

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

ACTIVO			212,177,442.13
ACTIVO CORRIENTE		10,657,442.13	
BANCOS	2,642,423.62		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,015,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		201,520,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	201,520,000.00		
TOTAL ACTIVO			212,177,442.13
PASIVO			212,177,442.13
PASIVO CORRIENTE		2,015,692.97	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,319.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	40,844.76		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,136.91		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,972,376.99		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	15.27		
PASIVO NO CORRIENTE		226,475,384.82	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	110,218,960.31		
INGRESOS DIFERIDOS	116,256,424.51		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-16,313,635.66	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-1,080,562.19		
TOTAL PASIVO			212,177,442.13

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 MAYO 2026

INGRESOS		3,224,715.10
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,196,767.68	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>3,196,767.68</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	27,947.42	
CUENTA CORRIENTE	<u>27,947.42</u>	
EGRESOS		4,305,277.29
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	263,157.00	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,620.94	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	233,494.46	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	9,999.95	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,041.65	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	4,042,120.29	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>4,042,120.29</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u>-1,080,562.19</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

ANEXO BALANCE AL 31 DE MAYO DE 2026

ACTIVO			2,642,423.62
BANCO INDUSTRIAL		2,642,249.61	
CUENTA DISCRECIONAL	346,512.06		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,737.55		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		174.01	
CUENTA COLECTORA	174.01		
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			8,015,000.00
FLUJOS FUTUROS		8,015,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			201,520,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		201,520,000.00	
TOTAL ACTIVOS			212,177,442.13
PROVISIONES			212,177,442.13
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,319.04	
POR CUSTODIA	1,319.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		40,844.76	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	22,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,041.65		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	17,803.11		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,136.91	
PUBLICACIONES	200.93		
CEDEVAL	935.98		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		1,972,376.99	
PRINCIPAL	1,928,080.07		
INTERESES	44,296.92		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		15.27	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	15.27		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		110,218,960.31	
FLUJOS FUTUROS	110,218,960.31		
INGRESO DIFERIDO		116,256,424.51	
INGRESO DIFERIDO	116,256,424.51		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-15,233,073.47	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-1,080,562.19	
TOTAL PASIVO			212,177,442.13

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO 2026

EGRESOS			4,305,277.29
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		263,157.00	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,620.94		
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>8,620.94</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		233,494.46	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>233,494.46</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		9,999.95	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>9,999.95</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,041.65	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,041.65</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		10,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>10,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		4,042,120.29	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>4,042,120.29</u>		
TOTAL GASTOS			<u><u>4,305,277.29</u></u>
INGRESOS			3,224,715.10
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		3,196,767.68	
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO	3,196,767.68		
INGRESOS POR INVERSIONES		27,947.42	
CUENTA CORRIENTE	<u>27,947.42</u>		
TOTAL INGRESOS			<u><u>3,224,715.10</u></u>