

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2026

ACTIVO			209,897,917.88
ACTIVO CORRIENTE		15,247,917.88	
BANCOS	2,652,899.37		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	12,595,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		194,650,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	194,650,000.00		
TOTAL ACTIVO			209,897,917.88
PASIVO			209,897,917.88
PASIVO CORRIENTE		3,283,066.70	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,319.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	48,011.40		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,089.53		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,232,632.68		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	14.05		
PASIVO NO CORRIENTE		223,358,980.24	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	108,413,178.17		
INGRESOS DIFERIDOS	114,945,802.07		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-16,744,129.06	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-1,511,055.59		
TOTAL PASIVO			209,897,917.88

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 JULIO 2026

INGRESOS		4,513,358.81
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	4,474,127.03	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>4,474,127.03</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	39,231.78	
CUENTA CORRIENTE	<u>39,231.78</u>	
EGRESOS		6,024,414.40
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	368,515.47	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	12,044.72	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	327,012.51	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	13,999.93	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,458.31	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>14,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	5,655,898.93	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>5,655,898.93</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-1,511,055.59</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 31 DE JULIO DE 2026

ACTIVO			2,652,899.37
BANCO INDUSTRIAL		2,652,725.36	
CUENTA DISCRECIONAL	356,987.81		
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			12,595,000.00
FLUJOS FUTUROS		12,595,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			194,650,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		194,650,000.00	
TOTAL ACTIVOS			209,897,917.88
PROVISIONES			209,897,917.88
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,319.04	
POR CUSTODIA	1,319.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		48,011.40	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	26,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.31		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	21,803.09		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,089.53	
PUBLICACIONES	144.68		
CEDEVAL	944.85		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		3,232,632.68	
PRINCIPAL	3,189,498.16		
INTERESES	43,134.52		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		14.05	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	14.05		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		108,413,178.17	
FLUJOS FUTUROS	108,413,178.17		
INGRESO DIFERIDO		114,945,802.07	
INGRESO DIFERIDO	114,945,802.07		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-15,233,073.47	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-1,511,055.59	
TOTAL PASIVO			209,897,917.88

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			368,515.47	6,024,414.40
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		12,044.72		
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>12,044.72</u>			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		327,012.51		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>327,012.51</u>			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		13,999.93		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>13,999.93</u>			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,458.31		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,458.31</u>			
HONORARIOS PROFESIONALES		14,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>14,000.00</u>			
GASTOS FINANCIEROS			5,655,898.93	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>5,655,898.93</u>		
TOTAL GASTOS				<u>6,024,414.40</u>

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			4,474,127.03	4,513,358.81
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		4,474,127.03		
INGRESOS POR INVERSIONES			39,231.78	
CUENTA CORRIENTE		<u>39,231.78</u>		
TOTAL INGRESOS				<u>4,513,358.81</u>