

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ACTIVO		207,573,051.37
ACTIVO CORRIENTE	12,923,051.37	
BANCOS	2,749,613.55	
IMPUESTOS	18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	10,173,419.31	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	194,650,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	194,650,000.00	
TOTAL ACTIVO		207,573,051.37
PASIVO		207,573,051.37
PASIVO CORRIENTE	2,701,726.77	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	1,319.04	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,803.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,076.61	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,677,515.51	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	12.46	
PASIVO NO CORRIENTE	222,038,940.87	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	108,413,178.17	
INGRESOS DIFERIDOS	113,625,762.70	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	(17,167,616.27)	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	(15,233,073.47)	
DEFICIT DEL EJERCICIO	(1,934,542.80)	
TOTAL PASIVO		207,573,051.37

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

INGRESOS		5,801,583.60
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	5,751,061.80	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>5,751,061.80</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	50,521.80	
CUENTA CORRIENTE	<u>50,521.80</u>	
EGRESOS		7,736,126.40
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	473,410.31	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	15,455.40	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	420,079.92	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,999.99	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,875.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>18,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	7,262,716.09	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>7,262,716.09</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>(1,934,542.80)</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ACTIVO			2,749,613.55
BANCO INDUSTRIAL		2,749,439.54	
CUENTA DISCRECIONAL	453,887.07		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,552.47		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		174.01	
CUENTA COLECTORA	174.01		
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			10,173,419.31
FLUJOS FUTUROS		10,173,419.31	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			194,650,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		194,650,000.00	
TOTAL ACTIVOS			207,573,051.37
PROVISIONES			207,573,051.37
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
COMISIONES POR PAGAR		1,319.04	
POR CUSTODIA	1,319.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		21,803.15	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	0.00		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	15,803.15		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,076.61	
PUBLICACIONES	144.68		
CEDEVAL	931.93		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,677,515.51	
PRINCIPAL	2,636,767.71		
INTERESES	40,747.80		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		12.46	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	12.46		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		108,413,178.17	
FLUJOS FUTUROS	108,413,178.17		
INGRESO DIFERIDO		113,625,762.70	
INGRESO DIFERIDO	113,625,762.70		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-15,233,073.47	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-15,233,073.47		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-1,934,542.80	
TOTAL PASIVO			207,573,051.37

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

EGRESOS			7,736,126.40
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		473,410.31	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	15,455.40		
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>15,455.40</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		420,079.92	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>420,079.92</u>		
POR CLASIFICACION DE RIESGO		17,999.99	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>17,999.99</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,875.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,875.00</u>		
HONORARIOS PROFESIONALES		18,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>18,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS		7,262,716.09	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		<u>7,262,716.09</u>	
TOTAL GASTOS			<u>7,736,126.40</u>
INGRESOS			5,801,583.60
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		5,751,061.80	
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		5,751,061.80	
INGRESOS POR INVERSIONES		50,521.80	
CUENTA CORRIENTE		<u>50,521.80</u>	
TOTAL INGRESOS			<u>5,801,583.60</u>