

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SONSONATE 01


BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVO			6,310,864.77
ACTIVO CORRIENTE		1,802,864.77	
BANCOS	375,627.50		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>1,427,237.27</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		4,508,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>4,508,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>6,310,864.77</u>
PASIVO			6,310,864.77
PASIVO CORRIENTE		1,273,654.71	
DOCUMENTOS POR PAGAR	100,578.23		
COMISIONES POR PAGAR	175.29		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	15,375.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	16,920.97		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	<u>1,140,605.22</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		6,135,742.64	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	4,238,787.00		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>1,896,955.64</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,098,532.58	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,205,344.05		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>106,811.47</u>		
TOTAL PASIVO			<u>6,310,864.77</u>



 Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General






 Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

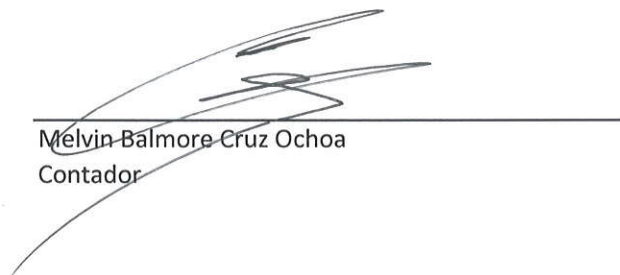
FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SONSONATE 01
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INGRESOS		453,375.00
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	446,625.00	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>446,625.00</u>	
OTROS INGRESOS	6,750.00	
OTROS INGRESOS	<u>6,750.00</u>	
EGRESOS		346,563.53
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,052.92	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	1,327.86	
POR CLASIFICACION DE RIESGO	17,625.00	
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	2,100.06	
GASTOS FINANCIEROS	289,882.20	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>289,882.20</u>	
OTROS GASTOS	35,628.41	
OTROS GASTOS	<u>35,628.41</u>	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO		<u><u>106,811.47</u></u>



 Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General





 Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador