

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2025

ACTIVO		61,710,110.26
ACTIVO CORRIENTE		1,919,110.26
BANCOS	361,008.19	
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,282,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	10,102.07	
ACTIVO NO CORRIENTE		59,791,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	59,791,000.00	
TOTAL ACTIVO		61,710,110.26
PASIVO		61,710,110.26
PASIVO CORRIENTE		20,815,815.88
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,789,139.45	
COMISIONES POR PAGAR	8,059.27	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	54,479.08	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,103.29	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	949,034.79	
PASIVO NO CORRIENTE		39,975,198.46
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,815,260.50	
INGRESOS DIFERIDOS	36,159,937.96	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		919,095.92
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	123,240.86	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	795,855.06	
TOTAL PASIVO		61,710,110.26

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 JULIO DE 2025

INGRESOS		1,109,131.21
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,100,928.85	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,100,928.85</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	8,202.36	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>8,202.36</u>	
EGRESOS		313,276.15
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37,186.99	
CENTRALES DE DEPOSITOS	427.75	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	14,446.78	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,583.31	
POR AUDITORIA EXTERNA	729.15	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>7,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	275,906.16	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>275,906.16</u>	
OTROS GASTOS	183.00	
OTROS GASTOS	<u>183.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>795,855.06</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 JULIO DE 2025

ACTIVO			361,008.19
BANCO AMÉRICA CENTRAL		361,008.19	
CUENTA DISCRECIONAL	360,642.09		
CUENTA RESTRINGIDA	183.05		
CUENTA COLECTORA	183.05		
			266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS		266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN			
RENDIMIENTOS POR COBRAR			10,102.07
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		10,102.07	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,282,000.00
FLUJOS FUTUROS		1,282,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			59,791,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		59,791,000.00	
TOTAL ACTIVOS			61,710,110.26
PROVISIONES			61,710,110.26
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,789,139.45	
ORIGINADOR	19,789,139.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45		
COMISIONES POR PAGAR		8,059.27	
POR CUSTODIA	8,059.27		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		54,479.08	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	729.11		
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	9,000.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	44,749.97		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,103.29	
OTROS SERVICIOS	3,000.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	358.29		
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		949,034.79	
PRINCIPAL	927,137.33		
INTERESES	21,897.46		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		3,815,260.50	
FLUJOS FUTUROS	3,815,260.50		
INGRESO DIFERIDO		36,159,937.96	
INGRESO DIFERIDO	36,159,937.96		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		123,240.86	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	123,240.86		
DEFICIT DEL EJERCICIO		795,855.06	
TOTAL PASIVO			61,710,110.26

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2025

EGRESOS

313,276.15

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

37,186.99

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

427.75

CENTRALES DE DEPOSITOS

427.75

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

14,446.78

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

14,446.78

POR CLASIFICACION DE RIESGO

14,583.31

CLASIFICADORAS DE RIESGO

14,583.31

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

729.15

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

729.15

HONORARIOS PROFESIONALES

7,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

7,000.00

GASTOS FINANCIEROS

275,906.16

INTERESES VALORES TITULARIZACION

275,906.16

OTROS GASTOS

183.00

PUBLICACIONES

183.00

TOTAL GASTOS

313,276.15

INGRESOS

1,109,131.21

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

1,100,928.85

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO

1,100,928.85

INGRESOS POR INVERSIONES

8,202.36

FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY

8,202.36

TOTAL INGRESOS

1,109,131.21