

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025

ACTIVO		227,302,982.70
ACTIVO CORRIENTE		12,042,982.70
BANCOS	2,908,385.82	
IMPUESTOS	18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,134,578.37	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		215,260,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	215,260,000.00	
TOTAL ACTIVO		227,302,982.70
PASIVO		227,302,982.70
PASIVO CORRIENTE		2,057,364.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	1,382.12	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	36,499.92	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,096.33	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,018,364.14	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	22.10	
PASIVO NO CORRIENTE		238,595,533.35
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	113,513,438.93	
INGRESOS DIFERIDOS	125,082,094.42	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-13,349,915.26
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-12,459,784.12	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-890,131.14	
TOTAL PASIVO		227,302,982.70

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 30 DE ABRIL 2025

INGRESOS			2,588,165.83
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,565,955.96	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,565,955.96		
INGRESOS POR INVERSIONES		22,209.87	
CUENTA CORRIENTE	22,209.87		
EGRESOS			3,478,296.97
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		214,488.69	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,848.52		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	190,806.85		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,999.96		
POR AUDITORIA EXTERNA	833.36		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		3,263,808.28	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,263,808.28		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-890,131.14

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 ABRIL DE 2025

ACTIVO			2,908,385.82
BANCO INDUSTRIAL		2,908,202.77	
CUENTA DISCRECIONAL	612,650.30		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,552.47		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05		
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			9,134,578.37
FLUJOS FUTUROS		9,134,578.37	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			215,260,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		215,260,000.00	
TOTAL ACTIVOS			227,302,982.70
PROVISIONES			227,302,982.70
COMISIONES POR PAGAR		1,382.12	
POR CUSTODIA	1,382.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		36,499.92	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA			
CLASIFICACIONES DE RIESGO	36,499.92		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,096.33	
PUBLICACIONES	322.93		
CEDEVAL	773.40		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,018,364.14	
PRINCIPAL	1,985,246.58		
INTERESES	33,117.56		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		22.10	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	22.1		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		113,513,438.93	
FLUJOS FUTUROS	113,513,438.93		
INGRESO DIFERIDO		125,082,094.42	
INGRESO DIFERIDO	125,082,094.42		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-12,459,784.12	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-12,459,784.12		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-890,131.14	
TOTAL PASIVO			227,302,982.70

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

EGRESOS				3,478,296.97
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			214,488.69	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,848.52		
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>6,848.52</u>			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		190,806.85		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>190,806.85</u>			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		7,999.96		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>7,999.96</u>			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		833.36		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>833.36</u>			
HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>8,000.00</u>			
GASTOS FINANCIEROS			3,263,808.28	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>3,263,808.28</u>		
TOTAL GASTOS				<u><u>3,478,296.97</u></u>
INGRESOS				2,588,165.83
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			2,565,955.96	
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		2,565,955.96		
INGRESOS POR INVERSIONES			22,209.87	
CUENTA CORRIENTE		<u>22,209.87</u>		
TOTAL INGRESOS				<u><u>2,588,165.83</u></u>