

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05

BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2022

ACTIVO			267,266,587.83
ACTIVO CORRIENTE		13,076,587.83	
BANCOS	5,484,389.66		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	7,592,179.66		
ACTIVO NO CORRIENTE		254,190,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	254,190,000.00		
TOTAL ACTIVO			267,266,587.83
PASIVO			267,266,587.83
PASIVO CORRIENTE		1,474,508.34	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,728.58		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	43,583.30		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40,391.39		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	1,388,765.33		
IMPUESTOS Y .RETENCIONES POR PAGAR	39.74		
PASIVO NO CORRIENTE		267,163,567.75	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	121,754,926.34		
INGRESOS DIFERIDOS	145,408,641.41		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,371,488.26	
DEFICIT DEL EJERCICIO	-1,371,488.26		
TOTAL PASIVO			267,266,587.83

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 MAYO 2022

INGRESOS		3,261,508.18
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	3,224,169.98	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	3,224,169.98	
INGRESOS POR INVERSIONES	27,947.41	
CUENTA CORRIENTE	27,947.41	
OTROS INGRESOS	9,390.79	
OTROS INGRESOS	9,390.79	
	<hr/>	
EGRESOS		4,632,996.44
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	289,936.17	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	8,665.07	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	255,646.10	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	14,583.30	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,041.70	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00	
GASTOS FINANCIEROS	4,342,018.62	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	4,342,018.62	
OTROS GASTOS	1,041.65	
OTROS GASTOS	1,041.65	
DEFICIT DEL EJERCICIO		-1,371,488.26
		<hr/> <hr/>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador