

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06**

**BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2025**

<b>ACTIVO</b>		<b>61,771,118.98</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,188,118.98
BANCOS	190,377.36	
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	724,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	7,741.62	
ACTIVO NO CORRIENTE		60,583,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	60,583,000.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>61,771,118.98</b>
<b>PASIVO</b>		<b>61,771,118.98</b>
PASIVO CORRIENTE		20,233,651.06
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,623,139.45	
COMISIONES POR PAGAR	8,969.03	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	48,937.45	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,104.30	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	537,500.83	
PASIVO NO CORRIENTE		40,848,245.93
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,364,476.34	
INGRESOS DIFERIDOS	36,483,769.59	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		689,221.99
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	123,240.86	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	565,981.13	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>61,771,118.98</b>

**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 31 DE MAYO DE 2025

<b>INGRESOS</b>		<b>792,315.74</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	786,473.83	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>786,473.83</u>	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>	5,841.91	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>5,841.91</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>226,334.61</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	26,675.21	
CENTRALES DE DEPOSITOS	306.55	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,431.19	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,416.65	
POR AUDITORIA EXTERNA	520.82	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	199,476.40	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>199,476.40</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	183.00	
OTROS GASTOS	<u>183.00</u>	
<b>EXCEDENTE DEL EJERCICIO</b>		<u><u>565,981.13</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 MAYO DE 2025

<b>ACTIVO</b>			<b>190,377.36</b>
BANCO AMÉRICA CENTRAL		190,377.36	
CUENTA DISCRECIONAL	190,011.26		
CUENTA RESTRINGIDA	183.05		
CUENTA COLECTORA	183.05		
		<u>                    </u>	
			<b>266,000.00</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>		266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN			
<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR</b>			<b>7,741.62</b>
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		7,741.62	
		<u>                    </u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>724,000.00</b>
FLUJOS FUTUROS		724,000.00	
		<u>                    </u>	
<b>ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN</b>			<b>60,583,000.00</b>
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		60,583,000.00	
		<u>                    </u>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>61,771,118.98</b>
			<u>                    </u>
			<u>                    </u>
<b>PROVISIONES</b>			<b>61,771,118.98</b>
<b>DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		19,623,139.45	
ORIGINADOR	19,623,139.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45		
		<u>                    </u>	
<b>COMISIONES POR PAGAR</b>		8,969.03	
POR CUSTODIA	8,969.03		
		<u>                    </u>	
<b>HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR</b>		48,937.45	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,354.14		
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	7,000.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	40,583.31		
		<u>                    </u>	
<b>OTRAS CUENTA POR PAGAR</b>		15,104.30	
OTROS SERVICIOS	3,000.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	359.30		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / BOLSA DE VALORES	1,145.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / ASESORIA	2,600.00		
OBSERVACIÓN CIUDADANA	8,000.00		
		<u>                    </u>	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS</b>		537,500.83	
PRINCIPAL	515,100.64		
INTERESES	22,400.19		
		<u>                    </u>	
<b>OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		4,364,476.34	
FLUJOS FUTUROS	4,364,476.34		
		<u>                    </u>	
<b>INGRESO DIFERIDO</b>		36,483,769.59	
INGRESO DIFERIDO	36,483,769.59		
		<u>                    </u>	
<b>EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION</b>		123,240.86	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	123,240.86		
		<u>                    </u>	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		565,981.13	
		<u>                    </u>	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>61,771,118.98</b>
			<u>                    </u>
			<u>                    </u>

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06****DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS**

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2025

**EGRESOS**

226,334.61

**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

26,675.21

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

306.55

CENTRALES DE DEPOSITOS

306.55

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

10,431.19

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

10,431.19

POR CLASIFICACION DE RIESGO

10,416.65

CLASIFICADORAS DE RIESGO

10,416.65

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

520.82

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

520.82

HONORARIOS PROFESIONALES

5,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

5,000.00**GASTOS FINANCIEROS**

199,476.40

INTERESES VALORES TITULARIZACION

199,476.40**OTROS GASTOS**

183.00

PUBLICACIONES

183.00

**TOTAL GASTOS**226,334.61**INGRESOS**

792,315.74

**INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS**

786,473.83

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO

786,473.83

**INGRESOS POR INVERSIONES**

5,841.91

FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY

5,841.91**TOTAL INGRESOS**792,315.74