

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2022

ACTIVO			6,263,461.18
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS		1,410,461.18	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	355,461.18		
	<u>1,055,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE			
ACTIVOS EN TITULARIZACION		4,853,000.00	
TOTAL ACTIVO	<u>4,853,000.00</u>		<u><u>6,263,461.18</u></u>
PASIVO			6,263,461.18
PASIVO CORRIENTE			
COMISIONES POR PAGAR		811,998.08	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	2,431.15		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,233.34		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	25,366.35		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	771,967.24		
	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS		6,009,545.74	
INGRESOS DIFERIDOS	4,154,560.65		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION	1,854,985.09		
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES		-558,082.64	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-552,841.46</u>		
TOTAL PASIVO	<u>-5,241.18</u>		<u><u>6,263,461.18</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

AL 31 DE ENERO 2022

INGRESOS			33,124.73
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		33,124.73	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	33,124.73		
EGRESOS			38,365.91
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,496.80	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	157.21		
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	2,106.25		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	2,000.00		
POR AUDITORIA EXTERNA	233.34		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	1,000.00		
GASTOS FINANCIEROS		32,619.11	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	32,619.11		
OTROS GASTOS		250.00	
OTROS GASTOS	250.00		
DEFICIT DEL EJERCICIO			-5,241.18

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador