

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2023

<b>ACTIVO</b>			<b>258,261,496.35</b>
ACTIVO CORRIENTE		15,521,496.35	
BANCOS	4,554,918.11		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	10,966,559.73		
ACTIVO NO CORRIENTE		242,740,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	242,740,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>258,261,496.35</b>
<b>PASIVO</b>			<b>258,261,496.35</b>
PASIVO CORRIENTE		2,452,782.27	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,728.58		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	49,124.96		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,006.48		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,359,885.88		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	36.37		
PASIVO NO CORRIENTE		262,357,376.97	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	119,256,299.99		
INGRESOS DIFERIDOS	143,101,076.98		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-6,548,662.89	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-6,256,060.61		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-292,602.28		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>258,261,496.35</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 ENERO 2023

<b>INGRESOS</b>			<b>650,337.01</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		644,599.45	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	644,599.45		
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		5,737.56	
CUENTA CORRIENTE	5,737.56		
<b>OTROS INGRESOS</b>		0.00	
OTROS INGRESOS	0.00		
<b>EGRESOS</b>			<b>942,939.29</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		58,505.84	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,705.99		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	51,674.85		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,916.66		
POR AUDITORIA EXTERNA	208.34		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		884,225.12	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	884,225.12		
<b>OTROS GASTOS</b>		208.33	
OTROS GASTOS	208.33		
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>			<b>-292,602.28</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 DE 2023

<b>ACTIVO</b>			<b>4,554,918.11</b>
BANCO INDUSTRIAL		4,554,735.06	
CUENTA DISCRECIONAL	2,258,997.51		
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>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>10,966,559.73</b>
FLUJOS FUTUROS		10,966,559.73	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>242,740,000.00</b>
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		242,740,000.00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>258,261,496.35</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>258,261,496.35</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>		49,124.96	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	10,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,041.70		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	37,083.26		
PERITOS VALUADORES	1,000.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		42,006.48	
PUBLICACIONES	3,198.95		
CEDEVAL	4,314.53		
OBSERVACION CIUDADANA	34,493.00		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		2,359,885.88	
PRINCIPAL	2,295,524.24		
INTERESES	64,361.64		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		36.37	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	36.37		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		119,256,299.99	
FLUJOS FUTUROS	119,256,299.99		
<b>INGRESO DIFERIDO</b>		143,101,076.98	
INGRESO DIFERIDO	143,101,076.98		
<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>		-292,602.28	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>258,261,496.35</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

PERÍODO AL 31 DE ENERO DE 2023

EGRESOS

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,705.99	
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>1,705.99</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		51,674.85	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>51,674.85</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	208.34		
HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,000.00</u>		

58,505.84

942,939.29

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION		884,225.12	
----------------------------------	--	------------	--

884,225.12

**OTROS GASTOS**

OTROS GASTOS		208.33	
PUBLICACIONES	<u>208.33</u>		

208.33

**TOTAL GASTOS**

942,939.29

INGRESOS

**INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS**

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		644,599.45	
-------------------------------	--	------------	--

644,599.45

650,337.01

**INGRESOS POR INVERSIONES**

CUENTA CORRIENTE		5,737.56	
------------------	--	----------	--

5,737.56

**TOTAL INGRESOS**

650,337.01