

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2024

ACTIVO			62,348,368.26
ACTIVO CORRIENTE		1,765,368.26	
BANCOS	190,468.55		
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,307,000.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	1,899.71		
ACTIVO NO CORRIENTE		60,583,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	60,583,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>62,348,368.26</u>
PASIVO			62,348,368.26
PASIVO CORRIENTE		20,568,950.43	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,623,139.45		
COMISIONES POR PAGAR	13,145.53		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	44,666.66		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,106.76		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	872,892.03		
PASIVO NO CORRIENTE		41,656,176.97	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,364,476.34		
INGRESOS DIFERIDOS	37,291,700.63		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		123,240.86	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	0.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO	123,240.86		
TOTAL PASIVO			<u>62,348,368.26</u>

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 31 DE DICIEMBRE 2024

INGRESOS		463,799.05
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		461,899.34
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	461,899.34	
INGRESOS POR INVERSIONES		1,899.71
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	1,899.71	
		<hr/>
EGRESOS		340,558.19
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		227,561.17
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	16,024.87	
BOLSA DE VALORES	8,631.26	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	70,238.38	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	56,166.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,500.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	10,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	64,000.00	
GASTOS FINANCIEROS		73,735.72
INTERESES VALORES TITULARIZACION	73,735.72	
OTROS GASTOS		39,261.30
OTROS GASTOS	39,261.30	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>123,240.86</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 GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2024

ACTIVO			190,468.55
BANCO AMÉRICA CENTRAL		190,468.55	
CUENTA DISCRECIONAL	190,102.45		
CUENTA RESTRINGIDA	183.05		
CUENTA COLECTORA	183.05		
			266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS		266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN			
RENDIMIENTOS POR COBRAR			1,899.71
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		1,899.71	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,307,000.00
FLUJOS FUTUROS		1,307,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			60,583,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		60,583,000.00	
TOTAL ACTIVOS			62,348,368.26
PROVISIONES			62,348,368.26
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,623,139.45	
ORIGINADOR	19,623,139.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45		
COMISIONES POR PAGAR		13,145.53	
POR CUSTODIA	13,145.53		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		44,666.66	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,500.00		
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	40,166.66		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,106.76	
OTROS SERVICIOS	3,000.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	361.76		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / BOLSA DE VALORES	1,145.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / ASESORIA	2,600.00		
OBSERVACIÓN CIUDADANA	8,000.00		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		872,892.03	
PRINCIPAL	850,364.70		
INTERESES	22,527.33		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		4,364,476.34	
FLUJOS FUTUROS	4,364,476.34		
INGRESO DIFERIDO		37,291,700.63	
INGRESO DIFERIDO	37,291,700.63		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		0.00	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	0.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO		123,240.86	
TOTAL PASIVO			62,348,368.26

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 31 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		227,561.17	340,558.19
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		16,024.87	
DEPOSITOS DE VALORES	15,287.29		
CUSTODIA DE VALORES	52.80		
CUPONES	24.78		
OTROS SERVICIOS	660.00		
BOLSA DE VALORES		8,631.26	
BOLSA DE VALORES	8,631.26		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		70,238.38	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	70,238.38		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		56,166.66	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	56,166.66		
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		64,000.00	
HONORARIOS LEGALES	50,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	14,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		73,735.72	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		73,735.72	
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			<u>340,558.19</u>

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		461,899.34	463,799.05
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO	461,899.34		
INGRESOS POR INVERSIONES		1,899.71	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	1,899.71		
TOTAL INGRESOS			<u>463,799.05</u>