FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ACTIVO			**59,800,892.74**
ACTIVO CORRIENTE		1,583,892.74	
BANCOS	244,070.89		
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,048,000.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	25,821.85		
ACTIVO NO CORRIENTE		58,217,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	58,217,000.00		
TOTAL ACTIVO			**59,800,892.74**
PASIVO			**59,800,892.74**
PASIVO CORRIENTE		20,575,421.10	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,661,031.09		
COMISIONES POR PAGAR	1,690.95		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	58,195.71		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,094.38		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	839,408.97		
PASIVO NO CORRIENTE		36,607,259.79	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,707,391.73		
INGRESOS DIFERIDOS	33,899,868.06		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		2,618,211.85	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,115,219.24		
TOTAL PASIVO			**59,800,892.74**

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

INGRESOS			**1,439,407.57**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		1,413,621.53	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	1,413,621.53		
INGRESOS POR INVERSIONES		10,106.49	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	10,106.49		
OTROS INGRESOS		15,679.55	
OTROS INGRESOS	15,679.55		
EGRESOS			**324,188.33**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		43,791.16	
CENTRALES DE DEPOSITOS	515.14		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	14,732.33		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,499.97		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,874.97		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	9,168.75		
GASTOS FINANCIEROS		280,397.17	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	280,397.17		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			**1,115,219.24**

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

ACTIVO			**244,070.89**
BANCO AMÉRICA CENTRAL		244,070.89	
CUENTA DISCRECIONAL	243,704.79		
CUENTA RESTRINGIDA	183.05		
CUENTA COLECTORA	183.05		
			266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS		266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN			
RENDIMIENTOS POR COBRAR			**25,821.85**
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		25,821.85	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**1,048,000.00**
FLUJOS FUTUROS		1,048,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			**58,217,000.00**
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		58,217,000.00	
TOTAL ACTIVOS			**59,800,892.74**
PROVISIONES			**59,800,892.74**
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,661,031.09	
ORIGINADOR	19,661,031.09		
COMISIONES POR PAGAR		1,690.95	
POR CUSTODIA	1,690.95		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		58,195.71	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	11,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.22		
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	46,987.49		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,094.38	
OTROS SERVICIOS	3,000.00		
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	349.38		
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		839,408.97	
PRINCIPAL	824,402.46		
INTERESES	15,006.51		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		2,707,391.73	
FLUJOS FUTUROS	2,707,391.73		
INGRESO DIFERIDO		33,899,868.06	
INGRESO DIFERIDO	33,899,868.06		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,502,992.61	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61		
DEFICIT DEL EJERCICIO		1,115,219.24	
TOTAL PASIVO			**59,800,892.74**

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

EGRESOS				**324,188.33**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			**43,791.16**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		515.14		
CUSTODIA DE VALORES	381.60			
CUPONES	133.54			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		14,732.33		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	14,732.33			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		17,499.97		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	17,499.97			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,874.97		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,874.97			
HONORARIOS PROFESIONALES		9,168.75		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	9,168.75			
GASTOS FINANCIEROS			**280,397.17**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		280,397.17		
TOTAL GASTOS				**324,188.33**
INGRESOS				**1,439,407.57**
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			**1,413,621.53**	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		1,413,621.53		
INGRESOS POR INVERSIONES			**10,106.49**	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY		10,106.49		
OTROS INGRESOS			**15,679.55**	
OTROS INGRESOS		15,679.55		
TOTAL INGRESOS				**1,439,407.57**