

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVO		1,317,274.74
ACTIVO CORRIENTE		1,317,274.74
BANCOS	367,774.74	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	949,500.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		0.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.00	
TOTAL ACTIVO		1,317,274.74
PASIVO		1,317,274.74
PASIVO CORRIENTE		1,240,347.07
COMISIONES POR PAGAR	4,529.64	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,350.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,452.74	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,201,014.69	
PASIVO NO CORRIENTE		277,939.90
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	0.00	
INGRESOS DIFERIDOS	277,939.90	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-201,012.23
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-405,430.07	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	204,417.84	
TOTAL PASIVO		1,317,274.74

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

INGRESOS			381,163.42
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		381,163.42	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	381,163.42		
EGRESOS			176,745.58
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		42,795.55	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,005.98		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,812.52		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,176.99		
POR AUDITORIA EXTERNA	2,800.06		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		133,950.03	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	133,950.03		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			204,417.84

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02
ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

BANCOS			367,774.74
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		166,427.79	
CUENTA DISCRECIONAL	155,427.78		
CUENTA RESTRINGIDA	<u>11,000.01</u>		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>1,995.21</u>		
BANCO AZUL		199,351.74	
CUENTA RESTRINGIDA	<u>199,351.74</u>		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			949,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		<u>949,500.00</u>	
TOTAL ACTIVOS			<u><u>1,317,274.74</u></u>
PROVISIONES			1,240,347.07
COMISIONES POR PAGAR		4,529.64	
POR CUSTODIA	4,529.64		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,350.00	
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	12,350.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		22,452.74	
PUBLICACIONES	2,451.82		
FUNDE	<u>20,000.92</u>		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,201,014.69	
PRINCIPAL	1,198,649.75		
INTERESESES	<u>2,364.94</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			76,927.67
INGRESOS DIFERIDOS		277,939.90	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-405,430.07	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>204,417.84</u>	
TOTAL PASIVOS			<u><u>1,317,274.74</u></u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

EGRESOS			176,745.58
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		42,795.55	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,005.98		
CENTRALES DE DEPÓSITO	1,005.98		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,812.52		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,812.52		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,176.99		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	20,176.99		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.06		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,800.06		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	10,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		133,950.03	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	133,950.03		
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	133,950.03		
TOTAL GASTOS			176,745.58
INGRESOS			381,163.42
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		372,855.49	
INGRESOS POR INVERSIONES		8,307.93	
TOTAL INGRESOS			381,163.42