

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2022

| | | | |
|---|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| ACTIVO | | | 271,758,372.95 |
| ACTIVO CORRIENTE | | | 17,568,372.95 |
| BANCOS | 4,603,623.08 | | |
| IMPUESTOS | 18.51 | | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | <u>12,964,731.36</u> | | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | 254,190,000.00 | |
| ACTIVOS EN TITULARIZACION | <u>254,190,000.00</u> | | |
| TOTAL ACTIVO | | | <u><u>271,758,372.95</u></u> |
| | | | |
| PASIVO | | | 271,758,372.95 |
| PASIVO CORRIENTE | | 3,036,319.28 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 744,086.51 | | |
| COMISIONES POR PAGAR | 1,728.58 | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR | 44,125.00 | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 58,227.41 | | |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO) | 2,188,110.26 | | |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR | <u>41.52</u> | | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | 269,033,442.72 | |
| OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS | 121,754,926.34 | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | <u>147,278,516.38</u> | | |
| EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION | | <u>-311,389.05</u> | |
| EXCEDENTES DEL EJERCICIO | <u>-311,389.05</u> | | |
| TOTAL PASIVO | | | <u><u>271,758,372.95</u></u> |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO

PERÍODO AL 31 DE ENERO 2022

| | | |
|---|------------|--------------------|
| INGRESOS | | 647,483.93 |
| INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN | | |
| INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS | 641,746.38 | |
| INGRESOS POR INVERSIONES | | 5,737.55 |
| CUENTA CORRIENTE | 5,737.55 | |
| EGRESOS | | 958,872.98 |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | | |
| POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA | 1,692.22 | |
| TITULARIZADORA DE ACTIVOS | 52,644.86 | |
| POR CLASIFICACION DE RIESGO | 2,916.66 | |
| POR AUDITORIA EXTERNA | 208.34 | |
| POR HONORARIOS PROFESIONALES | 2,000.00 | |
| GASTOS FINANCIEROS | | 899,202.57 |
| INTERESES VALORES TITULARIZACION | 899,202.57 | |
| OTROS GASTOS | | 208.33 |
| OTROS GASTOS | 208.33 | |
| DEFICIT DEL EJERCICIO | | -311,389.05 |

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador