

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

<b>ACTIVO</b>			<b>231,813,443.10</b>
ACTIVO CORRIENTE			16,553,443.10
BANCOS	2,711,989.12		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	13,841,435.47		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		215,260,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	215,260,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>231,813,443.10</b>
<b>PASIVO</b>			<b>231,813,443.10</b>
PASIVO CORRIENTE		3,083,821.35	
COMISIONES POR PAGAR	1,382.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	20,083.28		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,113.42		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,061,217.54		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	24.99		
PASIVO NO CORRIENTE		241,189,405.87	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	113,513,438.93		
INGRESOS DIFERIDOS	127,675,966.94		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-12,459,784.12	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-9,430,379.91		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-3,029,404.21		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>231,813,443.10</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 DICIEMBRE 2024

<b>INGRESOS</b>		<b>7,772,274.16</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	7,704,719.61	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>		
CUENTA CORRIENTE	67,554.55	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>10,801,678.37</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	20,682.04	680,283.83
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	589,949.34	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	34,999.92	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,500.08	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	32,152.45	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		10,121,394.54
INTERESES VALORES TITULARIZACION	10,121,394.54	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u>-3,029,404.21</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**  
**ANEXO BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2024**

<b>ACTIVO</b>			<b>2,711,989.12</b>
BANCO INDUSTRIAL		2,711,806.07	
CUENTA DISCRECIONAL	416,084.20		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,721.87		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05		
		<hr/>	
<b>IMPUESTOS</b>			<b>18.51</b>
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>13,841,435.47</b>
FLUJOS FUTUROS		13,841,435.47	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>215,260,000.00</b>
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		215,260,000.00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<hr/>	<b>231,813,443.10</b>
<b>PROVISIONES</b>			<b>231,813,443.10</b>
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		1,382.12	
POR CUSTODIA	1,382.12		
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		20,083.28	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA			
CLASIFICACIONES DE RIESGO	20,083.28		
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		1,113.42	
PUBLICACIONES	322.93		
CEDEVAL	790.49		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		3,061,217.54	
PRINCIPAL	3,007,724.17		
INTERESES	53,493.37		
<b>IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR</b>		24.99	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	24.99		
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		113,513,438.93	
FLUJOS FUTUROS	113,513,438.93		
<b>INGRESO DIFERIDO</b>		127,675,966.94	
INGRESO DIFERIDO	127,675,966.94		
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>		-9,430,379.91	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-9,430,379.91		
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		-3,029,404.21	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<hr/>	<b>231,813,443.10</b>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024

EGRESOS

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		20,682.04
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>20,682.04</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		589,949.34
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>589,949.34</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		34,999.92
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>34,999.92</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,500.08
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,500.08</u>	
HONORARIOS PROFESIONALES		32,152.45
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>32,152.45</u>	

680,283.83

10,801,678.37

**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION		10,121,394.54
----------------------------------	--	---------------

10,121,394.54

**TOTAL GASTOS**

10,121,394.54

10,801,678.37

INGRESOS

**INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS**

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		7,704,719.61
-------------------------------	--	--------------

7,704,719.61

7,772,274.16

**INGRESOS POR INVERSIONES**

CUENTA CORRIENTE		67,554.55
------------------	--	-----------

67,554.55

**TOTAL INGRESOS**

67,554.55

7,772,274.16