

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

ACTIVO		220,237,982.11
ACTIVO CORRIENTE	11,847,982.11	
BANCOS	3,392,772.50	
IMPUESTOS	18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,455,191.10	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	208,390,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	208,390,000.00	
TOTAL ACTIVO		220,237,982.11
PASIVO		220,237,982.11
PASIVO CORRIENTE	2,227,133.19	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	1,210.64	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,083.18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,148.55	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,198,671.34	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	19.48	
PASIVO NO CORRIENTE	232,789,603.99	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	111,861,762.47	
INGRESOS DIFERIDOS	120,927,841.52	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-14,778,755.07	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-12,459,784.12	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-2,318,970.95	
TOTAL PASIVO		220,237,982.11

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 OCTUBRE 2025

INGRESOS		6,464,777.97
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	6,408,512.97	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>6,408,512.97</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	56,265.00	
CUENTA CORRIENTE	<u>56,265.00</u>	
EGRESOS		8,783,748.92
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	539,422.90	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	17,150.22	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	480,189.38	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,999.90	
POR AUDITORIA EXTERNA	2,083.40	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>20,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	8,244,316.98	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>8,244,316.98</u>	
OTROS GASTOS	9.04	
OTROS GASTOS	<u>9.04</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-2,318,970.95</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 05

ANEXO BALANCE AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

ACTIVO			3,392,772.50
BANCO INDUSTRIAL		3,392,598.49	
CUENTA DISCRECIONAL	1,096,860.94		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,737.55		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		174.01	
CUENTA COLECTORA	174.01		
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			8,455,191.10
FLUJOS FUTUROS		8,455,191.10	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			208,390,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		208,390,000.00	
TOTAL ACTIVOS			220,237,982.11
PROVISIONES			220,237,982.11
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
ORIGINADOR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR		1,210.64	
POR CUSTODIA	1,210.64		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		26,083.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	18,083.18		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,148.55	
PUBLICACIONES	200.93		
CEDEVAL	947.62		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,198,671.34	
PRINCIPAL	2,166,828.13		
INTERESES	31,843.21		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		19.48	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	19.48		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		111,861,762.47	
FLUJOS FUTUROS	111,861,762.47		
INGRESO DIFERIDO		120,927,841.52	
INGRESO DIFERIDO	120,927,841.52		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-12,459,784.12	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-12,459,784.12		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-2,318,970.95	
TOTAL PASIVO			220,237,982.11

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

EGRESOS			8,783,748.92
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			539,422.90
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	17,150.22		
CENTRAL DE DEPOSITOS	17,150.22		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	480,189.38		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	480,189.38		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,999.90		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	19,999.90		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,083.40		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,083.40		
HONORARIOS PROFESIONALES	20,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	20,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			8,244,316.98
INTERESES VALORES TITULARIZACION	8,244,316.98		
OTROS GASTOS			9.04
OTROS GASTOS	9.04		
PAPELERIA Y UTILES	9.04		
TOTAL GASTOS			8,783,748.92
INGRESOS			6,464,777.97
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			6,408,512.97
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO	6,408,512.97		
INGRESOS POR INVERSIONES			56,265.00
CUENTA CORRIENTE	56,265.00		
TOTAL INGRESOS			6,464,777.97