FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2022

ACTIVO			**55,615,049.33**
ACTIVO CORRIENTE		2,765,049.33	
BANCOS	1,065,049.33		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,700,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		52,850,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	52,850,000.00		
TOTAL ACTIVO			**55,615,049.33**
PASIVO			**55,615,049.33**
PASIVO CORRIENTE		544,233.33	
DOCUMENTOS POR PAGAR	65,548.26		
COMISIONES POR PAGAR	5,069.44		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	41,166.52		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,045.66		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	406,370.04		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	33.41		
PASIVO NO CORRIENTE		57,611,990.24	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	29,910,689.24		
INGRESOS DIFERIDOS	27,701,301.00		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-2,541,174.24	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-2,102,480.76		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-438,693.48		
TOTAL PASIVO			**55,615,049.33**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES * ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03 *

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 MAYO 2022

INGRESOS			**761,312.82**
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		761,312.82	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	761,312.82		
EGRESOS			**1,200,006.30**
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		**82,793.53**	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	2,493.20		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	62,675.33		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	10,208.30		
POR AUDITORIA EXTERNA	1,166.70		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	6,250.00		
GASTOS FINANCIEROS		**1,115,962.77**	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	1,115,962.77		
OTROS GASTOS		**1,250.00**	
OTROS GASTOS	1,250.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			**-438,693.48**

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General

Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador