

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2025**

ACTIVO			226,385,605.42
ACTIVO CORRIENTE		11,125,605.42	
BANCOS	3,538,422.21		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	7,587,164.70		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		215,260,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	215,260,000.00		
TOTAL ACTIVO			226,385,605.42
PASIVO			226,385,605.42
PASIVO CORRIENTE		2,032,321.12	
DOCUMENTOS POR PAGAR	200,000.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,382.12		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	40,708.25		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	972.67		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,789,235.82		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	22.26		
PASIVO NO CORRIENTE		237,954,086.71	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	113,513,438.93		
INGRESOS DIFERIDOS	124,440,647.78		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-13,600,802.41	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-12,459,784.12		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-1,141,018.29		
TOTAL PASIVO			226,385,605.42

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 MAYO 2025

INGRESOS		3,235,350.02
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,207,402.60	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>3,207,402.60</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	27,947.42	
CUENTA CORRIENTE	<u>27,947.42</u>	
EGRESOS		4,376,368.31
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	269,423.56	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,559.61	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	239,822.30	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,999.95	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,041.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	4,106,944.75	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>4,106,944.75</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-1,141,018.29</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 31 DE MAYO DE 2025

ACTIVO			3,538,422.21
BANCO INDUSTRIAL		3,338,239.16	
CUENTA DISCRECIONAL	1,042,501.61		
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			7,587,164.70
FLUJOS FUTUROS		7,587,164.70	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			215,260,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		215,260,000.00	
TOTAL ACTIVOS			226,385,605.42
PROVISIONES			226,385,605.42
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		40,708.25	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	22,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	625.02		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	18,083.23		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		972.67	
PUBLICACIONES	200.93		
CEDEVAL	771.74		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,789,235.82	
PRINCIPAL	1,754,745.68		
INTERESES	34,490.14		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		22.26	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	22.26		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		113,513,438.93	
FLUJOS FUTUROS	113,513,438.93		
INGRESO DIFERIDO		124,440,647.78	
INGRESO DIFERIDO	124,440,647.78		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-12,459,784.12	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-12,459,784.12		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-1,141,018.29	
TOTAL PASIVO			226,385,605.42

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

EGRESOS				4,376,368.31
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			269,423.56	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		8,559.61		
CENTRAL DE DEPOSITOS	8,559.61			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		239,822.30		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	239,822.30			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		9,999.95		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	9,999.95			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,041.70		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,041.70			
HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	10,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			4,106,944.75	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		4,106,944.75		
TOTAL GASTOS				4,376,368.31
INGRESOS				3,235,350.02
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			3,207,402.60	
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		3,207,402.60		
INGRESOS POR INVERSIONES			27,947.42	
CUENTA CORRIENTE		27,947.42		
TOTAL INGRESOS				3,235,350.02