

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2026

ACTIVO			59,898,209.85
ACTIVO CORRIENTE		1,681,209.85	
BANCOS	212,489.04		
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,178,000.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	24,720.81		
ACTIVO NO CORRIENTE		58,217,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	58,217,000.00		
TOTAL ACTIVO			59,898,209.85
PASIVO			59,898,209.85
PASIVO CORRIENTE		20,639,148.32	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,613,730.75		
COMISIONES POR PAGAR	2,145.83		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	72,458.15		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,095.55		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	935,718.04		
PASIVO NO CORRIENTE		36,783,151.05	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,707,391.73		
INGRESOS DIFERIDOS	34,075,759.32		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,475,910.48	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	972,917.87		
TOTAL PASIVO			59,898,209.85

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 AGOSTO DE 2026

INGRESOS		1,265,611.01
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,256,605.11	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,256,605.11</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	9,005.45	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>9,005.45</u>	
OTROS INGRESOS	0.45	
OTROS INGRESOS	<u>0.45</u>	
EGRESOS		292,693.14
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,227.49	
CENTRALES DE DEPOSITOS	459.47	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	13,265.99	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,666.64	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,168.75</u>	
GASTOS FINANCIEROS	252,465.65	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>252,465.65</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>972,917.87</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 06

ANEXO BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2026

ACTIVO		212,489.04
BANCO AMÉRICA CENTRAL	212,489.04	
CUENTA DISCRECIONAL	212,122.94	
CUENTA RESTRINGIDA	183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05	
		266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		
RENDIMIENTOS POR COBRAR		24,720.81
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN	24,720.81	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		1,178,000.00
FLUJOS FUTUROS	1,178,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		58,217,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO	58,217,000.00	
TOTAL ACTIVOS		59,898,209.85
PROVISIONES		59,898,209.85
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,613,730.75	
ORIGINADOR	19,613,730.75	
COMISIONES POR PAGAR	2,145.83	
POR CUSTODIA	2,145.83	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	72,458.15	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	10,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	624.89	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	61,833.26	
OTRAS CUENTA POR PAGAR	15,095.55	
OTROS SERVICIOS	3,000.00	
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	350.55	
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	935,718.04	
PRINCIPAL	919,315.18	
INTERESES	16,402.86	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO	2,707,391.73	
FLUJOS FUTUROS	2,707,391.73	
INGRESO DIFERIDO	34,075,759.32	
INGRESO DIFERIDO	34,075,759.32	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	1,502,992.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61	
DEFICIT DEL EJERCICIO	972,917.87	
TOTAL PASIVO		59,898,209.85

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2026

EGRESOS			292,693.14
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		40,227.49	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	459.47		
CUSTODIA DE VALORES	339.20		
CUPONES	120.27		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		13,265.99	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	13,265.99		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		16,666.64	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	16,666.64		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,666.64		
HONORARIOS PROFESIONALES		8,168.75	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	8,168.75		
GASTOS FINANCIEROS		252,465.65	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	252,465.65		
TOTAL GASTOS			292,693.14
INGRESOS			1,265,611.01
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		1,256,605.11	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,256,605.11		
INGRESOS POR INVERSIONES		9,005.45	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	9,005.45		
OTROS INGRESOS		0.45	
OTROS INGRESOS	0.45		
TOTAL INGRESOS			1,265,611.01