

<b>Fecha del Informe</b>	Del 1 de abril al 30 de junio de 2023
<b>Trimestre reportado</b>	2do Trimestre del año 2023

### Información General

<b>Asiento Registral</b>	EM-0015-2023
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023
<b>Certificación de Integración Total del Fondo</b>	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 31 de marzo de 2023
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2023.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 26 de abril de 2023

### Información Financiera

#### Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

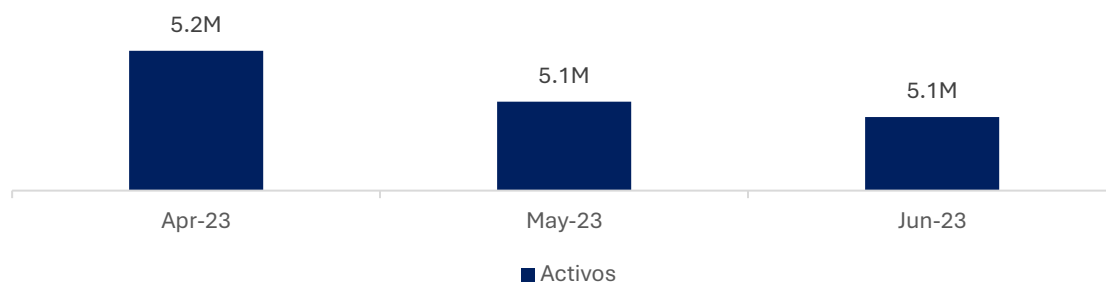
	Año	2023	2023	2023
	Mes	Apr-23	May-23	Jun-23
<b>Estado de Resultados</b>				
Ingresos por arrendamiento		-	-	-
Otros ingresos		-	-	-
<b>Total Ingresos</b>		-	-	-
Gastos por administración y custodia		30,631	5,559	4,159
Gastos por clasificación de riesgo		2,000	1,000	7,000
Gastos por auditoría externa		933	233	233

Gastos por Honorarios Profesionales	2,000	23,000	-
Otros Gastos Administrativos		156	-
Gastos financieros			
Servicios de Valuacion			
Gastos por seguros			
Otros gastos	6,308	299	34
Mantenimiento			
Servicios Básicos			
Impuestos y Contribuciones			
<b>Total Gastos</b>	<b>41,872</b>	<b>30,248</b>	<b>11,426</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>(41,872)</b>	<b>(30,248)</b>	<b>(11,426)</b>

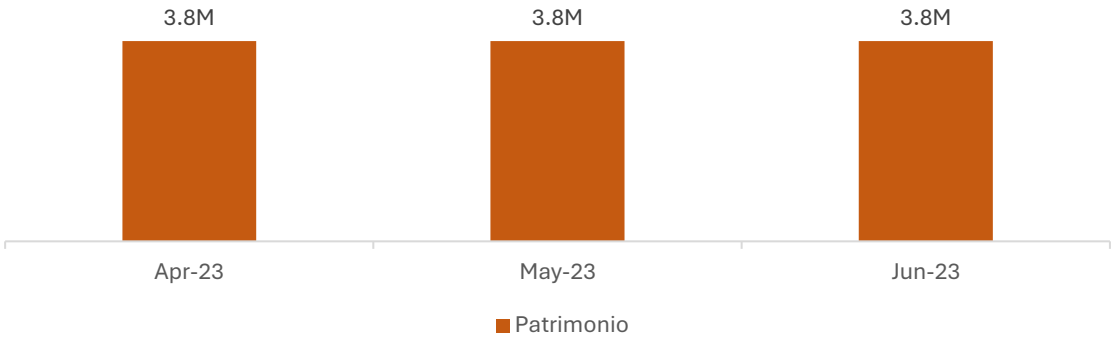
### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Año	2023	2023	2023
	Mes	Apr-23	May-23	Jun-23
<b>Balance General</b>				
<b>Activos</b>		<b>5,181,158</b>	<b>5,133,406</b>	<b>5,118,909</b>
Efectivo		108,406	60,634	46,137
Cuentas por cobrar		-	-	-
Impuestos			20	20
Activos en Titularización (Terreno)		5,072,752	5,072,752	5,072,752
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)				
Gastos pagados por anticipado				
Ajuste por valorización				
<b>Pasivos</b>		<b>1,431,158</b>	<b>1,383,406</b>	<b>1,368,909</b>
Documentos por pagar		1,466,955	1,448,205	1,448,205
Comisiones por pagar		142	71	
Cuentas por pagar				
Honorarios profesionales por pagar		4,933	6,000	3,000
Otras cuentas por pagar		1,000	1,250	1,250
Impuestos y retenciones				
Préstamos con instituciones bancarias				
Intereses por pagar				
Excedentes del periodo		(41,872)	(72,120)	(83,546)
Excedentes por distribuir				
<b>Patrimonio</b>		<b>3,750,000</b>	<b>3,750,000</b>	<b>3,750,000</b>
Títulos de Participación		3,750,000	3,750,000	3,750,000
Ganancias no realizadas				
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		<b>5,181,158</b>	<b>5,133,406</b>	<b>5,118,909</b>

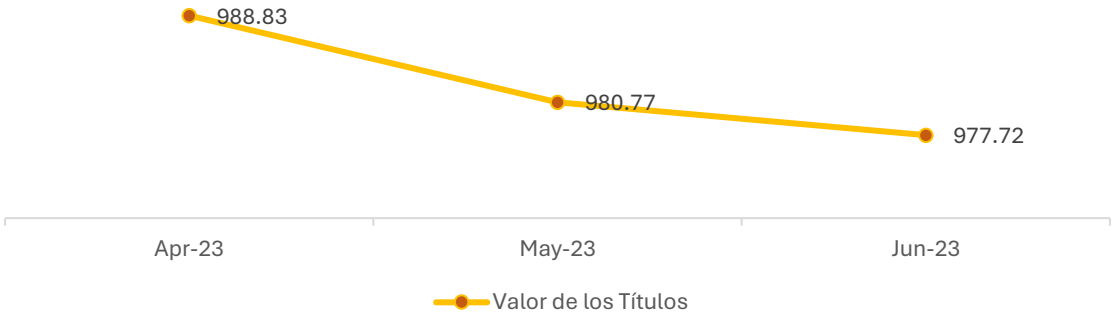
### Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01*



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01*



<b>Fecha del Informe</b>	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023
<b>Trimestre reportado</b>	3er Trimestre del año 2023

### Información General

<b>Asiento Registral</b>	EM-0015-2023
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023
<b>Certificación de Integración Total del Fondo</b>	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 31 de marzo de 2023
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2023.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

### Información Financiera

#### Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

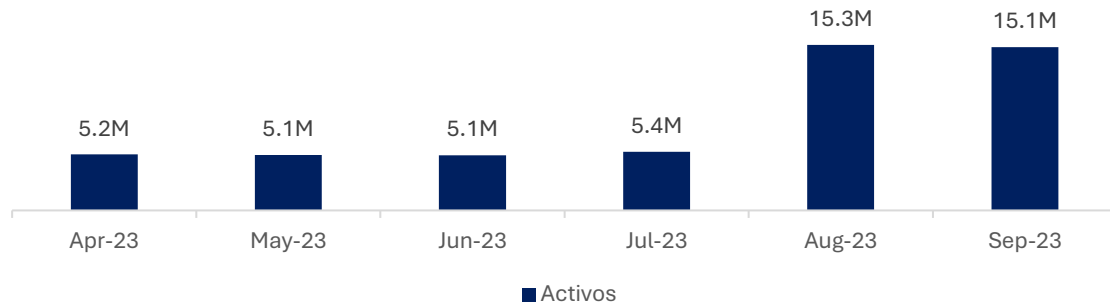
	Año	2023	2023	2023
	Mes	Jul-23	Aug-23	Sep-23
<b>Estado de Resultados</b>				
Ingresos por arrendamiento		-	743,215	
Otros ingresos		-	-	
<b>Total Ingresos</b>		-	<b>743,215</b>	-
Gastos por administración y custodia		4,367	4,318	4,399
Gastos por clasificación de riesgo		1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa		233	233	233

Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Otros Gastos Administrativos	-	-	-
Gastos financieros	-	156,397	63,660
Servicios de Valuacion	-	-	-
Gastos por seguros	-	-	-
Otros gastos	250	253	259
Mantenimiento	-	-	-
Servicios Básicos	-	-	-
Impuestos y Contribuciones	-	-	11,383
<b>Total Gastos</b>	<b>6,850</b>	<b>163,201</b>	<b>81,934</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>(6,850)</b>	<b>580,013</b>	<b>(81,934)</b>

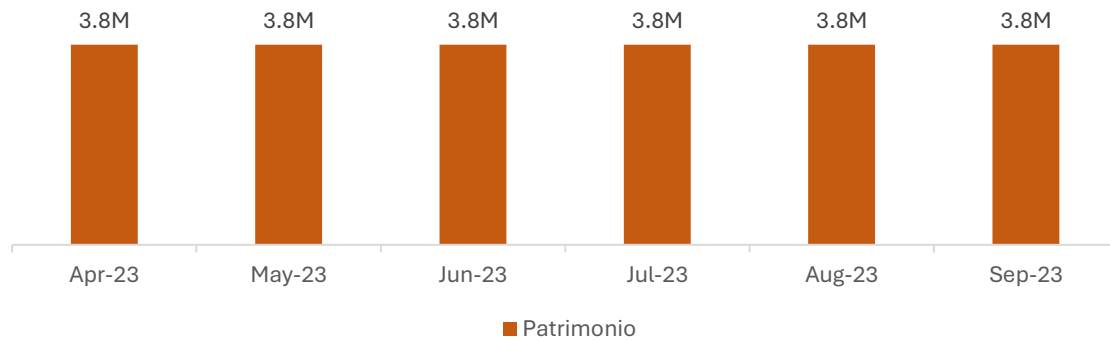
### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Año	2023	2023	2023
	Mes	Jul-23	Aug-23	Sep-23
<b>Balance General</b>				
<b>Activos</b>		<b>5,429,336</b>	<b>15,348,460</b>	<b>15,126,854</b>
<i>Efectivo</i>		41,537	749,515	527,929
<i>Cuentas por cobrar</i>		-	-	-
<i>Impuestos</i>		20	20	-
<i>Activos en Titularización (Terreno)</i>		5,387,778	14,598,925	14,598,925
<i>Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)</i>		-	-	-
<i>Gastos pagados por anticipado</i>		-	-	-
<i>Ajuste por valorizacion</i>		-	-	-
<b>Pasivos</b>		<b>1,679,336</b>	<b>11,598,460</b>	<b>11,376,854</b>
<i>Documentos por pagar</i>		1,763,231	5,453	4,297
<i>Comisiones por pagar</i>		-	71	120
<i>Cuentas por pagar</i>		-	-	-
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>		5,000	7,000	9,000
<i>Otras cuentas por pagar</i>		1,500	1,750	2,000
<i>Impuestos y retenciones</i>		-	96,618	-
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>		-	10,997,951	10,953,753
<i>Intereses por pagar</i>		-	-	-
<i>Excedentes del periodo</i>		(90,396)	489,618	407,683
<i>Excedentes por distribuir</i>		-	-	-
<b>Patrimonio</b>		<b>3,750,000</b>	<b>3,750,000</b>	<b>3,750,000</b>
<i>Títulos de Participación</i>		3,750,000	3,750,000	3,750,000
<i>Ganancias no realizadas</i>		-	-	-
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		<b>5,429,336</b>	<b>15,348,460</b>	<b>15,126,854</b>

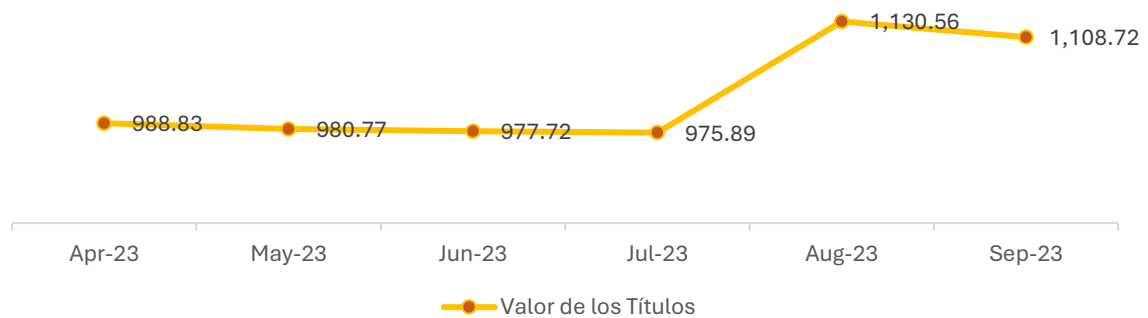
*Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01*



*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01*



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01*



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

### Información General

<b>Asiento Registral</b>	EM-0015-2023
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023
<b>Certificación de Integración Total del Fondo</b>	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 31 de marzo de 2023
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2023.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

### Información Financiera

*Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01*

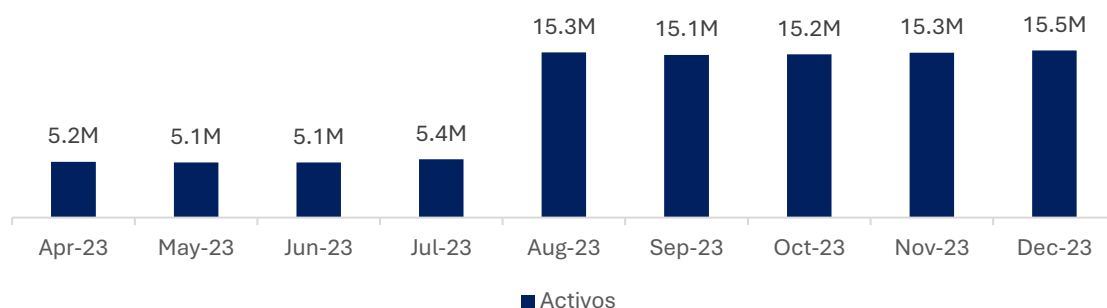
	Año	2023	2023	2023
	Mes	Oct-23	Nov-23	Dec-23
<b>Estado de Resultados</b>				
Ingresos por arrendamiento		148,643	298,732	149,489
Otros ingresos		-	7,422	4,235
<b>Total Ingresos</b>		<b>148,643</b>	<b>306,154</b>	<b>153,724</b>
Gastos por administración y custodia		4,318	4,279	4,367
Gastos por clasificación de riesgo		1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa		233	233	233

Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Otros Gastos Administrativos	-	-	2,067
Gastos financieros	71,238	68,999	70,981
Servicios de Valuacion			
Gastos por seguros	-	7,092	3,545
Otros gastos	257	3	-
Mantenimiento			2,585
Servicios Básicos			5,728
Impuestos y Contribuciones	2,137	2,137	2,137
<b>Total Gastos</b>	<b>80,182</b>	<b>84,743</b>	<b>93,643</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>68,461</b>	<b>221,411</b>	<b>60,080</b>

### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

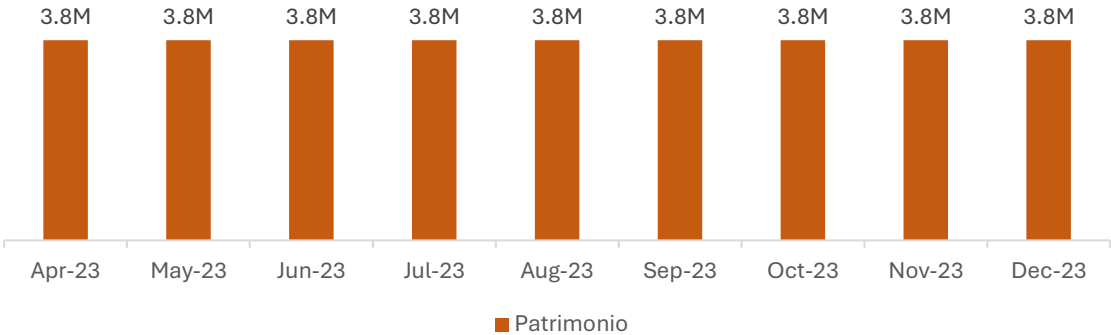
	Año	2023	2023	2023
	Mes	Oct-23	Nov-23	Dec-23
<b>Balance General</b>				
<b>Activos</b>		<b>15,170,510</b>	<b>15,328,100</b>	<b>15,525,479</b>
Efectivo		571,585	721,753	108,451
Cuentas por cobrar		-	7,422	6,932
Impuestos		-	-	-
Activos en Titularización (Terreno)		14,598,925	14,598,925	5,072,752
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)				10,337,345
Gastos pagados por anticipado				
Ajuste por valorización				
<b>Pasivos</b>		<b>11,420,510</b>	<b>11,578,100</b>	<b>11,775,479</b>
Documentos por pagar		4,297	4,297	4,663
Comisiones por pagar		71	120	120
Cuentas por pagar				182,589
Honorarios profesionales por pagar		11,000	13,000	15,000
Otras cuentas por pagar		2,250	2,250	2,250
Impuestos y retenciones		19,324	2,022	952
Préstamos con instituciones bancarias		10,907,424	10,858,856	10,766,549
Intereses por pagar				45,721
Excedentes del periodo		476,144	697,555	757,636
Excedentes por distribuir		-	-	-
<b>Patrimonio</b>		<b>3,750,000</b>	<b>3,750,000</b>	<b>3,750,000</b>
Títulos de Participación		3,750,000	3,750,000	3,750,000
Ganancias no realizadas				
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		<b>15,170,510</b>	<b>15,328,100</b>	<b>15,525,479</b>

### Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01





*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01*



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01*



<b>Fecha del Informe</b>	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
<b>Trimestre reportado</b>	1er Trimestre del año 2024

### Información General

<b>Asiento Registral</b>	EM-0015-2023
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023
<b>Certificación de Integración Total del Fondo</b>	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 31 de marzo de 2023
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2023.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Tenedores de Valores celebradas con fecha 22 de marzo de 2024

### Información Financiera

#### *Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01*

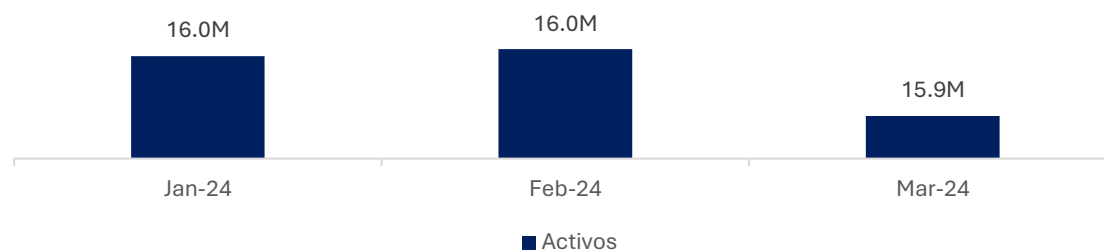
	Año	2024	2024	2024
	Mes	Jan-24	Feb-24	Mar-24
<b>Estado de Resultados</b>				
Ingresos por arrendamiento		149,489	149,489	12,390
Otros ingresos		3,772	-	2,699
<b>Total Ingresos</b>		<b>153,261</b>	<b>149,489</b>	<b>15,089</b>
Gastos por administración y custodia		5,283	4,082	4,587
Gastos por clasificación de riesgo		11,000	1,000	3,000
Gastos por auditoría externa		233	233	233

Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Otros Gastos Administrativos	1,083	239	3,818
Gastos financieros	70,476	65,647	69,837
Servicios de Valuacion			
Gastos por seguros	1,705	4,674	4,674
Otros gastos	1,866	(3)	-
Mantenimiento	785	993	2,586
Servicios Básicos	5,254	5,806	6,278
Impuestos y Contribuciones	2,137	2,137	2,137
<b>Total Gastos</b>	<b>100,821</b>	<b>85,808</b>	<b>98,150</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>52,440</b>	<b>63,681</b>	<b>(83,061)</b>

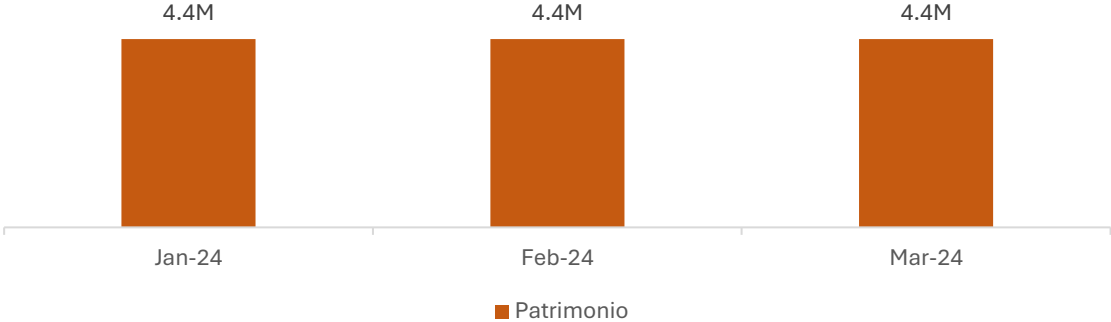
### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Año	2024	2024	2024
	Mes	Jan-24	Feb-24	Mar-24
<b>Balance General</b>				
<b>Activos</b>		<b>16,007,605</b>	<b>16,021,820</b>	<b>15,886,250</b>
Efectivo		557,362	260,275	19,710
Cuentas por cobrar		3,883	-	55
Impuestos		-	-	-
Activos en Titularización (Terreno)		5,072,752	5,072,752	5,072,752
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)		10,373,609	10,688,794	10,793,733
Gastos pagados por anticipado				
Ajuste por valorización				
<b>Pasivos</b>		<b>11,600,605</b>	<b>11,614,820</b>	<b>11,479,250</b>
Documentos por pagar		4,297	4,297	4,297
Comisiones por pagar		120	120	120
Cuentas por pagar		-	1,022	3,053
Honorarios profesionales por pagar		17,233	19,000	13,000
Otras cuentas por pagar		2,250	2,250	2,250
Impuestos y retenciones		1,451	1,116	306
Préstamos con instituciones bancarias		10,719,781	10,672,581	10,620,551
Intereses por pagar		45,398	40,678	44,978
Excedentes del periodo		52,440	116,121	33,060
Excedentes por distribuir		757,636	757,636	757,636
<b>Patrimonio</b>		<b>4,407,000</b>	<b>4,407,000</b>	<b>4,407,000</b>
Títulos de Participación		4,407,000	4,407,000	4,407,000
Ganancias no realizadas				
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		<b>16,007,605</b>	<b>16,021,820</b>	<b>15,886,250</b>

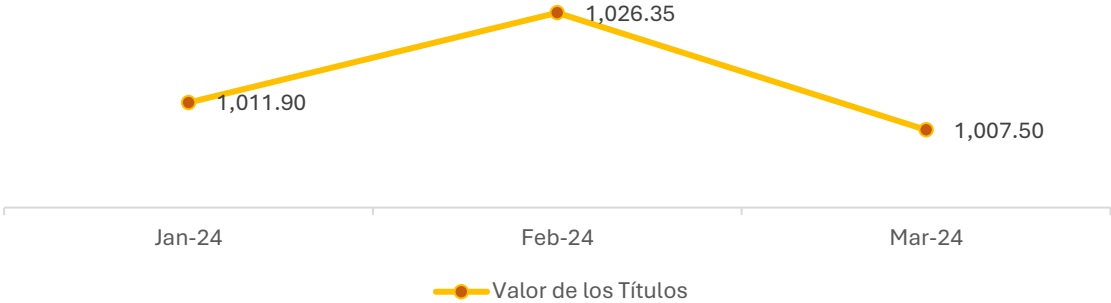
### Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01



*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01*



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01*



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

### Información General

<b>Asiento Registral</b>	EM-0015-2023
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023
<b>Certificación de Integración Total del Fondo</b>	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 31 de marzo de 2023
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2023.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

### Información Financiera

#### Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

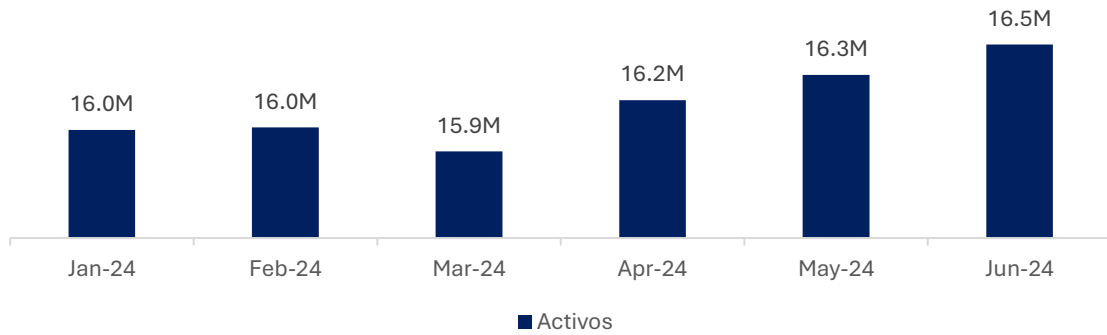
Estado de Resultados	Año	2024	2024	2024
	Mes	Apr-24	May-24	Jun-24
Ingresos por arrendamiento		293,442	152,916	152,916
Otros ingresos		5,534	4,306	5,323
<b>Total Ingresos</b>		<b>298,977</b>	<b>157,222</b>	<b>158,239</b>
Gastos por administración y custodia		4,218	4,355	4,218
Gastos por clasificación de riesgo		1,000	500	833
Gastos por auditoría externa		233	233	233

Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Otros Gastos Administrativos	5,995	8	2,592
Gastos financieros	67,274	78,170	57,735
Servicios de Valuacion			
Gastos por seguros	4,674	4,674	2,492
Otros gastos	-	-	-
Mantenimiento	(680)	3,484	989
Servicios Básicos	6,283	7,762	7,032
Impuestos y Contribuciones	2,137	2,137	-
<b>Total Gastos</b>	<b>92,134</b>	<b>102,324</b>	<b>77,125</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>206,842</b>	<b>54,898</b>	<b>81,114</b>

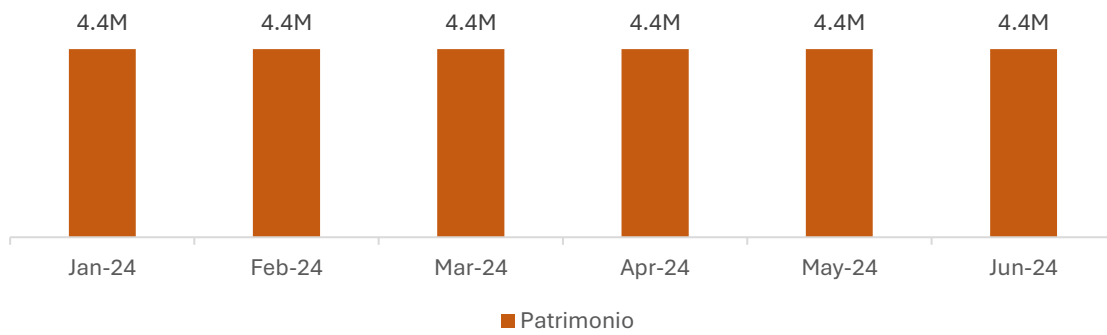
### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Año	2024	2024	2024
	Mes	Apr-24	May-24	Jun-24
<b>Balance General</b>				
<b>Activos</b>		<b>16,175,416</b>	<b>16,316,477</b>	<b>16,488,648</b>
Efectivo		69,710	73,856	74,674
Cuentas por cobrar		55	-	1,344
Impuestos		-	-	-
Activos en Titularización (Terreno)		5,072,752	5,072,752	5,072,752
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)		11,032,899	11,169,869	11,339,878
Gastos pagados por anticipado				
Ajuste por valorizacion				
<b>Pasivos</b>		<b>11,768,416</b>	<b>11,909,477</b>	<b>12,081,648</b>
Documentos por pagar		149,686	280,440	422,072
Comisiones por pagar		120	120	120
Cuentas por pagar		-	1,831	-
Honorarios profesionales por pagar		3,000	4,500	6,333
Otras cuentas por pagar		2,250	2,250	2,250
Impuestos y retenciones		587	1,044	1,386
Préstamos con instituciones bancarias		10,572,699	10,522,295	10,473,798
Intereses por pagar		42,536	44,562	42,138
Excedentes del periodo		239,902	294,800	375,914
Excedentes por distribuir		757,636	757,636	757,636
<b>Patrimonio</b>		<b>4,407,000</b>	<b>4,407,000</b>	<b>4,407,000</b>
Títulos de Participación		4,407,000	4,407,000	4,407,000
Ganancias no realizadas				
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		<b>16,175,416</b>	<b>16,316,477</b>	<b>16,488,648</b>

*Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01*



*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01*



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01*



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

### Información General

<b>Asiento Registral</b>	EM-0015-2023
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023
<b>Certificación de Integración Total del Fondo</b>	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 31 de marzo de 2023
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2023.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 15 de julio de 2024

### Información Financiera

#### Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Año Mes	2024 Jul-24	2024 Aug-24	2024 Sep-24
<b>Estado de Resultados</b>				
Ingresos por arrendamiento		152,916	152,916	152,916
Otros ingresos		4,749	4,915	4,981
<b>Total Ingresos</b>		<b>157,665</b>	<b>157,831</b>	<b>157,897</b>
Gastos por administración y custodia		1,974	5,284	1,895
Gastos por clasificación de riesgo		833	833	833
Gastos por auditoría externa		233	233	233

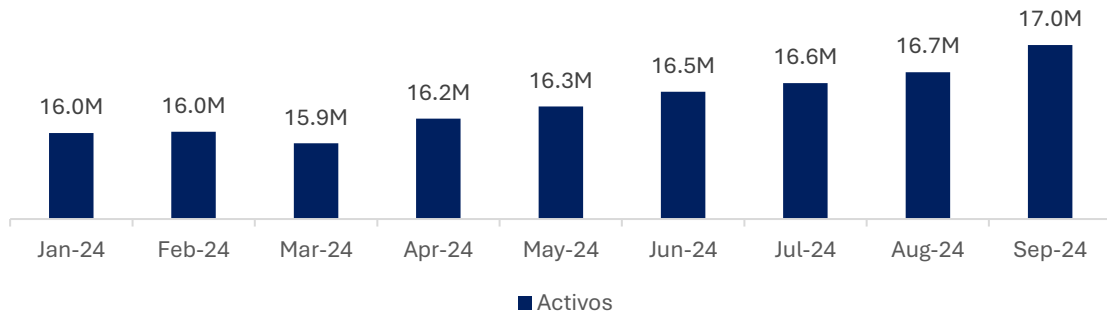


Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Otros Gastos Administrativos	3,087	4,992	2,595
Gastos financieros	68,536	74,850	59,109
Servicios de Valuacion			
Gastos por seguros	2,492	2,492	2,492
Otros gastos	-	-	-
Mantenimiento	2,265	1,640	2,410
Servicios Básicos	6,269	7,420	8,051
Impuestos y Contribuciones	4,274	2,137	2,137
<b>Total Gastos</b>	<b>90,963</b>	<b>100,882</b>	<b>80,755</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>66,702</b>	<b>56,949</b>	<b>77,142</b>

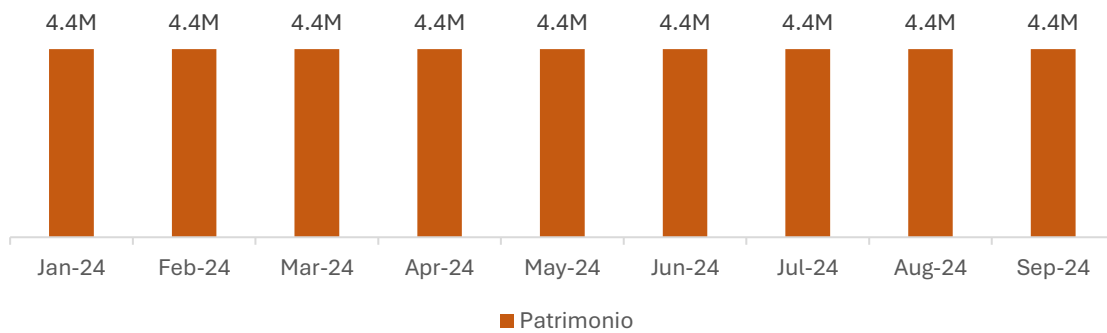
*Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01*

	Año	2024	2024	2024
	Mes	Jul-24	Aug-24	Sep-24
<b>Balance General</b>				
<b>Activos</b>		<b>16,590,185</b>	<b>16,718,767</b>	<b>17,036,446</b>
<i>Efectivo</i>		74,859	92,987	84,781
<i>Cuentas por cobrar</i>		1,335	-	5,415
<i>Impuestos</i>		-	-	-
<i>Activos en Titularización (Terreno)</i>		5,072,752	5,072,752	5,072,752
<i>Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)</i>		11,441,240	11,553,028	11,873,498
<i>Gastos pagados por anticipado</i>				
<i>Ajuste por valorizacion</i>				
<b>Pasivos</b>		<b>12,183,185</b>	<b>12,311,767</b>	<b>12,629,446</b>
<i>Documentos por pagar</i>		504,342	620,875	765,279
<i>Comisiones por pagar</i>		120	120	120
<i>Cuentas por pagar</i>		-	2,819	148,925
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>		8,167	10,000	11,833
<i>Otras cuentas por pagar</i>		2,250	2,250	2,250
<i>Impuestos y retenciones</i>		1,149	956	1,017
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>		10,422,765	10,373,615	10,324,143
<i>Intereses por pagar</i>		44,140	43,932	41,536
<i>Excedentes del periodo</i>		442,616	499,565	576,707
<i>Excedentes por distribuir</i>		757,636	757,636	757,636
<b>Patrimonio</b>		<b>4,407,000</b>	<b>4,407,000</b>	<b>4,407,000</b>
<i>Títulos de Participación</i>		4,407,000	4,407,000	4,407,000
<i>Ganancias no realizadas</i>				
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		<b>16,590,185</b>	<b>16,718,767</b>	<b>17,036,446</b>

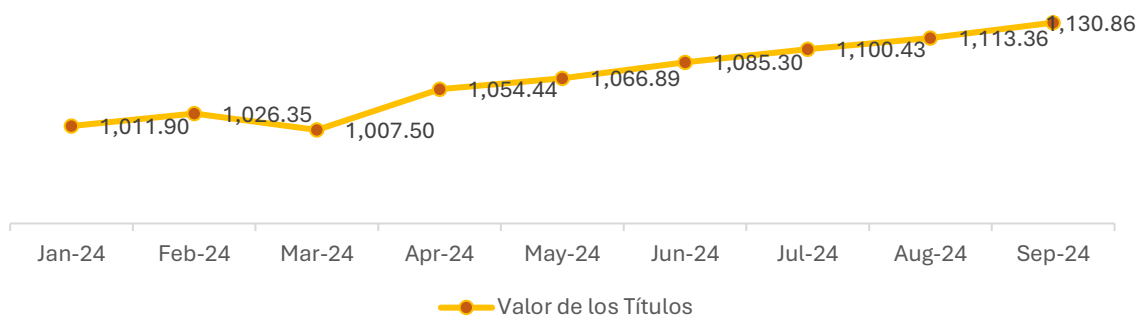
*Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01*



*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01*



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01*



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

### Información General

<b>Asiento Registral</b>	EM-0015-2023
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-68/2022 de fecha 23 de diciembre de 2022
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-28/2023, de fecha 24 de marzo de 2023
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 27 de enero de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 27 de enero de 2023
<b>Certificación de Integración Total del Fondo</b>	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 31 de marzo de 2023
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo 1 por US\$2,100,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$1,650,000.00 en fecha 03 de abril de 2023. Emisión de Tramo 3 por US\$657,000.00 en fecha 08 de enero de 2023.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

### Información Financiera

*Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01*

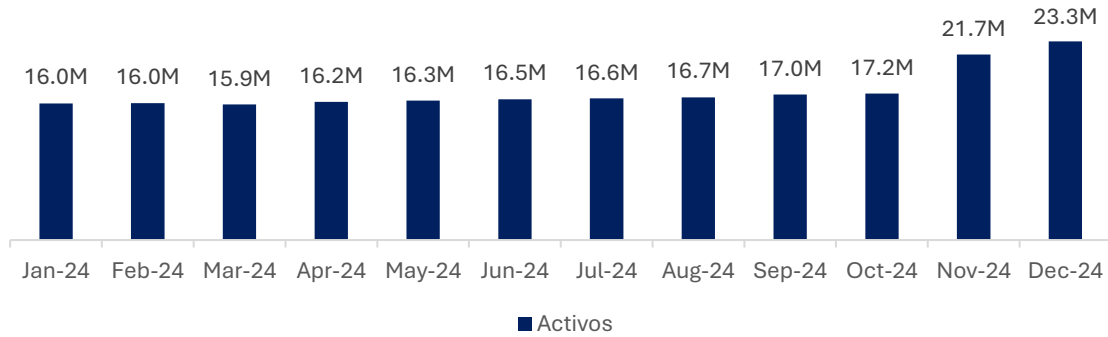
	Año	2024	2024	2024
	Mes	Oct-24	Nov-24	Dec-24
<b>Estado de Resultados</b>				
Ingresos por arrendamiento		261,772	190,109	190,109
Otros ingresos		5,568	5,326	7,215
<b>Total Ingresos</b>		<b>267,340</b>	<b>195,436</b>	<b>197,324</b>
Gastos por administración y custodia		2,113	2,005	3,306
Gastos por clasificación de riesgo		833	833	833
Gastos por auditoría externa		233	233	233

Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Otros Gastos Administrativos	2,624	2,498	2,693
Gastos financieros	67,550	65,052	81,069
Servicios de Valuacion			1,500
Gastos por seguros	2,657	2,657	1,713
Otros gastos	-	-	5,457
Mantenimiento	1,597	882	2,234
Servicios Básicos	7,555	7,905	8,024
Impuestos y Contribuciones	2,137	2,137	2,137
<b>Total Gastos</b>	<b>88,299</b>	<b>85,203</b>	<b>110,198</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>179,041</b>	<b>110,233</b>	<b>87,126</b>

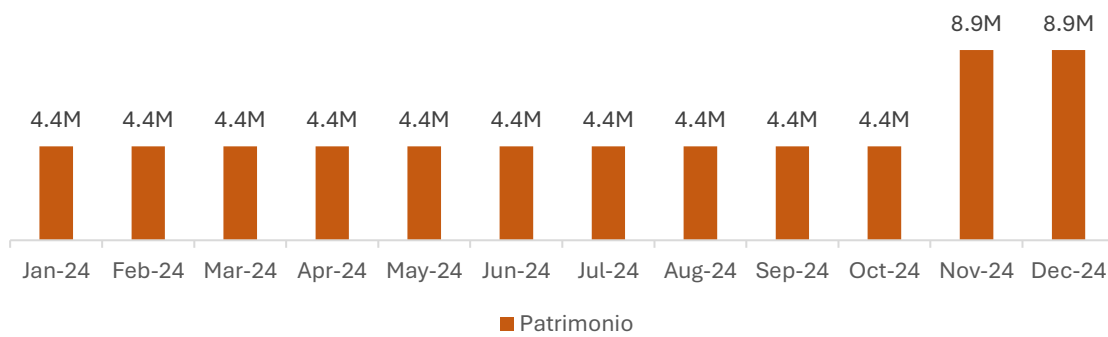
### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01

	Año	2024	2024	2024
	Mes	Oct-24	Nov-24	Dec-24
<b>Balance General</b>				
<b>Activos</b>		<b>17,167,493</b>	<b>21,731,697</b>	<b>23,264,751</b>
<i>Efectivo</i>		88,426	246,893	204,104
<i>Cuentas por cobrar</i>		108,637	1,500	8,714
<i>Impuestos</i>		-	-	-
<i>Activos en Titularización (Terreno)</i>		5,072,752	5,072,752	5,072,752
<i>Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)</i>		11,897,679	11,905,983	13,474,612
<i>Gastos pagados por anticipado</i>				
<i>Ajuste por valorizacion</i>			4,504,570	4,504,570
<b>Pasivos</b>		<b>12,760,493</b>	<b>12,820,128</b>	<b>14,353,182</b>
<i>Documentos por pagar</i>		914,296	914,296	4,297
<i>Comisiones por pagar</i>		120	120	120
<i>Cuentas por pagar</i>		-	-	1,508
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>		13,667	15,500	17,333
<i>Otras cuentas por pagar</i>		2,250	2,250	2,250
<i>Impuestos y retenciones</i>		1,115	1,199	1,131
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>		10,272,159	10,222,021	12,569,389
<i>Intereses por pagar</i>		43,502	41,125	46,411
<i>Excedentes del periodo</i>		755,748	865,981	953,107
<i>Excedentes por distribuir</i>		757,636	757,636	757,636
<b>Patrimonio</b>		<b>4,407,000</b>	<b>8,911,570</b>	<b>8,911,570</b>
<i>Títulos de Participación</i>		4,407,000	4,407,000	4,407,000
<i>Ganancias no realizadas</i>			4,504,570	4,504,570
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		<b>17,167,493</b>	<b>21,731,697</b>	<b>23,264,751</b>

*Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01*



*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01*



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Cerro Verde 01*

