

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

ACTIVO			235,197,331.13
ACTIVO CORRIENTE		13,067,331.13	
BANCOS			
IMPUESTOS	3,488,403.84		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	18.51		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	9,578,908.78		
	<u>0.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		222,130,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>222,130,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>235,197,331.13</u>

PASIVO			235,197,331.13
PASIVO CORRIENTE		2,282,776.61	
COMISIONES POR PAGAR	1,382.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	19,333.30		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,104.48		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,260,930.96		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>25.75</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		244,624,415.21	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	115,006,646.71		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>129,617,768.50</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-11,709,860.69	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-9,430,379.91		
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-2,279,480.78</u>		
TOTAL PASIVO			<u>235,197,331.13</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
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

INGRESOS		5,830,472.60
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	5,779,899.08	
INGRESOS POR INVERSIONES		50,573.52
CUENTA CORRIENTE	50,573.52	
		<hr/>
EGRESOS		8,109,953.38
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	15,513.66	512,804.94
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	443,013.83	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	26,249.94	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,875.06	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	26,152.45	
GASTOS FINANCIEROS		7,597,148.44
INTERESES VALORES TITULARIZACION	7,597,148.44	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-2,279,480.78</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 SEPTIEMBRE 2024

ACTIVO			3,488,403.84
BANCO INDUSTRIAL		3,488,220.79	
CUENTA DISCRECIONAL	1,192,683.50		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,537.29		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05		
		<hr/>	
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			9,578,908.78
FLUJOS FUTUROS		9,578,908.78	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			222,130,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		222,130,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<hr/>	235,197,331.13
PROVISIONES			235,197,331.13
COMISIONES POR PAGAR		1,382.12	
POR CUSTODIA	1,382.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		19,333.30	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA			
CLASIFICACIONES DE RIESGO	19,333.30		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,104.48	
PUBLICACIONES	322.93		
CEDEVAL	781.55		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,260,930.96	
PRINCIPAL	2,208,073.74		
INTERESES	52,857.22		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		25.75	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	25.75		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		115,006,646.71	
FLUJOS FUTUROS	115,006,646.71		
INGRESO DIFERIDO		129,617,768.50	
INGRESO DIFERIDO	129,617,768.50		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-9,430,379.91	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-9,430,379.91		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-2,279,480.78	
TOTAL PASIVO		<hr/>	235,197,331.13

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		512,804.94	8,109,953.38
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA			
CENTRAL DE DEPOSITOS	15,513.66	15,513.66	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>443,013.83</u>	443,013.83	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		26,249.94	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>26,249.94</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,875.06	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,875.06</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		26,152.45	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>26,152.45</u>		
GASTOS FINANCIEROS		7,597,148.44	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>7,597,148.44</u>	
TOTAL GASTOS			<u>8,109,953.38</u>

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			5,830,472.60
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		5,779,899.08	5,779,899.08
INGRESOS POR INVERSIONES			50,573.52
CUENTA CORRIENTE		50,573.52	
TOTAL INGRESOS			<u>5,830,472.60</u>