

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2025

ACTIVO		61,999,539.33
ACTIVO CORRIENTE		1,416,539.33
BANCOS	187,205.35	
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	958,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	5,333.98	
ACTIVO NO CORRIENTE		60,583,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	60,583,000.00	
TOTAL ACTIVO		61,999,539.33
PASIVO		61,999,539.33
PASIVO CORRIENTE		20,365,963.57
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,623,139.45	
COMISIONES POR PAGAR	11,780.89	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	42,770.81	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,104.07	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	673,168.35	
PASIVO NO CORRIENTE		41,172,043.29
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,364,476.34	
INGRESOS DIFERIDOS	36,807,566.95	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		461,532.47
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	123,240.86	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	338,291.61	
TOTAL PASIVO		61,999,539.33

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 MARZO DE 2025

INGRESOS

INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

471,938.22

471,938.22

INGRESOS POR INVERSIONES

FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY

3,434.27

3,434.27

475,372.49

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

CENTRALES DE DEPOSITOS

184.32

16,048.60

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

6,301.79

POR CLASIFICACION DE RIESGO

6,249.99

POR AUDITORIA EXTERNA

312.50

POR HONORARIOS PROFESIONALES

3,000.00

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION

121,032.28

121,032.28

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

338,291.61

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 MARZO DE 2025

ACTIVO			187,205.35
BANCO AMÉRICA CENTRAL		187,205.35	
CUENTA DISCRECIONAL	186,839.25		
CUENTA RESTRINGIDA	183.05		
CUENTA COLECTORA	183.05		
			266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS		266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN			
RENDIMIENTOS POR COBRAR			5,333.98
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		5,333.98	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			958,000.00
FLUJOS FUTUROS		958,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			60,583,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		60,583,000.00	
TOTAL ACTIVOS			61,999,539.33
PROVISIONES			61,999,539.33
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,623,139.45	
ORIGINADOR	19,623,139.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45		
COMISIONES POR PAGAR		11,780.89	
POR CUSTODIA	11,780.89		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		42,770.81	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,354.16		
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	36,416.65		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,104.07	
OTROS SERVICIOS	3,000.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	359.07		
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		673,168.35	
PRINCIPAL	650,145.38		
INTERESES	23,022.97		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		4,364,476.34	
FLUJOS FUTUROS	4,364,476.34		
INGRESO DIFERIDO		36,807,566.95	
INGRESO DIFERIDO	36,807,566.95		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		123,240.86	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	123,240.86		
DEFICIT DEL EJERCICIO		338,291.61	
TOTAL PASIVO			61,999,539.33

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		16,048.60	137,080.88
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		184.32	
CENTRALES DE DEPOSITOS	<u>184.32</u>	6,301.79	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		6,301.79	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>6,301.79</u>	6,249.99	
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,249.99	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>6,249.99</u>	312.50	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		312.50	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>312.50</u>	3,000.00	
HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		121,032.28	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		121,032.28	
TOTAL GASTOS			137,080.88

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		471,938.22	475,372.49
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		471,938.22	
INGRESOS POR INVERSIONES		3,434.27	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY		3,434.27	
TOTAL INGRESOS			475,372.49