

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE 2024

ACTIVO			234,070,290.03
ACTIVO CORRIENTE		11,940,290.03	
BANCOS	3,136,606.56		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,803,664.96		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		222,130,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	222,130,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>234,070,290.03</u>
PASIVO			234,070,290.03
PASIVO CORRIENTE		2,069,807.33	
COMISIONES POR PAGAR	1,382.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,249.96		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,103.09		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,043,046.11		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	26.05		
PASIVO NO CORRIENTE		243,971,539.67	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	115,006,646.71		
INGRESOS DIFERIDOS	128,964,892.96		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-11,971,056.97	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-9,430,379.91		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-2,540,677.06		
TOTAL PASIVO			<u>234,070,290.03</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 31 DE OCTUBRE 2024

INGRESOS		6,477,810.85
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	6,421,515.46	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>6,421,515.46</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	56,295.39	
CUENTA CORRIENTE	<u>56,295.39</u>	
EGRESOS		9,018,487.91
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	569,255.12	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	17,229.06	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	492,623.61	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	29,166.60	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,083.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>28,152.45</u>	
GASTOS FINANCIEROS	8,449,232.79	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>8,449,232.79</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-2,540,677.06</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 OCTUBRE 2024

ACTIVO			3,136,606.56
BANCO INDUSTRIAL		3,136,423.51	
CUENTA DISCRECIONAL	840,701.64		
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			8,803,664.96
FLUJOS FUTUROS		8,803,664.96	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			222,130,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		222,130,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<hr/>	234,070,290.03
PROVISIONES			234,070,290.03
COMISIONES POR PAGAR		1,382.12	
POR CUSTODIA	1,382.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		24,249.96	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA			
CLASIFICACIONES DE RIESGO	24,249.96		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,103.09	
PUBLICACIONES	322.93		
CEDEVAL	780.16		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,043,046.11	
PRINCIPAL	1,988,543.25		
INTERESES	54,502.86		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		26.05	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	26.05		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		115,006,646.71	
FLUJOS FUTUROS	115,006,646.71		
INGRESO DIFERIDO		128,964,892.96	
INGRESO DIFERIDO	128,964,892.96		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-9,430,379.91	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-9,430,379.91		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-2,540,677.06	
TOTAL PASIVO		<hr/>	234,070,290.03

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			9,018,487.91
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		569,255.12	
CENTRAL DE DEPOSITOS	17,229.06		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>17,229.06</u>	17,229.06	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		492,623.61	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	<u>492,623.61</u>		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	29,166.60		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>29,166.60</u>	29,166.60	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,083.40		
HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,083.40</u>	2,083.40	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	28,152.45		
	<u>28,152.45</u>	28,152.45	
GASTOS FINANCIEROS		8,449,232.79	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		8,449,232.79	
TOTAL GASTOS			<u>9,018,487.91</u>

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			6,477,810.85
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		6,421,515.46	
INGRESOS POR INVERSIONES			56,295.39
CUENTA CORRIENTE		56,295.39	
TOTAL INGRESOS			<u>6,477,810.85</u>