

**FONDO DE TITULARIZACION HENICORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03****BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>56,381,753.78</b>
ACTIVO CORRIENTE		3,531,753.78	
BANCOS	1,096,753.78		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,435,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		52,850,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>52,850,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>56,381,753.78</u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>56,381,753.78</b>
PASIVO CORRIENTE		571,156.07	
DOCUMENTOS POR PAGAR	109,093.54		
COMISIONES POR PAGAR	5,355.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	31,291.54		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,011.02		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	399,371.77		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>33.16</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		58,083,994.01	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	29,910,689.24		
INGRESOS DIFERIDOS	28,173,304.77		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-2,273,396.30	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-2,102,480.76</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-170,915.54</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>56,381,753.78</u></b>

**FIRMADOS POR:**Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente GeneralMelvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022

<b>INGRESOS</b>		<b>304,608.01</b>
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	304,608.01	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>304,608.01</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>475,523.55</b>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32,536.32	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	997.28	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	24,489.04	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,083.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,500.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	442,487.23	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>442,487.23</u>	
OTROS GASTOS	500.00	
OTROS GASTOS	<u>500.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-170,915.54</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador