

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2022

ACTIVO			54,883,550.88
ACTIVO CORRIENTE		3,241,550.88	
BANCOS	1,182,550.88		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>2,059,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		51,642,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>51,642,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>54,883,550.88</u>
PASIVO			54,883,550.88
PASIVO CORRIENTE		1,041,058.05	
DOCUMENTOS POR PAGAR	116,686.02		
COMISIONES POR PAGAR	2,783.84		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	26,041.50		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,779.98		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	868,736.88		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>29.83</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		56,585,639.32	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	29,392,476.86		
INGRESOS DIFERIDOS	27,193,162.46		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-2,743,146.49	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-2,102,480.76</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-640,665.73</u>		
TOTAL PASIVO			<u>54,883,550.88</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

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2022

INGRESOS		1,217,500.89
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	1,217,500.89	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>1,217,500.89</u>	
EGRESOS		1,858,166.62
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	133,049.98	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	3,989.12	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	100,860.86	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	16,333.28	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,866.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>10,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	1,723,116.64	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>1,723,116.64</u>	
OTROS GASTOS	2,000.00	
OTROS GASTOS	<u>2,000.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-640,665.73</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador