

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO		1,108,438.10
ACTIVO CORRIENTE		1,108,438.10
BANCOS	369,938.10	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	738,500.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		0.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	0.00	
TOTAL ACTIVO		1,108,438.10
PASIVO		1,108,438.10
PASIVO CORRIENTE		1,049,178.78
COMISIONES POR PAGAR	4,516.24	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	12,816.66	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	23,247.94	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,008,597.94	
PASIVO NO CORRIENTE		216,315.48
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	0.00	
INGRESOS DIFERIDOS	216,315.48	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-157,056.16
RESERVAS DE DEFICIT ANTERIORES	-201,425.83	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	44,369.67	
TOTAL PASIVO		1,108,438.10

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 28 DE FEBRERO DE 2026

INGRESOS		62,959.05
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	62,959.05	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	62,959.05	
EGRESOS		18,589.38
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,914.38	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	159.06	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	909.87	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	0.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	378.79	
GASTOS FINANCIEROS	16,669.35	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	16,669.35	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		44,369.67

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 28 DE FEBRERO DE 2026

BANCOS			369,938.10
BANCO DE AMÉRICA CENTRAL		157,596.50	
CUENTA DISCRECIONAL	157,596.50		
CUENTA RESTRINGIDA	0.00		
BANCO ATLANTIDA		1,995.21	
CUENTA RESTRINGIDA	1,995.21		
BANCO AZUL		210,346.39	
CUENTA RESTRINGIDA	210,346.39		
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			738,500.00
ACTIVOS FINANCIEROS TITULARIZADOS		738,500.00	
TOTAL ACTIVOS			1,108,438.10
PROVISIONES			1,049,178.78
COMISIONES POR PAGAR		4,516.24	
POR CUSTODIA	4,516.24		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		12,816.66	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	466.66		
CLASIFICACIONES SCRIESGOS	12,350.00		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		23,247.94	
PUBLICACIONES	2,451.82		
HONORARIOS LEGALES	792.39		
CEDEVAL	2.81		
FUNDE	20,000.92		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,008,597.94	
PRINCIPAL	1,004,318.36		
INTERESESES	4,279.58		
PASIVO NO CORRIENTE			59,259.32
INGRESOS DIFERIDOS		216,315.48	
EXCEDENTE ACUMULADO DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN		-201,425.83	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		44,369.67	
TOTAL PASIVOS			1,108,438.10

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

EGRESOS			18,589.38
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,914.38	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		159.06	
CENTRALES DE DEPÓSITO	159.06		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		909.87	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	909.87		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		466.66	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	466.66		
POR HONORARIOS PROFESIONALES		378.79	
HONORARIOS LEGALES	378.79		
GASTOS FINANCIEROS		16,669.35	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS		16,669.35	
INTERESES VALORES TITULARIZADOS	16,669.35		
OTROS GASTOS		5.65	
OTROS GASTOS		5.65	
PAPELERIA, UTILES Y SISTEMAS	5.65		
TOTAL GASTOS			18,589.38
INGRESOS			62,959.05
INGRESOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		61,624.42	
INGRESOS POR INVERSIONES		1,334.62	
OTROS INGRESOS		0.01	
TOTAL INGRESOS			62,959.05