

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		1,527,602.62	62,110,602.62
BANCOS	182,473.27		
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,075,000.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	4,129.35		
ACTIVO NO CORRIENTE		60,583,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	60,583,000.00		
TOTAL ACTIVO			62,110,602.62

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		20,428,955.88	62,110,602.62
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,623,139.45		
COMISIONES POR PAGAR	12,235.77		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	39,583.32		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,104.60		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	738,892.74		
PASIVO NO CORRIENTE		41,332,544.28	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,364,476.34		
INGRESOS DIFERIDOS	36,968,067.94		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		349,102.46	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	123,240.86		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	225,861.60		
TOTAL PASIVO			62,110,602.62

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 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

INGRESOS

316,870.57

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

314,640.93

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

314,640.93

INGRESOS POR INVERSIONES

2,229.64

FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY

2,229.64

EGRESOS

91,008.97

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

10,657.46

CENTRALES DE DEPOSITOS

122.51

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

4,159.95

POR CLASIFICACION DE RIESGO

4,166.66

POR AUDITORIA EXTERNA

208.34

POR HONORARIOS PROFESIONALES

2,000.00

GASTOS FINANCIEROS

80,351.51

INTERESES VALORES TITULARIZACION

80,351.51

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

225,861.60

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 28 DE FEBRERO DE 2025

ACTIVO			182,473.27
BANCO AMÉRICA CENTRAL		182,473.27	
CUENTA DISCRECIONAL	182,107.17		
CUENTA RESTRINGIDA	183.05		
CUENTA COLECTORA	183.05		
			266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS		266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN			
RENDIMIENTOS POR COBRAR			4,129.35
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		4,129.35	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,075,000.00
FLUJOS FUTUROS		1,075,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			60,583,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		60,583,000.00	
TOTAL ACTIVOS			62,110,602.62
PROVISIONES			62,110,602.62
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,623,139.45	
ORIGINADOR	19,623,139.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45		
COMISIONES POR PAGAR		12,235.77	
POR CUSTODIA	12,235.77		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		39,583.32	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,250.00		
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	34,333.32		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,104.60	
OTROS SERVICIOS	3,000.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	359.60		
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		738,892.74	
PRINCIPAL	719,518.86		
INTERESES	19,373.88		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		4,364,476.34	
FLUJOS FUTUROS	4,364,476.34		
INGRESO DIFERIDO		36,968,067.94	
INGRESO DIFERIDO	36,968,067.94		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		123,240.86	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	123,240.86		
DEFICIT DEL EJERCICIO		225,861.60	
TOTAL PASIVO			62,110,602.62

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			91,008.97
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	122.51	10,657.46	
CENTRALES DE DEPOSITOS	<u>122.51</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	4,159.95		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>4,159.95</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,166.66		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>4,166.66</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	208.34		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>208.34</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		80,351.51	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>80,351.51</u>		
TOTAL GASTOS			<u>91,008.97</u>

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		316,870.57	
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO	314,640.93	314,640.93	
INGRESOS POR INVERSIONES		2,229.64	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>2,229.64</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>316,870.57</u>