

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2025

ACTIVO			230,861,542.32
ACTIVO CORRIENTE		15,601,542.32	
BANCOS	3,048,449.18		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	12,553,074.63		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		215,260,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	215,260,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>230,861,542.32</u>
PASIVO			230,861,542.32
PASIVO CORRIENTE		3,042,374.05	
DOCUMENTOS POR PAGAR	200,000.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,382.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,083.27		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,077.46		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,815,806.65		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	24.55		
PASIVO NO CORRIENTE		240,536,615.52	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	113,513,438.93		
INGRESOS DIFERIDOS	127,023,176.59		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-12,717,447.25	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-12,459,784.12		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-257,663.13		
TOTAL PASIVO			<u>230,861,542.32</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

AL 31 DE ENERO 2025

INGRESOS			647,268.74
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		641,531.19	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	641,531.19		
INGRESOS POR INVERSIONES		5,737.55	
CUENTA CORRIENTE	5,737.55		
EGRESOS			904,931.87
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		55,136.28	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,689.85		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	49,446.44		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,999.99		
POR AUDITORIA EXTERNA	0.00		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		849,795.59	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	849,795.59		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-257,663.13

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 ENERO DE 2025

ACTIVO			3,048,449.18
BANCO INDUSTRIAL		2,848,266.13	
CUENTA DISCRECIONAL	552,528.58		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,737.55		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		200,183.05	
CUENTA COLECTORA	200,183.05		
		<hr/>	
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			12,553,074.63
FLUJOS FUTUROS		12,553,074.63	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			215,260,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		215,260,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<hr/>	230,861,542.32
PROVISIONES			230,861,542.32
DOCUMENTOS POR PAGAR		200,000.00	
ORIGINADOR	200,000.00		
COMISIONES POR PAGAR		1,382.12	
POR CUSTODIA	1,382.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		24,083.27	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA		24,083.27	
CLASIFICACIONES DE RIESGO	24,083.27		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,077.46	
PUBLICACIONES	322.93		
CEDEVAL	754.53		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,815,806.65	
PRINCIPAL	2,762,708.17		
INTERESES	53,098.48		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		24.55	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	24.55		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		113,513,438.93	
FLUJOS FUTUROS	113,513,438.93		
INGRESO DIFERIDO		127,023,176.59	
INGRESO DIFERIDO	127,023,176.59		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-12,459,784.12	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-12,459,784.12		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-257,663.13	
TOTAL PASIVO		<hr/>	230,861,542.32

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

AL 31 DE ENERO DE 2025

EGRESOS			904,931.87
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			55,136.28
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		1,689.85	
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>1,689.85</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		49,446.44	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>49,446.44</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,999.99	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>1,999.99</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		0.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>0.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			849,795.59
INTERESES VALORES TITULARIZACION		849,795.59	
TOTAL GASTOS			<u>904,931.87</u>
INGRESOS			647,268.74
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			641,531.19
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		641,531.19	
INGRESOS POR INVERSIONES			5,737.55
CUENTA CORRIENTE		5,737.55	
TOTAL INGRESOS			<u>647,268.74</u>