

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2022

ACTIVO			6,056,934.42
ACTIVO CORRIENTE		1,203,934.42	
BANCOS	359,934.42		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>844,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		4,853,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>4,853,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>6,056,934.42</u></u>
PASIVO			6,056,934.42
PASIVO CORRIENTE		683,587.85	
COMISIONES POR PAGAR	2,552.69		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	18,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,565.28		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	637,469.88		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		5,935,517.39	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,154,560.65		
INGRESOS DIFERIDOS	1,780,956.74		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-562,170.82	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-552,841.46</u>		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-9,329.36</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>6,056,934.42</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 MARZO 2022

INGRESOS		99,201.32
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	99,201.32	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>99,201.32</u>	
EGRESOS		108,530.68
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,204.00	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	469.80	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	6,034.18	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	700.02	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>3,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	91,576.68	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>91,576.68</u>	
OTROS GASTOS	750.00	
OTROS GASTOS	<u>750.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-9,329.36</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador