

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO			211,052,762.35
ACTIVO CORRIENTE		16,402,762.35	
BANCOS	3,025,026.12		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	13,377,717.72		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		194,650,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	194,650,000.00		
TOTAL ACTIVO			211,052,762.35
PASIVO			211,052,762.35
PASIVO CORRIENTE		3,537,785.80	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,319.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	44,428.08		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,078.99		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,490,945.47		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	14.22		
PASIVO NO CORRIENTE		224,030,831.12	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	108,413,178.17		
INGRESOS DIFERIDOS	115,617,652.95		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-16,515,854.57	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-1,282,781.10		
TOTAL PASIVO			211,052,762.35

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 JUNIO 2026

INGRESOS		3,869,033.47
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,835,539.24	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>3,835,539.24</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	33,494.23	
CUENTA CORRIENTE	<u>33,494.23</u>	
EGRESOS		5,151,814.57
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	315,128.22	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	10,332.83	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	279,545.47	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,999.94	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,249.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>12,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	4,836,686.35	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>4,836,686.35</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-1,282,781.10</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

ANEXO BALANCE AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO			3,025,026.12
BANCO INDUSTRIAL		3,024,852.11	
CUENTA DISCRECIONAL	729,305.30		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,546.81		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		174.01	
CUENTA COLECTORA	174.01		
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			13,377,717.72
FLUJOS FUTUROS		13,377,717.72	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			194,650,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		194,650,000.00	
TOTAL ACTIVOS			211,052,762.35
PROVISIONES			211,052,762.35
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,319.04	
POR CUSTODIA	1,319.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		44,428.08	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	24,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	624.98		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	19,803.10		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,078.99	
PUBLICACIONES	144.68		
CEDEVAL	934.31		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,490,945.47	
PRINCIPAL	3,448,584.30		
INTERESES	42,361.17		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		14.22	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	14.22		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		108,413,178.17	
FLUJOS FUTUROS	108,413,178.17		
INGRESO DIFERIDO		115,617,652.95	
INGRESO DIFERIDO	115,617,652.95		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-15,233,073.47	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-1,282,781.10	
TOTAL PASIVO			211,052,762.35

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2026

EGRESOS

5,151,814.57

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

315,128.22

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

10,332.83

CENTRAL DE DEPOSITOS

10,332.83

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

279,545.47

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

279,545.47

POR CLASIFICACION DE RIESGO

11,999.94

CLASIFICADORAS DE RIESGO

11,999.94

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,249.98

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,249.98

HONORARIOS PROFESIONALES

12,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

12,000.00

GASTOS FINANCIEROS

4,836,686.35

INTERESES VALORES TITULARIZACION

4,836,686.35

TOTAL GASTOS

5,151,814.57

INGRESOS

3,869,033.47

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

3,835,539.24

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO

3,835,539.24

INGRESOS POR INVERSIONES

33,494.23

CUENTA CORRIENTE

33,494.23

TOTAL INGRESOS

3,869,033.47