

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023

<b>ACTIVO</b>			<b>257,196,282.03</b>
ACTIVO CORRIENTE		14,456,282.03	
BANCOS	4,559,797.44		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,896,466.08		
ACTIVO NO CORRIENTE		242,740,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	242,740,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>257,196,282.03</b>
<b>PASIVO</b>			<b>257,196,282.03</b>
PASIVO CORRIENTE		2,239,341.58	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,728.58		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	54,249.96		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	42,209.57		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,141,120.99		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	32.48		
PASIVO NO CORRIENTE		261,707,065.82	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	119,256,299.99		
INGRESOS DIFERIDOS	142,450,765.83		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-6,750,125.37	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-6,256,060.61		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-494,064.76		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>257,196,282.03</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 28 DE FEBRERO 2023**

<b>INGRESOS</b>		<b>1,300,092.91</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	1,289,173.05	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,289,173.05	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>	10,919.86	
CUENTA CORRIENTE	10,919.86	
<b>OTROS INGRESOS</b>	0.00	
OTROS INGRESOS	0.00	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>1,794,157.67</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	111,971.45	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,444.44	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	98,277.01	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,833.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	416.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	1,681,769.56	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,681,769.56	
<b>OTROS GASTOS</b>	416.66	
OTROS GASTOS	416.66	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>-494,064.76</b>
	<hr/>	<hr/>

**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 28 DE FEBRERO DE 2023

<b>ACTIVO</b>			<b>4,559,797.44</b>
BANCO INDUSTRIAL		4,559,614.39	
CUENTA DISCRECIONAL	2,264,432.09		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,182.30		
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>9,896,466.08</b>
FLUJOS FUTUROS		9,896,466.08	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>242,740,000.00</b>
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		242,740,000.00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>257,196,282.03</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>257,196,282.03</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>		54,249.96	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	12,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,250.04		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	39,999.92		
PERITOS VALUADORES	1,000.00		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		42,209.57	
PUBLICACIONES	3,407.28		
CEDEVAL	4,309.29		
OBSERVACION CIUDADANA	34,493.00		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		2,141,120.99	
PRINCIPAL	2,085,351.47		
INTERESES	55,769.52		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		32.48	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	32.48		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		119,256,299.99	
FLUJOS FUTUROS	119,256,299.99		
<b>INGRESO DIFERIDO</b>		142,450,765.83	
INGRESO DIFERIDO	142,450,765.83		
<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>		-494,064.76	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>257,196,282.03</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

PERÍODO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

EGRESOS

<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>111,971.45</b>	<b>1,794,157.67</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,444.44		
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>3,444.44</u>	98,277.01	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		<u>98,277.01</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,833.32		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	<u>5,833.32</u>	416.68	
CLASIFICADORAS DE RIESGO		4,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	416.68		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	4,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES			
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,681,769.56</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,681,769.56		
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>416.66</b>	
OTROS GASTOS	416.66		
PUBLICACIONES	<u>416.66</u>		
<b>TOTAL GASTOS</b>			<b><u><u>1,794,157.67</u></u></b>

INGRESOS

<b>INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS</b>		<b>1,289,173.05</b>	<b>1,300,092.91</b>
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO	1,289,173.05		
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		<b>10,919.86</b>	
CUENTA CORRIENTE	10,919.86		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b><u><u>1,300,092.91</u></u></b>