

Fecha del Informe	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023
Trimestre reportado	4to Trimestre del año 2023

Información General

Asiento Registral	EM-0029-2023
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-31/2023 de fecha 14 de julio de 2023
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-23-2023, de fecha 05 de diciembre de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 04 de octubre de 2023
Contrato de Cesión de Activos	Escrituras Pública del Contrato de Compraventa: 1. Compraventa US\$9.2M de Activos, firmada el 06 de octubre de 2023 2. Compraventa de US\$39.8M de Activos, firmada el 12 de octubre de 2023 3. Compraventa US\$9.59M de Activos, firmada el 22 de noviembre de 2023
Certificación de Integración Total del Fondo	No ha sido suscrita la Certificación de Integración del Fondo
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$5,000,000.00 en fecha 22 de diciembre de 2023.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

	Año	2023
	Mes	Dec-23
Estado de Resultados		
<i>Ingresos por arrendamiento</i>		-
<i>Otros ingresos</i>		-
Total Ingresos		-

<i>Gastos por administración y custodia</i>	38,380
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	12,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	2,800
<i>Gastos financieros</i>	-
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	5,000
<i>Gastos por seguros</i>	-
<i>Gastos por impuestos y contribuciones</i>	
<i>Otros gastos</i>	15,670
<i>Gastos de Administración del Inmueble</i>	134
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	22,000
Total Gastos	95,984
<hr/>	
Utilidad Neta	(95,984)

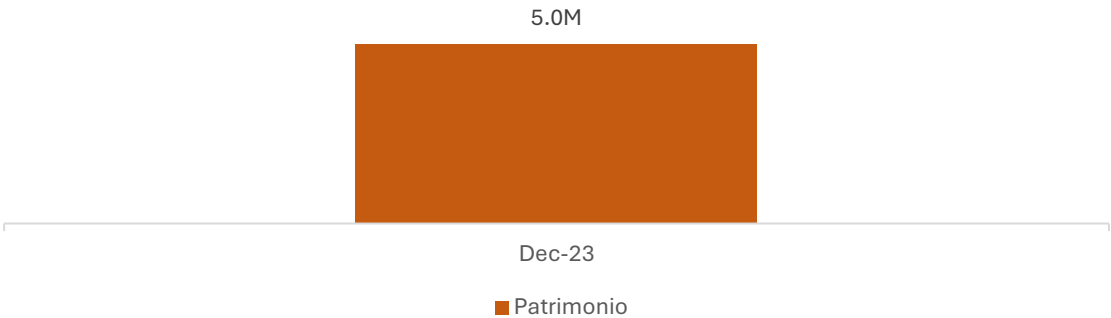
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

	Año	2023
	Mes	Dec-23
Balance General		
Activos		58,757,818
<i>Efectivo</i>		104,563
<i>Cuentas por cobrar</i>		-
<i>Impuestos</i>		17
<i>Activos en Titularización</i>		58,653,238
<i>Ajuste por valorización</i>		-
<i>Gastos pagados por anticipado</i>		-
<i>Otros activos no corrientes</i>		-
Pasivos		53,757,818
<i>Documentos por pagar</i>		53,814,929
<i>Comisiones por pagar</i>		-
<i>Cuentas por pagar</i>		-
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>		26,800
<i>Otras cuentas por pagar</i>		12,073
<i>Impuestos y retenciones</i>		-
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>		-
<i>Intereses por pagar</i>		-
<i>Depósitos por Arrendamientos</i>		-
<i>Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción</i>		-
<i>Excedentes del periodo</i>		(95,984)
<i>Excedentes por distribuir</i>		-
Patrimonio		5,000,000
<i>Títulos de Participación</i>		5,000,000
<i>Ganancias no realizadas</i>		-
Pasivo y Patrimonio		58,757,818

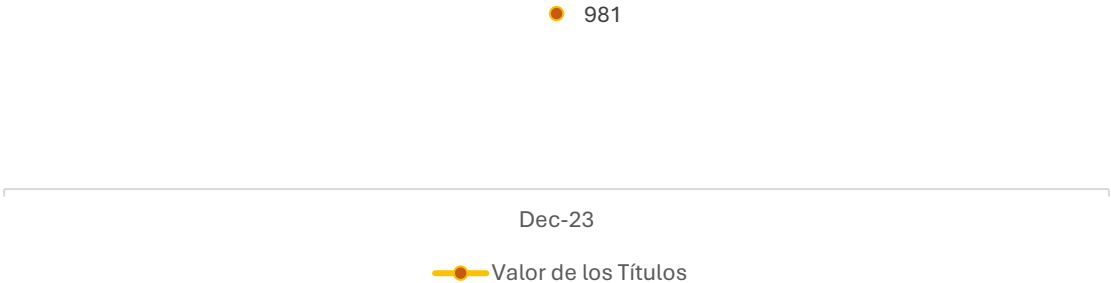
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



Fecha del Informe	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
Trimestre reportado	1er Trimestre del año 2024

Información General

Asiento Registral	EM-0029-2023
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-31/2023 de fecha 14 de julio de 2023
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-23-2023, de fecha 05 de diciembre de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 04 de octubre de 2023
Contrato de Cesión de Activos	Escrituras Pública del Contrato de Compraventa: 1. Compraventa US\$9.2M de Activos, firmada el 06 de octubre de 2023 2. Compraventa de US\$39.8M de Activos, firmada el 12 de octubre de 2023 3. Compraventa US\$9.59M de Activos, firmada el 22 de noviembre de 2023
Certificación de Integración Total del Fondo	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 22 de marzo de 2024
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$5,000,000.00 en fecha 22 de diciembre de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$27,623,000.00 en fecha 01 de febrero de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$979,000.00 en fecha 15 de febrero de 2024.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada el 24 de enero de 2024

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

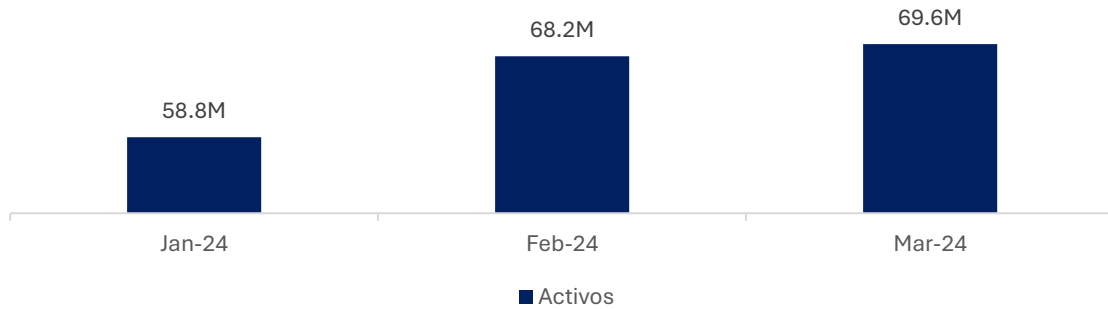
	Año	2024	2024	2024
	Mes	Jan-24	Feb-24	Mar-24
Estado de Resultados				
Ingresos por arrendamiento		-	762,601	787,748
Otros ingresos		-	4,000	4,000
Total Ingresos		-	766,601	791,748
Gastos por administración y custodia		1,416	178,765	8,843
Gastos por clasificación de riesgo		1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa		-	-	-
Gastos financieros		-	-	167,365
Gastos por servicios de valuación		-	-	-
Gastos por seguros		-	6,758	73,111
Gastos por impuestos y contribuciones		-	-	-
Otros gastos		-	55,020	6,261
Gastos de Administración del Inmueble		5,872	88,680	97,648
Gastos por Honorarios Profesionales		1,000	1,000	11,500
Total Gastos		9,288	331,224	365,728
Utilidad Neta		(9,288)	435,377	426,020

Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

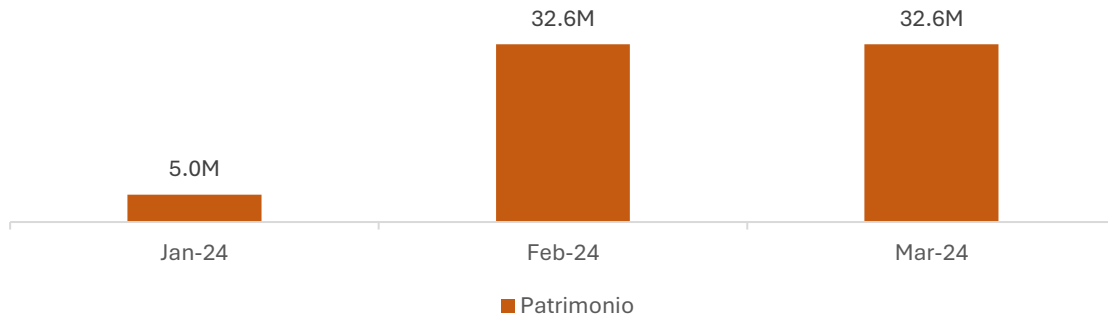
	Año	2024	2024	2024
	Mes	Jan-24	Feb-24	Mar-24
Balance General				
Activos		58,805,344	68,188,532	69,590,471
Efectivo		104,563	226,675	1,534,570
Cuentas por cobrar		-	766,601	-
Impuestos		17	17	17
Activos en Titularización		58,700,763	67,195,239	67,948,816
Ajuste por valorización		-	-	-
Gastos pagados por anticipado		-	-	-
Otros activos no corrientes		-	-	107,068
Pasivos		53,805,344	35,565,532	36,967,471
Documentos por pagar		53,867,946	35,188,064	5,268,462
Comisiones por pagar		1,416	3,049	469
Cuentas por pagar		-	576	50,293
Honorarios profesionales por pagar		28,800	30,800	20,800
Otras cuentas por pagar		12,073	12,073	2,955
Impuestos y retenciones		381	866	1,002
Préstamos con instituciones bancarias		-	-	30,700,000
Intereses por pagar		-	-	167,365
Depósitos por Arrendamientos		-	-	-
Ingresos por Venta por Proyectos de Construcción		-	-	-
Excedentes del periodo		(9,288)	426,089	852,109
Excedentes por distribuir		(95,984)	(95,984)	(95,984)
Patrimonio		5,000,000	32,623,000	32,623,000
Títulos de Participación		5,000,000	32,623,000	32,623,000

<i>Ganancias no realizadas</i>				
Pasivo y Patrimonio		58,805,344	68,188,532	69,590,471
	Check	-	-	-
Activos Netos		58,805,344	68,188,532	38,890,471

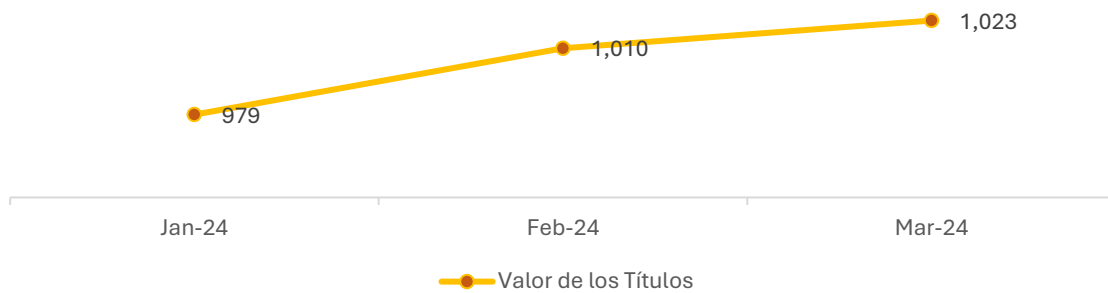
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



Fecha del Informe	Del 1 de abril al 30 de junio de 2024
Trimestre reportado	2do Trimestre del año 2024

Información General

Asiento Registral	EM-0029-2023
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-31/2023 de fecha 14 de julio de 2023
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-23-2023, de fecha 05 de diciembre de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 04 de octubre de 2023
Contrato de Cesión de Activos	Escrituras Pública del Contrato de Compraventa: 1. Compraventa US\$9.2M de Activos, firmada el 06 de octubre de 2023 2. Compraventa de US\$39.8M de Activos, firmada el 12 de octubre de 2023 3. Compraventa US\$9.59M de Activos, firmada el 22 de noviembre de 2023
Certificación de Integración Total del Fondo	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 22 de marzo de 2024
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$5,000,000.00 en fecha 22 de diciembre de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$27,623,000.00 en fecha 01 de febrero de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$979,000.00 en fecha 15 de febrero de 2024.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores celebrada el 07 de mayo de 2024

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

	Año	2024	2024	2024
	Mes	Apr-24	May-24	Jun-24
Estado de Resultados				
Ingresos por arrendamiento		3,075,130	853,891	872,424
Otros ingresos		4,000	29,502	13,803
Total Ingresos		3,079,130	883,392	886,227
Gastos por administración y custodia		8,677	9,674	9,492
Gastos por clasificación de riesgo		1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa		933	233	233
Gastos financieros		133,009	242,341	194,344
Gastos por servicios de valuación		-	-	-
Gastos por seguros		(37,477)	12,288	12,288
Gastos por impuestos y contribuciones		-	-	-
Otros gastos		5,523	5,445	-
Gastos de Administración del Inmueble		119,804	110,272	90,662
Gastos por Honorarios Profesionales		1,000	33,700	1,000
Total Gastos		232,469	414,953	309,020
Utilidad Neta		2,846,661	468,440	577,207

Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

	Año	2024	2024	2024
	Mes	Apr-24	May-24	Jun-24
Balance General				
Activos		72,330,250	74,208,602	74,448,202
Efectivo		895,656	2,924,448	2,826,730
Cuentas por cobrar		2,700,279	2,433,048	2,417,349
Impuestos		17	-	1,570
Activos en Titularización		68,583,986	68,707,315	69,065,283
Ajuste por valorización		-	-	-
Gastos pagados por anticipado		44,235	38,706	33,177
Otros activos no corrientes		106,076	105,085	104,093
Pasivos		39,707,250	41,585,602	41,825,202
Documentos por pagar		5,268,462	4,773,255	4,773,255
Comisiones por pagar		469	469	469
Cuentas por pagar		5,362	-	-
Honorarios profesionales por pagar		20,000	22,000	24,000
Otras cuentas por pagar		2,955	2,892	2,892
Impuestos y retenciones		313,445	3,264	2,251
Préstamos con instituciones bancarias		30,360,185	32,520,370	32,180,555
Intereses por pagar		133,585	192,126	193,347
Depósitos por Arrendamientos		-	-	-
Ingresos por Venta por Proyectos de Construcción		-	-	-
Excedentes del periodo		3,698,770	4,167,210	4,744,417
Excedentes por distribuir		(95,984)	(95,984)	(95,984)
Patrimonio		32,623,000	32,623,000	32,623,000
Títulos de Participación		32,623,000	32,623,000	32,623,000

Ganancias no realizadas

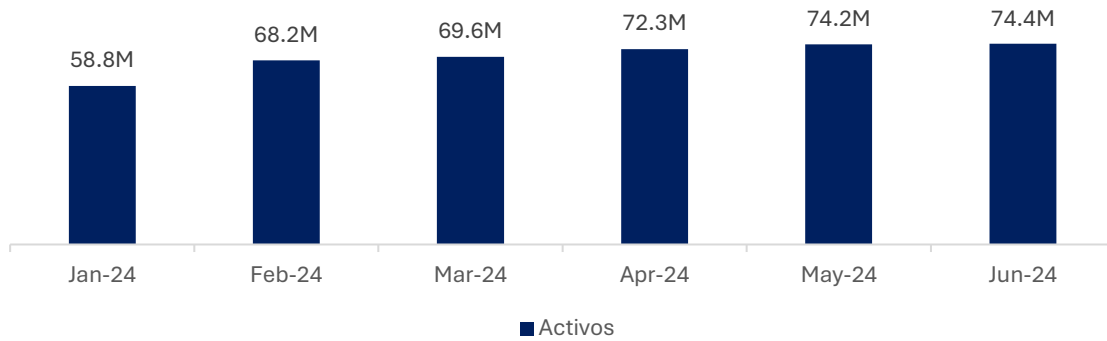
Pasivo y Patrimonio

72,330,250

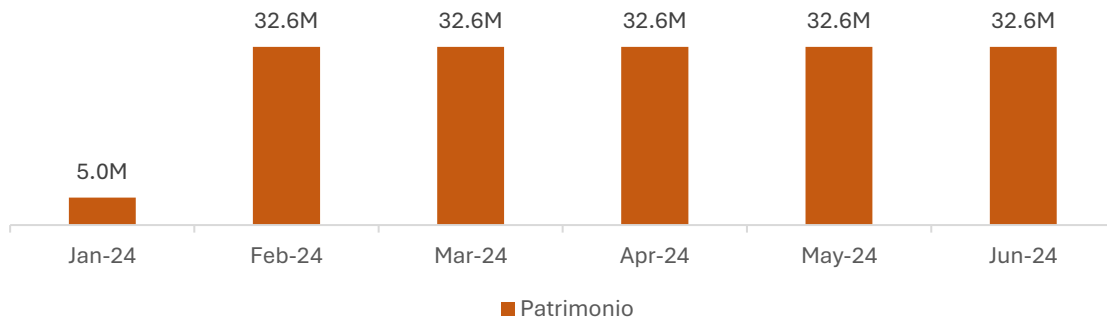
74,208,602

74,448,202

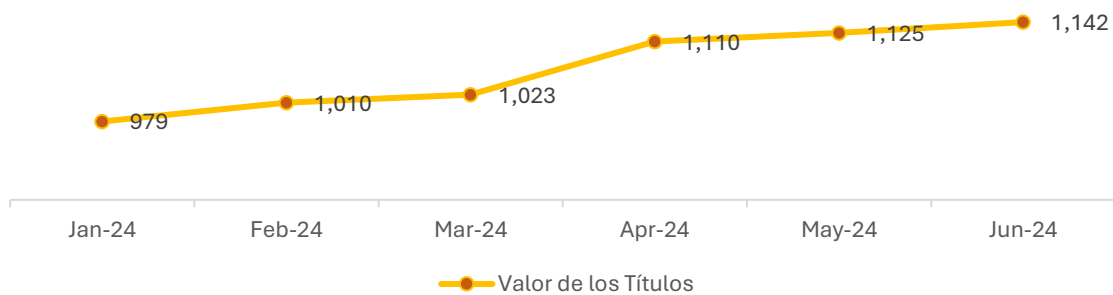
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



Fecha del Informe	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024
Trimestre reportado	3er Trimestre del año 2024

Información General

Asiento Registral	EM-0029-2023
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-31/2023 de fecha 14 de julio de 2023
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-23-2023, de fecha 05 de diciembre de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 04 de octubre de 2023
Contrato de Cesión de Activos	Escrituras Pública del Contrato de Compraventa: 1. Compraventa US\$9.2M de Activos, firmada el 06 de octubre de 2023 2. Compraventa de US\$39.8M de Activos, firmada el 12 de octubre de 2023 3. Compraventa US\$9.59M de Activos, firmada el 22 de noviembre de 2023
Certificación de Integración Total del Fondo	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 22 de marzo de 2024
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$5,000,000.00 en fecha 22 de diciembre de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$27,623,000.00 en fecha 01 de febrero de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$979,000.00 en fecha 15 de febrero de 2024.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada el 15 de julio de 2024

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

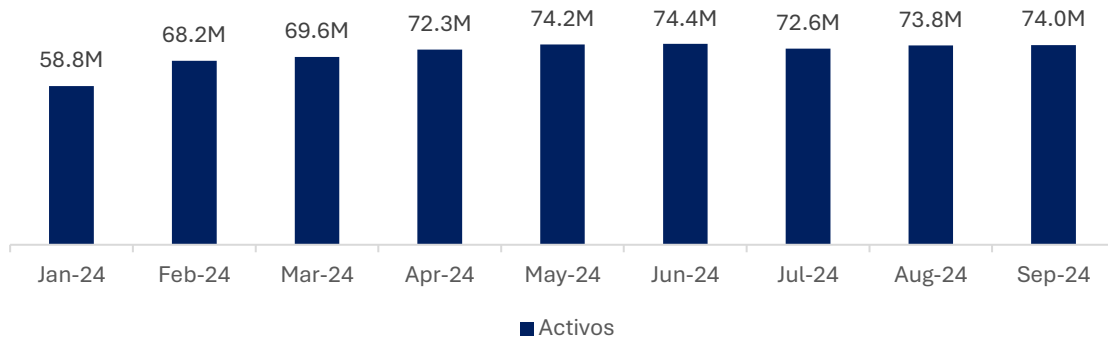
Año	2024	2024	2024
Mes	Jul-24	Aug-24	Sep-24

Estado de Resultados			
Ingresos por arrendamiento	846,322	844,645	850,717
Otros ingresos	13,787	12,727	13,101
Total Ingresos	860,109	857,371	863,819
Gastos por administración y custodia	29,845	29,387	29,077
Gastos por clasificación de riesgo	1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa	233	233	233
Gastos financieros	203,075	205,447	200,780
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Gastos por seguros	5,529	5,529	5,529
Gastos por impuestos y contribuciones	-	0.01	-
Otros gastos	41	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	109,113	98,614	99,421
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	3,995	1,000
Total Gastos	349,837	344,205	337,041
Utilidad Neta	510,272	513,166	526,778

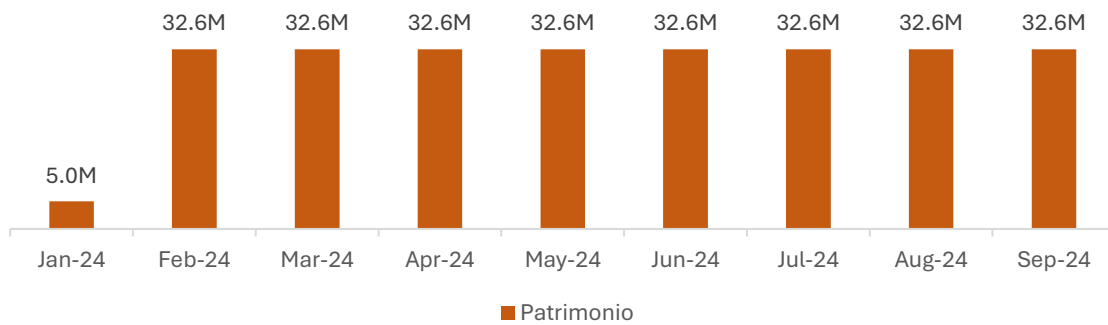
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

	Año		
	2024 Jul-24	2024 Aug-24	2024 Sep-24
Balance General			
Activos	72,643,593	73,805,901	74,014,982
Efectivo	906,663	1,224,021	1,153,198
Cuentas por cobrar	2,419,577	2,416,617	2,416,992
Impuestos	12,834	12,641	12,449
Activos en Titularización	69,173,770	70,028,393	70,314,636
Ajuste por valorización	-	-	-
Gastos pagados por anticipado	27,647	22,118	16,588
Otros activos no corrientes	103,102	102,111	101,119
Pasivos	40,020,593	41,182,901	41,391,982
Documentos por pagar	4,773,597	4,773,255	4,773,255
Comisiones por pagar	469	469	469
Cuentas por pagar	3,948	-	4,127
Honorarios profesionales por pagar	26,000	28,000	30,000
Otras cuentas por pagar	2,892	2,892	2,892
Impuestos y retenciones	12,152	948	699
Préstamos con instituciones bancarias	32,840,740	33,500,925	33,161,110
Intereses por pagar	202,088	204,541	199,782
Depósitos por Arrendamientos	-	-	21,000
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	-	-	-
Excedentes del periodo	5,254,690	5,767,856	6,294,633
Excedentes por distribuir	(3,095,984)	(3,095,984)	(3,095,984)
Patrimonio	32,623,000	32,623,000	32,623,000
Títulos de Participación	32,623,000	32,623,000	32,623,000
Ganancias no realizadas	-	-	-
Pasivo y Patrimonio	72,643,593	73,805,901	74,014,982

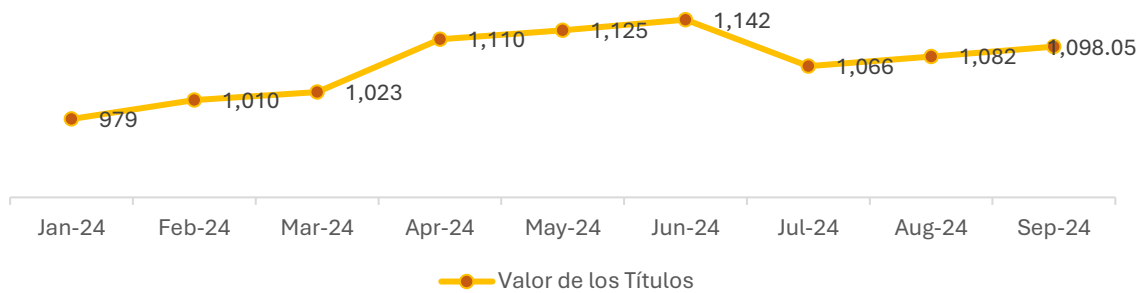
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



Fecha del Informe	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024
Trimestre reportado	4to Trimestre del año 2024

Información General

Asiento Registral	EM-0029-2023
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-31/2023 de fecha 14 de julio de 2023
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-23-2023, de fecha 05 de diciembre de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 04 de octubre de 2023
Contrato de Cesión de Activos	Escrituras Pública del Contrato de Compraventa: 1. Compraventa US\$9.2M de Activos, firmada el 06 de octubre de 2023 2. Compraventa de US\$39.8M de Activos, firmada el 12 de octubre de 2023 3. Compraventa US\$9.59M de Activos, firmada el 22 de noviembre de 2023
Certificación de Integración Total del Fondo	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 22 de marzo de 2024
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$5,000,000.00 en fecha 22 de diciembre de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$27,623,000.00 en fecha 01 de febrero de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$979,000.00 en fecha 15 de febrero de 2024.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

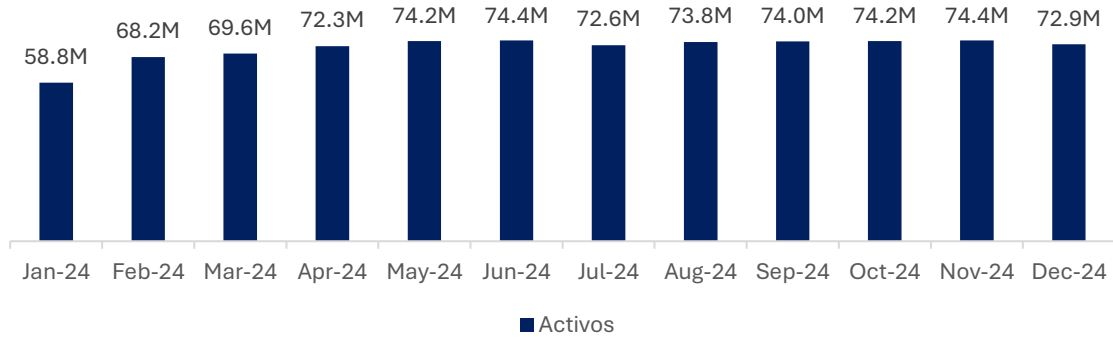
	Año	2024	2024	2024
	Mes	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Estado de Resultados				
Ingresos por arrendamiento		856,066	866,387	916,648
Otros ingresos		13,066	13,939	15,049
Total Ingresos		869,132	880,326	931,697
Gastos por administración y custodia		29,735	29,172	29,830
Gastos por clasificación de riesgo		1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa		233	233	233
Gastos financieros		187,214	182,935	187,114
Gastos por servicios de valuación		-	-	-
Gastos por seguros		5,529	5,529	5,529
Gastos por impuestos y contribuciones		-	0	0
Otros gastos		-	-	-
Gastos de Administración del Inmueble		127,078	109,860	1,887,452
Gastos por Honorarios Profesionales		1,000	13,150	6,085
Total Gastos		351,790	341,879	2,117,243
Utilidad Neta		517,342	538,447	(1,185,546)

Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

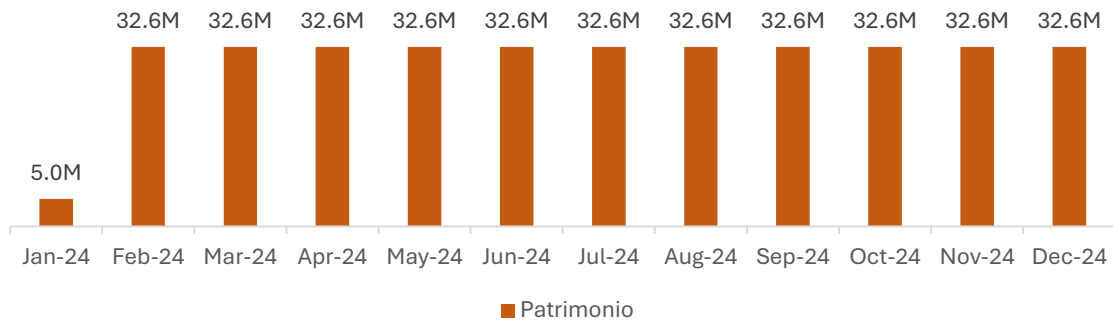
	Año	2024	2024	2024
	Mes	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Balance General				
Activos		74,190,966	74,387,287	72,931,061
Efectivo		1,204,289	1,164,655	1,418,878
Cuentas por cobrar		2,423,996	2,439,406	566,061
Impuestos		16,343	14,732	18,987
Activos en Titularización		70,435,151	70,663,828	70,828,764
Ajuste por valorización		-	-	-
Gastos pagados por anticipado		11,059	5,529	226
Otros activos no corrientes		100,128	99,137	98,145
Pasivos		41,567,966	41,764,287	40,308,061
Documentos por pagar		4,773,255	4,773,255	4,773,255
Comisiones por pagar		469	469	469
Cuentas por pagar		4,520	5,269	76,635
Honorarios profesionales por pagar		32,000	34,000	24,000
Otras cuentas por pagar		2,892	2,892	2,892
Impuestos y retenciones		6,119	7,662	11,320
Préstamos con instituciones bancarias		32,821,295	33,981,480	33,641,665
Intereses por pagar		190,426	181,956	186,068
Depósitos por Arrendamientos		21,000	22,865	22,865
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción		-	-	-
Excedentes del periodo		6,811,975	7,350,422	6,164,876
Excedentes por distribuir		(3,095,984)	(4,595,984)	(4,595,984)

Patrimonio	32,623,000	32,623,000	32,623,000
Títulos de Participación	32,623,000	32,623,000	32,623,000
Ganancias no realizadas			
Pasivo y Patrimonio	74,190,966	74,387,287	72,931,061

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

