

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN 02

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2022

ACTIVO		5,954,745.58
ACTIVO CORRIENTE		1,101,745.58
BANCOS	363,245.58	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>738,500.00</u>	
ACTIVO NO CORRIENTE		4,853,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>4,853,000.00</u>	
TOTAL ACTIVO		<u><u>5,954,745.58</u></u>
PASIVO		5,954,745.58
PASIVO CORRIENTE		617,968.69
COMISIONES POR PAGAR	2,613.46	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	21,000.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25,815.67	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	568,539.56	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>0.00</u>	
PASIVO NO CORRIENTE		5,900,974.03
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,154,560.65	
INGRESOS DIFERIDOS	1,746,413.38	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-564,197.14
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	<u>-552,841.46</u>	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-11,355.68</u>	
TOTAL PASIVO		<u><u>5,954,745.58</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 30 DE ABRIL 2022

INGRESOS		132,152.52
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	132,152.52	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>132,152.52</u>	
EGRESOS		143,508.20
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,549.78	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	625.56	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	7,990.86	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	8,000.00	
POR AUDITORIA EXTERNA	933.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>4,000.00</u>	
GASTOS FINANCIEROS	120,958.42	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>120,958.42</u>	
OTROS GASTOS	1,000.00	
OTROS GASTOS	<u>1,000.00</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-11,355.68</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador