

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO			60,592,168.17
ACTIVO CORRIENTE		1,589,168.17	
BANCOS	252,123.56		
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,052,000.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	19,044.61		
ACTIVO NO CORRIENTE		59,003,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	59,003,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>60,592,168.17</u>
PASIVO			60,592,168.17
PASIVO CORRIENTE		20,613,158.83	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,666,128.80		
COMISIONES POR PAGAR	4,420.23		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	57,249.85		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,097.59		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	870,262.36		
PASIVO NO CORRIENTE		38,115,692.08	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,240,658.72		
INGRESOS DIFERIDOS	34,875,033.36		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,863,317.26	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	360,324.65		
TOTAL PASIVO			<u>60,592,168.17</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

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

INGRESOS		474,649.77
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	471,320.52	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>471,320.52</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	3,329.25	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>3,329.25</u>	
EGRESOS		114,325.12
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,251.17	
CENTRALES DE DEPOSITOS	174.48	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	5,201.71	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,249.99	
POR AUDITORIA EXTERNA	624.99	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	99,073.95	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>99,073.95</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>360,324.65</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 06

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2026

ACTIVO			252,123.56
BANCO AMÉRICA CENTRAL		252,123.56	
CUENTA DISCRECIONAL	251,757.46		
CUENTA RESTRINGIDA	183.05		
CUENTA COLECTORA	183.05		
			266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS		266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN			
RENDIMIENTOS POR COBRAR			19,044.61
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		19,044.61	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			1,052,000.00
FLUJOS FUTUROS		1,052,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			59,003,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		59,003,000.00	
TOTAL ACTIVOS			60,592,168.17
PROVISIONES			60,592,168.17
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,666,128.80	
ORIGINADOR	19,666,128.35		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45		
COMISIONES POR PAGAR		4,420.23	
POR CUSTODIA	4,420.23		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		57,249.85	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	5,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	833.24		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	51,416.61		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,097.59	
OTROS SERVICIOS	3,000.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	352.59		
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		870,262.36	
PRINCIPAL	851,400.75		
INTERESES	18,861.61		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		3,240,658.72	
FLUJOS FUTUROS	3,240,658.72		
INGRESO DIFERIDO		34,875,033.36	
INGRESO DIFERIDO	34,875,033.36		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,502,992.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61		
DEFICIT DEL EJERCICIO		360,324.65	
TOTAL PASIVO			60,592,168.17

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

EGRESOS			114,325.12
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		15,251.17	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		174.48	
CUSTODIA DE VALORES	127.20		
CUPONES	<u>47.28</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		5,201.71	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>5,201.71</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		6,249.99	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>6,249.99</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		624.99	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>624.99</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		3,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>3,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		99,073.95	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>99,073.95</u>	
TOTAL GASTOS			<u><u>114,325.12</u></u>
INGRESOS			474,649.77
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		471,320.52	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		471,320.52	
INGRESOS POR INVERSIONES		3,329.25	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY		<u>3,329.25</u>	
TOTAL INGRESOS			<u><u>474,649.77</u></u>