

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVO			216,830,704.68
ACTIVO CORRIENTE		15,310,704.68	
BANCOS	3,603,760.35		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	11,706,925.82		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		201,520,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	201,520,000.00		
TOTAL ACTIVO			216,830,704.68
PASIVO			216,830,704.68
PASIVO CORRIENTE		3,091,832.83	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,319.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,151.48		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,120.32		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,058,224.21		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	17.78		
PASIVO NO CORRIENTE		229,210,648.67	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	110,218,960.31		
INGRESOS DIFERIDOS	118,991,688.36		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-15,471,776.82	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-238,703.35		
TOTAL PASIVO			216,830,704.68

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 AL 31 DE ENERO 2026

INGRESOS		645,477.81
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	639,740.26	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	639,740.26	
INGRESOS POR INVERSIONES	5,737.55	
CUENTA CORRIENTE	5,737.55	
EGRESOS		884,181.16
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54,163.65	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,788.99	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	48,166.34	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	1,999.99	
POR AUDITORIA EXTERNA	208.33	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	830,017.51	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	830,017.51	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-238,703.35

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 ENERO DE 2026

ACTIVO			3,603,760.35
BANCO INDUSTRIAL		3,603,586.34	
CUENTA DISCRECIONAL	1,307,848.79		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,737.55		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		174.01	
CUENTA COLECTORA	174.01		
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			11,706,925.82
FLUJOS FUTUROS		11,706,925.82	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			201,520,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		201,520,000.00	
TOTAL ACTIVOS			216,830,704.68
PROVISIONES			216,830,704.68
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,319.04	
POR CUSTODIA	1,319.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		31,151.48	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	14,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.33		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	16,943.15		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,120.32	
PUBLICACIONES	200.93		
CEDEVAL	919.39		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,058,224.21	
PRINCIPAL	3,028,066.34		
INTERESES	30,157.87		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		17.78	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	17.78		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		110,218,960.31	
FLUJOS FUTUROS	110,218,960.31		
INGRESO DIFERIDO		118,991,688.36	
INGRESO DIFERIDO	118,991,688.36		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-15,233,073.47	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-238,703.35	
TOTAL PASIVO			216,830,704.68

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

EGRESOS			884,181.16
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		54,163.65	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,788.99		
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>1,788.99</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		48,166.34	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>48,166.34</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		1,999.99	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>1,999.99</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		208.33	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>208.33</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		2,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>2,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		830,017.51	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>830,017.51</u>	
TOTAL GASTOS			<u><u>884,181.16</u></u>
INGRESOS			645,477.81
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		639,740.26	
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		639,740.26	
INGRESOS POR INVERSIONES		5,737.55	
CUENTA CORRIENTE		<u>5,737.55</u>	
TOTAL INGRESOS			<u><u>645,477.81</u></u>