

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO		215,763,963.04
ACTIVO CORRIENTE	14,243,963.04	
BANCOS	3,340,239.57	
IMPUESTOS	18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	10,903,704.96	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	201,520,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	201,520,000.00	
TOTAL ACTIVO		215,763,963.04
PASIVO		215,763,963.04
PASIVO CORRIENTE	2,817,459.42	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	1,319.04	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	35,359.80	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,116.48	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,779,648.55	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	15.55	
PASIVO NO CORRIENTE	228,570,908.41	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	110,218,960.31	
INGRESOS DIFERIDOS	118,351,948.10	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-15,624,404.79	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-391,331.32	
TOTAL PASIVO		215,763,963.04

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 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

INGRESOS		1,290,400.37
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,279,480.52	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,279,480.52</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	10,919.85	
CUENTA CORRIENTE	<u>10,919.85</u>	
EGRESOS		1,681,731.69
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	103,495.47	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,502.87	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	91,575.96	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,999.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	416.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,578,236.22	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,578,236.22</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-391,331.32</u></u>

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 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO			3,340,239.57
BANCO INDUSTRIAL		3,340,065.56	
CUENTA DISCRECIONAL	1,044,883.26		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,182.30		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		174.01	
CUENTA COLECTORA	174.01		
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			10,903,704.96
FLUJOS FUTUROS		10,903,704.96	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			201,520,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		201,520,000.00	
TOTAL ACTIVOS			215,763,963.04
PROVISIONES			215,763,963.04
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,319.04	
POR CUSTODIA	1,319.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		35,359.80	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	16,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	416.66		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	18,943.14		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,116.48	
PUBLICACIONES	200.93		
CEDEVAL	915.55		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,779,648.55	
PRINCIPAL	2,754,506.34		
INTERESES	25,142.21		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		15.55	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	15.55		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		110,218,960.31	
FLUJOS FUTUROS	110,218,960.31		
INGRESO DIFERIDO		118,351,948.10	
INGRESO DIFERIDO	118,351,948.10		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-15,233,073.47	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-391,331.32	
TOTAL PASIVO			215,763,963.04

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2026

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,502.87
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>3,502.87</u>
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	91,575.96
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>91,575.96</u>
POR CLASIFICACION DE RIESGO	3,999.98
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>3,999.98</u>
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	416.66
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>416.66</u>
HONORARIOS PROFESIONALES	4,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>4,000.00</u>

103,495.47

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,578,236.22</u>
----------------------------------	---------------------

1,578,236.22

TOTAL GASTOS

1,681,731.69

1,681,731.69

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO	1,279,480.52
-------------------------------	--------------

1,279,480.52

INGRESOS POR INVERSIONES

CUENTA CORRIENTE	<u>10,919.85</u>
------------------	------------------

10,919.85

TOTAL INGRESOS

1,290,400.37

1,290,400.37