

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

ACTIVO		61,267,916.39
ACTIVO CORRIENTE	1,476,916.39	
BANCOS	273,371.07	
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	924,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	13,545.32	
ACTIVO NO CORRIENTE	59,791,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	59,791,000.00	
TOTAL ACTIVO		61,267,916.39
PASIVO		61,267,916.39
PASIVO CORRIENTE	20,510,857.02	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,699,139.45	
COMISIONES POR PAGAR	6,694.63	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	51,208.21	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,101.70	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	738,713.03	
PASIVO NO CORRIENTE	39,489,547.75	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,815,260.50	
INGRESOS DIFERIDOS	35,674,287.25	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	1,267,511.62	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	123,240.86	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,144,270.76	
TOTAL PASIVO		61,267,916.39

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 OCTUBRE DE 2025

INGRESOS			1,584,104.06
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,572,458.45	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,572,458.45		
INGRESOS POR INVERSIONES		11,645.61	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP CPPOORTUNITY	11,645.61		
EGRESOS			439,833.30
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		52,768.29	
CENTRALES DE DEPOSITOS	607.87		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	20,285.47		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,833.30		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,041.65		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		386,882.01	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	386,882.01		
OTROS GASTOS		183.00	
OTROS GASTOS	183.00		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			1,144,270.76

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 OCTUBRE DE 2025

ACTIVO			273,371.07
BANCO AMÉRICA CENTRAL		273,371.07	
CUENTA DISCRECIONAL	273,004.97		
CUENTA RESTRINGIDA	183.05		
CUENTA COLECTORA	183.05		
			266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS		266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN			
RENDIMIENTOS POR COBRAR			13,545.32
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		13,545.32	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			924,000.00
FLUJOS FUTUROS		924,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			59,791,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		59,791,000.00	
TOTAL ACTIVOS			61,267,916.39
PROVISIONES			61,267,916.39
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,699,139.45	
ORIGINADOR	19,699,139.00		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45		
COMISIONES POR PAGAR		6,694.63	
POR CUSTODIA	6,694.63		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		51,208.21	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.25		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	50,999.96		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,101.70	
OTROS SERVICIOS	3,000.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	356.70		
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		738,713.03	
PRINCIPAL	717,780.95		
INTERESES	20,932.08		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		3,815,260.50	
FLUJOS FUTUROS	3,815,260.50		
INGRESO DIFERIDO		35,674,287.25	
INGRESO DIFERIDO	35,674,287.25		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		123,240.86	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	123,240.86		
DEFICIT DEL EJERCICIO		1,144,270.76	
TOTAL PASIVO			61,267,916.39

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		52,768.29	439,833.30
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	607.87		
CENTRALES DE DEPOSITOS	<u>607.87</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	20,285.47		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>20,285.47</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,833.30		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>20,833.30</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,041.65		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,041.64</u>		
AUDITORIA FISCAL	0.01		
HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>10,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		386,882.01	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>386,882.01</u>		
OTROS GASTOS		183.00	
PUBLICACIONES	183.00		
TOTAL GASTOS			<u><u>439,833.30</u></u>

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		1,572,458.45	1,584,104.06
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO	1,572,458.45		
INGRESOS POR INVERSIONES		11,645.61	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>11,645.61</u>		
TOTAL INGRESOS			<u><u>1,584,104.06</u></u>