

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2026

ACTIVO		208,731,433.76
ACTIVO CORRIENTE	14,081,433.76	
BANCOS	2,646,763.75	
IMPUESTOS	18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	11,434,651.50	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	194,650,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	194,650,000.00	
TOTAL ACTIVO		208,731,433.76
PASIVO		208,731,433.76
PASIVO CORRIENTE	2,981,567.48	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	1,319.04	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	28,219.72	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,089.53	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,950,925.73	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	13.46	
PASIVO NO CORRIENTE	222,720,392.45	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	108,413,178.17	
INGRESOS DIFERIDOS	114,307,214.28	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-16,970,526.17	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-1,737,452.70	
TOTAL PASIVO		208,731,433.76

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 AGOSTO 2026

INGRESOS		5,157,684.15
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	5,112,714.82	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>5,112,714.82</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	44,969.33	
CUENTA CORRIENTE	<u>44,969.33</u>	
EGRESOS		6,895,136.85
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	421,788.58	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	13,756.61	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	374,365.41	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	15,999.92	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,666.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>16,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	6,473,348.27	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>6,473,348.27</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-1,737,452.70</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 AGOSTO DE 2026

ACTIVO			2,646,763.75
BANCO INDUSTRIAL		2,646,589.74	
CUENTA DISCRECIONAL	350,852.19		
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			11,434,651.50
FLUJOS FUTUROS		11,434,651.50	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			194,650,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		194,650,000.00	
TOTAL ACTIVOS			208,731,433.76
PROVISIONES			208,731,433.76
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,319.04	
POR CUSTODIA	1,319.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		28,219.72	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	416.64		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	23,803.08		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,089.53	
PUBLICACIONES	144.68		
CEDEVAL	944.85		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,950,925.73	
PRINCIPAL	2,908,407.60		
INTERESES	42,518.13		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		13.46	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	13.46		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		108,413,178.17	
FLUJOS FUTUROS	108,413,178.17		
INGRESO DIFERIDO		114,307,214.28	
INGRESO DIFERIDO	114,307,214.28		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-15,233,073.47	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-1,737,452.70	
TOTAL PASIVO			208,731,433.76

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2026

EGRESOS

6,895,136.85

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

421,788.58

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA

13,756.61

CENTRAL DE DEPOSITOS

13,756.61

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

374,365.41

TITULARIZADORA DE ACTIVOS

374,365.41

POR CLASIFICACION DE RIESGO

15,999.92

CLASIFICADORAS DE RIESGO

15,999.92

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,666.64

POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

1,666.64

HONORARIOS PROFESIONALES

16,000.00

REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES

16,000.00

GASTOS FINANCIEROS

6,473,348.27

INTERESES VALORES TITULARIZACION

6,473,348.27

TOTAL GASTOS

6,895,136.85

INGRESOS

5,157,684.15

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS

5,112,714.82

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO

5,112,714.82

INGRESOS POR INVERSIONES

44,969.33

CUENTA CORRIENTE

44,969.33

TOTAL INGRESOS

5,157,684.15