

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO			214,583,153.15
ACTIVO CORRIENTE		13,063,153.15	
BANCOS	3,150,281.51		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,912,853.13		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		201,520,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	201,520,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>214,583,153.15</u></u>
PASIVO			214,583,153.15
PASIVO CORRIENTE		2,591,760.38	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,319.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	39,568.12		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,139.04		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,549,717.71		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	16.47		
PASIVO NO CORRIENTE		227,867,514.10	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	110,218,960.31		
INGRESOS DIFERIDOS	117,648,553.79		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-15,876,121.33	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-643,047.86		
TOTAL PASIVO			<u><u>214,583,153.15</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
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

INGRESOS		1,935,532.23
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,918,874.83	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,918,874.83</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	16,657.40	
CUENTA CORRIENTE	<u>16,657.40</u>	
EGRESOS		2,578,580.09
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	157,347.31	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	5,206.03	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	139,516.32	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	5,999.97	
POR AUDITORIA EXTERNA	624.99	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>6,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	2,421,232.78	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,421,232.78</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-643,047.86</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

ANEXO BALANCE AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO			3,150,281.51
BANCO INDUSTRIAL		3,150,107.50	
CUENTA DISCRECIONAL	854,369.95		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,737.55		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		174.01	
CUENTA COLECTORA	174.01		
		<hr/>	
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			9,912,853.13
FLUJOS FUTUROS		9,912,853.13	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			201,520,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		201,520,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<hr/>	214,583,153.15
PROVISIONES			214,583,153.15
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,319.04	
POR CUSTODIA	1,319.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		39,568.12	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	18,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	624.99		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	20,943.13		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,139.04	
PUBLICACIONES	200.93		
CEDEVAL	938.11		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,549,717.71	
PRINCIPAL	2,504,157.91		
INTERESES	45,559.80		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		16.47	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	16.47		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		110,218,960.31	
FLUJOS FUTUROS	110,218,960.31		
INGRESO DIFERIDO		117,648,553.79	
INGRESO DIFERIDO	117,648,553.79		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-15,233,073.47	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-643,047.86	
TOTAL PASIVO		<hr/>	214,583,153.15

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2026

EGRESOS			2,578,580.09
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			157,347.31
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		5,206.03	
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>5,206.03</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		139,516.32	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>139,516.32</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		5,999.97	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>5,999.97</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		624.99	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>624.99</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		6,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>6,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			2,421,232.78
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>2,421,232.78</u>	
TOTAL GASTOS			<u><u>2,578,580.09</u></u>
INGRESOS			1,935,532.23
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			1,918,874.83
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		1,918,874.83	
INGRESOS POR INVERSIONES			16,657.40
CUENTA CORRIENTE		<u>16,657.40</u>	
TOTAL INGRESOS			<u><u>1,935,532.23</u></u>