

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2025

ACTIVO		62,225,171.51
ACTIVO CORRIENTE		1,642,171.51
BANCOS	183,097.20	
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,190,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	3,074.31	
ACTIVO NO CORRIENTE		60,583,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	60,583,000.00	
TOTAL ACTIVO		62,225,171.51
PASIVO		62,225,171.51
PASIVO CORRIENTE		20,497,511.96
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,623,139.45	
COMISIONES POR PAGAR	12,690.65	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	37,749.99	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,106.96	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	808,824.91	
PASIVO NO CORRIENTE		41,494,355.81
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,364,476.34	
INGRESOS DIFERIDOS	37,129,879.47	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		233,303.74
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	123,240.86	
DEFICIT DEL EJERCICIO	110,062.88	
TOTAL PASIVO		62,225,171.51

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

AL 31 DE ENERO DE 2025

INGRESOS		158,504.60
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	157,330.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>157,330.00</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	1,174.60	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>1,174.60</u>	
EGRESOS		48,441.72
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,344.00	
CENTRALES DE DEPOSITOS	62.33	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,198.34	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,083.33	
POR AUDITORIA EXTERNA	0.00	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	0.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	43,097.72	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>43,097.72</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>110,062.88</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 06

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2025

ACTIVO		183,097.20
BANCO AMÉRICA CENTRAL	183,097.20	
CUENTA DISCRECIONAL	182,731.10	
CUENTA RESTRINGIDA	183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05	
	<hr/>	
		266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		
RENDIMIENTOS POR COBRAR		3,074.31
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN	3,074.31	
	<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		1,190,000.00
FLUJOS FUTUROS	1,190,000.00	
	<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		60,583,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO	60,583,000.00	
	<hr/>	
TOTAL ACTIVOS		62,225,171.51
		<hr/> <hr/>
PROVISIONES		62,225,171.51
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,623,139.45
ORIGINADOR	19,623,139.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		12,690.65
POR CUSTODIA	12,690.65	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		37,749.99
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2,500.00	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	32,249.99	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,106.96
OTROS SERVICIOS	3,000.00	
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	361.96	
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / BOLSA DE VALORES	1,145.00	
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / ASESORIA	2,600.00	
OBSERVACIÓN CIUDADANA	8,000.00	
	<hr/>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		808,824.91
PRINCIPAL	785,180.19	
INTERESES	23,644.72	
	<hr/>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		4,364,476.34
FLUJOS FUTUROS	4,364,476.34	
	<hr/>	
INGRESO DIFERIDO		37,129,879.47
INGRESO DIFERIDO	37,129,879.47	
	<hr/>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		123,240.86
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	123,240.86	
	<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		110,062.88
TOTAL PASIVO		62,225,171.51
		<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

AL 31 DE ENERO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,344.00	48,441.72
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	62.33		
CENTRALES DE DEPOSITOS	<u>62.33</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,198.34		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>2,198.34</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,083.33		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>2,083.33</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	0.00		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>0.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		43,097.72	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	43,097.72		
TOTAL GASTOS			<u>48,441.72</u>

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		157,330.00	158,504.60
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO	157,330.00		
INGRESOS POR INVERSIONES		1,174.60	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	1,174.60		
TOTAL INGRESOS			<u>158,504.60</u>