

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO		60,694,337.76
ACTIVO CORRIENTE	1,691,337.76	
BANCOS	223,452.91	
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,184,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	17,884.85	
ACTIVO NO CORRIENTE	59,003,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	59,003,000.00	
TOTAL ACTIVO		60,694,337.76
PASIVO		60,694,337.76
PASIVO CORRIENTE	20,675,389.85	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,640,294.22	
COMISIONES POR PAGAR	4,875.11	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	53,958.19	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,098.30	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	961,164.03	
PASIVO NO CORRIENTE	38,275,443.76	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,240,658.72	
INGRESOS DIFERIDOS	35,034,785.04	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	1,743,504.15	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	240,511.54	
TOTAL PASIVO		60,694,337.76

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

INGRESOS		316,395.27
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	314,225.78	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	314,225.78	
INGRESOS POR INVERSIONES	2,169.49	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	2,169.49	
EGRESOS		75,883.73
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,148.71	
CENTRALES DE DEPOSITOS	116.21	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,449.18	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,166.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	416.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	2,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	65,735.02	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	65,735.02	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		240,511.54

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 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO			223,452.91
BANCO AMÉRICA CENTRAL		223,452.91	
CUENTA DISCRECIONAL	223,086.81		
CUENTA RESTRINGIDA	183.05		
CUENTA COLECTORA	183.05		
			266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS		266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN			
RENDIMIENTOS POR COBRAR			17,884.85
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		17,884.85	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,184,000.00
FLUJOS FUTUROS		1,184,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			59,003,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		59,003,000.00	
TOTAL ACTIVOS			60,694,337.76
PROVISIONES			60,694,337.76
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,640,294.22	
ORIGINADOR	19,640,293.77		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45		
COMISIONES POR PAGAR		4,875.11	
POR CUSTODIA	4,875.11		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		53,958.19	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	624.91		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	49,333.28		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,098.30	
OTROS SERVICIOS	3,000.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	353.30		
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		961,164.03	
PRINCIPAL	945,104.62		
INTERESES	16,059.41		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		3,240,658.72	
FLUJOS FUTUROS	3,240,658.72		
INGRESO DIFERIDO		35,034,785.04	
INGRESO DIFERIDO	35,034,785.04		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,502,992.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61		
DEFICIT DEL EJERCICIO		240,511.54	
TOTAL PASIVO			60,694,337.76

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

10,148.71

75,883.73

CENTRALES DE DEPOSITOS

116.21

CUSTODIA DE VALORES

84.80

CUPONES

31.41

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

3,449.18

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

3,449.18

POR CLASIFICACION DE RIESGO

4,166.66

CLASIFICADORAS DE RIESGO

4,166.66

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

416.66

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

208.32

AUDITORIA FISCAL

208.34

HONORARIOS PROFESIONALES

2,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

2,000.00

GASTOS FINANCIEROS

INTERESES VALORES TITULARIZACION

65,735.02

TOTAL GASTOS

65,735.02

75,883.73

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

316,395.27

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

314,225.78

INGRESOS POR INVERSIONES

314,225.78

FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY

2,169.49

TOTAL INGRESOS

2,169.49

316,395.27