

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-0007-2024
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-3/2024 de fecha 19 de enero de 2024
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-05-2024, de fecha 11 de marzo de 2024
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 09 de febrero de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 14 de febrero de 2024
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\$4,000,000.00 en fecha 28 de mayo de 2024.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 29 de mayo de 2024 Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 25 de junio de 2024

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 02

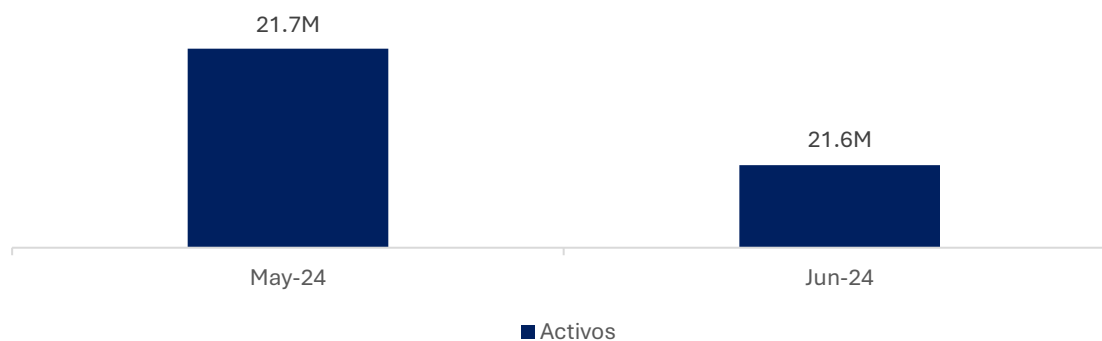
Año	2024	2024
Mes	May-24	Jun-24
Estado de Resultados		
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	-	-
<i>Ingresos por CAM</i>	-	-
Total Ingresos	-	-
<i>Gastos por administración y custodia</i>	47,377	5,046
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	12,000	1,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	2,800	-
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	22,000	1,000
<i>Gastos financieros</i>	-	-
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	5,000	-

Gastos por seguros	-	-
Otros gastos	7,161	-
Gastos por Activos Inmuebles Titularizados	-	103
Impuestos y Contribuciones		
Total Gastos	96,338	7,149
Utilidad Neta	- 96,338	- 7,149

Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 02

Año	2024	2024
Mes	May-24	Jun-24
Balance General	May-24	Jun-24
Activos	21,672,166	21,606,537
Efectivo	92,748	27,119
Cuentas por cobrar	-	-
Impuestos	-	-
Activos en Titularización (Edificios)	21,579,418	21,579,418
Pasivos	17,672,166	17,606,537
Documentos por pagar	17,725,622	17,686,096
Comisiones por pagar	-	46
Honorarios profesionales por pagar	31,800	21,800
Otras cuentas por pagar	11,082	1,082
Depósitos por arrendamiento		
Impuestos y retenciones	-	1,000
Préstamos con instituciones bancarias	-	-
Intereses por pagar	-	-
Ingresos por Venta por Proyectos de Construcción	-	-
Excedentes del periodo	- 96,338	- 103,487
Excedentes por distribuir	-	-
Patrimonio	4,000,000	4,000,000
Títulos de Participación	4,000,000	4,000,000
Patrimonio Restringido		
Pasivo y Patrimonio	21,672,166	21,606,537

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 02



Evolución del Patrimonio y Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 02



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 02



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-0007-2024
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-3/2024 de fecha 19 de enero de 2024
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-05-2024, de fecha 11 de marzo de 2024
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 09 de febrero de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 14 de febrero 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 07 de julio de 2024
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$4,000,000.00 en fecha 28 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 2 por US\$2,000,000.00 en fecha 8 de julio 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 El Encuentro 02

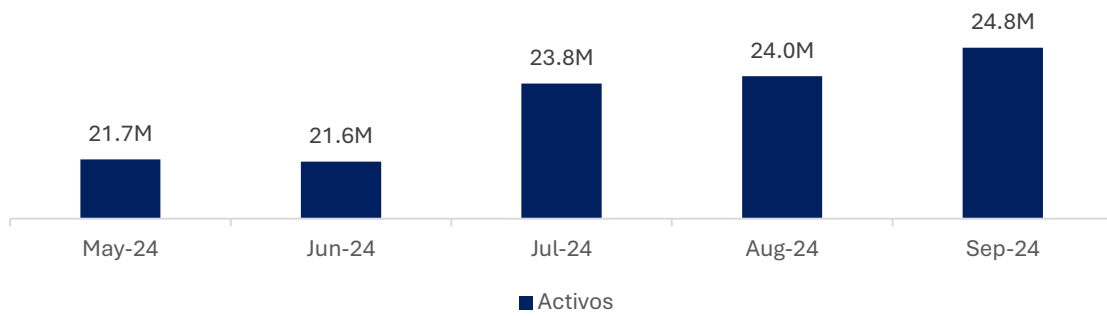
Año	2024	2024	2024
Mes	Jul-24	Aug-24	Sep-24
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	196,544	194,036	195,679
<i>Ingresos por CAM</i>	81,086	116,539	93,071
Total Ingresos	277,630	310,575	288,750
<i>Gastos por administración y custodia</i>	27,911	5,046	5,046
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000	1,000	1,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	-	-	-
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	11,500	1,550	1,350

<i>Gastos financieros</i>	-	-	-
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-
<i>Gastos por seguros</i>	-	-	-
<i>Otros gastos</i>	2,825	-	-
<i>Gastos por Activos Inmuebles Titularizados</i>	17,319	51,366	28,355
<i>Impuestos y Contribuciones</i>	55,317	55,772	55,367
Total Gastos	115,872	114,734	91,118
Utilidad Neta	161,758	195,841	197,632

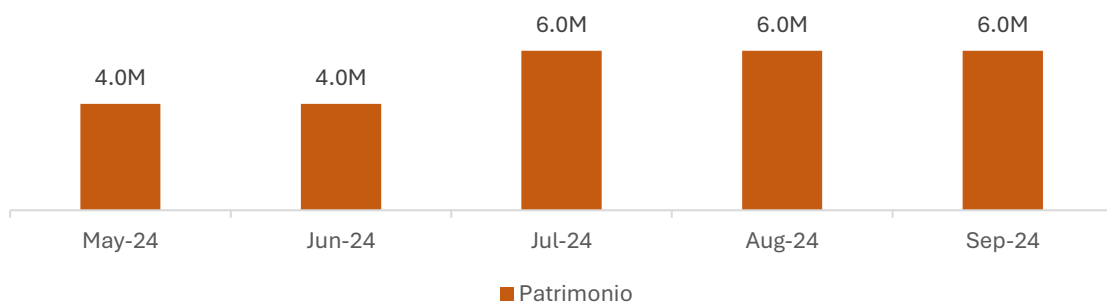
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 02

Año	2024	2024	2024
Mes	Jul-24	Aug-24	Sep-24
Balance General	Jul-24	Aug-24	Sep-24
Activos	23,806,162	24,013,940	24,818,524
<i>Efectivo</i>	1,151,383	1,320,606	2,113,023
<i>Cuentas por cobrar</i>	135,611	129,416	144,683
<i>Impuestos</i>	11,975	15,217	12,117
<i>Activos en Titularización (Edificios)</i>	22,507,193	22,548,701	22,548,701
Pasivos	17,806,162	18,013,940	18,818,524
<i>Documentos por pagar</i>	17,684,466	17,687,747	17,689,032
<i>Comisiones por pagar</i>	46	46	46
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	23,800	25,800	27,800
<i>Otras cuentas por pagar</i>	2,438	5,806	27,475
<i>Depósitos por arrendamiento</i>	-	-	-
<i>Impuestos y retenciones</i>	37,142	40,430	37,572
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>	-	-	-
<i>Intereses por pagar</i>	-	-	-
<i>Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción</i>	-	-	584,855
<i>Excedentes del periodo</i>	58,271	254,112	451,744
<i>Excedentes por distribuir</i>	-	-	-
Patrimonio	6,000,000	6,000,000	6,000,000
<i>Títulos de Participación</i>	6,000,000	6,000,000	6,000,000
<i>Patrimonio Restringido</i>	-	-	-
Pasivo y Patrimonio	23,806,162	24,013,940	24,818,524

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 02



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 02



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 02



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-0007-2024
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-3/2024 de fecha 19 de enero de 2024
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-05-2024, de fecha 11 de marzo de 2024
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 09 de febrero de 2024
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 14 de febrero 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 07 de julio de 2024
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$4,000,000.00 en fecha 28 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 2 por US\$2,000,000.00 en fecha 8 de julio 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 El Encuentro 02

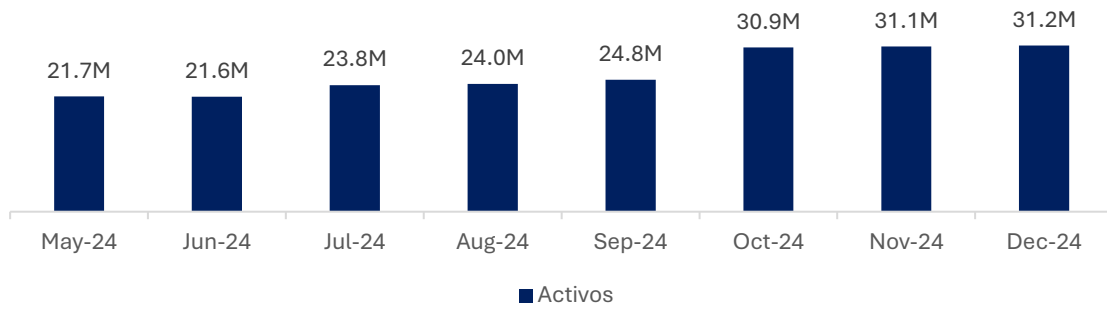
Año	2024	2024	2024
Mes	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	196,017	180,208	196,560
<i>Ingresos por CAM</i>	113,509	99,774	95,764
Total Ingresos	309,526	279,982	292,325
<i>Gastos por administración y custodia</i>	5,046	5,046	5,046
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000	1,000	1,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	-	233	- 233
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	95,514	3,220	1,000

<i>Gastos financieros</i>	168,895	78,271	71,365
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-
<i>Gastos por seguros</i>	15,621	-	-
<i>Otros gastos</i>	5,400	-	-
<i>Gastos por Activos Inmuebles Titularizados</i>	31,221	28,335	34,133
<i>Impuestos y Contribuciones</i>	55,734	56,814	56,236
Total Gastos	378,431	172,919	168,546
Utilidad Neta	- 68,905	107,063	123,778

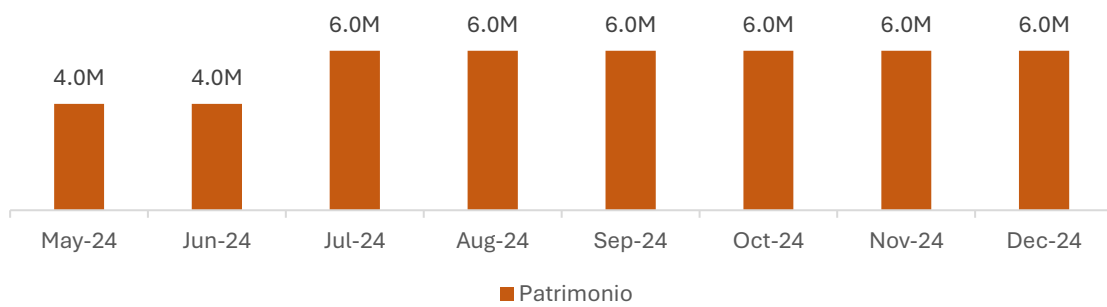
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 02

Año	2024	2024	2024
Mes	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Balance General	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Activos	30,889,130	31,073,951	31,249,520
<i>Efectivo</i>	770,999	962,366	1,124,183
<i>Cuentas por cobrar</i>	7,314,751	7,327,567	7,340,676
<i>Impuestos</i>	31,678	12,317	12,960
<i>Activos en Titularización (Edificios)</i>	22,771,702	22,771,702	22,771,702
Pasivos	24,889,130	25,073,951	25,249,520
<i>Documentos por pagar</i>	125,104	107,979	109,454
<i>Comisiones por pagar</i>	46	46	46
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	15,467	17,467	19,000
<i>Otras cuentas por pagar</i>	66,564	84,127	82,982
<i>Depositos por arrendamiento</i>	2,244	2,244	3,094
<i>Impuestos y retenciones</i>	40,238	37,287	37,884
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>	12,036,679	12,036,679	12,036,679
<i>Intereses por pagar</i>	-	78,271	29,927
<i>Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción</i>	12,219,950	12,219,950	12,316,774
<i>Excedentes del periodo</i>	382,839	489,901	613,680
<i>Excedentes por distribuir</i>	-	-	-
Patrimonio	6,000,000	6,000,000	6,000,000
<i>Títulos de Participación</i>	6,000,000	6,000,000	6,000,000
<i>Patrimonio Restringido</i>	-	-	-
Pasivo y Patrimonio	30,889,130	31,073,951	31,249,520

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 02



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 02



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores El Encuentro 02

