

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

ACTIVO		61,430,611.49
ACTIVO CORRIENTE		1,639,611.49
BANCOS	197,324.19	
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,165,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	11,287.30	
ACTIVO NO CORRIENTE		59,791,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	59,791,000.00	
TOTAL ACTIVO		61,430,611.49
PASIVO		61,430,611.49
PASIVO CORRIENTE		20,582,894.08
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,623,139.45	
COMISIONES POR PAGAR	7,604.39	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	57,249.89	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,103.36	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	879,796.99	
PASIVO NO CORRIENTE		39,813,431.94
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,815,260.50	
INGRESOS DIFERIDOS	35,998,171.44	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,034,285.47
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	123,240.86	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	911,044.61	
TOTAL PASIVO		61,430,611.49

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 AGOSTO DE 2025

INGRESOS		1,267,513.70
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,258,126.11	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,258,126.11</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	9,387.59	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>9,387.59</u>	
EGRESOS		356,469.09
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	42,431.78	
CENTRALES DE DEPOSITOS	488.25	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	16,443.58	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	833.31	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	313,854.31	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>313,854.31</u>	
OTROS GASTOS	183.00	
OTROS GASTOS	<u>183.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>911,044.61</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 AGOSTO DE 2025

ACTIVO		197,324.19
BANCO AMÉRICA CENTRAL	197,324.19	
CUENTA DISCRECIONAL	196,958.09	
CUENTA RESTRINGIDA	183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05	
		266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		
RENDIMIENTOS POR COBRAR		11,287.30
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN	11,287.30	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		1,165,000.00
FLUJOS FUTUROS	1,165,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		59,791,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO	59,791,000.00	
TOTAL ACTIVOS		61,430,611.49
PROVISIONES		61,430,611.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,623,139.45	
ORIGINADOR	19,623,139.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45	
COMISIONES POR PAGAR	7,604.39	
POR CUSTODIA	7,604.39	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	57,249.89	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	416.59	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	10,000.00	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	46,833.30	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	15,103.36	
OTROS SERVICIOS	3,000.00	
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	358.36	
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	879,796.99	
PRINCIPAL	858,217.54	
INTERESES	21,579.45	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO	3,815,260.50	
FLUJOS FUTUROS	3,815,260.50	
INGRESO DIFERIDO	35,998,171.44	
INGRESO DIFERIDO	35,998,171.44	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	123,240.86	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	123,240.86	
DEFICIT DEL EJERCICIO	911,044.61	
TOTAL PASIVO		61,430,611.49

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

EGRESOS			356,469.09
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			42,431.78
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	488.25		
CENTRALES DE DEPOSITOS	488.25		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	16,443.58		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	16,443.58		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,666.64		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	16,666.64		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	833.31		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	833.31		
HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	8,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		313,854.31	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	313,854.31		
OTROS GASTOS		183.00	
PUBLICACIONES	183.00		
TOTAL GASTOS			356,469.09
INGRESOS			1,267,513.70
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		1,258,126.11	
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO	1,258,126.11		
INGRESOS POR INVERSIONES		9,387.59	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	9,387.59		
TOTAL INGRESOS			1,267,513.70