

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE INICIAL AL 31 DE OCTUBRE 2024

| ACTIVO | | 62,534,005.33 |
|---|---------------|----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | 806,005.33 |
| BANCOS | 321,969.10 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 88,000.00 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 396,000.00 | |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR | 36.23 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 61,728,000.00 |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | 61,728,000.00 | |
| TOTAL ACTIVO | | 62,534,005.33 |
| PASIVO | | 62,534,005.33 |
| PASIVO CORRIENTE | | 23,827,631.05 |
| COMISIONES POR PAGAR | 14,087.29 | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 50,500.00 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 57,365.00 | |
| OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) | 169,429.31 | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 38,753,053.19 |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS | 1,140,235.99 | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 37,612,817.20 | |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | -46,678.91 |
| RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES | 0.00 | |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | -46,678.91 | |
| TOTAL PASIVO | | 62,534,005.33 |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

ESTADO INICIAL DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE OCTUBRE 2024

| INGRESOS | | 147,219.03 |
|---|------------|-------------------------------|
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | 147,182.80 |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | 147,182.80 | |
| INGRESOS POR INVERSIONES | | 36.23 |
| FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY | 36.23 | |
| | | <hr/> |
| EGRESOS | | 193,897.94 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 160,971.34 |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 14,707.29 | |
| BOLSA DE VALORES | 2,981.26 | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 16,782.79 | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 52,000.00 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA | 2,500.00 | |
| POR SERVICIOS DE VALUACIÓN | 10,000.00 | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | 62,000.00 | |
| GASTOS FINANCIEROS | | 9,665.30 |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION | 9,665.30 | |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | | <hr/> <hr/> -46,678.91 |

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 INICIAL AL 31 DE OCTUBRE 2024

| | | | |
|--|---------------|---------------|----------------------|
| ACTIVO | | | 321,969.10 |
| BANCO AMÉRICA CENTRAL | | 321,969.10 | |
| CUENTA DISCRECIONAL | 321,603.00 | | |
| CUENTA RESTRINGIDA | 183.05 | | |
| CUENTA COLECTORA | 183.05 | | |
| | | <hr/> | |
| | | | 88,000.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | | 88,000.00 | |
| INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN | | | |
| RENDIMIENTOS POR COBRAR | | | 36.23 |
| INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN | | 36.23 | |
| | | <hr/> | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN | | | 396,000.00 |
| FLUJOS FUTUROS | | 396,000.00 | |
| | | <hr/> | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN | | | 61,728,000.00 |
| FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO | | 61,728,000.00 | |
| TOTAL ACTIVOS | | | 62,534,005.33 |
| | | | <hr/> <hr/> |
| PROVISIONES | | | 62,534,005.33 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | 23,536,249.45 | |
| ORIGINADOR | 23,536,249.00 | | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 0.45 | | |
| | | <hr/> | |
| COMISIONES POR PAGAR | | 14,087.29 | |
| POR CUSTODIA | 14,087.29 | | |
| | | <hr/> | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | | 50,500.00 | |
| POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA | 2,500.00 | | |
| POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES | 12,000.00 | | |
| POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO | 36,000.00 | | |
| | | <hr/> | |
| OTRAS CUENTA POR PAGAR | | 57,365.00 | |
| HONORARIOS LEGALES | 50,000.00 | | |
| OTROS SERVICIOS | 3,000.00 | | |
| OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL | 620.00 | | |
| OTROS SERVICIOS POR PAGAR / BOLSA DE VALORES | 1,145.00 | | |
| OTROS SERVICIOS POR PAGAR / ASESORIA | 2,600.00 | | |
| | | <hr/> | |
| OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS | | 169,429.31 | |
| PRINCIPAL | 159,764.01 | | |
| INTERESES | 9,665.30 | | |
| | | <hr/> | |
| OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO | | 1,140,235.99 | |
| FLUJOS FUTUROS | 1,140,235.99 | | |
| | | <hr/> | |
| INGRESO DIFERIDO | | 37,612,817.20 | |
| INGRESO DIFERIDO | 37,612,817.20 | | |
| | | <hr/> | |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | 0.00 | |
| RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES | 0.00 | | |
| | | <hr/> | |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | | -46,678.91 | |
| TOTAL PASIVO | | | 62,534,005.33 |
| | | | <hr/> <hr/> |

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE GASTOS INICIALES

AL 31 DE OCTUBRE 2024

EGRESOS

| | | | |
|--|------------------|-------------------|---------------------------------|
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | 160,971.34 | 193,897.94 |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | | 14,707.29 | |
| CENTRAL DE DEPOSITOS | 14,087.29 | | |
| OTROS SERVICIOS | <u>620.00</u> | | |
| BOLSA DE VALORES | | 2,981.26 | |
| BOLSA DE VALORES | <u>2,981.26</u> | | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | | 16,782.79 | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | <u>16,782.79</u> | | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | | 52,000.00 | |
| CLASIFICADORAS DE RIESGO | <u>52,000.00</u> | | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | | 2,500.00 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL | <u>2,500.00</u> | | |
| POR SERVICIOS DE VALUACIÓN | | 10,000.00 | |
| VALUACION FLUJOS CEDIDOS | <u>10,000.00</u> | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES | | 62,000.00 | |
| HONORARIOS LEGALES | 50,000.00 | | |
| REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES | <u>12,000.00</u> | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | 9,665.30 | |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION | | <u>9,665.30</u> | |
| OTROS GASTOS | | 23,261.30 | |
| OTROS GASTOS | | 23,261.30 | |
| COLOCACIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN | 2,600.00 | | |
| PAPELERIA Y UTILES | 3,061.30 | | |
| ASESORIA | 2,600.00 | | |
| CASA CORREDORA TRAMITE INSCRIPCION VTHVAMS06 | 15,000.00 | | |
| TOTAL GASTOS | | | <u><u>193,897.94</u></u> |

INGRESOS

| | | | |
|---|--|-------------------|---------------------------------|
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | | 147,182.80 | 147,219.03 |
| AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO | | 147,182.80 | |
| INGRESOS POR INVERSIONES | | 36.23 | |
| FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY | | <u>36.23</u> | |
| TOTAL INGRESOS | | | <u><u>147,219.03</u></u> |