

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 05**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2022**

<b>ACTIVO</b>			<b>265,033,655.29</b>
ACTIVO CORRIENTE		15,423,655.29	
BANCOS	6,015,306.78		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>9,408,330.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		249,610,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>249,610,000.00</u>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u><u>265,033,655.29</u></u></b>
 <b>PASIVO</b>			 <b>265,033,655.29</b>
PASIVO CORRIENTE		2,375,438.69	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,728.58		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	53,416.62		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	40,807.78		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,279,446.81		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>38.90</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		264,601,520.47	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	120,488,761.46		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>144,112,759.01</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-1,943,303.87</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-1,943,303.87</u>		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u><u>265,033,655.29</u></u></b>

**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 JULIO 2022

<b>INGRESOS</b>		<b>4,562,324.97</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>	4,513,696.81	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	4,513,696.81	
<b>INGRESOS POR INVERSIONES</b>	39,237.37	
CUENTA CORRIENTE	39,237.37	
<b>OTROS INGRESOS</b>	9,390.79	
OTROS INGRESOS	9,390.79	
	<hr/>	
<b>EGRESOS</b>		<b>6,505,628.84</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	406,376.82	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	12,147.18	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	358,354.64	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	20,416.62	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,458.38	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	14,000.00	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	6,097,793.71	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	6,097,793.71	
<b>OTROS GASTOS</b>	1,458.31	
OTROS GASTOS	1,458.31	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<b><u><u>-1,943,303.87</u></u></b>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador