

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

ACTIVO			232,949,399.45
ACTIVO CORRIENTE		10,819,399.45	
BANCOS	2,800,590.45		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,018,790.49		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		222,130,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	222,130,000.00		
TOTAL ACTIVO			232,949,399.45
PASIVO			232,949,399.45
PASIVO CORRIENTE		1,821,310.02	
COMISIONES POR PAGAR	1,382.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	29,166.62		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,101.65		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,789,634.90		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	24.73		
PASIVO NO CORRIENTE		243,329,923.29	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	115,006,646.71		
INGRESOS DIFERIDOS	128,323,276.58		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-12,201,833.86	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-9,430,379.91		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-2,771,453.95		
TOTAL PASIVO			232,949,399.45

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 NOVIEMBRE 2024

INGRESOS		7,124,964.52
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	7,063,131.84	7,063,131.84
INGRESOS POR INVERSIONES		
CUENTA CORRIENTE	61,832.68	61,832.68
		<hr/>
EGRESOS		9,896,418.47
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	18,954.87	624,022.50
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	540,540.18	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	32,083.26	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,291.74	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	30,152.45	
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES VALORES TITULARIZACION	9,272,395.97	9,272,395.97
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-2,771,453.95</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 NOVIEMBRE 2024

ACTIVO			2,800,590.45
BANCO INDUSTRIAL		2,800,407.40	
CUENTA DISCRECIONAL	504,870.11		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,537.29		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05		
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			8,018,790.49
FLUJOS FUTUROS		8,018,790.49	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			222,130,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		222,130,000.00	
TOTAL ACTIVOS			232,949,399.45
PROVISIONES			232,949,399.45
COMISIONES POR PAGAR		1,382.12	
POR CUSTODIA	1,382.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		29,166.62	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA			
CLASIFICACIONES DE RIESGO	29,166.62		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,101.65	
PUBLICACIONES	322.93		
CEDEVAL	778.72		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,789,634.90	
PRINCIPAL	1,737,709.90		
INTERESES	51,925.00		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		24.73	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	24.73		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		115,006,646.71	
FLUJOS FUTUROS	115,006,646.71		
INGRESO DIFERIDO		128,323,276.58	
INGRESO DIFERIDO	128,323,276.58		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-9,430,379.91	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-9,430,379.91		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-2,771,453.95	
TOTAL PASIVO			232,949,399.45

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	18,954.87	18,954.87
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>18,954.87</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	540,540.18	540,540.18
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>540,540.18</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	32,083.26	32,083.26
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>32,083.26</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,291.74	2,291.74
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,291.74</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES	30,152.45	30,152.45
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>30,152.45</u>	

624,022.50

9,896,418.47

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION	9,272,395.97	9,272,395.97
----------------------------------	--------------	--------------

9,272,395.97

TOTAL GASTOS

9,896,418.47

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO	7,063,131.84	7,063,131.84
-------------------------------	--------------	--------------

7,063,131.84

7,124,964.52

INGRESOS POR INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	61,832.68	61,832.68
------------------	-----------	-----------

61,832.68

TOTAL INGRESOS

7,124,964.52