

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2022**

ACTIVO			56,617,867.37
ACTIVO CORRIENTE		3,767,867.37	
BANCOS	1,087,867.37		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,680,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		52,850,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>52,850,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>56,617,867.37</u>
PASIVO			56,617,867.37
PASIVO CORRIENTE		566,823.81	
DOCUMENTOS POR PAGAR	107,103.06		
COMISIONES POR PAGAR	5,450.24		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	28,233.22		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,772.04		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	400,231.91		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>33.34</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		58,240,493.93	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	29,910,689.24		
INGRESOS DIFERIDOS	28,329,804.69		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-2,189,450.37	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-2,102,480.76</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-86,969.61</u>		
TOTAL PASIVO			<u>56,617,867.37</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE ENERO 2022

INGRESOS		152,315.55
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	152,315.55	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>152,315.55</u>	
EGRESOS		239,285.16
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,890.76	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	498.64	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	12,867.12	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,041.66	
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>1,250.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	222,144.40	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>222,144.40</u>	
OTROS GASTOS	250.00	
OTROS GASTOS	<u>250.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-86,969.61</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador