

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

ACTIVO		221,362,652.70
ACTIVO CORRIENTE	12,972,652.70	
BANCOS	2,667,634.19	
IMPUESTOS	18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	10,305,000.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	
ACTIVO NO CORRIENTE	208,390,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	208,390,000.00	
TOTAL ACTIVO		221,362,652.70
PASIVO		221,362,652.70
PASIVO CORRIENTE	2,462,328.81	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
COMISIONES POR PAGAR	1,210.64	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	22,291.53	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,138.00	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,437,669.21	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	19.43	
PASIVO NO CORRIENTE	233,435,171.39	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	111,861,762.47	
INGRESOS DIFERIDOS	121,573,408.92	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	-14,534,847.50	
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-12,459,784.12	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-2,075,063.38	
TOTAL PASIVO		221,362,652.70

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 2025

INGRESOS			5,819,210.57
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		5,768,683.12	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	5,768,683.12		
INGRESOS POR INVERSIONES		50,527.45	
CUENTA CORRIENTE	50,527.45		
EGRESOS			7,894,273.95
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		485,003.46	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	15,430.92		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	431,697.57		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,999.91		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,875.06		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	18,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		7,409,270.49	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	7,409,270.49		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-2,075,063.38

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 2025

ACTIVO			2,667,634.19
BANCO INDUSTRIAL		2,667,451.14	
CUENTA DISCRECIONAL	371,898.68		
CUENTA RESTRINGIDA	2,295,552.46		
BANCO AMÉRICA CENTRAL		183.05	
CUENTA COLECTORA	183.05		
IMPUESTOS			18.51
IMPUESTO IVA POR RETENCIÓN		18.51	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			10,305,000.00
FLUJOS FUTUROS		10,305,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACIÓN			208,390,000.00
FLUJOS FUTUROS LARGO PLAZO		208,390,000.00	
TOTAL ACTIVOS			221,362,652.70
PROVISIONES			221,362,652.70
DOCUMENTOS POR PAGAR		0.00	
ORIGINADOR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR		1,210.64	
POR CUSTODIA	1,210.64		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR		22,291.53	
POR SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN DE LOS TENEDORES	6,000.00		
POR SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	208.34		
CLASIFICACIONES DE RIESGO	16,083.19		
OTRAS CUENTA POR PAGAR		1,138.00	
PUBLICACIONES	200.93		
CEDEVAL	937.07		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS		2,437,669.21	
PRINCIPAL	2,406,995.93		
INTERESES	30,673.28		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR		19.43	
IMPUESTO POR RETENCIÓN	19.43		
OBLIGACIONES TITULARIZACION ACTIVOS LARGO PLAZO		111,861,762.47	
FLUJOS FUTUROS	111,861,762.47		
INGRESO DIFERIDO		121,573,408.92	
INGRESO DIFERIDO	121,573,408.92		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-12,459,784.12	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-12,459,784.12		
DEFICIT DEL EJERCICIO		-2,075,063.38	
TOTAL PASIVO			221,362,652.70

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05**DETALLE DE GASTOS****DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025****EGRESOS****GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**

POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	15,430.92
CENTRAL DE DEPOSITOS	<u>15,430.92</u>
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	431,697.57
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	<u>431,697.57</u>
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,999.91
CLASIFICADORAS DE RIESGO	<u>17,999.91</u>
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	1,875.06
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>1,875.06</u>
HONORARIOS PROFESIONALES	18,000.00
REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE VALORES	<u>18,000.00</u>

485,003.46**7,894,273.95****GASTOS FINANCIEROS**

INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>7,409,270.49</u>
----------------------------------	---------------------

7,409,270.49**TOTAL GASTOS****7,894,273.95****INGRESOS****INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS**

AMORTIZACIÓN INGRESO DIFERIDO	5,768,683.12
-------------------------------	--------------

5,768,683.12**5,819,210.57****INGRESOS POR INVERSIONES**

CUENTA CORRIENTE	<u>50,527.45</u>
------------------	------------------

50,527.45**TOTAL INGRESOS****5,819,210.57**