

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025

ACTIVO			228,671,816.36
ACTIVO CORRIENTE		13,411,816.36	
BANCOS	3,603,896.26		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,807,901.59		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		215,260,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	215,260,000.00		
TOTAL ACTIVO			228,671,816.36
PASIVO			228,671,816.36
PASIVO CORRIENTE		2,571,319.18	
DOCUMENTOS POR PAGAR	200,000.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,382.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	32,499.93		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,096.07		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,336,317.71		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	23.35		
PASIVO NO CORRIENTE		239,242,717.54	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	113,513,438.93		
INGRESOS DIFERIDOS	125,729,278.61		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-13,142,220.36	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-12,459,784.12		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-682,436.24		
TOTAL PASIVO			228,671,816.36

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 MARZO 2025

INGRESOS			1,941,166.72
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,924,509.32	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,924,509.32		
INGRESOS POR INVERSIONES		16,657.40	
CUENTA CORRIENTE	16,657.40		
EGRESOS			2,623,602.96
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		161,009.80	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,125.43		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	143,259.38		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,999.97		
POR AUDITORIA EXTERNA	625.02		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		2,462,593.16	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	2,462,593.16		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-682,436.24

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 MARZO DE 2025

ACTIVO			3,603,896.26
BANCO INDUSTRIAL		3,403,713.21	
CUENTA DISCRECIONAL	1,107,975.66		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,737.55		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		200,183.05	
CUENTA COLECTORA	200,183.05		
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			9,807,901.59
FLUJOS FUTUROS		9,807,901.59	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			215,260,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		215,260,000.00	
TOTAL ACTIVOS			228,671,816.36
PROVISIONES			228,671,816.36
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		32,499.93	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA			
CLASIFICACIONES DE RIESGO	32,499.93		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,096.07	
PUBLICACIONES	322.93		
CEDEVAL	773.14		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,336,317.71	
PRINCIPAL	2,284,191.87		
INTERESES	52,125.84		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		23.35	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	23.35		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		113,513,438.93	
FLUJOS FUTUROS	113,513,438.93		
INGRESO DIFERIDO		125,729,278.61	
INGRESO DIFERIDO	125,729,278.61		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-12,459,784.12	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-12,459,784.12		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-682,436.24	
TOTAL PASIVO			228,671,816.36

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

EGRESOS**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

5,125.43

CENTRAL DE DEPOSITOS

5,125.43

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

143,259.38

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

143,259.38

POR CLASIFICACION DE RIESGO

5,999.97

CLASIFICADORAS DE RIESGO

5,999.97

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

625.02

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

625.02

HONORARIOS PROFESIONALES

6,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

6,000.00**GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION

2,462,593.16**161,009.80****2,462,593.16****TOTAL GASTOS****2,623,602.96****2,623,602.96****INGRESOS****INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS**

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO

1,924,509.32

1,924,509.32**INGRESOS POR INVERSIONES**

CUENTA CORRIENTE

16,657.40

16,657.40

TOTAL INGRESOS

1,941,166.72**1,941,166.72**