

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO			213,361,849.51
ACTIVO CORRIENTE		11,841,849.51	
BANCOS	2,681,831.00		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	9,160,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		201,520,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	201,520,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>213,361,849.51</u></u>
 PASIVO			 213,361,849.51
PASIVO CORRIENTE		2,265,465.19	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,319.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	36,636.44		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,138.71		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,226,355.61		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	15.39		
PASIVO NO CORRIENTE		227,178,156.38	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	110,218,960.31		
INGRESOS DIFERIDOS	116,959,196.07		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-16,081,772.06	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-848,698.59		
TOTAL PASIVO			<u><u>213,361,849.51</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 30 DE ABRIL 2026

INGRESOS		2,580,205.99
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,557,996.12
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,557,996.12</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES		22,209.87
CUENTA CORRIENTE	<u>22,209.87</u>	
		<hr/>
EGRESOS		3,428,904.58
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		209,550.33
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,919.58	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	185,797.47	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	7,999.96	
POR AUDITORIA EXTERNA	833.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS		3,219,354.25
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>3,219,354.25</u>	
OTROS GASTOS		0.00
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-848,698.59</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 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO			2,681,831.00
BANCO INDUSTRIAL		2,681,656.99	
CUENTA DISCRECIONAL	386,104.52		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,552.47		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		174.01	
CUENTA COLECTORA	174.01		
		<hr/>	
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			9,160,000.00
FLUJOS FUTUROS		9,160,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			201,520,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		201,520,000.00	
TOTAL ACTIVOS		<hr/>	213,361,849.51
PROVISIONES			213,361,849.51
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,319.04	
POR CUSTODIA	1,319.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		36,636.44	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	20,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	833.32		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	15,803.12		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,138.71	
PUBLICACIONES	200.93		
CEDEVAL	937.78		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,226,355.61	
PRINCIPAL	2,182,921.03		
INTERESES	43,434.58		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		15.39	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	15.39		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		110,218,960.31	
FLUJOS FUTUROS	110,218,960.31		
INGRESO DIFERIDO		116,959,196.07	
INGRESO DIFERIDO	116,959,196.07		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-15,233,073.47	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-848,698.59	
TOTAL PASIVO		<hr/>	213,361,849.51

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 2026

EGRESOS

			3,428,904.58
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			209,550.33
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		6,919.58	
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>6,919.58</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		185,797.47	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>185,797.47</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		7,999.96	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>7,999.96</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		833.32	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>833.32</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		8,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>8,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			3,219,354.25
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>3,219,354.25</u>	
TOTAL GASTOS			<u><u>3,428,904.58</u></u>

INGRESOS

			2,580,205.99
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			2,557,996.12
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		2,557,996.12	
INGRESOS POR INVERSIONES			22,209.87
CUENTA CORRIENTE		<u>22,209.87</u>	
TOTAL INGRESOS			<u><u>2,580,205.99</u></u>