

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2024

ACTIVO			241,176,875.50
ACTIVO CORRIENTE		12,176,875.50	
BANCOS	3,633,984.30		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,542,872.69		
ACTIVO NO CORRIENTE		229,000,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	229,000,000.00		
TOTAL ACTIVO			241,176,875.50
PASIVO			241,176,875.50
PASIVO CORRIENTE		2,122,625.52	
DOCUMENTOS POR PAGAR	200,000.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,382.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	40,597.55		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,174.55		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,879,443.11		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	28.19		
PASIVO NO CORRIENTE		249,486,751.18	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	116,521,163.10		
INGRESOS DIFERIDOS	132,965,588.08		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-10,432,501.20	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-9,430,379.91		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-1,002,121.29		
TOTAL PASIVO			241,176,875.50

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 2024

INGRESOS		2,591,931.15
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,569,597.82	2,569,597.82
INGRESOS POR INVERSIONES		
CUENTA CORRIENTE	22,333.33	22,333.33
		<hr/>
EGRESOS		3,594,052.44
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,891.63	224,127.58
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	196,735.95	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	833.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		3,369,924.86
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,369,924.86	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-1,002,121.29</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 30 DE ABRIL 2024

ACTIVO			3,633,984.30
BANCO INDUSTRIAL		3,433,801.25	
CUENTA DISCRECIONAL	1,138,263.96		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,537.29		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		200,183.05	
CUENTA COLECTORA	200,183.05		
		<hr/>	
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			8,542,872.69
FLUJOS FUTUROS		8,542,872.69	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			229,000,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		229,000,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<hr/>	241,176,875.50
PROVISIONES			241,176,875.50
DOCUMENTOS POR PAGAR		200,000.00	
ORIGINADOR	200,000.00		
COMISIONES POR PAGAR		1,382.12	
POR CUSTODIA	1,382.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		40,597.55	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	11,847.55		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	28,750.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,174.55	
PUBLICACIONES	385.93		
CEDEVAL	788.62		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,879,443.11	
PRINCIPAL	1,824,029.12		
INTERESES	55,413.99		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		28.19	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	28.19		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		116,521,163.10	
FLUJOS FUTUROS	116,521,163.10		
INGRESO DIFERIDO		132,965,588.08	
INGRESO DIFERIDO	132,965,588.08		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-9,430,379.91	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-9,430,379.91		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-1,002,121.29	
TOTAL PASIVO		<hr/>	241,176,875.50

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

CENTRAL DE DEPOSITOS

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

POR CLASIFICACION DE RIESGO

CLASIFICADORAS DE RIESGO

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

HONORARIOS PROFESIONALES

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION

TOTAL GASTOS

6,891.63

6,891.63

196,735.95

196,735.95

11,666.64

11,666.64

833.36

833.36

8,000.00

8,000.00

224,127.58

3,369,924.86

3,369,924.86

3,594,052.44

3,594,052.44

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO

INGRESOS POR INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE

TOTAL INGRESOS

2,569,597.82

22,333.33

22,333.33

2,569,597.82

22,333.33

2,591,931.15

2,591,931.15