

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

<b>ACTIVO</b>			<b>236,302,690.66</b>
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		14,172,690.66	
IMPUESTOS	3,607,896.06		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	18.51		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	10,564,776.09		
	<u>0.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		222,130,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	222,130,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>236,302,690.66</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>236,302,690.66</b>
PASIVO CORRIENTE		2,507,413.24	
COMISIONES POR PAGAR	1,382.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	14,569.09		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,106.94		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,490,328.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>27.09</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		245,271,809.20	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	115,006,646.71		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>130,265,162.49</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-11,476,531.78	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-9,430,379.91		
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-2,046,151.87</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>236,302,690.66</u></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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2024

<b>INGRESOS</b>		<b>5,183,263.19</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	5,138,226.96	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		45,036.23
CUENTA CORRIENTE	45,036.23	
<b>EGRESOS</b>		<b>7,229,415.06</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	13,786.41	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	394,910.31	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	23,333.28	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,666.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	24,304.90	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		6,771,413.44
INTERESES VALORES TITULARIZACION	6,771,413.44	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b>-2,046,151.87</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**  
**ANEXO BALANCE AL 31 DE AGOSTO 2024**

<b>ACTIVO</b>			<b>3,607,896.06</b>
BANCO INDUSTRIAL		3,607,713.01	
CUENTA DISCRECIONAL	1,311,991.14		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,721.87		
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>10,564,776.09</b>
FLUJOS FUTUROS		10,564,776.09	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>222,130,000.00</b>
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		222,130,000.00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>236,302,690.66</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>236,302,690.66</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>			
POR CUSTODIA	1,382.12	1,382.12	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>			
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA		14,569.09	
CLASIFICACIONES DE RIESGO	14,569.09		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>			
PUBLICACIONES	322.93	1,106.94	
CEDEVAL	784.01		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>			
PRINCIPAL	2,434,576.05	2,490,328.00	
INTERESES	55,751.95		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>			
IMPUESTO POR RETENCIÓN	27.09	27.09	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
FLUJOS FUTUROS	115,006,646.71	115,006,646.71	
<b>INGRESO DIFERIDO</b>			
INGRESO DIFERIDO	130,265,162.49	130,265,162.49	
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>			
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-9,430,379.91	-9,430,379.91	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>236,302,690.66</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE AGOSTO 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		13,786.41
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>13,786.41</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		394,910.31
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>394,910.31</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		23,333.28
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>23,333.28</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,666.72
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,666.72</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES		24,304.90
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>24,304.90</u>	

458,001.62

7,229,415.06

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION		6,771,413.44
TOTAL GASTOS	<u>6,771,413.44</u>	

6,771,413.44

7,229,415.06

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		5,138,226.96
-------------------------------	--	--------------

5,138,226.96

5,183,263.19

INGRESOS POR INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE		45,036.23
TOTAL INGRESOS	<u>45,036.23</u>	

45,036.23

5,183,263.19