

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2022

ACTIVO			268,407,235.61
ACTIVO CORRIENTE			
BANCOS	5,353,887.10	14,217,235.61	
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	8,863,330.00		
ACTIVO NO CORRIENTE		254,190,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	254,190,000.00		
TOTAL ACTIVO			<u><u>268,407,235.61</u></u>
PASIVO			268,407,235.61
PASIVO CORRIENTE		1,656,742.87	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,728.58		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	58,666.64		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40,580.68		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,555,728.08		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	38.89		
PASIVO NO CORRIENTE		267,819,017.03	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	121,754,926.34		
INGRESOS DIFERIDOS	146,064,090.69		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,068,524.29	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-1,068,524.29		
TOTAL PASIVO			<u><u>268,407,235.61</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 30 DE ABRIL 2022

INGRESOS		2,610,993.34
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	2,579,392.69	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	2,579,392.69	
INGRESOS POR INVERSIONES	22,209.86	
CUENTA CORRIENTE	22,209.86	
OTROS INGRESOS	9,390.79	
OTROS INGRESOS	9,390.79	
	<hr/>	
EGRESOS		3,679,517.63
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	230,762.03	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	6,929.63	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	203,332.40	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	11,666.64	
POR AUDITORIA EXTERNA	833.36	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	8,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	3,447,922.28	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	3,447,922.28	
OTROS GASTOS	833.32	
OTROS GASTOS	833.32	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-1,068,524.29</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador