

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2026

ACTIVO			60,847,799.28
ACTIVO CORRIENTE		1,844,799.28	
BANCOS	245,970.42		
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,316,000.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	16,828.86		
ACTIVO NO CORRIENTE		59,003,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	59,003,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u>60,847,799.28</u>
PASIVO			60,847,799.28
PASIVO CORRIENTE		20,791,208.14	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,665,646.44		
COMISIONES POR PAGAR	5,329.99		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	50,666.53		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,100.37		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,054,464.81		
PASIVO NO CORRIENTE		38,435,341.33	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,240,658.72		
INGRESOS DIFERIDOS	35,194,682.61		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,621,249.81	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	118,257.20		
TOTAL PASIVO			<u>60,847,799.28</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

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

INGRESOS		158,232.62
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	157,119.12	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>157,119.12</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	1,113.50	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>1,113.50</u>	
EGRESOS		39,975.42
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,180.22	
CENTRALES DE DEPOSITOS	58.97	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,829.59	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,083.33	
POR AUDITORIA EXTERNA	208.33	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	34,795.20	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>34,795.20</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u>118,257.20</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 ENERO DE 2026

ACTIVO		245,970.42
BANCO AMÉRICA CENTRAL	245,970.42	
CUENTA DISCRECIONAL	245,604.32	
CUENTA RESTRINGIDA	183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05	
	<hr/>	266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		
RENDIMIENTOS POR COBRAR		16,828.86
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN	16,828.86	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		1,316,000.00
FLUJOS FUTUROS	1,316,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		59,003,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO	59,003,000.00	
TOTAL ACTIVOS	<hr/>	60,847,799.28 <hr/>
PROVISIONES		60,847,799.28
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,665,646.44
ORIGINADOR	19,665,645.99	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45	
COMISIONES POR PAGAR		5,329.99
POR CUSTODIA	5,329.99	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		50,666.53
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	3,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	416.58	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	47,249.95	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,100.37
OTROS SERVICIOS	3,000.00	
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	355.37	
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		1,054,464.81
PRINCIPAL	1,034,817.74	
INTERESES	19,647.07	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		3,240,658.72
FLUJOS FUTUROS	3,240,658.72	
INGRESO DIFERIDO		35,194,682.61
INGRESO DIFERIDO	35,194,682.61	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,502,992.61
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61	
DEFICIT DEL EJERCICIO		118,257.20
TOTAL PASIVO	<hr/>	60,847,799.28 <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06**DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS****DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026**

EGRESOS		39,975.42
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,180.22
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	58.97	
CENTRALES DE DEPOSITOS	<u>58.97</u>	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	1,829.59	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>1,829.59</u>	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,083.33	
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>2,083.33</u>	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	208.33	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>104.16</u>	
AUDITORIA FISCAL	104.17	
HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00	
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>1,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS		34,795.20
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>34,795.20</u>	
TOTAL GASTOS		<u>39,975.42</u>
INGRESOS		158,232.62
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		157,119.12
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO	157,119.12	
INGRESOS POR INVERSIONES		1,113.50
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>1,113.50</u>	
TOTAL INGRESOS		<u>158,232.62</u>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO			60,694,337.76
ACTIVO CORRIENTE		1,691,337.76	
BANCOS	223,452.91		
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,184,000.00		
RENDIMIENTOS POR COBRAR	17,884.85		
ACTIVO NO CORRIENTE		59,003,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	59,003,000.00		
TOTAL ACTIVO			60,694,337.76
PASIVO			60,694,337.76
PASIVO CORRIENTE		20,675,389.85	
DOCUMENTOS POR PAGAR	19,640,294.22		
COMISIONES POR PAGAR	4,875.11		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	53,958.19		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,098.30		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	961,164.03		
PASIVO NO CORRIENTE		38,275,443.76	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	3,240,658.72		
INGRESOS DIFERIDOS	35,034,785.04		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,743,504.15	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	240,511.54		
TOTAL PASIVO			60,694,337.76

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

INGRESOS		316,395.27
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	314,225.78	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>314,225.78</u>	
INGRESOS POR INVERSIONES	2,169.49	
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY	<u>2,169.49</u>	
EGRESOS		75,883.73
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,148.71	
CENTRALES DE DEPOSITOS	116.21	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,449.18	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,166.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	416.66	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	65,735.02	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>65,735.02</u>	
OTROS GASTOS	0.00	
OTROS GASTOS	<u>0.00</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>240,511.54</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 28 DE FEBRERO DE 2026

ACTIVO		223,452.91
BANCO AMÉRICA CENTRAL	223,452.91	
CUENTA DISCRECIONAL	223,086.81	
CUENTA RESTRINGIDA	183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05	
	<hr/>	
		266,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	266,000.00	
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN		
RENDIMIENTOS POR COBRAR		17,884.85
INVERSIONES EN FONDOS DE INVERSIÓN	17,884.85	
	<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		1,184,000.00
FLUJOS FUTUROS	1,184,000.00	
	<hr/>	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN		59,003,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO	59,003,000.00	
	<hr/>	
TOTAL ACTIVOS		60,694,337.76
		<hr/> <hr/>
PROVISIONES		60,694,337.76
DOCUMENTOS POR PAGAR		19,640,294.22
ORIGINADOR	19,640,293.77	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	0.45	
	<hr/>	
COMISIONES POR PAGAR		4,875.11
POR CUSTODIA	4,875.11	
	<hr/>	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		53,958.19
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	4,000.00	
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	624.91	
POR SERVICIOS DE CLASIFICACIÓN DE RIESGO	49,333.28	
	<hr/>	
OTRAS CUENTA POR PAGAR		15,098.30
OTROS SERVICIOS	3,000.00	
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / CEDEVAL	353.30	
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / BOLSA DE VALORES	1,145.00	
OTROS SERVICIOS POR PAGAR / ASESORIA	2,600.00	
OBSERVACIÓN CIUDADANA	8,000.00	
	<hr/>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		961,164.03
PRINCIPAL	945,104.62	
INTERESES	16,059.41	
	<hr/>	
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		3,240,658.72
FLUJOS FUTUROS	3,240,658.72	
	<hr/>	
INGRESO DIFERIDO		35,034,785.04
INGRESO DIFERIDO	35,034,785.04	
	<hr/>	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		1,502,992.61
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	1,502,992.61	
	<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		240,511.54
	<hr/>	
TOTAL PASIVO		60,694,337.76
		<hr/> <hr/>

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 06

DETALLE DE EGRESOS E INGRESOS

DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

EGRESOS

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			75,883.73
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		10,148.71	
CENTRALES DE DEPOSITOS	116.21		
CUSTODIA DE VALORES			
CUPONES	84.80		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>31.41</u>		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		3,449.18	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	<u>3,449.18</u>		
CLASIFICADORAS DE RIESGO		4,166.66	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>4,166.66</u>		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		416.66	
AUDITORIA FISCAL	208.32		
HONORARIOS PROFESIONALES	<u>208.34</u>		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES		2,000.00	
	<u>2,000.00</u>		
GASTOS FINANCIEROS			
INTERESES VALORES TITULARIZACION		65,735.02	
TOTAL GASTOS		<u>65,735.02</u>	<u>75,883.73</u>

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			316,395.27
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS		314,225.78	
	314,225.78		
INGRESOS POR INVERSIONES			
FONDO DE INVERSIÓN HENCORP OPPORTUNITY		2,169.49	
TOTAL INGRESOS		<u>2,169.49</u>	<u>316,395.27</u>