

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2026

ACTIVO			60,019,343.23
ACTIVO CORRIENTE		1,802,343.23	
BANCOS	202,795.77		
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,310,000.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	23,547.46		
ACTIVO NO CORRIENTE		58,217,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	58,217,000.00		
TOTAL ACTIVO			60,019,343.23
PASIVO			60,019,343.23
PASIVO CORRIENTE		20,724,084.27	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,606,874.01		
COMISIONES POR PAGAR	2,600.71		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	69,166.49		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,095.79		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,030,347.27		
PASIVO NO CORRIENTE		36,943,038.94	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,707,391.73		
INGRESOS DIFERIDOS	34,235,647.21		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,352,220.02	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	849,227.41		
TOTAL PASIVO			60,019,343.23

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 ENERO AL 31 DE JULIO DE 2026**

INGRESOS		1,107,406.51
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,099,573.96	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,099,573.96</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	7,832.10	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>7,832.10</u>	
OTROS INGRESOS	0.45	
OTROS INGRESOS	<u>0.45</u>	
EGRESOS		258,179.10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35,324.81	
CENTRALES DE DEPOSITOS	402.99	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,711.45	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,583.31	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,458.31	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>7,168.75</u>	
GASTOS FINANCIEROS	222,854.29	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>222,854.29</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>849,227.41</u></u>

FIRMADOS POR:Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente GeneralMelvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2026

ACTIVO		202,795.77
BANCO AMÉRICA CENTRAL	202,795.77	
CUENTA DISCRECIONAL	202,429.67	
CUENTA RESTRINGIDA	183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05	
		266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		
RENDIMIENTOS POR COBRAR		23,547.46
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN	23,547.46	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		1,310,000.00
FLUJOS FUTUROS	1,310,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		58,217,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO	58,217,000.00	
TOTAL ACTIVOS		60,019,343.23
PROVISIONES		60,019,343.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,606,874.01	
ORIGINADOR	19,606,874.01	
COMISIONES POR PAGAR	2,600.71	
POR CUSTODIA	2,600.71	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	69,166.49	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	9,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	416.56	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	59,749.93	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	15,095.79	
OTROS SERVICIOS	3,000.00	
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	350.79	
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	1,030,347.27	
PRINCIPAL	1,013,473.32	
INTERESES	16,873.95	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO	2,707,391.73	
FLUJOS FUTUROS	2,707,391.73	
INGRESO DIFERIDO	34,235,647.21	
INGRESO DIFERIDO	34,235,647.21	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	1,502,992.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61	
DEFICIT DEL EJERCICIO	849,227.41	
TOTAL PASIVO		60,019,343.23

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2026

EGRESOS

EGRESOS			258,179.10
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		35,324.81	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	402.99		
CUSTODIA DE VALORES	296.80		
CUPONES	106.19		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		11,711.45	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	11,711.45		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		14,583.31	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	14,583.31		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,458.31	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,458.31		
HONORARIOS PROFESIONALES		7,168.75	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	7,168.75		
GASTOS FINANCIEROS		222,854.29	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	222,854.29		
TOTAL GASTOS			258,179.10

INGRESOS

INGRESOS			1,107,406.51
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		1,099,573.96	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,099,573.96		
INGRESOS POR INVERSIONES		7,832.10	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	7,832.10		
OTROS INGRESOS		0.45	
OTROS INGRESOS	0.45		
TOTAL INGRESOS			1,107,406.51