

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2024

ACTIVO			242,128,879.52
ACTIVO CORRIENTE		13,128,879.52	
BANCOS	3,622,798.81		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,506,062.20		
ACTIVO NO CORRIENTE		229,000,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	229,000,000.00		
TOTAL ACTIVO			242,128,879.52
PASIVO			242,128,879.52
PASIVO CORRIENTE		2,180,024.43	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,382.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	35,680.89		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,174.85		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,141,756.97		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	29.60		
PASIVO NO CORRIENTE		250,140,171.19	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	116,521,163.10		
INGRESOS DIFERIDOS	133,619,008.09		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-10,191,316.10	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-9,430,379.91		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-760,936.19		
TOTAL PASIVO			242,128,879.52

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 31 DE MARZO 2024

INGRESOS		1,944,048.02
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,927,251.98	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,927,251.98</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	16,796.04	
CUENTA CORRIENTE	<u>16,796.04</u>	
EGRESOS		2,704,984.21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	168,697.72	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,160.91	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	148,161.81	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,749.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	625.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,536,286.49	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,536,286.49</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-760,936.19</u></u>

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 MARZO 2024

ACTIVO			3,622,798.81
BANCO INDUSTRIAL		3,622,615.76	
CUENTA DISCRECIONAL	1,326,709.73		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,906.03		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05		
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			9,506,062.20
FLUJOS FUTUROS		9,506,062.20	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			229,000,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		229,000,000.00	
TOTAL ACTIVOS			242,128,879.52
PROVISIONES			242,128,879.52
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
ORIGINADOR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR		1,382.12	
POR CUSTODIA	1,382.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		35,680.89	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	9,847.55		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	25,833.34		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,174.85	
PUBLICACIONES	385.93		
CEDEVAL	788.92		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,141,756.97	
PRINCIPAL	2,083,808.92		
INTERESES	57,948.05		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		29.60	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	29.6		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		116,521,163.10	
FLUJOS FUTUROS	116,521,163.10		
INGRESO DIFERIDO		133,619,008.09	
INGRESO DIFERIDO	133,619,008.09		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-9,430,379.91	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-9,430,379.91		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-760,936.19	
TOTAL PASIVO			242,128,879.52

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024

EGRESOS			2,704,984.21
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		168,697.72	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,160.91	
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>5,160.91</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		148,161.81	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>148,161.81</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,749.98	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,749.98</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		625.02	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>625.02</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>6,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		2,536,286.49	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		2,536,286.49	
TOTAL GASTOS			<u>2,704,984.21</u>
INGRESOS			1,944,048.02
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		1,927,251.98	
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		1,927,251.98	
INGRESOS POR INVERSIONES		16,796.04	
CUENTA CORRIENTE		16,796.04	
TOTAL INGRESOS			<u>1,944,048.02</u>