

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02  
 BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2022

<b>ACTIVO</b>			<b>6,161,593.01</b>
ACTIVO CORRIENTE		1,308,593.01	
BANCOS	359,093.01		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>949,500.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		4,853,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>4,853,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>6,161,593.01</u></u></b>
<b>PASIVO</b>			<b>6,161,593.01</b>
PASIVO CORRIENTE		745,449.93	
COMISIONES POR PAGAR	2,491.92		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,615.49		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	702,342.52		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		5,974,835.94	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,154,560.65		
INGRESOS DIFERIDOS	1,820,275.29		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-558,692.86	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-552,841.46</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-5,851.40</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>6,161,593.01</u></u></b>

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 28 DE FEBRERO 2022**

<b>INGRESOS</b>		<b>66,220.64</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	66,220.64	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>66,220.64</u>	
<b>EGRESOS</b>		<b>72,072.04</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>10,764.71</b>	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	313.37	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	3,984.66	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	4,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	466.68	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>2,000.00</u>	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>60,807.33</b>	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>60,807.33</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>500.00</b>	
OTROS GASTOS	500.00	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u>-5,851.40</u></u>

**FIRMADOS POR:**

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador