

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

ACTIVO			62,550,312.78
ACTIVO CORRIENTE		822,312.78	
BANCOS	276,593.58		
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	279,000.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	719.20		
ACTIVO NO CORRIENTE		61,728,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	61,728,000.00		
TOTAL ACTIVO			62,550,312.78

PASIVO			62,550,312.78
PASIVO CORRIENTE		20,446,129.29	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,706,139.45		
COMISIONES POR PAGAR	13,600.41		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	42,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,153.96		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	663,235.47		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	5,000.00		
PASIVO NO CORRIENTE		42,093,721.55	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,640,235.99		
INGRESOS DIFERIDOS	37,453,485.56		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		10,461.94	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	0.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO	10,461.94		
TOTAL PASIVO			62,550,312.78

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 DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

INGRESOS		305,269.59
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	304,550.39	304,550.39
INGRESOS POR INVERSIONES		
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	719.20	719.20
		<hr/>
EGRESOS		294,807.65
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	15,962.32	222,611.88
BOLSA DE VALORES	8,631.26	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	68,018.30	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	54,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,500.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	10,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	63,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES VALORES TITULARIZACION	32,934.47	32,934.47
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS	39,261.30	39,261.30
DEFICIT DEL EJERCICIO		<hr/> 10,461.94 <hr/>

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 GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

ACTIVO			276,593.58
BANCO AMÉRICA CENTRAL		276,593.58	
CUENTA DISCRECIONAL	276,227.48		
CUENTA RESTRINGIDA	183.05		
CUENTA COLECTORA	183.05		
			266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS		266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN			
RENDIMIENTOS POR COBRAR			719.20
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		719.20	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			279,000.00
FLUJOS FUTUROS		279,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			61,728,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		61,728,000.00	
TOTAL ACTIVOS			62,550,312.78
PROVISIONES			62,550,312.78
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,706,139.45	
ORIGINADOR	19,706,139.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45		
COMISIONES POR PAGAR		13,600.41	
POR CUSTODIA	13,600.41		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		42,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,500.00		
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,000.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	38,500.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		16,153.96	
OTROS SERVICIOS	3,000.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	1,408.96		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / BOLSA DE VALORES	1,145.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / ASESORIA	2,600.00		
OBSERVACIÓN CIUDADANA	8,000.00		
IMPUESTOS		5,000.00	
RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		663,235.47	
PRINCIPAL	640,422.58		
INTERESES	22,812.89		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		4,640,235.99	
FLUJOS FUTUROS	4,640,235.99		
INGRESO DIFERIDO		37,453,485.56	
INGRESO DIFERIDO	37,453,485.56		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		0.00	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	0.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO		10,461.94	
TOTAL PASIVO			62,550,312.78

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 31 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

EGRESOS

294,807.65

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

222,611.88

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		15,962.32	
DEPOSITOS DE VALORES	15,287.29		
CUSTODIA DE VALORES	10.40		
CUPONES	4.63		
OTROS SERVICIOS	660.00		
BOLSA DE VALORES		8,631.26	
BOLSA DE VALORES	8,631.26		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		68,018.30	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	68,018.30		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		54,500.00	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	54,500.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		2,500.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,500.00		
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN		10,000.00	
VALUACION FLUJOS CEDIDOS	10,000.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		63,000.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	13,000.00		

GASTOS FINANCIEROS

32,934.47

INTERESES VALORES TITULARIZACION		32,934.47	
----------------------------------	--	-----------	--

OTROS GASTOS

39,261.30

OTROS GASTOS		39,261.30	
COLOCACIÓN VALORES DE TITULARIZACIÓN	10,600.00		
PAPELERIA Y UTILES	3,061.30		
ASESORIA	2,600.00		

CASA CORREDORA TRAMITE INSCRIPCION VTHVAMS06 15,000.00

OBSERVACION CIUDADANA 8,000.00

TOTAL GASTOS

294,807.65

INGRESOS

305,269.59

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

304,550.39

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		304,550.39	
-------------------------------	--	------------	--

INGRESOS POR INVERSIONES

719.20

FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY		719.20	
--	--	--------	--

TOTAL INGRESOS

305,269.59