

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025

ACTIVO			61,967,367.54
ACTIVO CORRIENTE		1,384,367.54	
BANCOS	270,828.28		
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	841,000.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	6,539.26		
ACTIVO NO CORRIENTE		60,583,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	60,583,000.00		
TOTAL ACTIVO			61,967,367.54
PASIVO			61,967,367.54
PASIVO CORRIENTE		20,381,249.16	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,706,139.45		
COMISIONES POR PAGAR	9,423.91		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	45,749.96		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,104.83		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	604,831.01		
PASIVO NO CORRIENTE		41,010,244.87	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,364,476.34		
INGRESOS DIFERIDOS	36,645,768.53		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		575,873.51	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	123,240.86		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	452,632.65		
TOTAL PASIVO			61,967,367.54

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 30 DE ABRIL DE 2025

INGRESOS		633,855.75
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	629,216.20	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>629,216.20</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	4,639.55	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>4,639.55</u>	
EGRESOS		181,223.10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,342.19	
CENTRALES DE DEPOSITOS	245.26	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,346.95	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,333.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	416.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	159,880.91	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>159,880.91</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>452,632.65</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 30 DE ABRIL DE 2025

ACTIVO			270,828.28
BANCO AMÉRICA CENTRAL		270,828.28	
CUENTA DISCRECIONAL	270,462.18		
CUENTA RESTRINGIDA	183.05		
CUENTA COLECTORA	183.05		
		<hr/>	
INVERSIONES FINANCIERAS		266,000.00	266,000.00
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN			
RENDIMIENTOS POR COBRAR			6,539.26
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		6,539.26	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			841,000.00
FLUJOS FUTUROS		841,000.00	
		<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			60,583,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		60,583,000.00	
		<hr/>	
TOTAL ACTIVOS			61,967,367.54
			<hr/> <hr/>
PROVISIONES			61,967,367.54
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,706,139.45	
ORIGINADOR	19,706,139.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45		
		<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		9,423.91	
POR CUSTODIA	9,423.91		
		<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		45,749.96	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,249.98		
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,000.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	38,499.98		
		<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,104.83	
OTROS SERVICIOS	3,000.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	359.83		
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		604,831.01	
PRINCIPAL	583,403.55		
INTERESES	21,427.46		
		<hr/>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		4,364,476.34	
FLUJOS FUTUROS	4,364,476.34		
		<hr/>	
INGRESO DIFERIDO		36,645,768.53	
INGRESO DIFERIDO	36,645,768.53		
		<hr/>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		123,240.86	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	123,240.86		
		<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		452,632.65	
		<hr/>	
TOTAL PASIVO			61,967,367.54
			<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		21,342.19	181,223.10
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	245.26		
CENTRALES DE DEPOSITOS	<u>245.26</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		8,346.95	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>8,346.95</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,333.32	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,333.32</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		416.66	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>416.66</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>4,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		159,880.91	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>159,880.91</u>	
TOTAL GASTOS			<u><u>181,223.10</u></u>

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		629,216.20	633,855.75
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO	629,216.20		
INGRESOS POR INVERSIONES		4,639.55	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>4,639.55</u>		
TOTAL INGRESOS			<u><u>633,855.75</u></u>