

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVO			229,589,800.20
ACTIVO CORRIENTE		14,329,800.20	
BANCOS	2,787,538.16		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	11,542,243.53		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		215,260,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	215,260,000.00		
TOTAL ACTIVO			229,589,800.20
PASIVO			229,589,800.20
PASIVO CORRIENTE		2,588,106.60	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,382.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	28,291.60		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,073.17		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,557,337.98		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	21.73		
PASIVO NO CORRIENTE		239,889,375.75	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	113,513,438.93		
INGRESOS DIFERIDOS	126,375,936.82		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-12,887,682.15	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-12,459,784.12		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-427,898.03		
TOTAL PASIVO			229,589,800.20

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 28 DE FEBRERO 2025

INGRESOS			1,293,953.26
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,283,033.41	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,283,033.41		
INGRESOS POR INVERSIONES		10,919.85	
CUENTA CORRIENTE	10,919.85		
EGRESOS			1,721,851.29
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		105,849.60	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,412.68		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	94,020.26		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,999.98		
POR AUDITORIA EXTERNA	416.68		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		1,616,001.69	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,616,001.69		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-427,898.03

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 28 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVO			2,787,538.16
BANCO INDUSTRIAL		2,787,355.11	
CUENTA DISCRECIONAL	492,172.81		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,182.30		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05		
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			11,542,243.53
FLUJOS FUTUROS		11,542,243.53	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			215,260,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		215,260,000.00	
TOTAL ACTIVOS			229,589,800.20
PROVISIONES			229,589,800.20
COMISIONES POR PAGAR		1,382.12	
POR CUSTODIA	1,382.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		28,291.60	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA			
CLASIFICACIONES DE RIESGO	28,291.60		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,073.17	
PUBLICACIONES	322.93		
CEDEVAL	750.24		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,557,337.98	
PRINCIPAL	2,510,563.91		
INTERESES	46,774.07		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		21.73	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	21.73		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		113,513,438.93	
FLUJOS FUTUROS	113,513,438.93		
INGRESO DIFERIDO		126,375,936.82	
INGRESO DIFERIDO	126,375,936.82		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-12,459,784.12	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-12,459,784.12		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-427,898.03	
TOTAL PASIVO			229,589,800.20

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05
DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

EGRESOS			1,721,851.29
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		105,849.60	
CENTRAL DE DEPOSITOS	3,412.68	3,412.68	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		94,020.26	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	94,020.26		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		3,999.98	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	3,999.98		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		416.68	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	416.68		
HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	4,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		1,616,001.69	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,616,001.69		
TOTAL GASTOS			1,721,851.29
INGRESOS			
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			1,293,953.26
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		1,283,033.41	
INGRESOS POR INVERSIONES			
CUENTA CORRIENTE	10,919.85	10,919.85	
TOTAL INGRESOS			1,293,953.26