

Fecha del Informe	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2022
Trimestre reportado	3er Trimestre del año 2022

Información General

Asiento Registral	EM-0036-2022
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2022, de fecha 10 de junio de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-48/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de agosto de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 12 de agosto de 2022
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\$4,974,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022. Emisión de Tramo 2 por US\$3,316,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 30 de septiembre de 2022

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01

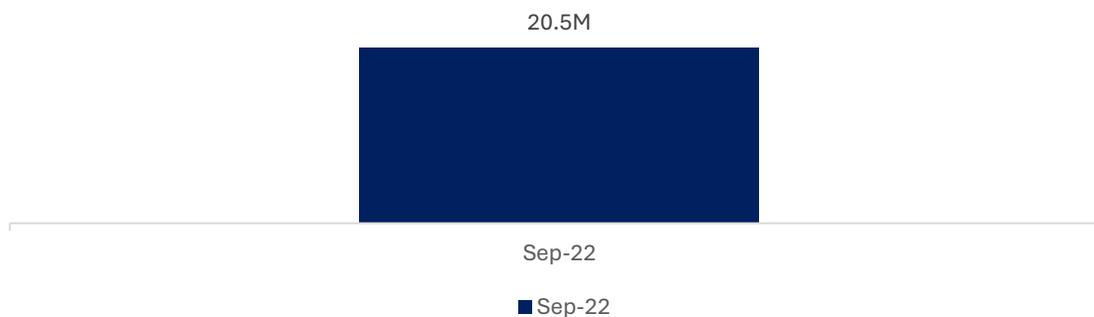
Año	2022
Mes	Sep-22
Estado de Resultados	
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	-
<i>Otros ingresos</i>	-
Total Ingresos	-
<i>Gastos por administración y custodia</i>	107,520
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	12,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	2,800
<i>Gastos financieros</i>	-
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	6,000
<i>Gastos por seguros</i>	-

Otros gastos	19,710
Gastos de Administración del Inmueble	-
Gastos por Honorarios Profesionales	27,000
Total Gastos	175,030
Utilidad Neta	- 175,030

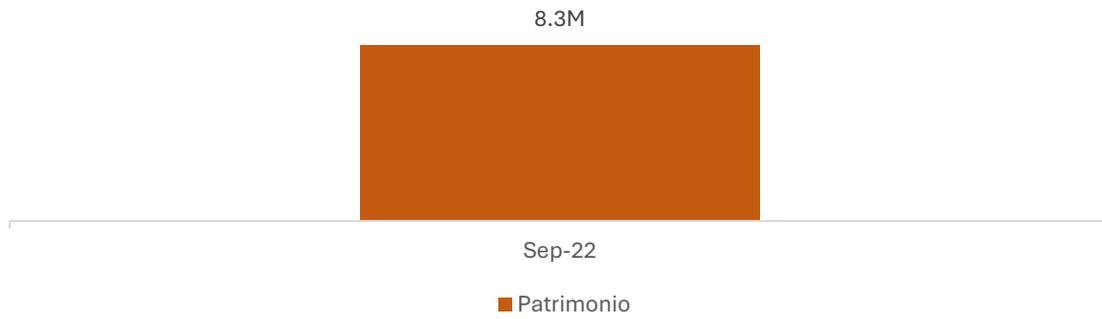
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01

Año	2022
Mes	Sep-22
Balance General	
Activos	20,503,779
Efectivo	18,328
Impuestos	
Activos en Titularización (Edificios)	20,485,451.28
Activos en Titularización (Mejoras Telus)	
Ajuste por valorización	
Pasivos	12,213,778
Documentos por pagar	12,322,270
Comisiones por pagar	
Cuentas por pagar	287
Honorarios profesionales por pagar	32,800
Otras cuentas por pagar	33,451
Impuestos y retenciones	
Préstamos con instituciones bancarias	
Intereses por pagar	
Depósitos en Garantía	
Excedentes del periodo	- 175,030
Excedentes por distribuir	
Patrimonio	8,290,002
Títulos de Participación	8,290,002
Ganancias no realizadas	
Pasivo y Patrimonio	20,503,779

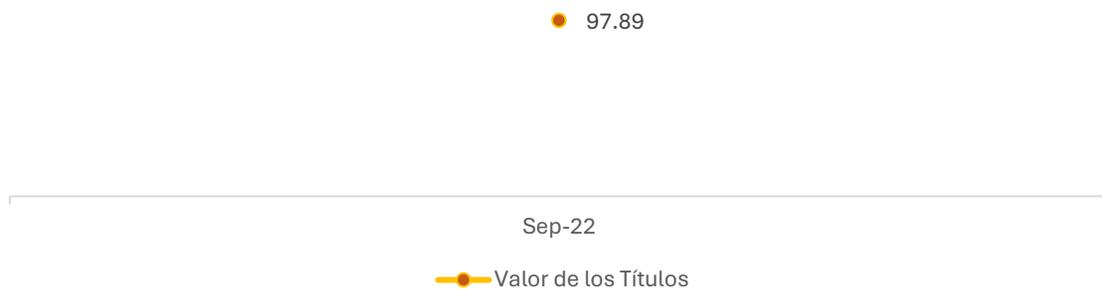
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



Fecha del Informe	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2022
Trimestre reportado	4to Trimestre del año 2022

Información General

Asiento Registral	EM-0036-2022
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2022, de fecha 10 de junio de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-48/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de agosto de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 12 de agosto de 2022
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 29 de noviembre de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$4,974,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022. Emisión de Tramo 2 por US\$3,316,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022.
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 Inversiones Bolivar 01

Año	2022	2022	2022
Mes	Oct-22	Nov-22	Dec-22
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	443,904	283,343	283,343
<i>Otros ingresos</i>		250	-
Total Ingresos	443,904	283,593	283,343
<i>Gastos por administración y custodia</i>	3,685	3,747	3,933
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000	1,000	1,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	-	-	-
<i>Gastos financieros</i>	17,386	99,487	63,080
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-

Gastos por seguros	-	-	12,181
Otros gastos	-	258	5,862
Gastos de Administración del Inmueble	364	13,667	5,000
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Total Gastos	23,435	119,159	92,056
Utilidad Neta	420,469	164,435	191,288

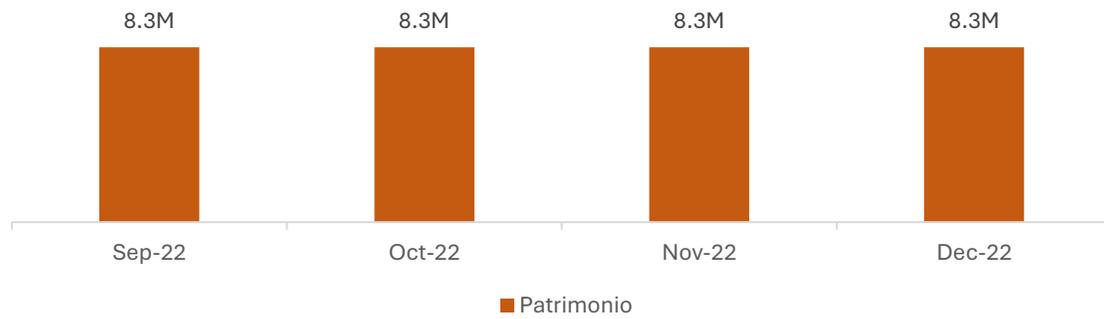
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01

Año	2022	2022	2022
Mes	Oct-22	Nov-22	Dec-22
Balance General			
Activos	21,078,737	21,654,831	21,616,576
Efectivo	591,630	1,032,443	986,112
Impuestos	1,656	3	3
Activos en Titularización (Edificios)	20,485,451	20,485,451	20,485,451
Activos en Titularización (Mejoras Telus)		136,933	145,010
Ajuste por valorización			
Pasivos	12,788,736	13,364,829	13,326,574
Documentos por pagar	108,686	112,415	20,272
Comisiones por pagar			840
Cuentas por pagar	526	765	8,077
Honorarios profesionales por pagar	34,800	34,484	13,684
Otras cuentas por pagar	33,451	33,451	16,925
Impuestos y retenciones	20,873	-	-
Préstamos con instituciones bancarias	12,333,000	12,219,508	12,108,884
Intereses por pagar	11,961	9,876	12,275
Depósitos en Garantía		544,457	544,457
Excedentes del periodo	245,439	409,873	601,161
Excedentes por distribuir	-	-	-
Patrimonio	8,290,002	8,290,002	8,290,002
Títulos de Participación	8,290,002	8,290,002	8,290,002
Ganancias no realizadas			
Pasivo y Patrimonio	21,078,737	21,654,831	21,616,576

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



Fecha del Informe	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2023
Trimestre reportado	1er Trimestre del año 2023

Información General

Asiento Registral	EM-0036-2022
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2022, de fecha 10 de junio de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-48/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de agosto de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 12 de agosto de 2022
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 29 de noviembre de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$4,974,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022. Emisión de Tramo 2 por US\$3,316,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022.
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 Inversiones Bolivar 01

Año	2023	2023	2023
Mes	Jan-23	Feb-23	Mar-23
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	283,343.21	289,010.08	293,260.22
<i>Otros ingresos</i>	-	-	-
Total Ingresos	283,343.21	289,010.08	293,260.22
<i>Gastos por administración y custodia</i>	4,014.70	3,727.52	4,098.62
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<i>Gastos por auditoría externa</i>	233.34	233.34	233.34
<i>Gastos financieros</i>	63,917.43	54,214.57	59,413.69
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-

Gastos por seguros	3,001.16	5,945.72	2,972.88
Otros gastos	250.00	250.00	351.70
Gastos de Administración del Inmueble	6,023.26	37,638.37	10,655.38
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Total Gastos	79,440	104,010	79,726
Utilidad Neta	203,903	185,001	213,535

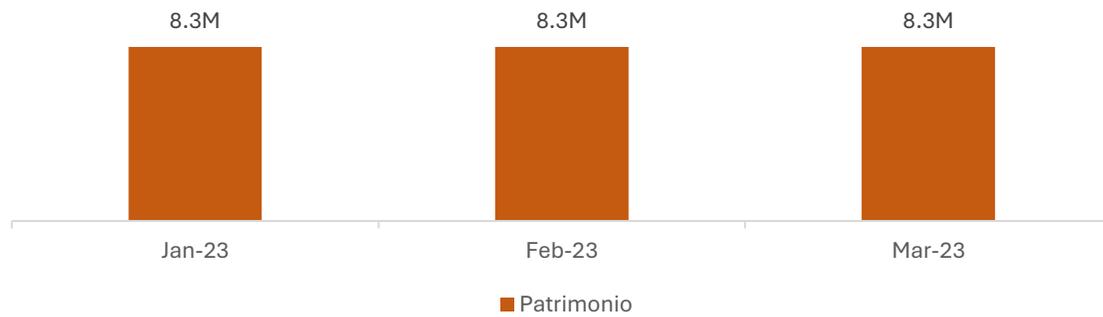
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01

Año	2023	2023	2023
Mes	Jan-23	Feb-23	Mar-23
Balance General			
Activos	21,707,574	21,586,754	21,290,490
Efectivo	1,073,550	952,731	656,466
Impuestos	3	3	3
Activos en Titularización (Edificios)	20,485,451	20,485,451	20,485,451
Activos en Titularización (Mejoras Telus)	148,569	148,569	148,569
Ajuste por valorización			
Pasivos	13,417,572	13,296,753	13,000,488
Documentos por pagar	20,272	20,272	20,272
Comisiones por pagar	1,079	1,318	1,557
Cuentas por pagar	-	-	-
Honorarios profesionales por pagar	15,917	18,150	19,917
Otras cuentas por pagar	17,011	17,097	17,183
Impuestos y retenciones	-	-	-
Préstamos con instituciones bancarias	11,998,256	11,887,074	11,769,570
Intereses por pagar	15,516	9,607	15,220
Depósitos en Garantía	544,457	544,457	544,457
Excedentes del periodo	203,903	388,904	602,438
Excedentes por distribuir	601,161	409,873	9,873
Patrimonio	8,290,002	8,290,002	8,290,002
Títulos de Participación	8,290,002	8,290,002	8,290,002
Ganancias no realizadas			
Pasivo y Patrimonio	21,707,574	21,586,754	21,290,490

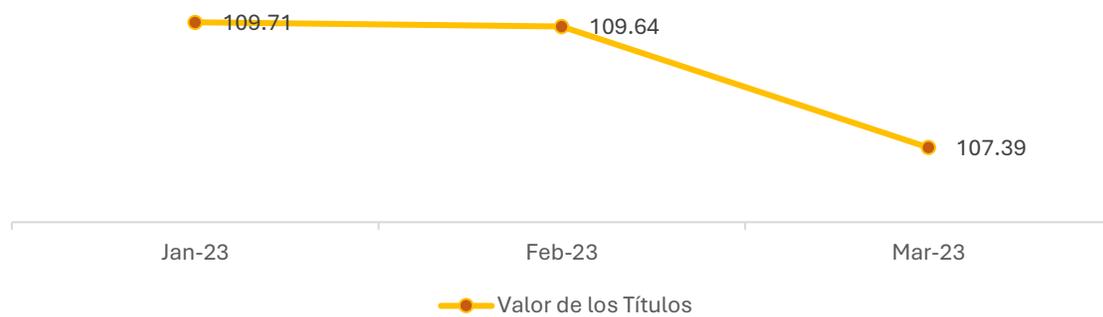
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



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

Información General

Asiento Registral	EM-0036-2022
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2022, de fecha 10 de junio de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-48/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de agosto de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 12 de agosto de 2022
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 29 de noviembre de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$4,974,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022. Emisión de Tramo 2 por US\$3,316,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 24 de mayo de 2023

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01

Año	2023	2023	2023
Mes	Apr-23	May-23	Jun-23
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	293,260.22	293,260.22	293,260.22
<i>Otros ingresos</i>			
Total Ingresos	293,260.22	293,260.22	293,260.22
<i>Gastos por administración y custodia</i>	3,897.49	4,033.44	3,908.35
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<i>Gastos por auditoría externa</i>	233.34	233.34	233.34
<i>Gastos financieros</i>	56,947.25	59,494.00	64,844.22
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-

Gastos por seguros	2,972.88	2,972.88	2,972.88
Otros gastos	683.38	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	16,638.06	11,645.64	11,275.22
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Total Gastos	83,372	80,379	85,234
Utilidad Neta	209,888	212,881	208,026

Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01

Año	2023	2023	2023
Mes	Apr-23	May-23	Jun-23
Balance General			
Activos	21,388,111	22,227,520.68	22,331,086
Efectivo	754,087	1,593,496.77	1,262,196
Impuestos	3	3.25	3
Activos en Titularización (Edificios)	20,485,451	20,485,451.28	20,485,451
Activos en Titularización (Mejoras Telus)	148,569	148,569.38	583,435
Ajuste por valorización			
Pasivos	13,098,110	13,937,519	14,041,084
Documentos por pagar	20,272	20,272.13	20,272
Comisiones por pagar	1,796	1,795.92	1,796
Cuentas por pagar	-	-	-
Honorarios profesionales por pagar	21,684	23,683.50	25,684
Otras cuentas por pagar	17,269	17,143.30	17,143
Impuestos y retenciones	-	-	-
Préstamos con instituciones bancarias	11,657,242	12,492,466.29	12,388,143
Intereses por pagar	13,190	16,154.64	14,017
Depósitos en Garantía	544,457	544,457.20	544,457
Excedentes del periodo	812,326	1,025,207.23	1,233,233
Excedentes por distribuir	9,873	- 203,661.19	- 203,661
Patrimonio	8,290,002	8,290,002	8,290,002
Títulos de Participación	8,290,002	8,290,001.66	8,290,002
Ganancias no realizadas			
Pasivo y Patrimonio	21,388,111	22,227,520.68	22,331,086

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



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

Información General

Asiento Registral	EM-0036-2022
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2022, de fecha 10 de junio de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-48/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de agosto de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 12 de agosto de 2022
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 29 de noviembre de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$4,974,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022. Emisión de Tramo 2 por US\$3,316,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022.
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 Inversiones Bolivar 01

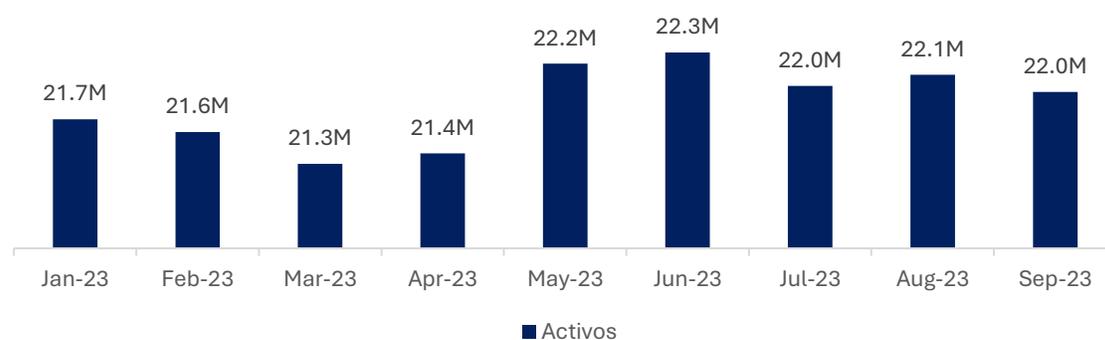
Año	2023	2023	2023
Mes	Jul-23	Aug-23	Sep-23
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	293,260.22	293,260.22	293,260.22
<i>Otros ingresos</i>			
Total Ingresos	293,260.22	293,260.22	293,260.22
<i>Gastos por administración y custodia</i>	4,121.51	4,030.06	3,988.49
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000.00	1,000.00	1,000.00
<i>Gastos por auditoría externa</i>	233.34	233.34	233.34
<i>Gastos financieros</i>	72,887.38	70,282.40	78,749.92
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-

Gastos por seguros	2,972.88	2,972.88	2,972.88
Otros gastos	8,076.73	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	18,323.36	11,417.82	16,929.04
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Total Gastos	108,615	90,937	104,874
Utilidad Neta	184,645	202,324	188,387

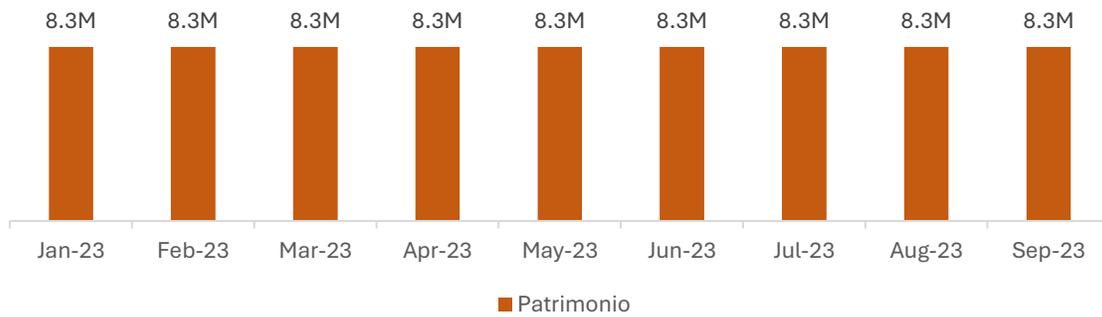
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01

Año	2023	2023	2023
Mes	Jul-23	Aug-23	Sep-23
Balance General			
Activos	22,019,314	22,122,615	21,962,651
Efectivo	681,834	741,469	468,927
Impuestos	3	3	3
Activos en Titularización (Edificios)	20,485,451	20,485,451	20,485,451
Activos en Titularización (Mejoras Telus)	852,025	895,691	1,008,270
Ajuste por valorización			
Pasivos	13,729,312	13,832,613	13,672,650
Documentos por pagar	20,272	20,272	20,272
Comisiones por pagar	1,796	1,796	1,796
Cuentas por pagar	-	-	-
Honorarios profesionales por pagar	27,684	29,684	31,684
Otras cuentas por pagar	17,143	17,143	17,143
Impuestos y retenciones	-	-	142
Préstamos con instituciones bancarias	12,285,567	12,184,693	12,094,508
Intereses por pagar	18,176	18,027	15,657
Depósitos en Garantía	544,457	544,457	586,520
Excedentes del periodo	1,417,878	1,620,202	1,808,589
Excedentes por distribuir	-	603,661	-
Patrimonio	8,290,002	8,290,002	8,290,002
Títulos de Participación	8,290,002	8,290,002	8,290,002
Ganancias no realizadas			
Pasivo y Patrimonio	22,019,314	22,122,615	21,962,651

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



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-0036-2022
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2022, de fecha 10 de junio de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-48/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de agosto de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 12 de agosto de 2022
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 29 de noviembre de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$4,974,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022. Emisión de Tramo 2 por US\$3,316,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022.
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 Inversiones Bolivar 01

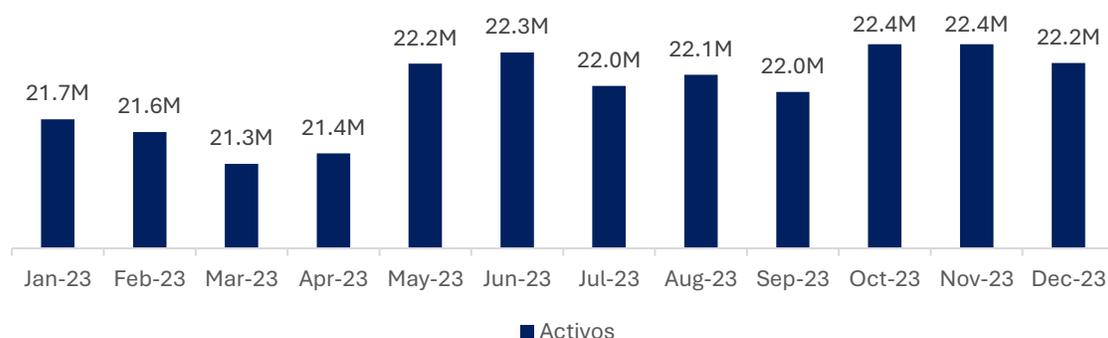
Año	2023	2023	2023
Mes	Oct-23	Nov-23	Dec-23
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	293,260	293,260	293,260
<i>Otros ingresos</i>	2,500	-	-
Total Ingresos	295,760	293,260	293,260
<i>Gastos por administración y custodia</i>	4,069	4,016	4,231
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000	1,000	1,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	233	233	233
<i>Gastos financieros</i>	58,260	67,993	70,124
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-

Gastos por seguros	2,973	2,973	2,973
Otros gastos	-	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	50,259.31	13,898.16	98,173
Gastos por Honorarios Profesionales	-	666.67	833
Total Gastos	116,127	90,947	177,568
Utilidad Neta	179,633	202,313	115,692

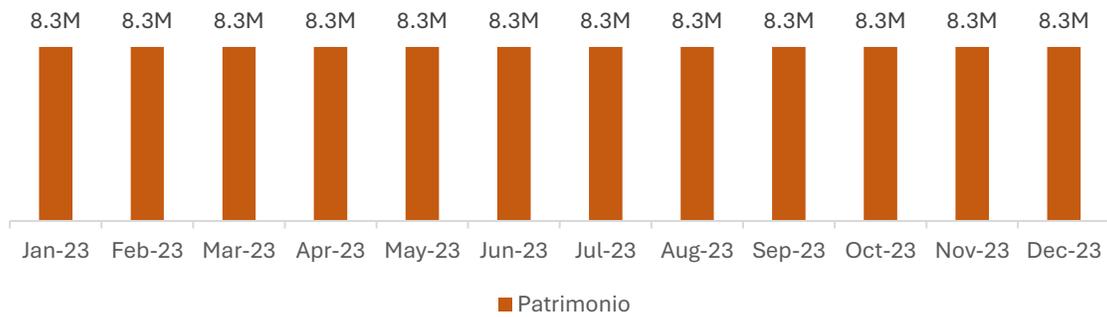
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01

Año	2023	2023	2023
Mes	Oct-23	Nov-23	Dec-23
Balance General			
Activos	22,408,747	22,407,838	22,234,166
Efectivo	762,504	645,698	355,554
Impuestos	3	3	3
Activos en Titularización (Edificios)	20,485,451	20,485,451	20,485,451
Activos en Titularización (Mejoras Telus)	1,160,789	1,276,685	1,393,158
Ajuste por valorización			
Pasivos	14,118,745	14,117,836	13,944,164
Documentos por pagar	20,272	20,272	20,272
Comisiones por pagar	1,796	1,796	1,796
Cuentas por pagar	91,487	-	-
Honorarios profesionales por pagar	19,517	11,350	13,183
Otras cuentas por pagar	17,143	17,143	17,143
Impuestos y retenciones	329	73	56
Préstamos con instituciones bancarias	12,279,120	12,178,043	12,324,393
Intereses por pagar	18,000	15,765	18,233
Depósitos en Garantía	586,520	586,520	586,520
Excedentes del periodo	1,988,222	2,190,535	2,306,227
Excedentes por distribuir	-	903,661	-
Patrimonio	8,290,002	8,290,002	8,290,002
Títulos de Participación	8,290,002	8,290,002	8,290,002
Ganancias no realizadas			
Pasivo y Patrimonio	22,408,747	22,407,838	22,234,166

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 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-0036-2022
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2022, de fecha 10 de junio de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-48/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de agosto de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 12 de agosto de 2022
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 29 de noviembre de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$4,974,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022. Emisión de Tramo 2 por US\$3,316,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022.
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 Inversiones Bolivar 01

Año	2024	2024	2024
Mes	Jan-24	Feb-24	Mar-24
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	293,260	303,526	303,524
<i>Otros ingresos</i>	-	-	-
Total Ingresos	293,260	303,526	303,524
<i>Gastos por administración y custodia</i>	4,082	3,906	4,252
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000	1,000	1,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	233	233	233
<i>Gastos financieros</i>	70,312	66,944	71,316
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-

Gastos por seguros	-	6,063	3,032
Otros gastos	-	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	23,678	17,385	13,031
Gastos por Honorarios Profesionales	833	833	833
Total Gastos	100,139	96,364	93,697
Utilidad Neta	193,121	207,161	209,828

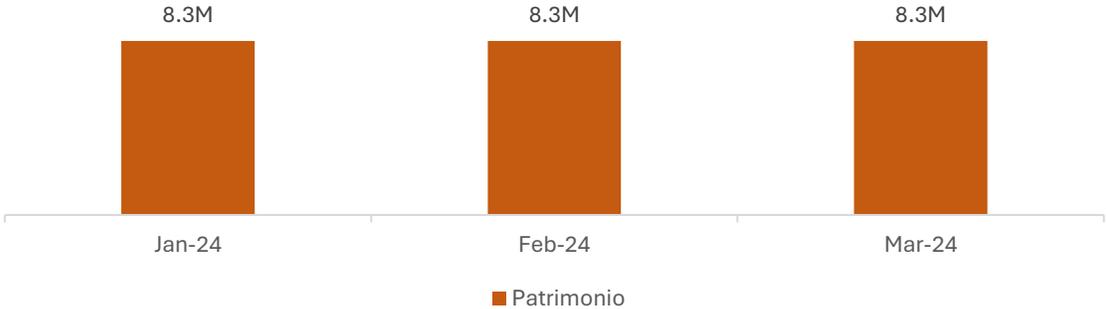
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01

Año	2024	2024	2024
Mes	Jan-24	Feb-24	Mar-24
Balance General			
Activos	22,627,569	22,780,822	22,826,345
Efectivo	646,634	466,512	439,863
Impuestos	3	3	3
Activos en Titularización (Edificios)	20,485,451	20,485,451	20,485,451
Activos en Titularización (Mejoras Telus)	1,495,481	1,828,855	1,901,027
Ajuste por valorización			
Pasivos	14,337,567	14,490,820	14,536,343
Documentos por pagar	20,272	20,272	20,272
Comisiones por pagar	1,796	1,796	1,796
Cuentas por pagar	-	48,920	48,600
Honorarios profesionales por pagar	14,346	15,946	17,779
Otras cuentas por pagar	17,143	17,143	17,143
Impuestos y retenciones	168	101	272
Préstamos con instituciones bancarias	12,523,599	12,423,526	12,518,814
Intereses por pagar	18,035	13,747	18,470
Depósitos en Garantía	586,520	586,520	586,520
Excedentes del periodo	193,121	400,282	610,110
Excedentes por distribuir	962,566	962,566	696,566
Patrimonio	8,290,002	8,290,002	8,290,002
Títulos de Participación	8,290,002	8,290,002	8,290,002
Ganancias no realizadas			
Pasivo y Patrimonio	22,627,569	22,780,822	22,826,345

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 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-0036-2022
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2022, de fecha 10 de junio de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-48/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de agosto de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 12 de agosto de 2022
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 29 de noviembre de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$4,974,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022. Emisión de Tramo 2 por US\$3,316,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 17 de mayo de 2024

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01

Año	2024	2024	2024
Mes	Apr-24	May-24	Jun-24
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	303,524	303,524	303,524
<i>Otros ingresos</i>	-	-	4,500
Total Ingresos	303,524	303,524	308,024
<i>Gastos por administración y custodia</i>	4,097	4,318	4,271
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000	1,000	0
<i>Gastos por auditoría externa</i>	233	233	233
<i>Gastos financieros</i>	69,578	71,997	69,757
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-

Gastos por seguros	3,032	3,032	3,032
Otros gastos	-	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	11,199	11,382	11,416
Gastos por Honorarios Profesionales	833	833	833
Total Gastos	89,972	92,796	89,542
Utilidad Neta	213,552	210,729	218,482

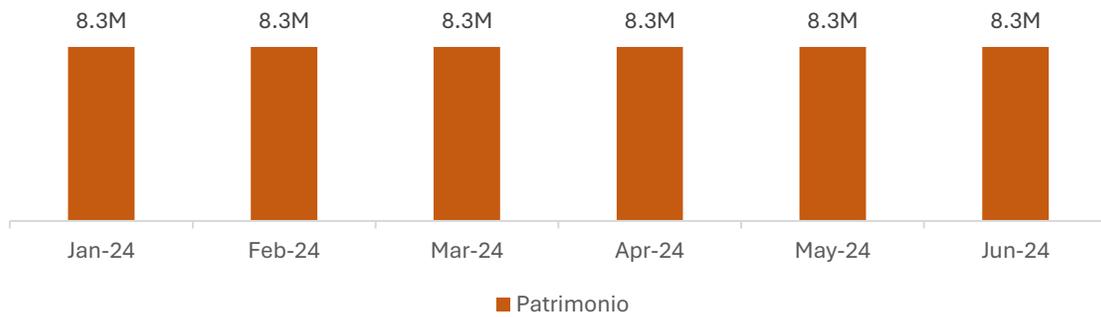
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01

Año	2024	2024	2024
Mes	Apr-24	May-24	Jun-24
Balance General			
Activos	23,091,544	23,204,700	23,517,673
Efectivo	500,969	438,899	730,786
Impuestos	3	3	3
Activos en Titularización (Edificios)	20,485,451	20,485,451	20,485,451
Activos en Titularización (Mejoras Telus)	2,105,121	2,280,346	2,301,433
Ajuste por valorización			
Pasivos	14,801,542	14,914,698	15,227,672
Documentos por pagar	20,272	20,272	20,272
Comisiones por pagar	1,796	1,796	1,796
Cuentas por pagar	108	108	108
Honorarios profesionales por pagar	19,613	21,446	17,779
Otras cuentas por pagar	17,143	17,017	17,017
Impuestos y retenciones	304	332	38
Préstamos con instituciones bancarias	12,619,266	12,517,781	12,618,411
Intereses por pagar	16,291	18,469	16,290
Depósitos en Garantía	586,520	586,520	586,520
Excedentes del periodo	823,662	1,034,391	1,252,873
Excedentes por distribuir	696,566	696,566	696,566
Patrimonio	8,290,002	8,290,002	8,290,002
Títulos de Participación	8,290,002	8,290,002	8,290,002
Ganancias no realizadas			
Pasivo y Patrimonio	23,091,544	23,204,700	23,517,673

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 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-0036-2022
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2022, de fecha 10 de junio de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-48/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de agosto de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 12 de agosto de 2022
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 29 de noviembre de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$4,974,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022. Emisión de Tramo 2 por US\$3,316,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022.
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 Inversiones Bolivar 01

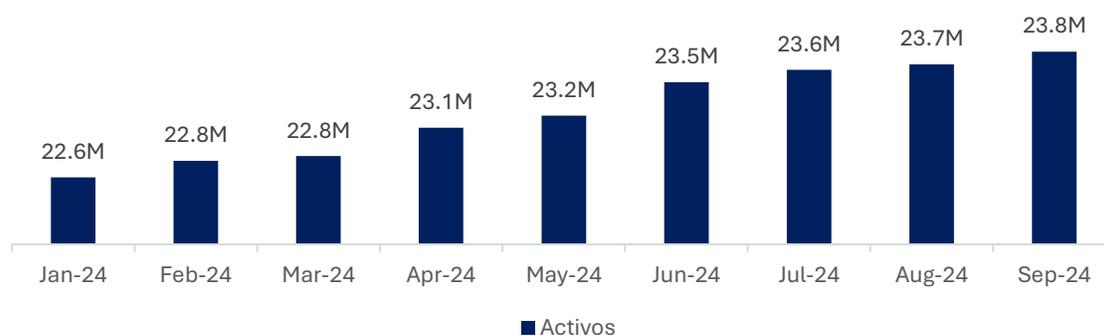
Año	2024	2024	2024
Mes	Jul-24	Aug-24	Sep-24
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	303,524	243,107	309,259
<i>Otros ingresos</i>	-	-	-
Total Ingresos	303,524	243,107	309,259
<i>Gastos por administración y custodia</i>	4,500	4,590	4,508
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	833	833	833
<i>Gastos por auditoría externa</i>	233	233	233
<i>Gastos financieros</i>	70,992	72,415	68,572
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-

Gastos por seguros	3,032	3,032	3,032
Otros gastos	-	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	11,535	11,449	11,513
Gastos por Honorarios Profesionales	833	833	833
Total Gastos	91,959	93,385	89,525
Utilidad Neta	211,565	149,722	219,734

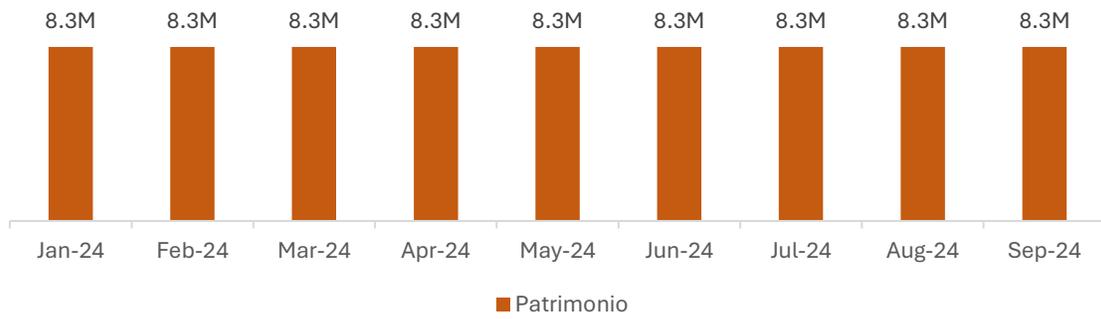
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01

Año	2024	2024	2024
Mes	Jul-24	Aug-24	Sep-24
Balance General			
Activos	23,632,105	23,683,163	23,802,532
Efectivo	728,913	736,785	640,222
Impuestos	3	3	3
Activos en Titularización (Edificios)	20,485,451	20,485,451	20,485,451
Activos en Titularización (Mejoras Telus)	2,417,738	2,460,923	2,676,855
Ajuste por valorización			
Pasivos	15,342,104	15,393,161	15,512,531
Documentos por pagar	20,272	20,272	20,272
Comisiones por pagar	1,796	1,796	1,796
Cuentas por pagar	108	108	-
Honorarios profesionales por pagar	19,446	21,113	22,779
Otras cuentas por pagar	17,017	17,017	17,017
Impuestos y retenciones	551	110	920
Préstamos con instituciones bancarias	12,516,921	12,417,178	12,316,865
Intereses por pagar	18,468	18,320	15,901
Depósitos en Garantía	586,520	586,520	586,520
Excedentes del periodo	1,464,438	1,614,160	1,833,894
Excedentes por distribuir	696,566	696,566	696,566
Patrimonio	8,290,002	8,290,002	8,290,002
Títulos de Participación	8,290,002	8,290,002	8,290,002
Ganancias no realizadas			
Pasivo y Patrimonio	23,632,105	23,683,163	23,802,532

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 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-0036-2022
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2022, de fecha 10 de junio de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-48/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de agosto de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 12 de agosto de 2022
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 29 de noviembre de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$4,974,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022. Emisión de Tramo 2 por US\$3,316,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022.
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 Inversiones Bolivar 01

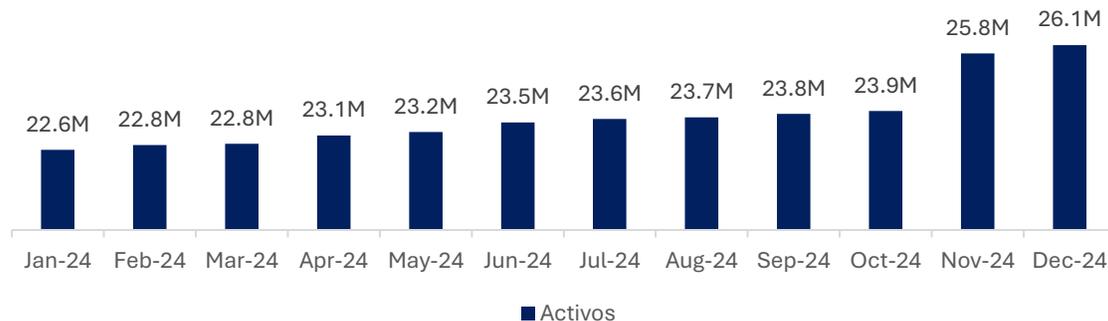
Año	2024	2024	2024
Mes	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por arrendamiento</i>	305,788	305,788	305,788
<i>Otros ingresos</i>	-	-	-
Total Ingresos	305,788	305,788	305,788
<i>Gastos por administración y custodia</i>	4,746	4,684	5,680
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	833	833	833
<i>Gastos por auditoría externa</i>	233	233	233
<i>Gastos financieros</i>	70,266	67,445	71,784
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	1,621	-	-

Gastos por seguros	3,032	3,032	3,032
Otros gastos	-	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	14,695	18,918	18,512
Gastos por Honorarios Profesionales	833	8,408	833
Total Gastos	96,259	103,553	100,907
Utilidad Neta	209,529	202,235	204,881

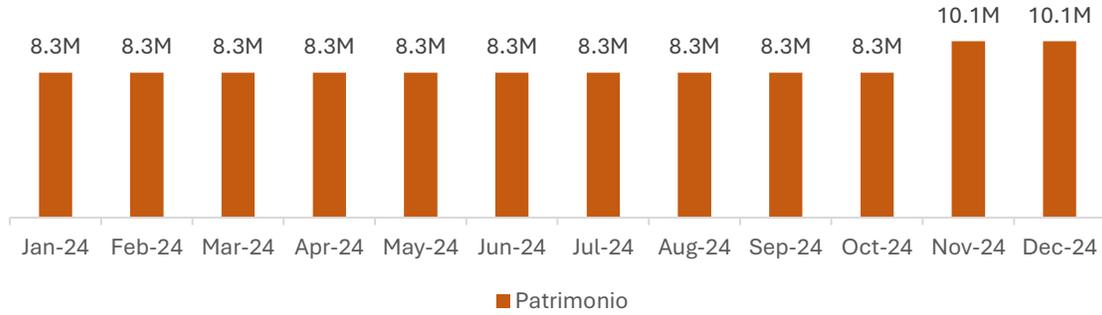
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01

Año	2024	2024	2024
Mes	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Balance General			
Activos	23,899,560	25,784,154	26,055,717
Efectivo	655,213	577,675	603,610
Impuestos	3	3	3
Activos en Titularización (Edificios)	20,485,451	20,485,451	20,485,451
Activos en Titularización (Mejoras Telus)	2,758,892	2,928,503	3,174,131
Ajuste por valorización		1,792,521	1,792,521
Pasivos	15,609,559	15,701,631	15,973,194
Documentos por pagar	20,272	20,272	20,272
Comisiones por pagar	1,796	1,796	1,796
Cuentas por pagar	-	-	-
Honorarios profesionales por pagar	11,667	3,333	5,000
Otras cuentas por pagar	17,017	17,017	17,017
Impuestos y retenciones	570	2,602	138
Préstamos con instituciones bancarias	12,213,707	12,112,230	12,776,495
Intereses por pagar	18,020	15,637	18,851
Depósitos en Garantía	586,520	586,520	586,520
Excedentes del periodo	2,043,423	2,245,658	2,450,539
Excedentes por distribuir	696,566	696,566	96,566
Patrimonio	8,290,002	10,082,523	10,082,523
Títulos de Participación	8,290,002	8,290,002	8,290,002
Ganancias no realizadas		1,792,521	1,792,521
Pasivo y Patrimonio	23,899,560	25,784,154	26,055,717

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolívar 01

