FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTIVO			**225,099,502.64**
ACTIVO CORRIENTE		16,709,502.64	
BANCOS	3,670,142.23		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	13,039,341.90		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		208,390,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	208,390,000.00		
TOTAL ACTIVO			**225,099,502.64**
PASIVO			**225,099,502.64**
PASIVO CORRIENTE		3,445,109.78	
DOCUMENTOS POR PAGAR	221,174.76		
COMISIONES POR PAGAR	1,210.64		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	44,708.24		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	971.15		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,177,023.96		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	21.03		
PASIVO NO CORRIENTE		235,476,848.22	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	111,861,762.47		
INGRESOS DIFERIDOS	123,615,085.75		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-13,822,455.36	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-12,459,784.12		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-1,362,671.24		
TOTAL PASIVO			**225,099,502.64**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

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 30 DE JUNIO 2025

INGRESOS			**3,881,395.16**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		3,847,895.27	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,847,895.27		
INGRESOS POR INVERSIONES		33,499.89	
CUENTA CORRIENTE	33,499.89		
EGRESOS			**5,244,066.40**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		322,690.20	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	10,281.18		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	287,159.04		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,999.94		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,250.04		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		4,921,376.20	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,921,376.20		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**-1,362,671.24**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

ANEXO BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTIVO			**3,670,142.23**
BANCO INDUSTRIAL		3,669,959.18	
CUENTA DISCRECIONAL	1,374,406.71		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,552.47		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05		
IMPUESTOS			**18.51**
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**13,039,341.90**
FLUJOS FUTUROS		13,039,341.90	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**208,390,000.00**
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		208,390,000.00	
TOTAL ACTIVOS			**225,099,502.64**
PROVISIONES			**225,099,502.64**
DOCUMENTOS POR PAGAR		221,174.76	
ORIGINADOR	221,174.76		
COMISIONES POR PAGAR		1,210.64	
POR CUSTODIA	1,210.64		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		44,708.24	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	24,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	625.02		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	20,083.22		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		971.15	
PUBLICACIONES	200.93		
CEDEVAL	770.22		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,177,023.96	
PRINCIPAL	3,144,884.24		
INTERESES	32,139.72		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		21.03	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	21.03		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		111,861,762.47	
FLUJOS FUTUROS	111,861,762.47		
INGRESO DIFERIDO		123,615,085.75	
INGRESO DIFERIDO	123,615,085.75		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-12,459,784.12	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-12,459,784.12		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-1,362,671.24	
TOTAL PASIVO			**225,099,502.64**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

EGRESOS				**5,244,066.40**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**322,690.20**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		10,281.18		
CENTRAL DE DEPOSITOS	10,281.18			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		287,159.04		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	287,159.04			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,999.94		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	11,999.94			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,250.04		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,250.04			
HONORARIOS PROFESIONALES		12,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	12,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			**4,921,376.20**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		4,921,376.20		
TOTAL GASTOS				**5,244,066.40**
INGRESOS				**3,881,395.16**
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			**3,847,895.27**	
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		3,847,895.27		
INGRESOS POR INVERSIONES			**33,499.89**	
CUENTA CORRIENTE		33,499.89		
TOTAL INGRESOS				**3,881,395.16**