

<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-0008-2024
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-17/2024 de fecha 21 de septiembre de 2024
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-09-2024, de fecha 29 de abril de 2024
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 02 de abril de 2024
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 17 de mayo de 2024
<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 24 de junio de 2024
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	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.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	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*

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

<i>Ingresos por arrendamientos</i>	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<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>	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>208,143</b>	<b>14,298</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>-208,143</b>	<b>-14,298</b>

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

<b>Año</b>	2024	2024
<b>Mes</b>	May-24	Jun-24
<b>Balance General</b>	May-24	Jun-24
<b>Activos</b>	<b>7,368,840</b>	<b>7,181,695</b>
<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
<b>Pasivos</b>	<b>3,343,840</b>	<b>3,156,695</b>
<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>	-	-
<b>Patrimonio</b>	<b>4,025,000</b>	<b>4,025,000</b>
<i>Títulos de Participación</i>	4,025,000	4,025,000
<i>Patrimonio Restringido</i>	-	-
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>7,368,840</b>	<b>7,181,695</b>

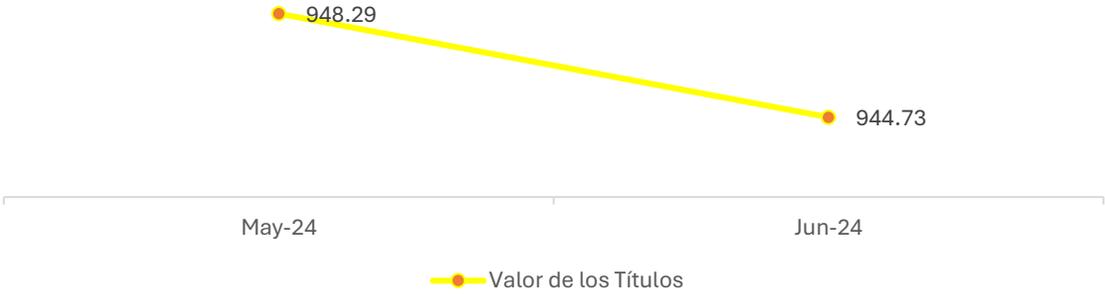
*Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01*



*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*



<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-0008-2024
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-17/2024 de fecha 21 de septiembre de 2024
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-09-2024, de fecha 29 de abril de 2024
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 02 de abril de 2024
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 17 de mayo de 2024
<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 24 de junio de 2024
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	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.
<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 Distri Bodegas 01*

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

<i>Ingresos por arrendamientos</i>	-	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<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>	-	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>- 19,134</b>	<b>49,463</b>	<b>24,431</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>19,134</b>	<b>- 49,463</b>	<b>24,431</b>

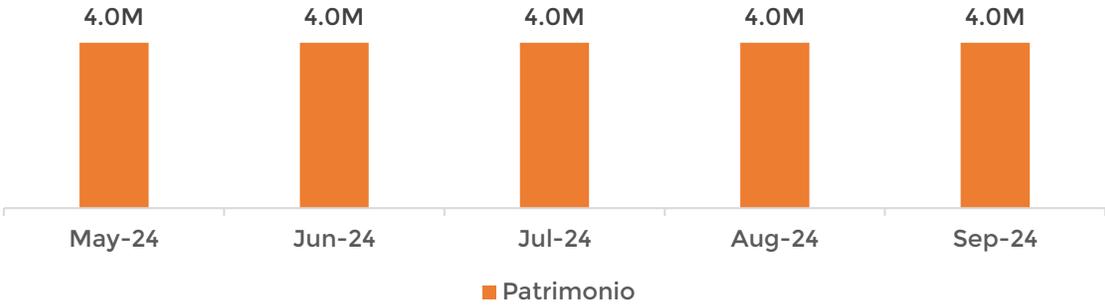
*Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01*

<b>Año</b>	2024	2024	2024
<b>Mes</b>	Jul-24	Aug-24	Sep-24
<b>Balance General</b>	Jul-24	Aug-24	Sep-24
<b>Activos</b>	<b>10,652,881</b>	<b>8,968,141</b>	<b>9,232,076</b>
<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
<b>Pasivos</b>	<b>6,627,881</b>	<b>4,943,141</b>	<b>5,207,076</b>
<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>	-	-	-
<b>Patrimonio</b>	<b>4,025,000</b>	<b>4,025,000</b>	<b>4,025,000</b>
<i>Títulos de Participación</i>	4,025,000	4,025,000	4,025,000
<i>Patrimonio Restringido</i>	-	-	-
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>10,652,881</b>	<b>8,968,141</b>	<b>9,232,076</b>

*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*



<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-0008-2024
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-17/2024 de fecha 21 de septiembre de 2024
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-09-2024, de fecha 29 de abril de 2024
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 02 de abril de 2024
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 17 de mayo de 2024
<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 24 de junio de 2024
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	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.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	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
<b>Estado de Resultados</b>			

<i>Ingresos por activos titularizados</i>	-	-	327,969
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	-	-	-
<b>Total Ingresos</b>	-	-	<b>327,969</b>
<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>	-	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>33,413</b>	<b>38,836</b>	<b>318,487</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>- 33,413</b>	<b>- 38,836</b>	<b>9,482</b>

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

<b>Año</b>	2024	2024	2024
<b>Mes</b>	Oct-24	Nov-24	Dec-24
<b>Balance General</b>	Oct-24	Nov-24	Dec-24
<b>Activos</b>	<b>10,361,775</b>	<b>10,521,053</b>	<b>10,919,148</b>
<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
<b>Pasivos</b>	<b>6,336,775</b>	<b>6,496,053</b>	<b>6,894,148</b>
<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>	-	-	-
<b>Patrimonio</b>	<b>4,025,000</b>	<b>4,025,000</b>	<b>4,025,000</b>
<i>Títulos de Participación</i>	4,025,000	4,025,000	4,025,000
<i>Patrimonio Restringido</i>	-	-	-
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>10,361,775</b>	<b>10,521,053</b>	<b>10,919,148</b>

*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*

