

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2026

ACTIVO		60,121,140.91
ACTIVO CORRIENTE		1,904,140.91
BANCOS	41,745.15	
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,574,000.00	
RENDIMIENTOS POR COBRAR	22,395.76	
ACTIVO NO CORRIENTE		58,217,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	58,217,000.00	
TOTAL ACTIVO		60,121,140.91
PASIVO		60,121,140.91
PASIVO CORRIENTE		20,788,906.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,580,034.40	
COMISIONES POR PAGAR	3,055.59	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	66,499.83	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,096.56	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,124,219.75	
PASIVO NO CORRIENTE		37,102,847.29
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,707,391.73	
INGRESOS DIFERIDOS	34,395,455.56	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,229,387.49
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	726,394.88	
TOTAL PASIVO		60,121,140.91

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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

INGRESOS		949,210.56
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	942,529.71	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	942,529.71	
INGRESOS POR INVERSIONES	6,680.40	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	6,680.40	
OTROS INGRESOS	0.45	
OTROS INGRESOS	0.45	
EGRESOS		222,815.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,329.50	
CENTRALES DE DEPOSITOS	346.19	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,064.60	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	12,499.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,249.98	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,168.75	
GASTOS FINANCIEROS	192,486.18	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	192,486.18	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		726,394.88

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 JUNIO DE 2026

ACTIVO		41,745.15
BANCO AMÉRICA CENTRAL	41,745.15	
CUENTA DISCRECIONAL	41,379.05	
CUENTA RESTRINGIDA	183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05	
		266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		
RENDIMIENTOS POR COBRAR		22,395.76
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN	22,395.76	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		1,574,000.00
FLUJOS FUTUROS	1,574,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		58,217,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO	58,217,000.00	
TOTAL ACTIVOS		60,121,140.91
PROVISIONES		60,121,140.91
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,580,034.40	
ORIGINADOR	19,580,034.40	
COMISIONES POR PAGAR	3,055.59	
POR CUSTODIA	3,055.59	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	66,499.83	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	8,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	833.23	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	57,666.60	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	15,096.56	
OTROS SERVICIOS	3,000.00	
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	351.56	
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	1,124,219.75	
PRINCIPAL	1,107,868.77	
INTERESES	16,350.98	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO	2,707,391.73	
FLUJOS FUTUROS	2,707,391.73	
INGRESO DIFERIDO	34,395,455.56	
INGRESO DIFERIDO	34,395,455.56	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	1,502,992.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61	
DEFICIT DEL EJERCICIO	726,394.88	
TOTAL PASIVO		60,121,140.91

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

EGRESOS			222,815.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		30,329.50	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	346.19		
CUSTODIA DE VALORES	254.40		
CUPONES	91.79		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		10,064.60	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	10,064.60		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		12,499.98	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	12,499.98		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,249.98	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,249.98		
HONORARIOS PROFESIONALES		6,168.75	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	6,168.75		
GASTOS FINANCIEROS		192,486.18	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		192,486.18	
TOTAL GASTOS			222,815.68
INGRESOS			949,210.56
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		942,529.71	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	942,529.71		
INGRESOS POR INVERSIONES		6,680.40	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	6,680.40		
OTROS INGRESOS		0.45	
OTROS INGRESOS	0.45		
TOTAL INGRESOS			949,210.56