

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05****BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO 2024**

<b>ACTIVO</b>		<b>244,375,255.77</b>
ACTIVO CORRIENTE		15,375,255.77
BANCOS	3,751,457.92	
IMPUESTOS	18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>11,623,779.34</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		229,000,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>229,000,000.00</u>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>244,375,255.77</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>244,375,255.77</b>
PASIVO CORRIENTE		2,649,634.18
DOCUMENTOS POR PAGAR	50,087.30	
COMISIONES POR PAGAR	1,382.12	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,055.91	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,167.68	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,570,910.52	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>30.65</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		251,430,718.59
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	116,521,163.10	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>134,909,555.49</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-9,705,097.00</u>
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-9,430,379.91	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-274,717.09</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>244,375,255.77</u></u></b>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05**

**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**

**PERÍODO AL 31 DE ENERO 2024**

<b>INGRESOS</b>			<b>648,148.32</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		642,426.45	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	642,426.45		
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		5,721.87	
CUENTA CORRIENTE	5,721.87		
<b>EGRESOS</b>			<b>922,865.41</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		57,445.63	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,709.49		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	50,611.14		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,916.66		
POR AUDITORIA EXTERNA	208.34		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		865,419.78	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	865,419.78		
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b>-274,717.09</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 ENERO 2024

<b>ACTIVO</b>			<b>3,751,457.92</b>
BANCO INDUSTRIAL		3,751,274.87	
CUENTA DISCRECIONAL	1,455,553.00		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,721.87		
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>11,623,779.34</b>
FLUJOS FUTUROS		11,623,779.34	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>229,000,000.00</b>
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		229,000,000.00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>244,375,255.77</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>244,375,255.77</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		50,087.30	
ORIGINADOR	50,087.30		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		1,382.12	
POR CUSTODIA	1,382.12		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		26,055.91	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,847.55		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	20,000.02		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		1,167.68	
PUBLICACIONES	385.93		
CEDEVAL	781.75		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		2,570,910.52	
PRINCIPAL	2,512,086.18		
INTERESES	58,824.34		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		30.65	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	30.65		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		116,521,163.10	
FLUJOS FUTUROS	116,521,163.10		
<b>INGRESO DIFERIDO</b>		134,909,555.49	
INGRESO DIFERIDO	134,909,555.49		
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>		-9,430,379.91	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-9,430,379.91		
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		-274,717.09	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>244,375,255.77</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

PERÍODO AL 31 DE ENERO 2024

**EGRESOS**

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,709.49	
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>1,709.49</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		50,611.14	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>50,611.14</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,916.66	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>2,916.66</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		208.34	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>208.34</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,000.00</u>		

57,445.63

922,865.41

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION		865,419.78	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<u>865,419.78</u>	

865,419.78

922,865.41

**INGRESOS**

**INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS**

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		642,426.45	
-------------------------------	--	------------	--

642,426.45

648,148.32

**INGRESOS POR INVERSIONES**

CUENTA CORRIENTE		5,721.87	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<u>5,721.87</u>	

5,721.87

648,148.32