

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		61,147,784.47
BANCOS	1,356,784.47	
INVERSIONES FINANCIERAS	152,207.32	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	266,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	924,000.00	
	<hr/>	
ACTIVO NO CORRIENTE	14,577.15	
ACTIVOS EN TITULARIZACION		59,791,000.00
TOTAL ACTIVO	<hr/>	61,147,784.47

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		61,147,784.47
DOCUMENTOS POR PAGAR	20,433,018.98	
COMISIONES POR PAGAR	19,699,139.45	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,239.75	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	54,499.88	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	15,101.16	
	<hr/>	
PASIVO NO CORRIENTE	658,038.74	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	39,329,312.94	
INGRESOS DIFERIDOS	3,815,260.50	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	<hr/>	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	35,514,052.44	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	123,240.86	
TOTAL PASIVO	<hr/>	61,147,784.7

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 NOVIEMBRE DE 2025

INGRESOS	1,742,277.71
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,729,600.27
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,729,600.27
INGRESOS POR INVERSIONES	12,677.44
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	12,677.44
 EGRESOS	 480,066.02
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57,962.03
CENTRALES DE DEPOSITOS	666.97
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,128.44
POR CLASIFICACION DE RIESGO	22,916.63
POR AUDITORIA EXTERNA	1,249.99
POR HONORARIOS PROFESIONALES	11,000.00
GASTOS FINANCIEROS	421,920.99
INTERESES VALORES TITULARIZACION	421,920.99
OTROS GASTOS	183.00
OTROS GASTOS	183.00
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>1,262,211.69</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 NOVIEMBRE DE 2025

ACTIVO		152,207.32
BANCO AMÉRICA CENTRAL		152,207.32
CUENTA DISCRECIONAL	151,841.22	
CUENTA RESTRINGIDA	183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05	
		266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS		266,000.00
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		
RENDIMIENTOS POR COBRAR		14,577.15
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		924,000.00
FLUJOS FUTUROS		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		59,791,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVOS		61,147,784.47
PROVISIONES		61,147,784.47
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,699,139.45
ORIGINADOR	19,699,139.00	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45	
COMISIONES POR PAGAR		6,239.75
POR CUSTODIA	6,239.75	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		54,499.88
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	1,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	416.59	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	53,083.29	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,101.16
OTROS SERVICIOS	3,000.00	
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	356.16	
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		658,038.74
PRINCIPAL	638,658.82	
INTERESES	19,379.92	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		3,815,260.50
FLUJOS FUTUROS	3,815,260.50	
INGRESO DIFERIDO		35,514,052.44
INGRESO DIFERIDO	35,514,052.44	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		123,240.86
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	123,240.86	
DEFICIT DEL EJERCICIO		1,262,211.69
TOTAL PASIVO		61,147,784.47

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,066.02
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	666.97
CENTRALES DE DEPOSITOS	666.97
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,128.44
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	22,128.44
POR CLASIFICACION DE RIESGO	22,916.63
CLASIFICADORAS DE RIESGO	22,916.63
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,249.99
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,145.81
AUDITORIA FISCAL	104.18
HONORARIOS PROFESIONALES	11,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	11,000.00
GASTOS FINANCIEROS	421,920.99
INTERESES VALORES TITULARIZACION	421,920.99
OTROS GASTOS	183.00
PUBLICACIONES	183.00
TOTAL GASTOS	480,066.02

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,742,277.71
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO	1,729,600.27
INGRESOS POR INVERSIONES	12,677.44
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	12,677.44
TOTAL INGRESOS	1,742,277.71