOS POR INVERSIONES		10,890.01	
CUENTA CORRIENTE		10,890.01	
TOTAL INGRESOS			1,295,742.91