

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO			61,317,486.81
ACTIVO CORRIENTE		1,526,486.81	
BANCOS	200,055.68		
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,048,000.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	12,431.13		
ACTIVO NO CORRIENTE		59,791,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	59,791,000.00		
TOTAL ACTIVO			61,317,486.81
PASIVO			61,317,486.81
PASIVO CORRIENTE		20,514,635.16	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,623,139.45		
COMISIONES POR PAGAR	7,149.51		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	60,437.38		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,102.24		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	808,806.58		
PASIVO NO CORRIENTE		39,651,592.49	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,815,260.50		
INGRESOS DIFERIDOS	35,836,331.99		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,151,259.16	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	123,240.86		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,028,018.30		
TOTAL PASIVO			61,317,486.81

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 SEPTIEMBRE DE 2025

INGRESOS		1,425,834.42
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,415,303.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,415,303.00</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	10,531.42	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>10,531.42</u>	
EGRESOS		397,816.12
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47,583.26	
CENTRALES DE DEPOSITOS	547.91	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	18,347.91	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,749.97	
POR AUDITORIA EXTERNA	937.47	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>9,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	350,049.86	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>350,049.86</u>	
OTROS GASTOS	183.00	
OTROS GASTOS	<u>183.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>1,028,018.30</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 SEPTIEMBRE DE 2025

ACTIVO			200,055.68
BANCO AMÉRICA CENTRAL		200,055.68	
CUENTA DISCRECIONAL	199,689.58		
CUENTA RESTRINGIDA	183.05		
CUENTA COLECTORA	183.05		
			266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS		266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN			
RENDIMIENTOS POR COBRAR			12,431.13
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		12,431.13	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,048,000.00
FLUJOS FUTUROS		1,048,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			59,791,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		59,791,000.00	
TOTAL ACTIVOS			61,317,486.81
PROVISIONES			61,317,486.81
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,623,139.45	
ORIGINADOR	19,623,139.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45		
COMISIONES POR PAGAR		7,149.51	
POR CUSTODIA	7,149.51		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		60,437.38	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	520.75		
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	11,000.00		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	48,916.63		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,102.24	
OTROS SERVICIOS	3,000.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	357.24		
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		808,806.58	
PRINCIPAL	788,746.34		
INTERESES	20,060.24		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		3,815,260.50	
FLUJOS FUTUROS	3,815,260.50		
INGRESO DIFERIDO		35,836,331.99	
INGRESO DIFERIDO	35,836,331.99		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		123,240.86	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	123,240.86		
DEFICIT DEL EJERCICIO		1,028,018.30	
TOTAL PASIVO			61,317,486.81

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

EGRESOS			397,816.12
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		47,583.26	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	547.91		
CENTRALES DE DEPOSITOS	<u>547.91</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	18,347.91		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>18,347.91</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	18,749.97		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>18,749.97</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	937.47		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>937.47</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES	9,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>9,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		350,049.86	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>350,049.86</u>		
OTROS GASTOS		183.00	
PUBLICACIONES	183.00		
TOTAL GASTOS			<u>397,816.12</u>
INGRESOS			1,425,834.42
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		1,415,303.00	
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO	1,415,303.00		
INGRESOS POR INVERSIONES		10,531.42	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>10,531.42</u>		
TOTAL INGRESOS			<u>1,425,834.42</u>