

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ACTIVO		222,789,858.41
ACTIVO CORRIENTE		14,399,858.41
BANCOS	3,305,285.51	
IMPUESTOS	18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	11,094,554.39	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		208,390,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	208,390,000.00	
TOTAL ACTIVO		222,789,858.41
PASIVO		222,789,858.41
PASIVO CORRIENTE		2,917,095.28
DOCUMENTOS POR PAGAR	200,000.00	
COMISIONES POR PAGAR	1,210.64	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	28,083.20	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,140.40	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,686,640.42	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	20.62	
PASIVO NO CORRIENTE		234,190,367.95
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	111,861,762.47	
INGRESOS DIFERIDOS	122,328,605.48	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-14,317,604.82
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-12,459,784.12	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-1,857,820.70	
TOTAL PASIVO		222,789,858.41

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2025

INGRESOS		5,173,798.06
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	5,128,823.07	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	5,128,823.07	
INGRESOS POR INVERSIONES	44,974.99	
CUENTA CORRIENTE	44,974.99	
EGRESOS		7,031,618.76
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	432,045.50	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	13,711.62	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	384,667.24	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,999.92	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,666.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	16,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	6,599,573.26	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	6,599,573.26	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-1,857,820.70

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

ANEXO BALANCE AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ACTIVO			3,305,285.51
BANCO INDUSTRIAL		3,105,102.46	
CUENTA DISCRECIONAL	803,627.36		
CUENTA RESTRINGIDA	2,301,475.10		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		200,183.05	
CUENTA COLECTORA	200,183.05		
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			11,094,554.39
FLUJOS FUTUROS		11,094,554.39	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			208,390,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		208,390,000.00	
TOTAL ACTIVOS			222,789,858.41
PROVISIONES			222,789,858.41
DOCUMENTOS POR PAGAR		200,000.00	
ORIGINADOR	200,000.00		
COMISIONES POR PAGAR		1,210.64	
POR CUSTODIA	1,210.64		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		28,083.20	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	24,083.20		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,140.40	
PUBLICACIONES	200.93		
CEDEVAL	939.47		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,686,640.42	
PRINCIPAL	2,653,774.06		
INTERESES	32,866.36		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		20.62	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	20.62		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		111,861,762.47	
FLUJOS FUTUROS	111,861,762.47		
INGRESO DIFERIDO		122,328,605.48	
INGRESO DIFERIDO	122,328,605.48		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-12,459,784.12	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-12,459,784.12		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-1,857,820.70	
TOTAL PASIVO			222,789,858.41

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			432,045.50	7,031,618.76
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		13,711.62		
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>13,711.62</u>			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		384,667.24		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>384,667.24</u>			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		15,999.92		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>15,999.92</u>			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,666.72		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,666.72</u>			
HONORARIOS PROFESIONALES		16,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>16,000.00</u>			
GASTOS FINANCIEROS			6,599,573.26	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		6,599,573.26		
TOTAL GASTOS				<u>7,031,618.76</u>

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			5,128,823.07	5,173,798.06
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		5,128,823.07		
INGRESOS POR INVERSIONES			44,974.99	
CUENTA CORRIENTE		44,974.99		
TOTAL INGRESOS				<u>5,173,798.06</u>