

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2026

ACTIVO			60,341,510.69
ACTIVO CORRIENTE		1,338,510.69	
BANCOS	263,213.92		
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	788,000.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	21,296.77		
ACTIVO NO CORRIENTE		59,003,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	59,003,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>60,341,510.69</u>
 PASIVO			 60,341,510.69
PASIVO CORRIENTE		20,439,056.61	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,671,545.52		
COMISIONES POR PAGAR	3,510.47		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	63,833.17		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,097.24		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	685,070.21		
PASIVO NO CORRIENTE		37,796,051.94	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,240,658.72		
INGRESOS DIFERIDOS	34,555,393.22		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,106,402.14	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	603,409.53		
TOTAL PASIVO			<u>60,341,510.69</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Baltimore 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 31 DE MAYO DE 2026

INGRESOS		791,054.70
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		785,472.84
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>785,472.84</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES		5,581.41
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>5,581.41</u>	
OTROS INGRESOS		0.45
OTROS INGRESOS	<u>0.45</u>	
EGRESOS		187,645.17
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		25,282.15
CENTRALES DE DEPOSITOS	289.46	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	8,534.39	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,416.65	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,041.65	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>5,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS		162,363.02
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>162,363.02</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>603,409.53</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 MAYO DE 2026

ACTIVO			263,213.92
BANCO AMÉRICA CENTRAL		263,213.92	
CUENTA DISCRECIONAL	262,847.82		
CUENTA RESTRINGIDA	183.05		
CUENTA COLECTORA	183.05		
			266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS		266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN			
RENDIMIENTOS POR COBRAR			21,296.77
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		21,296.77	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			788,000.00
FLUJOS FUTUROS		788,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			59,003,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		59,003,000.00	
TOTAL ACTIVOS			60,341,510.69
PROVISIONES			60,341,510.69
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,671,545.52	
ORIGINADOR	19,671,545.52		
COMISIONES POR PAGAR		3,510.47	
POR CUSTODIA	3,510.47		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		63,833.17	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	7,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	1,249.90		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	55,583.27		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,097.24	
OTROS SERVICIOS	3,000.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	352.24		
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		685,070.21	
PRINCIPAL	667,260.77		
INTERESES	17,809.44		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		3,240,658.72	
FLUJOS FUTUROS	3,240,658.72		
INGRESO DIFERIDO		34,555,393.22	
INGRESO DIFERIDO	34,555,393.22		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,502,992.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61		
DEFICIT DEL EJERCICIO		603,409.53	
TOTAL PASIVO			60,341,510.69

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2026

EGRESOS			187,645.17
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		25,282.15	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		289.46	
CUSTODIA DE VALORES	212.00		
CUPONES	<u>77.46</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		8,534.39	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>8,534.39</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		10,416.65	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>10,416.65</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,041.65	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,041.65</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		5,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>5,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		162,363.02	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>162,363.02</u>	
TOTAL GASTOS			<u><u>187,645.17</u></u>
INGRESOS			791,054.70
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		785,472.84	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		785,472.84	
INGRESOS POR INVERSIONES		5,581.41	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY		<u>5,581.41</u>	
OTROS INGRESOS		0.45	
OTROS INGRESOS		0.45	
TOTAL INGRESOS			<u><u>791,054.70</u></u>