

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO			60,437,079.72
ACTIVO CORRIENTE		1,434,079.72	
BANCOS	227,913.74		
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	920,000.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	20,165.98		
ACTIVO NO CORRIENTE		59,003,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	59,003,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>60,437,079.72</u>
PASIVO			60,437,079.72
PASIVO CORRIENTE		20,496,135.53	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,639,081.84		
COMISIONES POR PAGAR	3,965.35		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	60,541.51		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,097.95		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	777,448.88		
PASIVO NO CORRIENTE		37,955,857.93	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,240,658.72		
INGRESOS DIFERIDOS	34,715,199.21		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,985,086.26	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	482,093.65		
TOTAL PASIVO			<u>60,437,079.72</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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

INGRESOS		632,853.49
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	628,402.87	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>628,402.87</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	4,450.62	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>4,450.62</u>	
EGRESOS		150,759.84
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,258.77	
CENTRALES DE DEPOSITOS	231.90	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,860.23	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,333.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	833.32	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	130,501.07	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>130,501.07</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>482,093.65</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 30 DE ABRIL DE 2026

ACTIVO		227,913.74
BANCO AMÉRICA CENTRAL	227,913.74	
CUENTA DISCRECIONAL	227,547.64	
CUENTA RESTRINGIDA	183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05	
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		
RENDIMIENTOS POR COBRAR		20,165.98
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN	20,165.98	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		920,000.00
FLUJOS FUTUROS	920,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		59,003,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO	59,003,000.00	
TOTAL ACTIVOS		60,437,079.72
PROVISIONES		60,437,079.72
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,639,081.84
ORIGINADOR	19,639,081.39	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45	
COMISIONES POR PAGAR		3,965.35
POR CUSTODIA	3,965.35	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		60,541.51
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,041.57	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	53,499.94	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,097.95
OTROS SERVICIOS	3,000.00	
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	352.95	
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		777,448.88
PRINCIPAL	760,217.52	
INTERESES	17,231.36	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		3,240,658.72
FLUJOS FUTUROS	3,240,658.72	
INGRESO DIFERIDO		34,715,199.21
INGRESO DIFERIDO	34,715,199.21	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,502,992.61
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61	
DEFICIT DEL EJERCICIO		482,093.65
TOTAL PASIVO		60,437,079.72

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026

EGRESOS			150,759.84
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		20,258.77	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		231.90	
CUSTODIA DE VALORES	169.60		
CUPONES	<u>62.30</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		6,860.23	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>6,860.23</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		8,333.32	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>8,333.32</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		833.32	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>833.32</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		4,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>4,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		130,501.07	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>130,501.07</u>	
TOTAL GASTOS			<u>150,759.84</u>
INGRESOS			632,853.49
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		628,402.87	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		628,402.87	
INGRESOS POR INVERSIONES		4,450.62	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY		<u>4,450.62</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>632,853.49</u>