FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2022

ACTIVO			**56,088,983.34**
ACTIVO CORRIENTE		3,238,983.34	
BANCOS	1,048,983.34		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,190,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		52,850,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	52,850,000.00		
TOTAL ACTIVO			**56,088,983.34**
PASIVO			**56,088,983.34**
PASIVO CORRIENTE		525,629.84	
DOCUMENTOS POR PAGAR	59,570.90		
COMISIONES POR PAGAR	5,259.84		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	34,583.20		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,950.45		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	400,231.92		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	33.53		
PASIVO NO CORRIENTE		57,924,947.13	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	29,910,689.24		
INGRESOS DIFERIDOS	28,014,257.89		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-2,361,593.63	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-2,102,480.76		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-259,112.87		
TOTAL PASIVO			**56,088,983.34**

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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAZO 2022

INGRESOS			**456,864.19**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		456,864.19	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	456,864.19		
EGRESOS			**715,977.06**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		**49,427.08**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,495.92		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	37,356.16		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,124.98		
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,750.00		
GASTOS FINANCIEROS		**665,799.98**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	665,799.98		
OTROS GASTOS		**750.00**	
OTROS GASTOS	750.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**-259,112.87**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador