

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-0004-2020
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-20-2023, de fecha 03 de octubre de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 20 de noviembre de 2019 y sus modificaciones firmadas el 11 de agosto de 2023 y el 07 de septiembre de 2023, respectivamente
Contrato de Cesión de Activos	Escrituras Públicas de Contratos de Compraventa firmados el 08 de septiembre 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 13 de diciembre de 2023
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$6,000,000.00 en fecha 09 de octubre de 2023.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Tenedores de Valores celebradas con fecha 10 de octubre de 2023. Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada el 26 de diciembre de 2023.

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 01

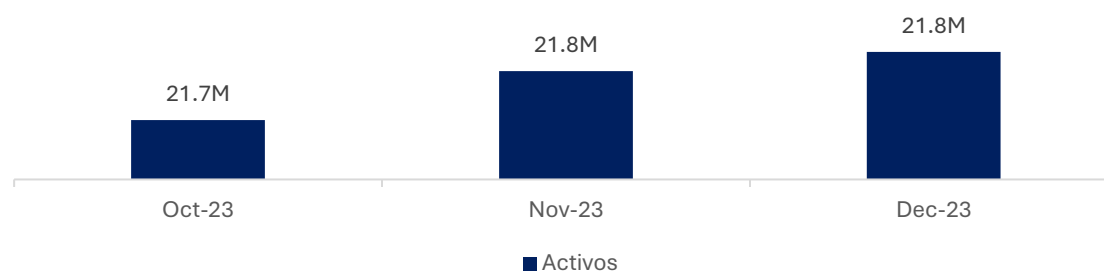
Año	2023	2023	2023
Mes	Oct-23	Nov-23	Dec-23
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	-	162,881	162,374
<i>Otros ingresos</i>	-	61,646	61,656
Total Ingresos	-	224,527	224,030
<i>Costo de venta de bienes inmuebles terminados</i>			
<i>Gastos por administración y custodia</i>	60,827	2,554	2,860
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	8,000	667	667

Gastos por auditoría externa	2,800	-	-
Gastos por Honorarios Profesionales	20,000	1,000	3,000
Otros Gastos Administrativos		-	
Gastos financieros	28,419	99,985	103,019
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Gastos por seguros	-	926	-
Otros gastos	16,431	-	602
Gastos por Activos Inmuebles Titularizados		18,532	22,859
Impuestos y Contribuciones		38,349	38,415
Total Gastos	136,477	162,013	171,423
Utilidad Neta	-	136,477	52,607

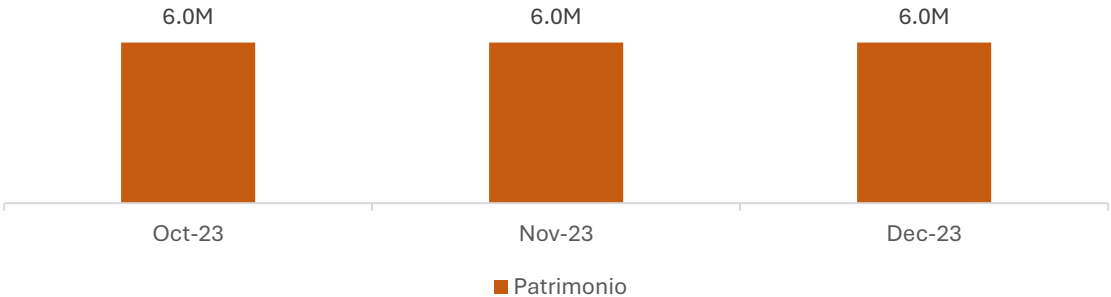
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 01

Año	2023	2023	2023
Mes	Oct-23	Nov-23	Dec-23
Balance General			
Activos	21,711,141	21,802,600	21,838,255
Efectivo	135,899	262,600	296,170
Cuentas por cobrar	89,639	45,039	46,687
Impuestos	-	9,358	9,795
Activos en Titularización (Edificios)	21,485,603	21,485,603	21,485,603
Pasivos	15,711,141	15,802,600	15,838,255
Documentos por pagar	355,360	428,936	444,968
Comisiones por pagar		-	172
Honorarios profesionales por pagar	12,800	14,467	6,133
Otras cuentas por pagar	23,207	23,207	12,524
Arrendamientos cobrados por anticipado			
Impuestos y retenciones		-	29,124
Préstamos con instituciones bancarias	15,406,666	15,360,369	15,310,478
Intereses por pagar			6,628
Depósitos en Garantía	49,585	49,585	49,585
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción			-
Excedentes del periodo	- 136,477	- 73,963	- 21,356
Excedentes por distribuir	-	-	-
Patrimonio	6,000,000	6,000,000	6,000,000
Títulos de Participación	6,000,000	6,000,000	6,000,000
Patrimonio Restringido			
Pasivo y Patrimonio	21,711,141	21,802,600	21,838,255

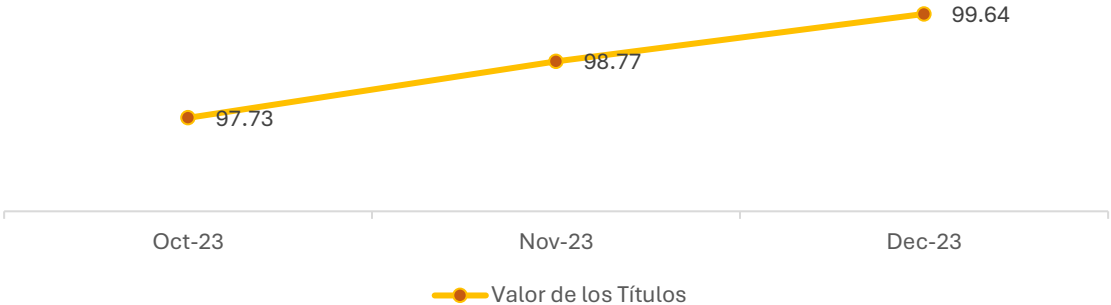
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 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-0004-2020
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-20-2023, de fecha 03 de octubre de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 20 de noviembre de 2019 y sus modificaciones firmadas el 11 de agosto de 2023 y el 07 de septiembre de 2023, respectivamente
Contrato de Cesión de Activos	Escrituras Públicas de Contratos de Compraventa firmados el 08 de septiembre 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 13 de diciembre de 2023
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$6,000,000.00 en fecha 09 de octubre de 2023.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Tenedores de Valores celebradas con fecha 20 de marzo de 2024.

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 01

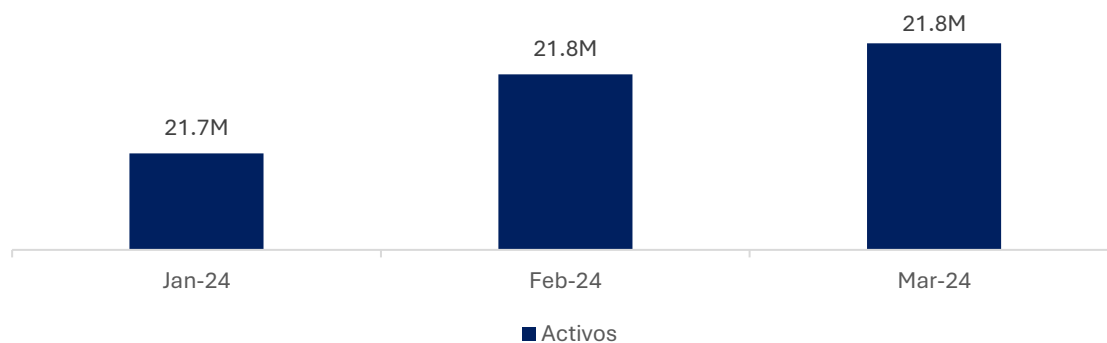
Año	2024	2024	2024
Mes	Jan-24	Feb-24	Mar-24
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	192,233	166,927	163,284
<i>Otros ingresos</i>	60,461	57,738	60,264
Total Ingresos	252,694	224,665	223,547
<i>Costo de venta de bienes inmuebles terminados</i>			
<i>Gastos por administración y custodia</i>	2,704	2,574	2,768
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	667	667	667
<i>Gastos por auditoría externa</i>	-	467	233
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	1,000	1,000	1,000

Otros Gastos Administrativos			
Gastos financieros	102,427	95,552	101,883
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Gastos por seguros	-	-	-
Otros gastos	-	-	16,501
Gastos por Activos Inmuebles Titularizados	21,362	18,659	19,674
Impuestos y Contribuciones	39,180	40,018	39,917
Total Gastos	167,340	158,937	182,643
Utilidad Neta	85,354	65,728	40,905

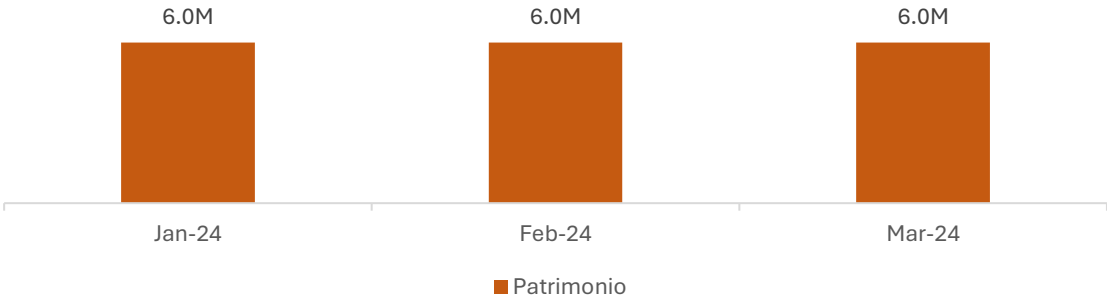
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 01

Año	2024	2024	2024
Mes	Jan-24	Feb-24	Mar-24
Balance General			
Activos	21,806,020	21,815,682	21,834,218
Efectivo	242,796	232,926	252,529
Cuentas por cobrar	67,637	87,840	86,718
Impuestos	9,984	9,313	9,368
Activos en Titularización (Edificios)	21,485,603	21,485,603	21,485,603
Pasivos	15,806,020	15,815,682	15,834,218
Documentos por pagar	368,641	365,282	365,928
Comisiones por pagar	172	172	172
Honorarios profesionales por pagar	5,000	6,667	8,333
Otras cuentas por pagar	12,524	12,524	12,456
Arrendamientos cobrados por anticipado			
Impuestos y retenciones	32,850	29,206	29,061
Préstamos con instituciones bancarias	15,266,659	15,219,235	15,171,503
Intereses por pagar	6,591	3,285	6,549
Depósitos en Garantía	49,585	49,585	49,585
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	-	-	20,000
Excedentes del periodo	85,354	151,082	191,987
Excedentes por distribuir	- 21,356	- 21,356	- 21,356
Patrimonio	6,000,000	6,000,000	6,000,000
Títulos de Participación	6,000,000	6,000,000	6,000,000
Patrimonio Restringido			
Pasivo y Patrimonio	21,806,020	21,815,682	21,834,218

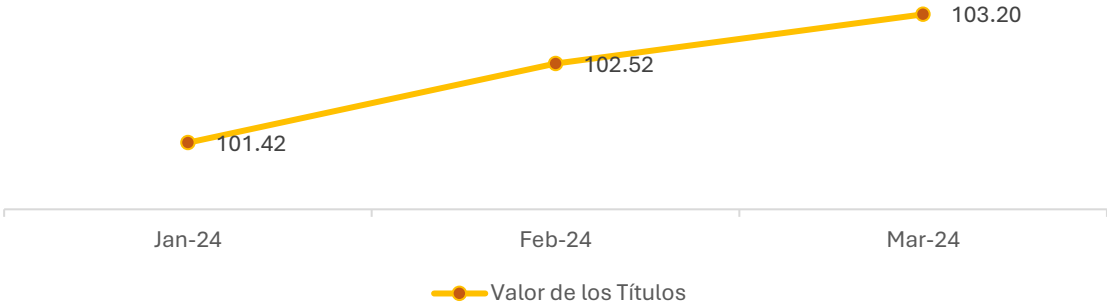
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 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-0004-2020
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-20-2023, de fecha 03 de octubre de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 20 de noviembre de 2019 y sus modificaciones firmadas el 11 de agosto de 2023 y el 07 de septiembre de 2023, respectivamente
Contrato de Cesión de Activos	Escrituras Públicas de Contratos de Compraventa firmados el 08 de septiembre 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 13 de diciembre de 2023
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$6,000,000.00 en fecha 09 de octubre 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 El Encuentro 01

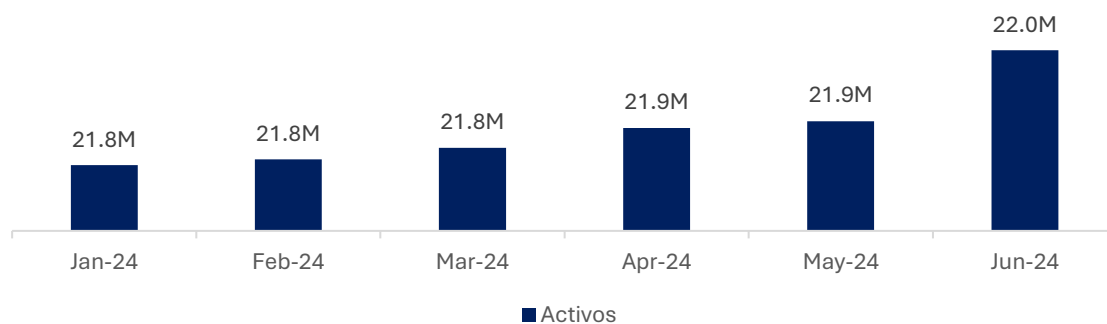
Año	2024	2024	2024
Mes	Apr-24	May-24	Jun-24
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	172,225	151,581	159,329
<i>Otros ingresos</i>	59,293	60,900	66,432
Total Ingresos	231,518	212,481	225,761
<i>Costo de venta de bienes inmuebles terminados</i>			
<i>Gastos por administración y custodia</i>	2,701	2,814	2,744
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	667	4,667	667
<i>Gastos por auditoría externa</i>	233	233	233
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	1,000	2,145	1,000

Otros Gastos Administrativos			
Gastos financieros	98,232	101,196	97,629
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Gastos por seguros	-	-	-
Otros gastos	-	711	81
Gastos por Activos Inmuebles Titularizados	20,297	23,164	41,406
Impuestos y Contribuciones	39,615	40,831	39,256
Total Gastos	162,745	175,761	183,016
Utilidad Neta	68,773	36,720	42,745

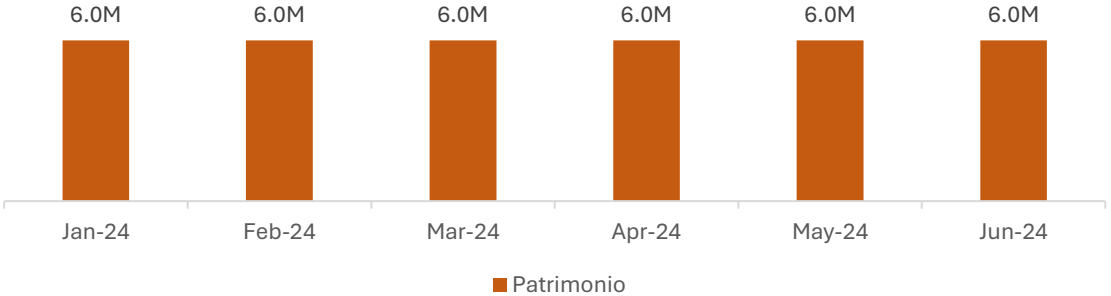
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 01

Año	2024	2024	2024
Mes	Apr-24	May-24	Jun-24
Balance General			
Activos	21,866,163	21,877,270	21,991,604
Efectivo	258,345	281,806	358,343
Cuentas por cobrar	112,628	99,840	135,321
Impuestos	9,587	10,022	12,337
Activos en Titularización (Edificios)	21,485,603	21,485,603	21,485,603
Pasivos	15,866,163	15,877,270	15,991,604
Documentos por pagar	367,062	370,519	445,454
Comisiones por pagar	172	172	172
Honorarios profesionales por pagar	10,000	7,667	9,333
Otras cuentas por pagar	12,456	12,456	12,456
Arrendamientos cobrados por anticipado	5,880	5,880	5,880
Impuestos y retenciones	30,097	28,448	29,339
Préstamos con instituciones bancarias	15,126,736	15,078,405	15,033,016
Intereses por pagar	3,265	6,509	3,245
Depósitos en Garantía	51,090	51,090	51,090
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	20,000	40,000	82,749
Excedentes del periodo	260,760	297,480	340,224
Excedentes por distribuir	-	21,356	-
Patrimonio	6,000,000	6,000,000	6,000,000
Títulos de Participación	6,000,000	6,000,000	6,000,000
Patrimonio Restringido			
Pasivo y Patrimonio	21,866,163	21,877,270	21,991,604

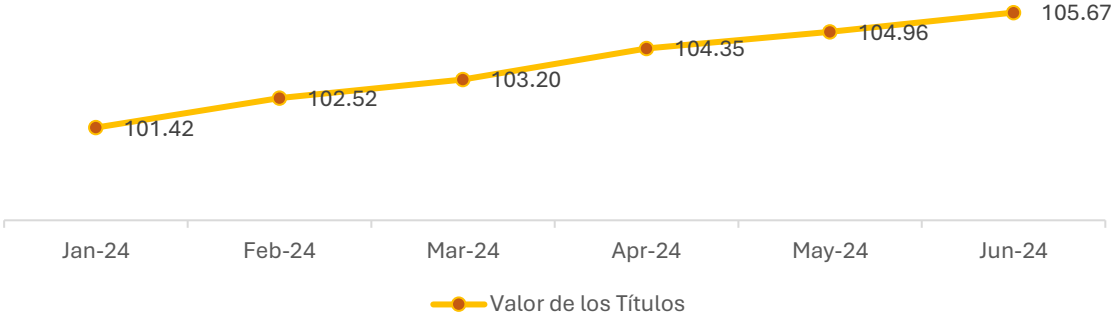
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 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-0004-2020
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-20-2023, de fecha 03 de octubre de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 20 de noviembre de 2019 y sus modificaciones firmadas el 11 de agosto de 2023 y el 07 de septiembre de 2023, respectivamente
Contrato de Cesión de Activos	Escrituras Públicas de Contratos de Compraventa firmados el 08 de septiembre 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 13 de diciembre de 2023
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$6,000,000.00 en fecha 09 de octubre de 2023.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada el 30 de agosto de 2024.

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 01

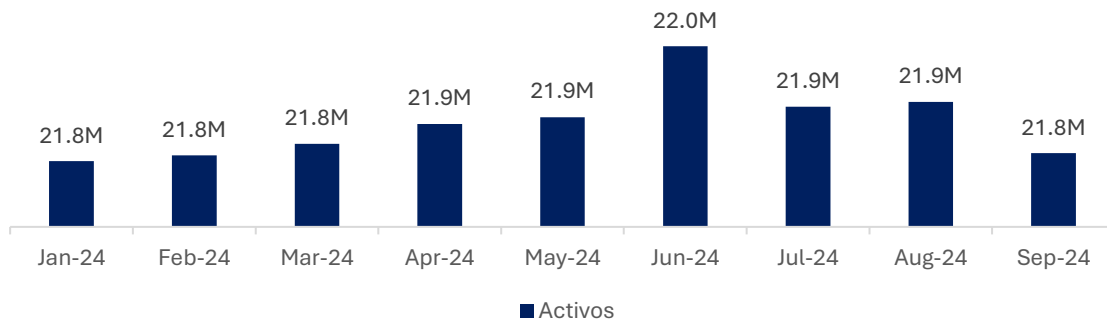
Año	2024	2024	2024
Mes	Jul-24	Aug-24	Sep-24
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	162,282	159,682	471,287
<i>Otros ingresos</i>	73,910	70,575	68,525
Total Ingresos	236,192	230,257	539,812
<i>Costo de venta de bienes inmuebles terminados</i>			219,165
<i>Gastos por administración y custodia</i>	2,848	2,879	2,814
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	667	667	667
<i>Gastos por auditoría externa</i>	233	233	233
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	1,000	6,000	1,800

Otros Gastos Administrativos			
Gastos financieros	100,569	100,242	95,995
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Gastos por seguros	-	-	-
Otros gastos	378	-	-
Gastos por Activos Inmuebles Titularizados	17,530	28,120	30,900
Impuestos y Contribuciones	40,249	39,362	40,806
Total Gastos	163,473	177,503	392,380
Utilidad Neta	72,719	52,754	147,432

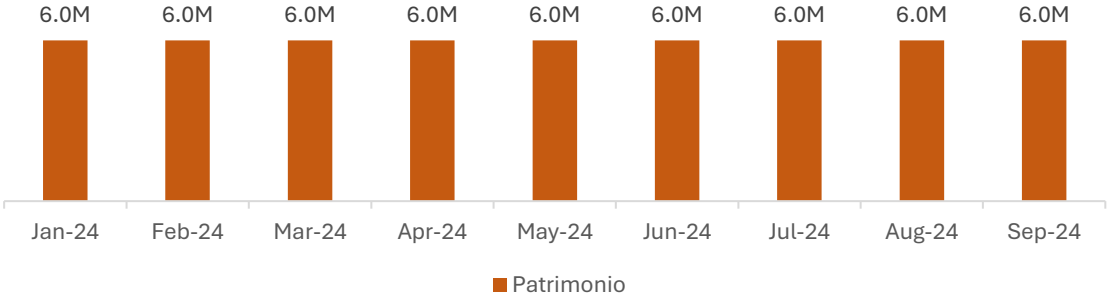
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 01

Año	2024	2024	2024
Mes	Jul-24	Aug-24	Sep-24
Balance General			
Activos	21,893,906	21,901,642	21,819,031
Efectivo	166,931	269,899	342,843
Cuentas por cobrar	216,277	120,964	110,025
Impuestos	11,067	11,149	19,638
Activos en Titularización (Edificios)	21,499,630	21,499,630	21,346,525
Pasivos	15,893,906	15,901,642	15,819,031
Documentos por pagar	310,019	305,541	306,945
Comisiones por pagar	172	172	172
Honorarios profesionales por pagar	11,000	12,667	14,333
Otras cuentas por pagar	12,456	12,456	12,456
Arrendamientos cobrados por anticipado	13,517	15,728	26,777
Impuestos y retenciones	30,767	30,433	29,468
Préstamos con instituciones bancarias	14,984,078	14,938,058	14,756,731
Intereses por pagar	6,469	6,449	3,185
Depósitos en Garantía	51,090	53,047	57,190
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	82,749	82,749	20,000
Excedentes del periodo	412,943	465,697	613,129
Excedentes por distribuir	-	21,356	-
Patrimonio	6,000,000	6,000,000	6,000,000
Títulos de Participación	6,000,000	6,000,000	6,000,000
Patrimonio Restringido			
Pasivo y Patrimonio	21,893,906	21,901,642	21,819,031

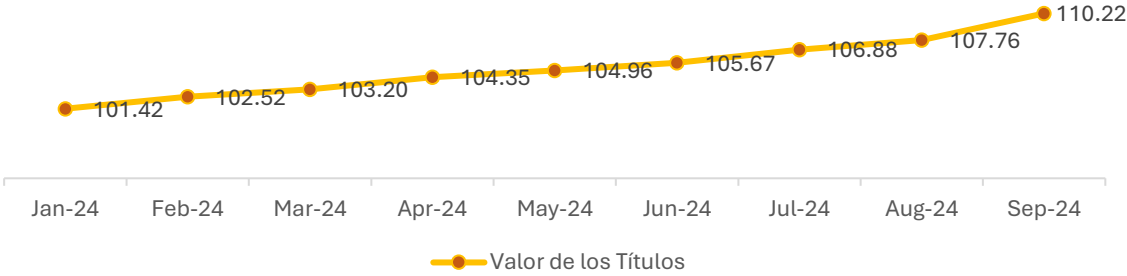
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 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-0004-2020
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2019 de fecha 03 de septiembre de 2019
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-20-2023, de fecha 03 de octubre de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 20 de noviembre de 2019 y sus modificaciones firmadas el 11 de agosto de 2023 y el 07 de septiembre de 2023, respectivamente
Contrato de Cesión de Activos	Escrituras Públicas de Contratos de Compraventa firmados el 08 de septiembre 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 13 de diciembre de 2023
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$6,000,000.00 en fecha 09 de octubre 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 El Encuentro 01

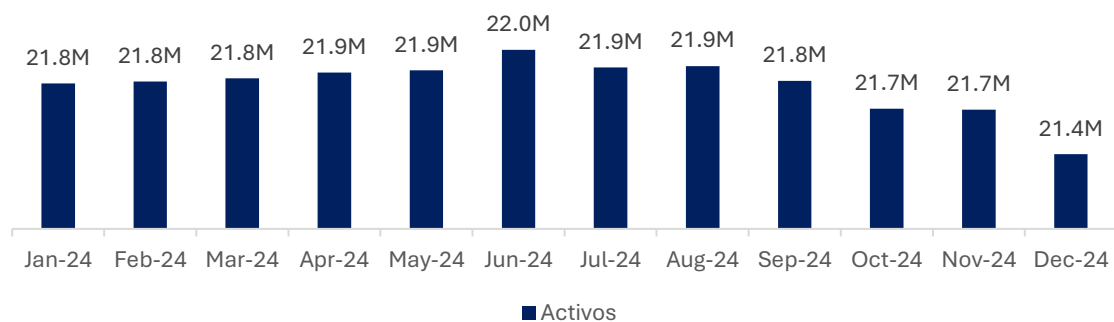
Año	2024	2024	2024
Mes	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	793,846	154,054	159,146
<i>Otros ingresos</i>	67,633	63,926	71,669
Total Ingresos	861,478	217,980	230,815
<i>Costo de venta de bienes inmuebles terminados</i>	396,816	-	-
<i>Gastos por administración y custodia</i>	2,968	2,932	3,045
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	667	667	667
<i>Gastos por auditoría externa</i>	233	233	233
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	149,532	2,263	1,000

Otros Gastos Administrativos			
Gastos financieros	97,326	93,791	96,564
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Gastos por seguros	2,662	-	-
Otros gastos	-	-	-
Gastos por Activos Inmuebles Titularizados	28,105	24,572	38,310
Impuestos y Contribuciones	39,876	44,008	43,024
Total Gastos	718,186	168,465	182,842
Utilidad Neta	143,293	49,515	47,973

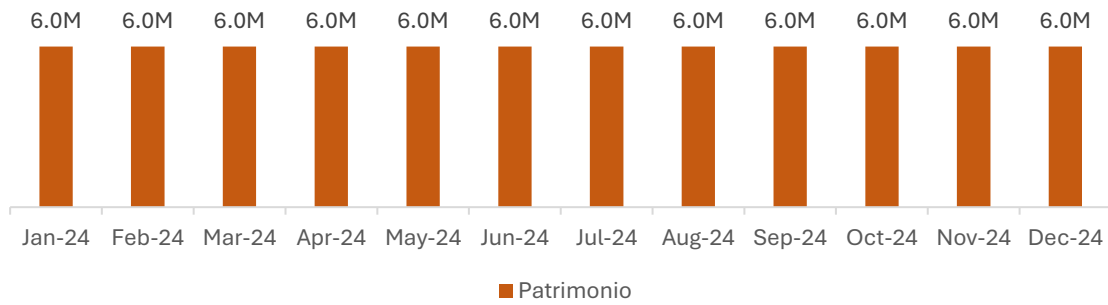
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 01

Año	2024	2024	2024
Mes	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Balance General			
Activos	21,665,829	21,660,353	21,413,035
Efectivo	401,570	488,922	241,139
Cuentas por cobrar	303,717	148,607	154,850
Impuestos	10,834	17,670	11,892
Activos en Titularización (Edificios)	20,949,709	21,005,154	21,005,154
Pasivos	15,665,829	15,660,353	15,413,035
Documentos por pagar	311,955	302,674	303,070
Comisiones por pagar	172	172	172
Honorarios profesionales por pagar	4,000	5,667	7,333
Otras cuentas por pagar	12,456	9,524	9,524
Arrendamientos cobrados por anticipado	27,917	37,740	38,604
Impuestos y retenciones	28,259	28,717	30,220
Préstamos con instituciones bancarias	14,484,073	14,434,707	14,381,895
Intereses por pagar	6,241	3,116	6,209
Depósitos en Garantía	55,690	53,455	53,455
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	-	-	-
Excedentes del periodo	756,422	805,937	853,910
Excedentes por distribuir	- 21,356	- 21,356	- 271,356
Patrimonio	6,000,000	6,000,000	6,000,000
Títulos de Participación	6,000,000	6,000,000	6,000,000
Patrimonio Restringido			
Pasivo y Patrimonio	21,665,829	21,660,353	21,413,035

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 01

