

FONDO DE TITULARIZACION HENCORP VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03

BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2021

ACTIVO		58,984,789.45
ACTIVO CORRIENTE		2,909,789.45
BANCOS	1,004,789.45	
ACTIVOS EN TITULARIZACION	1,905,000.00	
ACTIVO NO CORRIENTE		56,075,000.00
ACTIVOS EN TITULARIZACION A LARGO PLAZO	56,075,000.00	
TOTAL ACTIVO		<u>58,984,789.45</u>
PASIVO		58,984,789.45
PASIVO CORRIENTE		138,328.43
DOCUMENTOS POR PAGAR	34,347.02	
COMISIONES POR PAGAR	6,402.24	
HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR	34,816.54	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	30,546.30	
OBLICACIONES POR TITULARIZACION (CORTO PLAZO)	32,182.79	
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	33.54	
PASIVO NO CORRIENTE		60,192,916.06
OBLIGACIONES POR TITULARIZACION DE ACTIVOS	30,300,000.00	
INGRESOS DIFERIDOS	29,892,916.06	
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL FONDO DE TITULARIZACION		-1,346,455.04
RESERVA DE EXCEDENTES ANTERIORES	-1,084,492.69	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-261,962.35	
TOTAL PASIVO		<u>58,984,789.45</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
Contador

FONDO DE TITULARIZACION HENCorp VALORES ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 03
 ESTADO DE DETERMINACION DE EXCEDENTES DEL FONDO
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

INGRESOS			459,521.69
INGRESOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN		459,521.69	
INGRESOS POR ACTIVOS TITULARIZADOS	457,576.64		
INGRESOS POR INVERSIONES	1,945.05		
EGRESOS			721,484.04
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		50,552.96	
POR ADMINISTRACION Y CUSTODIA	39,977.96		
POR CLASIFICACION DE RIESGO	6,124.98		
POR AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL	700.02		
POR HONORARIOS PROFESIONALES	3,750.00		
GASTOS FINANCIEROS		670,181.08	
INTERESES VALORES TITULARIZACION	670,181.08		
OTROS GASTOS		750.00	
OTROS GASTOS	750.00		
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			<u>-261,962.35</u>

FIRMADOS POR:

Eduardo Arturo Alfaro Barillas
 Gerente General



Melvin Balmore Cruz Ochoa
 Contador