

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ACTIVO			61,040,602.60
ACTIVO CORRIENTE		2,037,602.60	
BANCOS	175,887.24		
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,580,000.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	15,715.36		
ACTIVO NO CORRIENTE		59,003,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	59,003,000.00		
TOTAL ACTIVO			61,040,602.60
PASIVO			61,040,602.60
PASIVO CORRIENTE		20,942,570.35	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,730,399.90		
COMISIONES POR PAGAR	5,784.87		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	47,374.87		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,100.51		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,143,910.20		
PASIVO NO CORRIENTE		38,595,039.64	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,240,658.72		
INGRESOS DIFERIDOS	35,354,380.92		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,502,992.61	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	123,240.86		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,379,751.75		
TOTAL PASIVO			61,040,602.60

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 DICIEMBRE DE 2025

INGRESOS		1,900,546.50
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,886,730.85	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,886,730.85	
INGRESOS POR INVERSIONES	13,815.65	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	13,815.65	
EGRESOS		520,794.75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63,180.48	
CENTRALES DE DEPOSITOS	726.29	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	23,995.92	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	24,999.96	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,458.31	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	457,431.27	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	457,431.27	
OTROS GASTOS	183.00	
OTROS GASTOS	183.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		1,379,751.75

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 DICIEMBRE DE 2025

ACTIVO			175,887.24
BANCO AMÉRICA CENTRAL		175,887.24	
CUENTA DISCRECIONAL	175,521.14		
CUENTA RESTRINGIDA	183.05		
CUENTA COLECTORA	183.05		
			266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS		266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN			
RENDIMIENTOS POR COBRAR			15,715.36
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		15,715.36	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,580,000.00
FLUJOS FUTUROS		1,580,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			59,003,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		59,003,000.00	
TOTAL ACTIVOS			61,040,602.60
PROVISIONES			61,040,602.60
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,730,399.90	
ORIGINADOR	19,730,399.45		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45		
COMISIONES POR PAGAR		5,784.87	
POR CUSTODIA	5,784.87		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		47,374.87	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	2,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.25		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	45,166.62		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,100.51	
OTROS SERVICIOS	3,000.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	355.51		
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		1,143,910.20	
PRINCIPAL	1,123,817.62		
INTERESES	20,092.58		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		3,240,658.72	
FLUJOS FUTUROS	3,240,658.72		
INGRESO DIFERIDO		35,354,380.92	
INGRESO DIFERIDO	35,354,380.92		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		123,240.86	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	123,240.86		
DEFICIT DEL EJERCICIO		1,379,751.75	
TOTAL PASIVO			61,040,602.60

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06
DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

EGRESOS			520,794.75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			63,180.48
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	726.29		
CENTRALES DE DEPOSITOS	726.29		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		23,995.92	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	23,995.92		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		24,999.96	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	24,999.96		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,458.31	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,249.98		
AUDITORIA FISCAL	208.33		
HONORARIOS PROFESIONALES		12,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	12,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			457,431.27
INTERESES VALORES TITULARIZACION		457,431.27	
OTROS GASTOS			183.00
PUBLICACIONES	183.00		
TOTAL GASTOS			520,794.75
INGRESOS			1,900,546.50
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			1,886,730.85
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		1,886,730.85	
INGRESOS POR INVERSIONES			13,815.65
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY		13,815.65	
TOTAL INGRESOS			1,900,546.50