

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTIVO		61,740,730.36
ACTIVO CORRIENTE		1,949,730.36
BANCOS	275,836.47	
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,399,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	8,893.89	
ACTIVO NO CORRIENTE		59,791,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	59,791,000.00	
TOTAL ACTIVO		61,740,730.36
PASIVO		61,740,730.36
PASIVO CORRIENTE		20,798,938.46
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,706,139.45	
COMISIONES POR PAGAR	8,449.50	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	51,916.61	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,103.81	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,017,329.09	
PASIVO NO CORRIENTE		40,137,215.46
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,815,260.50	
INGRESOS DIFERIDOS	36,321,954.96	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		804,576.44
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	123,240.86	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	681,335.58	
TOTAL PASIVO		61,740,730.36

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 JUNIO DE 2025

INGRESOS		950,705.91
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	943,711.73	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>943,711.73</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	6,994.18	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>6,994.18</u>	
EGRESOS		269,370.33
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,912.55	
CENTRALES DE DEPOSITOS	366.98	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	12,420.60	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,499.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	624.99	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	237,274.78	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>237,274.78</u>	
OTROS GASTOS	183.00	
OTROS GASTOS	<u>183.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>681,335.58</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 JUNIO DE 2025

ACTIVO			275,836.47
BANCO AMÉRICA CENTRAL		<u>275,836.47</u>	
CUENTA DISCRECIONAL	275,470.37		
CUENTA RESTRINGIDA	183.05		
CUENTA COLECTORA	183.05		
			266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS		<u>266,000.00</u>	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN			
RENDIMIENTOS POR COBRAR			8,893.89
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		<u>8,893.89</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,399,000.00
FLUJOS FUTUROS		<u>1,399,000.00</u>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			59,791,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		59,791,000.00	
TOTAL ACTIVOS			<u>61,740,730.36</u>
PROVISIONES			61,740,730.36
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,706,139.45	
ORIGINADOR	19,706,139.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45		
COMISIONES POR PAGAR		8,449.50	
POR CUSTODIA	8,449.50		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		51,916.61	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,249.97		
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,000.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	42,666.64		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,103.81	
OTROS SERVICIOS	3,000.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	358.81		
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		1,017,329.09	
PRINCIPAL	996,494.21		
INTERESES	20,834.88		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		3,815,260.50	
FLUJOS FUTUROS	3,815,260.50		
INGRESO DIFERIDO		36,321,954.96	
INGRESO DIFERIDO	36,321,954.96		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		123,240.86	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	123,240.86		
DEFICIT DEL EJERCICIO		681,335.58	
TOTAL PASIVO			<u>61,740,730.36</u>

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

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

EGRESOS

269,370.33

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

31,912.55

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

366.98

CENTRALES DE DEPOSITOS

366.98

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

12,420.60

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

12,420.60

POR CLASIFICACION DE RIESGO

12,499.98

CLASIFICADORAS DE RIESGO

12,499.98

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

624.99

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

624.99

HONORARIOS PROFESIONALES

6,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

6,000.00**GASTOS FINANCIEROS**

237,274.78

INTERESES VALORES TITULARIZACION

237,274.78**OTROS GASTOS**

183.00

PUBLICACIONES

183.00

TOTAL GASTOS269,370.33**INGRESOS**

950,705.91

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

943,711.73

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO

943,711.73

INGRESOS POR INVERSIONES

6,994.18

FONDO DE INVERSIÓN HENCCORP OPPORTUNITY

6,994.18**TOTAL INGRESOS**950,705.91