

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

ACTIVO			263,853,351.93
ACTIVO CORRIENTE		14,243,351.93	
BANCOS	6,444,687.73		
IMPUESTOS	18.51		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>7,798,645.69</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		249,610,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>249,610,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u><u>263,853,351.93</u></u>
PASIVO			263,853,351.93
PASIVO CORRIENTE		2,150,296.65	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,728.58		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	24,333.32		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,016.99		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	2,083,179.25		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>38.51</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		263,945,530.49	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	120,488,761.46		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>143,456,769.03</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		<u>-2,242,475.21</u>	
DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>-2,242,475.21</u>		
TOTAL PASIVO			<u><u>263,853,351.93</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 AGOSTO 2022

INGRESOS		5,212,762.54
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	5,158,396.83	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	5,158,396.83	
INGRESOS POR INVERSIONES	44,974.92	
CUENTA CORRIENTE	44,974.92	
OTROS INGRESOS	9,390.79	
OTROS INGRESOS	9,390.79	
	<hr/>	
EGRESOS		7,455,237.75
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	465,326.29	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	13,893.85	
TITULARIZADORA DE ACTIVOS	410,432.40	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	23,333.32	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,666.72	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	16,000.00	
	<hr/>	
GASTOS FINANCIEROS	6,988,244.82	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	6,988,244.82	
	<hr/>	
OTROS GASTOS	1,666.64	
OTROS GASTOS	1,666.64	
	<hr/>	
DEFICIT DEL EJERCICIO		<u><u>-2,242,475.21</u></u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador