

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 03
 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

ACTIVO			79,940,022.49
ACTIVO CORRIENTE		6,690,022.49	
BANCOS	78,091.96		
CARTERA DE INVERSIONES	1,337,930.53		
ACTIVOS EN TITULARIZACION	<u>5,274,000.00</u>		
ACTIVO NO CORRIENTE		73,250,000.00	
ACTIVOS EN TITULARIZACION LARGO PLAZO	<u>73,250,000.00</u>		
TOTAL ACTIVO			<u>79,940,022.49</u>
PASIVO			79,940,022.49
PASIVO CORRIENTE		2,381,460.64	
COMISIONES POR PAGAR	675.07		
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	22,916.65		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,406.46		
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	2,344,428.56		
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	<u>33.90</u>		
PASIVO NO CORRIENTE		82,310,428.86	
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	50,017,687.33		
INGRESOS DIFERIDOS	<u>32,292,741.53</u>		
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-4,751,867.01	
RESERVAS DE EXCEDENTES ANTERIORES	-3,889,340.01		
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>-862,527.00</u>		
TOTAL PASIVO			<u>79,940,022.49</u>

*


 Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General




 Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 03
ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

INGRESOS			2,226,514.50
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		2,169,858.15	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	<u>2,169,858.15</u>		
INGRESOS POR INVERSIONES		36,948.02	
INGRESOS POR INVERSIONES	<u>36,948.02</u>		
OTROS INGRESOS		19,708.33	
OTROS INGRESOS	<u>19,708.33</u>		
EGRESOS			3,089,041.50
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		30,660.30	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	7,435.26		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	21,124.98		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	<u>2,100.06</u>		
GASTOS FINANCIEROS		2,846,821.58	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	<u>2,846,821.58</u>		
OTROS GASTOS		211,186.42	
OTROS GASTOS	211,186.42		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		373.20	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	<u>373.20</u>		
DEFICIT DEL EJERCICIO			<u><u>-862,527.00</u></u>


 Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General




 Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador