

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2024

ACTIVO			239,836,639.83
ACTIVO CORRIENTE			10,836,639.83
BANCOS	3,796,922.03		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	7,039,699.29		
ACTIVO NO CORRIENTE			229,000,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	229,000,000.00		
TOTAL ACTIVO			239,836,639.83
PASIVO			239,836,639.83
PASIVO CORRIENTE			1,698,639.88
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,382.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	25,514.21		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,110.09		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,670,604.87		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	28.59		
PASIVO NO CORRIENTE			248,838,868.05
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	116,521,163.10		
INGRESOS DIFERIDOS	132,317,704.95		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION			-10,700,868.10
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-9,430,379.91		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-1,270,488.19		
TOTAL PASIVO			239,836,639.83

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 MAYO 2024

INGRESOS			3,239,998.86
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN			
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		3,211,943.66	
INGRESOS POR INVERSIONES			
CUENTA CORRIENTE		28,055.20	
		<u>3,211,943.66</u>	
			<u>28,055.20</u>
			<hr/>
EGRESOS			4,510,487.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		8,610.57	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		246,825.70	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,583.30	
POR AUDITORIA EXTERNA		1,041.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00	
GASTOS FINANCIEROS			
INTERESES VALORES TITULARIZACION		4,229,425.78	
DEFICIT DEL EJERCICIO			
		<u>4,229,425.78</u>	
			<u>281,061.27</u>
			<hr/>
			<u><u>-1,270,488.19</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 MAYO 2024

ACTIVO			3,796,922.03
BANCO INDUSTRIAL		3,796,738.98	
CUENTA DISCRECIONAL	1,501,017.11		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,721.87		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05		
		<hr/>	
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			7,039,699.29
FLUJOS FUTUROS		7,039,699.29	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			229,000,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		229,000,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<hr/>	239,836,639.83
PROVISIONES			239,836,639.83
COMISIONES POR PAGAR		1,382.12	
POR CUSTODIA	1,382.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		25,514.21	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	13,847.55		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA			
CLASIFICACIONES DE RIESGO	11,666.66		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,110.09	
PUBLICACIONES	322.93		
CEDEVAL	787.16		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,670,604.87	
PRINCIPAL	1,613,359.55		
INTERESES	57,245.32		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		28.59	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	28.59		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		116,521,163.10	
FLUJOS FUTUROS	116,521,163.10		
INGRESO DIFERIDO		132,317,704.95	
INGRESO DIFERIDO	132,317,704.95		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-9,430,379.91	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-9,430,379.91		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-1,270,488.19	
TOTAL PASIVO		<hr/>	239,836,639.83

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2024

EGRESOS			4,510,487.05
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		281,061.27	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		8,610.57	
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>8,610.57</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		246,825.70	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>246,825.70</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,583.30	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>14,583.30</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,041.70	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,041.70</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>10,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		4,229,425.78	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>4,229,425.78</u>	
TOTAL GASTOS			<u>4,510,487.05</u>
INGRESOS			3,239,998.86
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		3,211,943.66	
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		3,211,943.66	
INGRESOS POR INVERSIONES		28,055.20	
CUENTA CORRIENTE		<u>28,055.20</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>3,239,998.86</u>