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 DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS INGRESOS POR INVERSIONES CUENTA CORRIENTE EGRESOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN POR ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA TITULARIZADORA DE ACTIVOS POR CLASIFICACION DE RIESGO POR AUDITORIA EXTERNA POR HONORARIOS PROFESIONALES INTERESES VALORES TITULARIZACIÓN OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS DEFICIT DEL EJERCICIO 6,408,512.97 6,408,512.97 56,265.00 8,783,748.92	INGRESOS			6,464,777.97
INGRESOS POR INVERSIONES CUENTA CORRIENTE 56,265.00 EGRESOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN POR ADMINISTRACIÓN 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 OTROS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZACION OTROS GASTOS OTROS GASTOS 9.04 PERIOT DEL ELERBOSCO 56,265.00 8,783,748.92	INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		6,408,512.97	
CUENTA CORRIENTE 56,265.00 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 20,000.00 GASTOS FINANCIEROS 8,244,316.98 INTERESES VALORES TITULARIZACION 8,244,316.98 OTROS GASTOS 9.04	INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	6,408,512.97		
EGRESOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN POR ADMINISTRACIÓN Y CUSTODIA TITULARIZADORA DE ACTIVOS POR AUDITORIA EXTERNA POR HONORARIOS PROFESIONALES OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS POR AUDITORIA EXTERNA POR HONORARIOS PROFESIONALES OTROS GASTOS OTROS GASTOS 9.04 8,783,748.92	INGRESOS POR INVERSIONES		56,265.00	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA TITULARIZADORA DE ACTIVOS POR CLASIFICACION DE RIESGO POR AUDITORIA EXTERNA POR HONORARIOS PROFESIONALES GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZACION OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS DEFICIT DEL EUROGIO	CUENTA CORRIENTE	56,265.00	,	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA TITULARIZADORA DE ACTIVOS POR CLASIFICACION DE RIESGO POR AUDITORIA EXTERNA POR HONORARIOS PROFESIONALES GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZACION OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS DEFICIT DEL EUROGIO				
POR ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA TITULARIZADORA DE ACTIVOS POR CLASIFICACION DE RIESGO POR AUDITORIA EXTERNA POR HONORARIOS PROFESIONALES GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZACION OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS POR ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 480,189.38 19,999.90 2,083.40 20,000.00 8,244,316.98 8,244,316.98 9.04	EGRESOS			8,783,748.92
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA TITULARIZADORA DE ACTIVOS POR CLASIFICACION DE RIESGO POR AUDITORIA EXTERNA POR HONORARIOS PROFESIONALES GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZACION OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES 8,244,316.98 9.04	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		539,422.90	,
POR CLASIFICACION DE RIESGO 19,999.90 POR AUDITORIA EXTERNA 2,083.40 POR HONORARIOS PROFESIONALES 20,000.00 GASTOS FINANCIEROS 8,244,316.98 OTROS GASTOS 9.04 DEFICIT DEL FURRICIO	POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	17,150.22		
POR AUDITORIA EXTERNA POR HONORARIOS PROFESIONALES GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZACION OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS 9.04 PERIOT DEL FURDICIO	TITULARIZADORA DE ACTIVOS	480,189.38		
POR HONORARIOS PROFESIONALES GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZACION OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS PERIOT DEL FURBICIO	POR CLASIFICACION DE RIESGO	19,999.90		
POR HONORARIOS PROFESIONALES GASTOS FINANCIEROS INTERESES VALORES TITULARIZACION OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS PERIOT DEL FURBICIO	POR AUDITORIA EXTERNA	2,083.40		
INTERESES VALORES TITULARIZACION OTROS GASTOS OTROS GASTOS 9.04 DEFICIT DEL FURDICIO	POR HONORARIOS PROFESIONALES			
INTERESES VALORES TITULARIZACION OTROS GASTOS OTROS GASTOS 9.04 DEFICIT DEL FIREGICIO	GASTOS FINANCIEROS		8.244.316.98	
OTROS GASTOS 9.04 OTROS GASTOS 9.04	INTERESES VALORES TITULARIZACION	8,244,316.98	-,- : :,- = : ::	
OTROS GASTOS 9.04	OTROS GASTOS		9.04	
DEELCIT DEL ELERCICIO	OTROS GASTOS	9.04		
	DEFICIT DEL EJERCICIO			-2,318,970.95

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	3,332,772.30
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	18.51
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		10.51	8,455,191.10
FLUJOS FUTUROS		8,455,191.10	0,433,131.10
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		0,433,131.10	208,390,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		208,390,000.00	200,330,000.00
TOTAL ACTIVOS		200,000,000.00	220,237,982.11
			220,237,382.11
PROVISIONES			220,237,982.11
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	220,237,382.11
ORIGINADOR	0.00	0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,210.64	
POR CUSTODIA	1,210.64	1,210.04	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		26,083.18	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,000.00	20,000.20	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	18,083.18		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,148.55	
PUBLICACIONES	200.93	_,0.00	
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	5,7 55,7 10102
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	30 P. C. S. S. P. C. S.
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		6,408,512.97		
INGRESOS POR INVERSIONES			56,265.00	
CUENTA CORRIENTE		56,265.00		
TOTAL INGRESOS	_			6,464,777.97