

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 04

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

<b>ACTIVO</b>			<b>38,903,345.00</b>
ACTIVO CORRIENTE		2,225,345.00	
BANCOS	462,217.06		
CUENTAS POR COBRAR	48,127.92		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,710,000.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,000.02		
ACTIVO NO CORRIENTE		36,678,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	36,678,000.00		
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b><u>38,903,345.00</u></b>
 <b>PASIVO</b>			 <b>38,903,345.00</b>
PASIVO CORRIENTE		423,916.13	
DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00		
COMISIONES POR PAGAR	1,107.94		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	6,000.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,488.52		
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	385,275.02		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	44.65		
PASIVO NO CORRIENTE		38,973,841.75	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	20,319,525.34		
INGRESOS DIFERIDOS	18,654,316.41		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		(494,412.88)	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	(494,412.88)		
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b><u>38,903,345.00</u></b>

  
Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
Gerente General




  
Melvin Balmore Cruz Ochoa  
Contador

**FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 04**  
**ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO**  
**PERIODO DEL 29 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019**

<b>INGRESOS</b>		<b>756,834.76</b>
<b>INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN</b>		<b>756,834.76</b>
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	756,834.76	<u>756,834.76</u>
<b>EGRESOS</b>		<b>1,251,247.64</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>209,620.09</b>
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	39,064.61	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	32,999.98	
POR AUDITORIA EXTERNA	1,499.94	
POR SERVICIOS DE VALUACIÓN	116,000.00	
POR HONORARIOS PROFESIONALES	20,055.56	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>791,733.13</b>
INTERESES VALORES TITULARIZACION	791,733.13	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>249,894.42</b>
OTROS GASTOS	249,894.42	
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>		<u><u><b>(494,412.88)</b></u></u>

  
 Eduardo Arturo Alfaro Barillas  
 Gerente General



  
 Melvin Balmore Cruz Ochoa  
 Contador