

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-0008-2024
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-17/2024 de fecha 21 de septiembre de 2024
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-09-2024, de fecha 29 de abril de 2024
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 02 de abril de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 17 de mayo de 2024
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 24 de junio de 2024
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$200,000.00 en fecha 7 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 2 por US\$3,285,000.00 en fecha 17 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$1,140,000.00 en fecha 23 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$25,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 5 por US\$325,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebradas con fecha 13 de mayo de 2024

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

Año	2024	2024
Mes	May-24	Jun-24
Estado de Resultados		
<i>Ingresos por activos titularizados</i>	-	-

<i>Ingresos por arrendamientos</i>	-	-
Total Ingresos	-	-
<i>Costo de Ventas</i>	-	-
<i>Gastos por administración y custodia</i>	156,230	959
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	12,000	1,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	1,167	-
<i>Gastos financieros</i>	4,550	11,339
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	5,000	-
<i>Gastos por seguros</i>	-	-
<i>Otros gastos</i>	7,196	-
<i>Mantenimiento</i>	-	-
<i>Servicios básicos</i>	-	-
<i>Gastos de Administración del Inmueble</i>	-	-
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	22,000	1,000
<i>Impuestos y Contribuciones</i>	-	-
Total Gastos	208,143	14,298
Utilidad Neta	-208,143	-14,298

Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

Año	2024	2024
Mes	May-24	Jun-24
Balance General	May-24	Jun-24
Activos	7,368,840	7,181,695
<i>Efectivo</i>	258,150	420,017
<i>Cuentas por cobrar</i>	349,011	-
<i>Documentos por cobrar</i>	-	-
<i>Impuestos</i>	-	-
<i>Activos en Titularización (Terreno)</i>	-	-
<i>Activos en Titularización (Edificio)</i>	-	-
<i>Gastos de colocación</i>	-	-
<i>Ajuste por valorización</i>	-	-
<i>Otros activos no corrientes (Activos inmuebles titularizados a largo plazo)</i>	6,761,678	6,761,678
Pasivos	3,343,840	3,156,695
<i>Documentos por pagar</i>	2,219,617	2,069,211
<i>Comisiones por pagar</i>	-	21
<i>Cuentas por pagar</i>	-	-
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	30,167	20,167
<i>Otras cuentas por pagar</i>	10,650	650
<i>Obligaciones por titularización (corto plazo)</i>	-	-
<i>Impuestos y retenciones</i>	-	2,089
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>	1,287,000	1,287,000
<i>Intereses por pagar</i>	4,550	-
<i>Depósitos en Garantía</i>	-	-
<i>Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción</i>	-	-
<i>Excedentes del periodo</i>	-208,143	222,442
<i>Excedentes por distribuir</i>	-	-
Patrimonio	4,025,000	4,025,000
<i>Títulos de Participación</i>	4,025,000	4,025,000
<i>Patrimonio Restringido</i>	-	-
Pasivo y Patrimonio	7,368,840	7,181,695

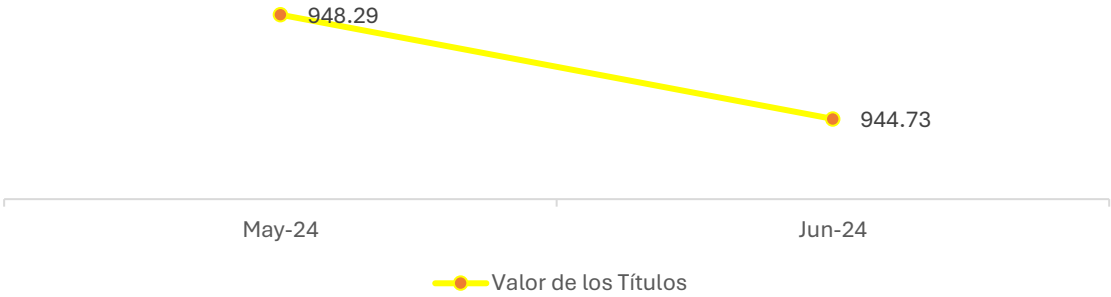
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 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-0008-2024
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-17/2024 de fecha 21 de septiembre de 2024
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-09-2024, de fecha 29 de abril de 2024
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 02 de abril de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 17 de mayo de 2024
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 24 de junio de 2024
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$200,000.00 en fecha 7 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 2 por US\$3,285,000.00 en fecha 17 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$1,140,000.00 en fecha 23 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$25,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 5 por US\$325,000.00 en fecha 29 de mayo 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 Distri Bodegas 01

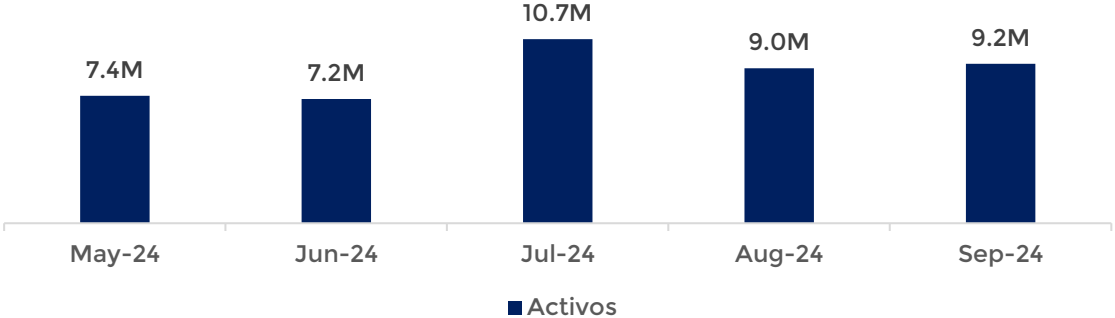
Año	2024	2024	2024
Mes	Jul-24	Aug-24	Sep-24
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por activos titularizados</i>	-	-	-

<i>Ingresos por arrendamientos</i>	-	-	-
Total Ingresos	-	-	-
<i>Costo de Ventas</i>	-	-	-
<i>Gastos por administración y custodia</i>	-83,173	992	985
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000	1,000	1,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	-	-	-
<i>Gastos financieros</i>	52,722	44,529	20,902
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-
<i>Gastos por seguros</i>	3,391	-	-
<i>Otros gastos</i>	5,561	1,450	-
<i>Mantenimiento</i>	-	-	-
<i>Servicios básicos</i>	365	491	545
<i>Gastos de Administración del Inmueble</i>	-	-	-
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	1,000	1,000	1,000
<i>Impuestos y Contribuciones</i>	-	-	-
Total Gastos	- 19,134	49,463	24,431
Utilidad Neta	19,134	- 49,463	24,431

Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

Año	2024	2024	2024
Mes	Jul-24	Aug-24	Sep-24
Balance General	Jul-24	Aug-24	Sep-24
Activos	10,652,881	8,968,141	9,232,076
<i>Efectivo</i>	3,085,806	798,877	769,543
<i>Cuentas por cobrar</i>	-	-	-
<i>Documentos por cobrar</i>	-	-	-
<i>Impuestos</i>	-	-	-
<i>Activos en Titularización (Terreno)</i>	-	-	-
<i>Activos en Titularización (Edificio)</i>	-	-	-
<i>Gastos de colocación</i>	-	-	-
<i>Ajuste por valorización</i>	-	-	-
<i>Otros activos no corrientes (Activos inmuebles titularizados a largo plazo)</i>	7,567,075	8,169,264	8,462,533
Pasivos	6,627,881	4,943,141	5,207,076
<i>Documentos por pagar</i>	2,520,211	2,069,211	2,069,211
<i>Comisiones por pagar</i>	42	62	25
<i>Cuentas por pagar</i>	-	-	-
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	22,167	24,167	26,167
<i>Otras cuentas por pagar</i>	650	650	635
<i>Obligaciones por titularización (corto plazo)</i>	-	96,641	384,587
<i>Impuestos y retenciones</i>	1,119	1,001	170
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>	4,287,000	3,000,000	3,000,000
<i>Intereses por pagar</i>	-	4,180	3,484
<i>Depósitos en Garantía</i>	-	-	-
<i>Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción</i>	-	-	-
<i>Excedentes del periodo</i>	203,308	252,770	277,202
<i>Excedentes por distribuir</i>	-	-	-
Patrimonio	4,025,000	4,025,000	4,025,000
<i>Títulos de Participación</i>	4,025,000	4,025,000	4,025,000
<i>Patrimonio Restringido</i>	-	-	-
Pasivo y Patrimonio	10,652,881	8,968,141	9,232,076

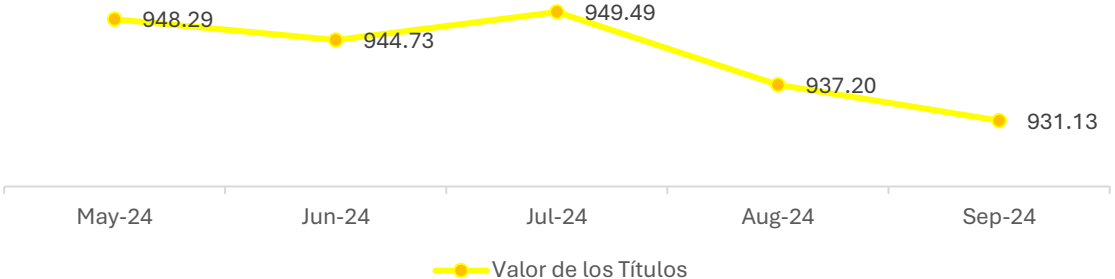
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 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-0008-2024
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-17/2024 de fecha 21 de septiembre de 2024
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-09-2024, de fecha 29 de abril de 2024
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 02 de abril de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 17 de mayo de 2024
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 24 de junio de 2024
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$200,000.00 en fecha 7 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 2 por US\$3,285,000.00 en fecha 17 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$1,140,000.00 en fecha 23 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$25,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 5 por US\$325,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebradas con fecha 27 de diciembre de 2024

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

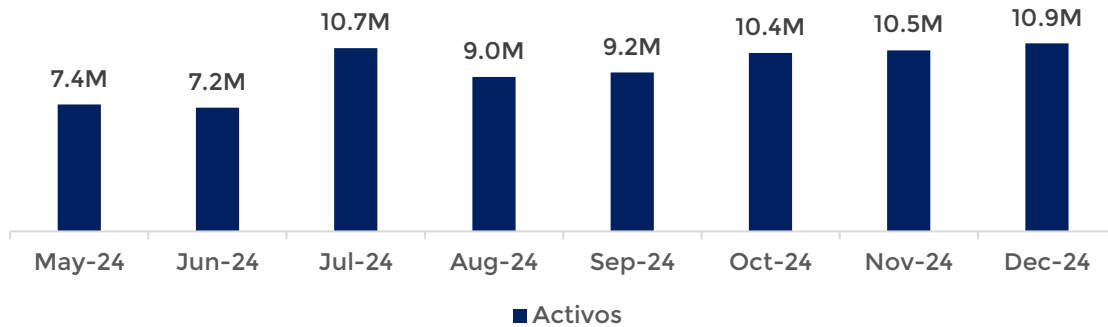
Año	2024	2024	2024
Mes	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Estado de Resultados			

<i>Ingresos por activos titularizados</i>	-	-	327,969
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	-	-	-
Total Ingresos	-	-	327,969
<i>Costo de Ventas</i>	-	-	284,358
<i>Gastos por administración y custodia</i>	977	938	959
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000	1,000	1,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	1,167	233	233
<i>Gastos financieros</i>	29,269	27,869	28,798
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-
<i>Gastos por seguros</i>	-	-	-
<i>Otros gastos</i>	-	6,532	145
<i>Mantenimiento</i>	-	-	-
<i>Servicios básicos</i>	-	1,264	1,994
<i>Gastos de Administración del Inmueble</i>	-	-	-
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	1,000	1,000	1,000
<i>Impuestos y Contribuciones</i>	-	-	-
Total Gastos	33,413	38,836	318,487
Utilidad Neta	- 33,413	- 38,836	9,482

Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

Año	2024	2024	2024
Mes	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Balance General	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Activos	10,361,775	10,521,053	10,919,148
<i>Efectivo</i>	733,998	697,401	119,187
<i>Cuentas por cobrar</i>	-	-	327,969
<i>Documentos por cobrar</i>	-	-	-
<i>Impuestos</i>	-	-	-
<i>Activos en Titularización (Terreno)</i>	-	-	-
<i>Activos en Titularización (Edificio)</i>	-	-	-
<i>Gastos de colocación</i>	-	-	-
<i>Ajuste por valorización</i>	-	-	-
<i>Otros activos no corrientes (Activos inmuebles titularizados a largo plazo)</i>	9,627,777	9,823,652	10,471,992
Pasivos	6,336,775	6,496,053	6,894,148
<i>Documentos por pagar</i>	2,069,211	2,069,211	2,069,211
<i>Comisiones por pagar</i>	25	25	25
<i>Cuentas por pagar</i>	-	-	-
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	27,000	29,000	29,750
<i>Otras cuentas por pagar</i>	635	635	635
<i>Obligaciones por titularización (corto plazo)</i>	544,493	741,640	1,125,855
<i>Impuestos y retenciones</i>	453	349	3,068
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>	4,000,000	4,000,000	4,000,000
<i>Intereses por pagar</i>	5,574	4,645	5,574
<i>Depósitos en Garantía</i>	-	-	-
<i>Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción</i>	-	-	-
<i>Excedentes del periodo</i>	- 310,615	349,450	339,968
<i>Excedentes por distribuir</i>	-	-	-
Patrimonio	4,025,000	4,025,000	4,025,000
<i>Títulos de Participación</i>	4,025,000	4,025,000	4,025,000
<i>Patrimonio Restringido</i>	-	-	-
Pasivo y Patrimonio	10,361,775	10,521,053	10,919,148

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

