

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

ACTIVO			55,162,244.53
ACTIVO CORRIENTE		3,520,244.53	
BANCOS	1,159,244.53		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	2,361,000.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		51,642,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	51,642,000.00		
TOTAL ACTIVO			55,162,244.53
PASIVO			55,162,244.53
PASIVO CORRIENTE		1,074,767.94	
DOCUMENTOS POR PAGAR	87,996.97		
COMISIONES POR PAGAR	2,879.04		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	32,749.84		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,529.84		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	924,582.42		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	29.83		
PASIVO NO CORRIENTE		56,766,245.48	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	29,392,476.86		
INGRESOS DIFERIDOS	27,373,768.62		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-2,678,768.89	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-2,102,480.76		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-576,288.13		
TOTAL PASIVO			55,162,244.53

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 JULIO 2022

INGRESOS		1,065,578.98
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,065,578.98	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,065,578.98</u>	
EGRESOS		1,641,867.11
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	116,159.98	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,490.48	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	87,994.50	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,291.62	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,633.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>8,750.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,523,957.13	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,523,957.13</u>	
OTROS GASTOS	1,750.00	
OTROS GASTOS	<u>1,750.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-576,288.13</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador