FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05 BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2025

ACTIVO			225,099,502.64
ACTIVO CORRIENTE		16,709,502.64	
BANCOS	3,670,142.23	,	
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	13,039,341.90		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00		
ACTIVO NO CORRIENTE	3	208,390,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	208,390,000.00		
TOTAL ACTIVO			225,099,502.64
		=	· · ·
PASIVO			225,099,502.64
PASIVO CORRIENTE		3,445,109.78	,,
DOCUMENTOS POR PAGAR	221,174.76		
COMISIONES POR PAGAR	1,210.64		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	44,708.24		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	971.15		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	3,177,023.96		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	21.03		
PASIVO NO CORRIENTE		235,476,848.22	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	111,861,762.47		
INGRESOS DIFERIDOS	123,615,085.75		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-13,822,455.36	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-12,459,784.12		
DEFICIT DEL EJERCICIO	-1,362,671.24		
TOTAL PASIVO		_	225,099,502.64

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 JUNIO 2025

INGRESOS			3,881,395.16
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		3,847,895.27	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,847,895.27	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
INGRESOS POR INVERSIONES		33,499.89	
CUENTA CORRIENTE	33,499.89	,	
EGRESOS			5,244,066.40
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		322,690.20	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	10,281.18		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	287,159.04		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,999.94		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,250.04		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	12,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		4,921,376.20	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,921,376.20	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-	-	-1,362,671.24
		-	

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 JUNIO DE 2025

SANCO INDUSTRIAL 1,374,406.71
CUENTA RESTRINGIDA 2,295,552.47 183.05 BANCO AMÉRICA CENTRAL 183.05 185.05 CUENTA COLECTORA 183.05 18.51 IMPUESTOS 18.51 18.51 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 18.51 13,039,341.90 FLUJOS FUTUROS 13,039,341.90 208,390,000.00 PEUJOS FUTUROS LARGO PLAZO 208,390,000.00 225,099,502.64 PROVISIONES 221,174.76 225,099,502.64 POCUMENTOS POR PAGAR 221,174.76 225,099,502.64 POR CUSTODÍA 1,210.64 44,708.24 44,708.24 POR CUSTODÍA 1,210.64 44,708.24 44,708.24 44,708.24 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 24,000.00 971.15 971.15 971.15 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 625.02 200.93
BANCO AMÉRICA CENTRAL CUENTA COLECTORA 183.05 IMPUESTOS IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN FLUJOS FUTUROS ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN FLUJOS FUTUROS ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS PROVISIONES PROVISIONES COMISIONES POR PAGAR ORIGINADOR COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR POR CUSTODIA HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA CLASIFICACIONES DE RIESGO CLASIFICACIONES DE RIESGO CLASIFICACIONES DE RIESGO CLASIFICACIONES DE RIESGO SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA CEDEVAL PUBLICACIONES DE RIESGO SUDORS CEDEVAL PUBLICACIONES TITULARIZACION ACTIVOS PRINCIPAL SIAJOS SATURA SALVAS SALV
CUENTA COLECTORA 183.05 IMPUESTOS 18.51 IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN 18.51 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 13,039,341.90 FLUJOS FUTUROS 13,039,341.90 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 208,390,000.00 FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO 208,390,000.00 TOTAL ACTIVOS 225,099,502.64 PROVISIONES 221,174.76 ORIGINADOR 221,174.76 COMISIONES POR PAGAR 1,210.64 POR CUSTODIA 1,210.64 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 44,708.24 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 24,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 625.02 CLASIFICACIONES DE RIESGO 20,083.22 OTRAS CUENTA POR PAGAR 971.15 PUBLICACIONES 200.93 CEDEVAL 770.22 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 3,177,023.96
IMPUESTOS 18.51 IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN 18.51 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 13,039,341.90 FLUJOS FUTUROS 13,039,341.90 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 208,390,000.00 FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO 208,390,000.00 TOTAL ACTIVOS 225,099,502.64 PROVISIONES 221,174.76 ORIGINADOR 221,174.76 COMISIONES POR PAGAR 1,210.64 POR CUSTODIA 1,210.64 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 44,708.24 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 24,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 625.02 CLASIFICACIONES DE RIESGO 20,083.22 OTRAS CUENTA POR PAGAR 971.15 PUBLICACIONES 200.93 CEDEVAL 770.22 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 3,144,884.24
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN 18.51 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 13,039,341.90 FLUJOS FUTUROS 13,039,341.90 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 208,390,000.00 FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO 208,390,000.00 TOTAL ACTIVOS 225,099,502.64 PROVISIONES 221,174.76 ORIGINADOR 221,174.76 COMISIONES POR PAGAR 1,210.64 POR CUSTODIA 1,210.64 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 44,708.24 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 24,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 625.02 CLASIFICACIONES DE RIESGO 200,93 OTRAS CUENTA POR PAGAR 971.15 PUBLICACIONES 200.93 CEDEVAL 770.22 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 3,144,884.24
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 13,039,341.90 FLUJOS FUTUROS 13,039,341.90 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 208,390,000.00 FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO 208,390,000.00 TOTAL ACTIVOS 225,099,502.64 PROVISIONES 221,174.76 ORIGINADOR 221,174.76 COMISIONES POR PAGAR 1,210.64 POR CUSTODIA 1,210.64 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 44,708.24 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 24,000.00 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 24,000.00 POR SERVICIOS DE RIESGO 20083.22 OTRAS CUENTA POR PAGAR 971.15 PUBLICACIONES 200.93 CEDEVAL 770.22 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 3,177,023.96 PRINCIPAL 3,144,884.24
FLUJOS FUTUROS 13,039,341.90 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 208,390,000.00 FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO 208,390,000.00 TOTAL ACTIVOS 225,099,502.64 PROVISIONES 225,099,502.64 DOCUMENTOS POR PAGAR 221,174.76 ORIGINADOR 221,174.76 COMISIONES POR PAGAR 1,210.64 POR CUSTODIA 1,210.64 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 44,708.24 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 24,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 625.02 CLASIFICACIONES DE RIESGO 20,083.22 OTRAS CUENTA POR PAGAR 971.15 PUBLICACIONES 200.93 CEDEVAL 770.22 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 3,144,884.24
FLUJOS FUTUROS 13,039,341.90 ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 208,390,000.00 FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO 208,390,000.00 TOTAL ACTIVOS 225,099,502.64 PROVISIONES 221,174.76 DOCUMENTOS POR PAGAR 221,174.76 ORIGINADOR 221,174.76 COMISIONES POR PAGAR 1,210.64 POR CUSTODIA 1,210.64 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 44,708.24 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 24,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 625.02 CLASIFICACIONES DE RIESGO 20,083.22 OTRAS CUENTA POR PAGAR 971.15 PUBLICACIONES 200.93 CEDEVAL 770.22 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 3,177,023.96 PRINCIPAL 3,144,884.24
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN 208,390,000.00 FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO 208,390,000.00 TOTAL ACTIVOS 225,099,502.64 PROVISIONES 225,099,502.64 DOCUMENTOS POR PAGAR 221,174.76 ORIGINADOR 221,174.76 COMISIONES POR PAGAR 1,210.64 POR CUSTODIA 1,210.64 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 44,708.24 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 24,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 625.02 CLASIFICACIONES DE RIESGO 20,083.22 OTRAS CUENTA POR PAGAR 971.15 PUBLICACIONES 200.93 CEDEVAL 770.22 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 3,177,023.96 PRINCIPAL 3,144,884.24
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS PROVISIONES DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOR COMISIONES POR PAGAR COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA CLASIFICACIONES DE RIESGO CLASIFICACIONES DE RIESGO DOTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES CEDEVAL OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS PRINCIPAL **TOTAL ACTIVOS** **TOTAL ACTIVOS** **TOTAL ACTIVOS**
PROVISIONES 225,099,502.64 DOCUMENTOS POR PAGAR 221,174.76 ORIGINADOR 221,174.76 COMISIONES POR PAGAR 1,210.64 POR CUSTODIA 1,210.64 HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR 44,708.24 POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES 24,000.00 POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA 625.02 CLASIFICACIONES DE RIESGO 200,983.22 OTRAS CUENTA POR PAGAR 971.15 PUBLICACIONES 200.93 CEDEVAL 770.22 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 3,177,023.96 PRINCIPAL 3,144,884.24
DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOR COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA CLASIFICACIONES DE RIESGO OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES CEDEVAL OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS PRINCIPAL 3,144,884.24 221,174.76 221,174.76 1,210.64 44,708.24 44,708.24 44,708.24 971.15 971.15 3,177,023.96
DOCUMENTOS POR PAGAR ORIGINADOR COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA CLASIFICACIONES DE RIESGO OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES CEDEVAL OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS PRINCIPAL AUTORIO 221,174.76 1,210.64 44,708.24 44,708.24 44,708.24
ORIGINADOR COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA CLASIFICACIONES DE RIESGO OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES CEDEVAL OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS PRINCIPAL 1,210.64 44,708.24 44,708.24 94,000.00 20,083.22 20,083.22 20,083.22 3,177,023.96
COMISIONES POR PAGAR POR CUSTODIA HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA CLASIFICACIONES DE RIESGO OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES CEDEVAL OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS PRINCIPAL 1,210.64
POR CUSTODIA HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA CLASIFICACIONES DE RIESGO OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES CEDEVAL OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS PRINCIPAL A44,708.24 44,708.24
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA CLASIFICACIONES DE RIESGO OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES CEDEVAL OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS PRINCIPAL A44,708.24 44,708.24
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA CLASIFICACIONES DE RIESGO 20,083.22 OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES CEDEVAL OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS PRINCIPAL 3,144,884.24
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA CLASIFICACIONES DE RIESGO OTRAS CUENTA POR PAGAR PUBLICACIONES CEDEVAL OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS PRINCIPAL A 3,144,884.24
CLASIFICACIONES DE RIESGO 20,083.22 OTRAS CUENTA POR PAGAR 971.15 PUBLICACIONES 200.93 CEDEVAL 770.22 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 3,177,023.96 PRINCIPAL 3,144,884.24
OTRAS CUENTA POR PAGAR 971.15 PUBLICACIONES 200.93 CEDEVAL 770.22 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 3,177,023.96 PRINCIPAL 3,144,884.24
PUBLICACIONES 200.93 CEDEVAL 770.22 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 3,177,023.96 PRINCIPAL 3,144,884.24
CEDEVAL 770.22 OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS 3,177,023.96 PRINCIPAL 3,144,884.24
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS PRINCIPAL 3,177,023.96 3,144,884.24
PRINCIPAL 3,144,884.24
INTERECE
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 21.03
IMPUESTO POR RETENCIÓN 21.03
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO 111,861,762.47
FLUJOS FUTUROS 111,861,762.47
INGRESO DIFERIDO 123,615,085.75
INGRESO DIFERIDO 123,615,085.75
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION -12,459,784.12
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES -12,459,784.12
DEFICIT DEL EJERCICIO -1,362,671.24
TOTAL PASIVO 225,099,502.64

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05 DETALLE DE GASTOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

EGRESOS				5,244,066.40
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			322,690.20	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA		10,281.18		
CENTRAL DE DEPOSITOS	10,281.18			
TITULARIZADORA DE ACTIVOS		287,159.04		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	287,159.04			
POR CLASIFICACION DE RIESGO		11,999.94		
CLASIFICADORAS DE RIESGO	11,999.94			
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL		1,250.04		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,250.04			
HONORARIOS PROFESIONALES		12,000.00		
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	12,000.00			
GASTOS FINANCIEROS			4,921,376.20	
INTERESES VALORES TITULARIZACION		4,921,376.20		
TOTAL GASTOS				5,244,066.40
			_	
INGRESOS				3,881,395.16
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS			3,847,895.27	
AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO		3,847,895.27		
INGRESOS POR INVERSIONES			33,499.89	
CUENTA CORRIENTE	_	33,499.89		
TOTAL INGRESOS	_			3,881,395.16