

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	<u>147,182.80</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	36.23	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>36.23</u>	
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	<u>62,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	9,665.30	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>9,665.30</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-46,678.91</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 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		<hr/>	62,534,005.33
			<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		<hr/>	62,534,005.33
			<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		9,665.30	
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		36.23	
TOTAL INGRESOS			<u><u>147,219.03</u></u>