

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVO		60,847,799.28
ACTIVO CORRIENTE	1,844,799.28	
BANCOS	245,970.42	
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,316,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	16,828.86	
ACTIVO NO CORRIENTE	59,003,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	59,003,000.00	
TOTAL ACTIVO		60,847,799.28
PASIVO		60,847,799.28
PASIVO CORRIENTE	20,791,208.14	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,665,646.44	
COMISIONES POR PAGAR	5,329.99	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	50,666.53	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,100.37	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,054,464.81	
PASIVO NO CORRIENTE	38,435,341.33	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,240,658.72	
INGRESOS DIFERIDOS	35,194,682.61	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	1,621,249.81	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	118,257.20	
TOTAL PASIVO		60,847,799.28

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 ENERO DE 2026**

INGRESOS		158,232.62
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	157,119.12	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>157,119.12</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	1,113.50	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>1,113.50</u>	
EGRESOS		39,975.42
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,180.22	
CENTRALES DE DEPOSITOS	58.97	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,829.59	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,083.33	
POR AUDITORIA EXTERNA	208.33	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	34,795.20	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>34,795.20</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>118,257.20</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 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVO		245,970.42
BANCO AMÉRICA CENTRAL	245,970.42	
CUENTA DISCRECIONAL	245,604.32	
CUENTA RESTRINGIDA	183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05	
		266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		
RENDIMIENTOS POR COBRAR		16,828.86
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN	16,828.86	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		1,316,000.00
FLUJOS FUTUROS	1,316,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		59,003,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO	59,003,000.00	
TOTAL ACTIVOS		60,847,799.28
PROVISIONES		60,847,799.28
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,665,646.44	
ORIGINADOR	19,665,645.99	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45	
COMISIONES POR PAGAR	5,329.99	
POR CUSTODIA	5,329.99	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	50,666.53	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	416.58	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	47,249.95	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	15,100.37	
OTROS SERVICIOS	3,000.00	
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	355.37	
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	1,054,464.81	
PRINCIPAL	1,034,817.74	
INTERESES	19,647.07	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO	3,240,658.72	
FLUJOS FUTUROS	3,240,658.72	
INGRESO DIFERIDO	35,194,682.61	
INGRESO DIFERIDO	35,194,682.61	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	1,502,992.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61	
DEFICIT DEL EJERCICIO	118,257.20	
TOTAL PASIVO		60,847,799.28

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

EGRESOS			39,975.42
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			5,180.22
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	58.97		
CENTRALES DE DEPOSITOS	58.97		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		1,829.59	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,829.59		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		2,083.33	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	2,083.33		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		208.33	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	104.16		
AUDITORIA FISCAL	104.17		
HONORARIOS PROFESIONALES		1,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	1,000.00		
GASTOS FINANCIEROS			34,795.20
INTERESES VALORES TITULARIZACION		34,795.20	
TOTAL GASTOS			39,975.42
INGRESOS			158,232.62
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			157,119.12
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		157,119.12	
INGRESOS POR INVERSIONES			1,113.50
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY		1,113.50	
TOTAL INGRESOS			158,232.62