

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

ACTIVO		261,641,978.10
ACTIVO CORRIENTE		12,031,978.10
BANCOS	6,896,821.57	
IMPUESTOS	18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>5,135,138.02</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		249,610,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	249,610,000.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u><u>261,641,978.10</u></u></b>
<b>PASIVO</b>		<b>261,641,978.10</b>
PASIVO CORRIENTE		1,798,324.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	1,728.58	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	34,166.64	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,429.96	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,720,961.82	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>37.65</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		262,650,418.28
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	120,488,761.46	
INGRESOS DIFERIDOS	<u>142,161,656.82</u>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-2,806,764.83
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-2,806,764.83</u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u><u>261,641,978.10</u></u></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 OCTUBRE 2022

<b>INGRESOS</b>		<b>6,513,427.21</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	6,447,771.49	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	6,447,771.49	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>	56,264.93	
CUENTA CORRIENTE	56,264.93	
<b>OTROS INGRESOS</b>	9,390.79	
OTROS INGRESOS	9,390.79	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>9,320,192.04</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	581,294.92	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	17,370.48	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	512,674.40	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	29,166.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,083.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	20,000.00	
	<hr/>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	8,736,813.82	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	8,736,813.82	
	<hr/>	
<b>OTROS GASTOS</b>	2,083.30	
OTROS GASTOS	2,083.30	
	<hr/>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>-2,806,764.83</u></u></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 OCTUBRE DE 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>6,896,821.57</b>
BANCO INDUSTRIAL		6,696,638.52	
CUENTA DISCRECIONAL	4,400,900.97		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>2,295,737.55</u>		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		200,183.05	
CUENTA COLECTORA	<u>200,183.05</u>		
<b>IMPUESTOS</b>			<b>18.51</b>
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>5,135,138.02</b>
FLUJOS FUTUROS		5,135,138.02	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>249,610,000.00</b>
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		249,610,000.00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>261,641,978.10</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>261,641,978.10</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		0.00	
ORIGINADOR	0.00		
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		1,728.58	
POR CUSTODIA	<u>1,728.58</u>		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		34,166.64	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	833.36		
CLASIFICACIONES DE SCRIESGO	28,333.28		
PERITOS VALUADORES	<u>1,000.00</u>		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		41,429.96	
PUBLICACIONES	2,573.96		
CEDEVAL	4,363.00		
OBSERVACION CIUDADANA	<u>34,493.00</u>		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		1,720,961.82	
PRINCIPAL	1,655,317.86		
INTERESES	<u>65,643.96</u>		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		37.65	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	37.65		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		120,488,761.46	
FLUJOS FUTUROS	120,488,761.46		
<b>INGRESO DIFERIDO</b>		142,161,656.82	
INGRESO DIFERIDO	145,051,793.20		
<b>RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES</b>	-2,890,136.38		
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		\$ (2,806,764.83)	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>261,641,978.10</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

PERÍODO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

EGRESOS

<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>581,294.92</b>	<b>9,320,192.04</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	17,370.48		
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>17,370.48</u>	17,370.48	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		512,674.40	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>512,674.40</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		29,166.64	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>29,166.64</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,083.40	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,083.40		
HONORARIOS PROFESIONALES		20,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>20,000.00</u>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>8,736,813.82</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>8,736,813.82</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>2,083.30</b>	
OTROS GASTOS		2,083.30	
PUBLICACIONES	<u>2,083.30</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u><u>9,320,192.04</u></u></b>

INGRESOS

<b>INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS</b>		<b>6,447,771.49</b>	<b>6,513,427.21</b>
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO	6,447,771.49		
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		<b>56,264.93</b>	
CUENTA CORRIENTE	56,264.93		
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>9,390.79</b>	
OTROS INGRESOS	9,390.79		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u><u>6,513,427.21</u></u></b>