

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05**BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO 2024**

ACTIVO		237,568,183.51
ACTIVO CORRIENTE		15,438,183.51
BANCOS	3,335,146.71	
IMPUESTOS	18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	12,101,018.29	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	2,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		222,130,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	222,130,000.00	
TOTAL ACTIVO		<u>237,568,183.51</u>
PASIVO		237,568,183.51
PASIVO CORRIENTE		2,747,768.21
COMISIONES POR PAGAR	1,382.12	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	17,499.98	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,119.49	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,727,739.05	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	27.57	
PASIVO NO CORRIENTE		246,028,509.51
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	115,006,646.71	
INGRESOS DIFERIDOS	131,021,862.80	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-11,208,094.21
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-9,430,379.91	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-1,777,714.30	
TOTAL PASIVO		<u>237,568,183.51</u>

FIRMADOS POR:Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente GeneralMelvin 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 JULIO 2024

INGRESOS		4,535,841.01
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,496,526.65	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>4,496,526.65</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	39,314.36	
CUENTA CORRIENTE	<u>39,314.36</u>	
EGRESOS		6,313,555.31
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	397,204.88	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	12,069.63	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	345,107.80	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,416.62	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,458.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>18,152.45</u>	
GASTOS FINANCIEROS	5,916,350.43	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>5,916,350.43</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-1,777,714.30</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 JULIO 2024

ACTIVO			3,335,146.71
BANCO INDUSTRIAL		3,334,963.66	
CUENTA DISCRECIONAL	1,039,241.79		
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	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS			2,000.00
OTROS GASTOS PAGADO POR ANTICIPADO (PCR)		2,000.00	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			12,101,018.29
FLUJOS FUTUROS		12,101,018.29	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			222,130,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		222,130,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<hr/>	237,568,183.51
PROVISIONES			237,568,183.51
COMISIONES POR PAGAR		1,382.12	
POR CUSTODIA	1,382.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		17,499.98	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA			
CLASIFICACIONES DE RIESGO	17,499.98		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,119.49	
PUBLICACIONES	322.93		
CEDEVAL	796.56		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,727,739.05	
PRINCIPAL	2,671,465.67		
INTERESES	56,273.38		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		27.57	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	27.57		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		115,006,646.71	
FLUJOS FUTUROS	115,006,646.71		
INGRESO DIFERIDO		131,021,862.80	
INGRESO DIFERIDO	131,021,862.80		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-9,430,379.91	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-9,430,379.91		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-1,777,714.30	
TOTAL PASIVO		<hr/>	237,568,183.51

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JULIO 2024

EGRESOS			6,313,555.31
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			397,204.88
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		12,069.63	
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>12,069.63</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		345,107.80	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>345,107.80</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		20,416.62	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>20,416.62</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,458.38	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,458.38</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		18,152.45	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>18,152.45</u>		
GASTOS FINANCIEROS			5,916,350.43
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>5,916,350.43</u>	
TOTAL GASTOS			<u>6,313,555.31</u>
INGRESOS			4,535,841.01
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			4,496,526.65
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		4,496,526.65	
INGRESOS POR INVERSIONES			39,314.36
CUENTA CORRIENTE		<u>39,314.36</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>4,535,841.01</u>