

<b>Fecha del Informe</b>	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023
<b>Trimestre reportado</b>	4to Trimestre del año 2023

### Información General

<b>Asiento Registral</b>	EM-0029-2023
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-31/2023 de fecha 14 de julio de 2023
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-23-2023, de fecha 05 de diciembre de 2023
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 04 de octubre de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escrituras Pública del Contrato de Compraventa: 1. Compraventa US\$9.2M de Activos, firmada el 06 de octubre de 2023 2. Compraventa de US\$39.8M de Activos, firmada el 12 de octubre de 2023 3. Compraventa US\$9.59M de Activos, firmada el 22 de noviembre de 2023
<b>Certificación de Integración Total del Fondo</b>	No ha sido suscrita la Certificación de Integración del Fondo
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo 1 por US\$5,000,000.00 en fecha 22 de diciembre de 2023.
<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 Complejo Cascadas 01*

	Año	2023
	Mes	Dec-23
<b>Estado de Resultados</b>		
Ingresos por arrendamiento		-
Otros ingresos		-
<b>Total Ingresos</b>		-

<i>Gastos por administración y custodia</i>	38,380
<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>	5,000
<i>Gastos por seguros</i>	-
<i>Gastos por impuestos y contribuciones</i>	
<i>Otros gastos</i>	15,670
<i>Gastos de Administración del Inmueble</i>	134
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	22,000
<b>Total Gastos</b>	<b>95,984</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>(95,984)</b>

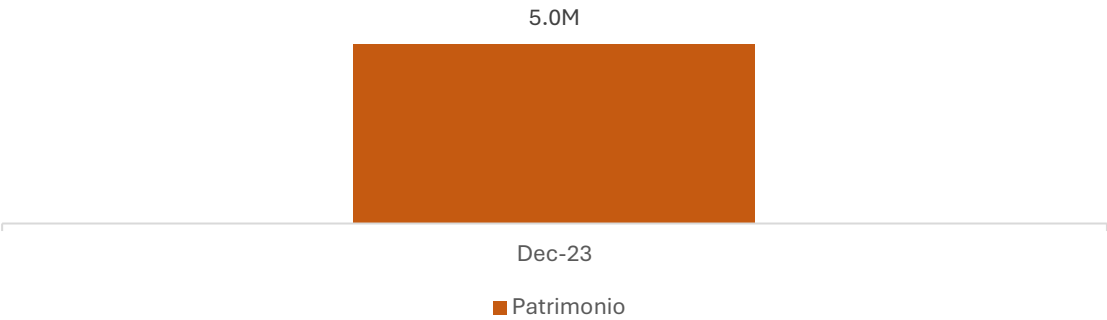
*Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01*

	Año	2023
	Mes	Dec-23
<b>Balance General</b>		
<b>Activos</b>		<b>58,757,818</b>
<i>Efectivo</i>		104,563
<i>Cuentas por cobrar</i>		-
<i>Impuestos</i>		17
<i>Activos en Titularización</i>		58,653,238
<i>Ajuste por valorización</i>		-
<i>Gastos pagados por anticipado</i>		-
<i>Otros activos no corrientes</i>		-
<b>Pasivos</b>		<b>53,757,818</b>
<i>Documentos por pagar</i>		53,814,929
<i>Comisiones por pagar</i>		-
<i>Cuentas por pagar</i>		-
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>		26,800
<i>Otras cuentas por pagar</i>		12,073
<i>Impuestos y retenciones</i>		-
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>		-
<i>Intereses por pagar</i>		-
<i>Depósitos por Arrendamientos</i>		-
<i>Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción</i>		-
<i>Excedentes del periodo</i>		(95,984)
<i>Excedentes por distribuir</i>		-
<b>Patrimonio</b>		<b>5,000,000</b>
<i>Títulos de Participación</i>		5,000,000
<i>Ganancias no realizadas</i>		-
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		<b>58,757,818</b>

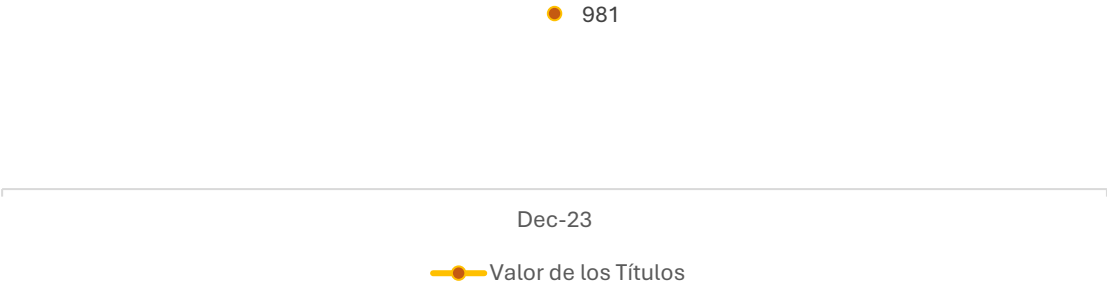
*Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01*



*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01*



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01*



<b>Fecha del Informe</b>	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
<b>Trimestre reportado</b>	1er Trimestre del año 2024

#### Información General

<b>Asiento Registral</b>	EM-0029-2023
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-31/2023 de fecha 14 de julio de 2023
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-23-2023, de fecha 05 de diciembre de 2023
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 04 de octubre de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escrituras Pública del Contrato de Compraventa: 1. Compraventa US\$9.2M de Activos, firmada el 06 de octubre de 2023 2. Compraventa de US\$39.8M de Activos, firmada el 12 de octubre de 2023 3. Compraventa US\$9.59M de Activos, firmada el 22 de noviembre de 2023
<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 22 de marzo de 2024
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo 1 por US\$5,000,000.00 en fecha 22 de diciembre de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$27,623,000.00 en fecha 01 de febrero de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$979,000.00 en fecha 15 de febrero de 2024.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada el 24 de enero de 2024

## Información Financiera

### Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

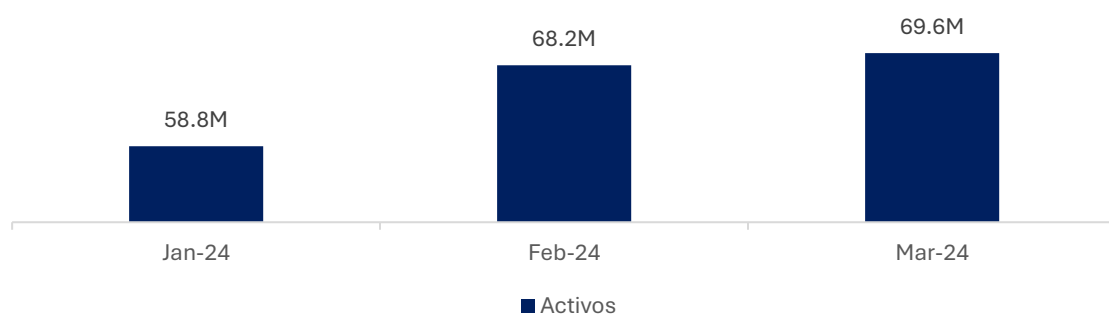
	Año Mes	2024 Jan-24	2024 Feb-24	2024 Mar-24
<b>Estado de Resultados</b>				
Ingresos por arrendamiento		-	762,601	787,748
Otros ingresos		-	4,000	4,000
<b>Total Ingresos</b>		<b>-</b>	<b>766,601</b>	<b>791,748</b>
Gastos por administración y custodia		1,416	178,765	8,843
Gastos por clasificación de riesgo		1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa		-	-	-
Gastos financieros		-	-	167,365
Gastos por servicios de valuación		-	-	-
Gastos por seguros		-	6,758	73,111
Gastos por impuestos y contribuciones		-	-	-
Otros gastos		-	55,020	6,261
Gastos de Administración del Inmueble		5,872	88,680	97,648
Gastos por Honorarios Profesionales		1,000	1,000	11,500
<b>Total Gastos</b>		<b>9,288</b>	<b>331,224</b>	<b>365,728</b>
<b>Utilidad Neta</b>		<b>(9,288)</b>	<b>435,377</b>	<b>426,020</b>

### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

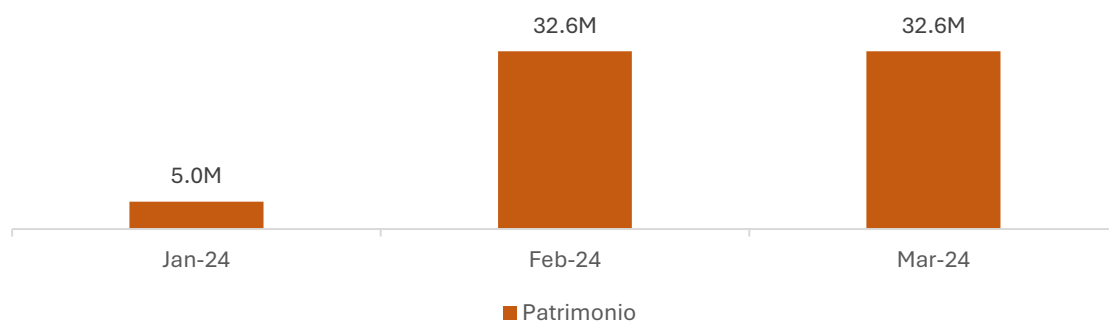
	Año Mes	2024 Jan-24	2024 Feb-24	2024 Mar-24
<b>Balance General</b>				
<b>Activos</b>		<b>58,805,344</b>	<b>68,188,532</b>	<b>69,590,471</b>
Efectivo		104,563	226,675	1,534,570
Cuentas por cobrar		-	766,601	-
Impuestos		17	17	17
Activos en Titularización		58,700,763	67,195,239	67,948,816
Ajuste por valorización		-	-	-
Gastos pagados por anticipado		-	-	-
Otros activos no corrientes		-	-	107,068
<b>Pasivos</b>		<b>53,805,344</b>	<b>35,565,532</b>	<b>36,967,471</b>
Documentos por pagar		53,867,946	35,188,064	5,268,462
Comisiones por pagar		1,416	3,049	469
Cuentas por pagar		-	576	50,293
Honorarios profesionales por pagar		28,800	30,800	20,800
Otras cuentas por pagar		12,073	12,073	2,955
Impuestos y retenciones		381	866	1,002
Préstamos con instituciones bancarias		-	-	30,700,000
Intereses por pagar		-	-	167,365
Depósitos por Arrendamientos		-	-	-
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción		-	-	-
Excedentes del periodo		(9,288)	426,089	852,109
Excedentes por distribuir		(95,984)	(95,984)	(95,984)
<b>Patrimonio</b>		<b>5,000,000</b>	<b>32,623,000</b>	<b>32,623,000</b>
Títulos de Participación		5,000,000	32,623,000	32,623,000

<i>Ganancias no realizadas</i>			
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>58,805,344</b>	<b>68,188,532</b>	<b>69,590,471</b>
	Check	-	-
<b>Activos Netos</b>	<b>58,805,344</b>	<b>68,188,532</b>	<b>38,890,471</b>

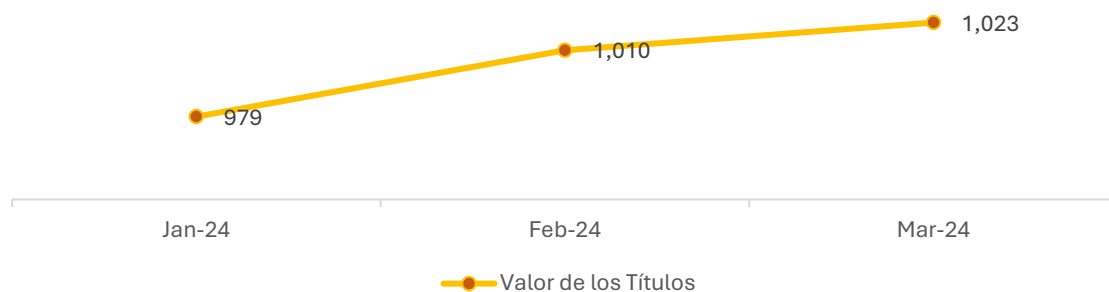
*Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01*



*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01*



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01*



<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-0029-2023
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-31/2023 de fecha 14 de julio de 2023
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-23-2023, de fecha 05 de diciembre de 2023
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 04 de octubre de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escrituras Pública del Contrato de Compraventa: 1. Compraventa US\$9.2M de Activos, firmada el 06 de octubre de 2023 2. Compraventa de US\$39.8M de Activos, firmada el 12 de octubre de 2023 3. Compraventa US\$9.59M de Activos, firmada el 22 de noviembre de 2023
<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 22 de marzo de 2024
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo 1 por US\$5,000,000.00 en fecha 22 de diciembre de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$27,623,000.00 en fecha 01 de febrero de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$979,000.00 en fecha 15 de febrero de 2024.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores celebrada el 07 de mayo de 2024

## Información Financiera

### Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

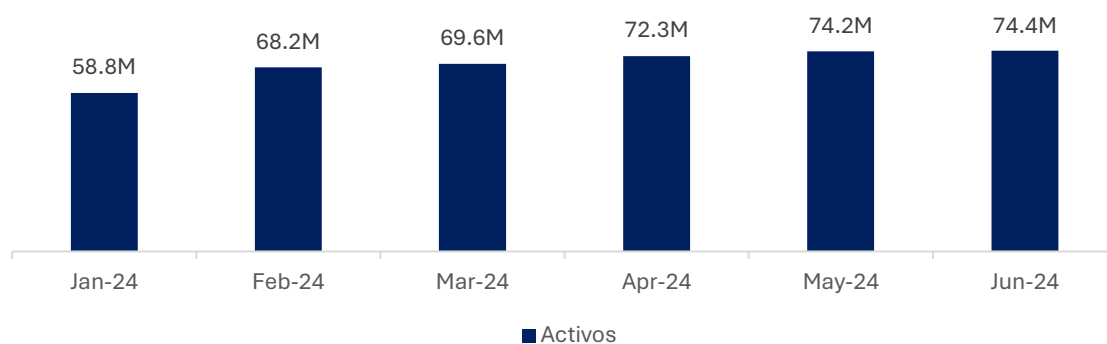
	Año	2024	2024	2024
	Mes	Apr-24	May-24	Jun-24
<b>Estado de Resultados</b>				
Ingresos por arrendamiento		3,075,130	853,891	872,424
Otros ingresos		4,000	29,502	13,803
<b>Total Ingresos</b>		<b>3,079,130</b>	<b>883,392</b>	<b>886,227</b>
Gastos por administración y custodia		8,677	9,674	9,492
Gastos por clasificación de riesgo		1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa		933	233	233
Gastos financieros		133,009	242,341	194,344
Gastos por servicios de valuación		-	-	-
Gastos por seguros		(37,477)	12,288	12,288
Gastos por impuestos y contribuciones		-	-	-
Otros gastos		5,523	5,445	-
Gastos de Administración del Inmueble		119,804	110,272	90,662
Gastos por Honorarios Profesionales		1,000	33,700	1,000
<b>Total Gastos</b>		<b>232,469</b>	<b>414,953</b>	<b>309,020</b>
<b>Utilidad Neta</b>		<b>2,846,661</b>	<b>468,440</b>	<b>577,207</b>

### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

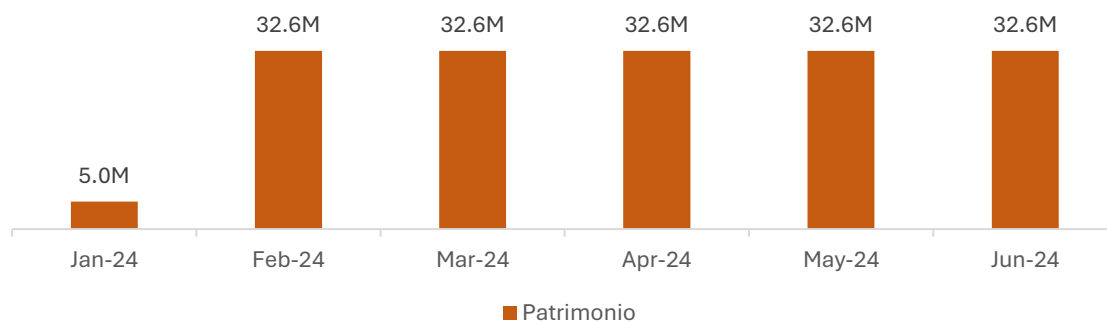
	Año	2024	2024	2024
	Mes	Apr-24	May-24	Jun-24
<b>Balance General</b>				
<b>Activos</b>		<b>72,330,250</b>	<b>74,208,602</b>	<b>74,448,202</b>
Efectivo		895,656	2,924,448	2,826,730
Cuentas por cobrar		2,700,279	2,433,048	2,417,349
Impuestos		17	-	1,570
Activos en Titularización		68,583,986	68,707,315	69,065,283
Ajuste por valorización				
Gastos pagados por anticipado		44,235	38,706	33,177
Otros activos no corrientes		106,076	105,085	104,093
<b>Pasivos</b>		<b>39,707,250</b>	<b>41,585,602</b>	<b>41,825,202</b>
Documentos por pagar		5,268,462	4,773,255	4,773,255
Comisiones por pagar		469	469	469
Cuentas por pagar		5,362	-	-
Honorarios profesionales por pagar		20,000	22,000	24,000
Otras cuentas por pagar		2,955	2,892	2,892
Impuestos y retenciones		313,445	3,264	2,251
Préstamos con instituciones bancarias		30,360,185	32,520,370	32,180,555
Intereses por pagar		133,585	192,126	193,347
Depósitos por Arrendamientos		-	-	-
Ingresos por Venta por Proyectos de Construcción		-	-	-
Excedentes del periodo		3,698,770	4,167,210	4,744,417
Excedentes por distribuir		(95,984)	(95,984)	(95,984)
<b>Patrimonio</b>		<b>32,623,000</b>	<b>32,623,000</b>	<b>32,623,000</b>
Títulos de Participación		32,623,000	32,623,000	32,623,000

Ganancias no realizadas			
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>72,330,250</b>	<b>74,208,602</b>	<b>74,448,202</b>

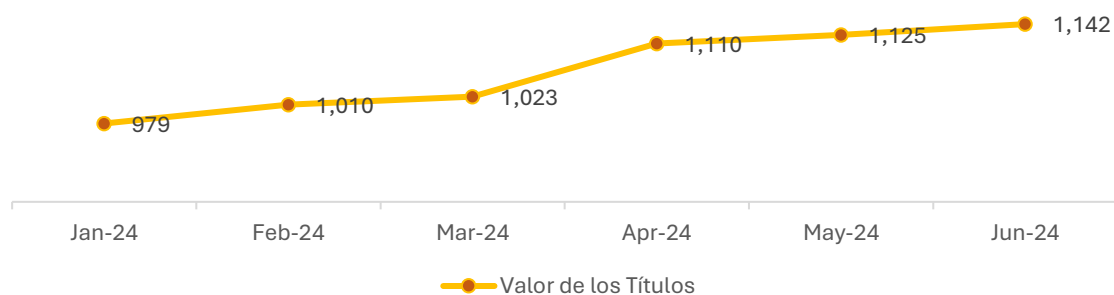
### Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



### Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



### Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 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-0029-2023
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-31/2023 de fecha 14 de julio de 2023
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-23-2023, de fecha 05 de diciembre de 2023
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 04 de octubre de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escrituras Pública del Contrato de Compraventa: 1. Compraventa US\$9.2M de Activos, firmada el 06 de octubre de 2023 2. Compraventa de US\$39.8M de Activos, firmada el 12 de octubre de 2023 3. Compraventa US\$9.59M de Activos, firmada el 22 de noviembre de 2023
<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 22 de marzo de 2024
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo 1 por US\$5,000,000.00 en fecha 22 de diciembre de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$27,623,000.00 en fecha 01 de febrero de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$979,000.00 en fecha 15 de febrero de 2024.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada el 15 de julio de 2024

### Información Financiera

*Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01*

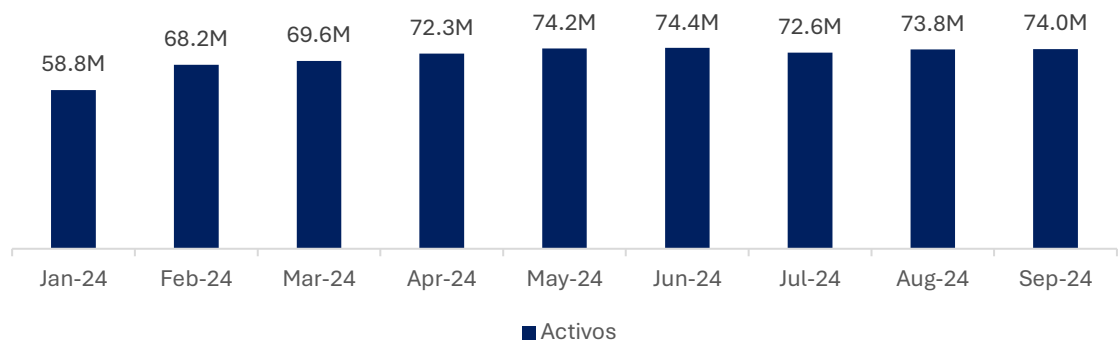
<b>Año</b>	2024	2024	2024
<b>Mes</b>	Jul-24	Aug-24	Sep-24

Estado de Resultados			
Ingresos por arrendamiento	846,322	844,645	850,717
Otros ingresos	13,787	12,727	13,101
<b>Total Ingresos</b>	<b>860,109</b>	<b>857,371</b>	<b>863,819</b>
Gastos por administración y custodia	29,845	29,387	29,077
Gastos por clasificación de riesgo	1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa	233	233	233
Gastos financieros	203,075	205,447	200,780
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Gastos por seguros	5,529	5,529	5,529
Gastos por impuestos y contribuciones	-	0.01	-
Otros gastos	41	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	109,113	98,614	99,421
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	3,995	1,000
<b>Total Gastos</b>	<b>349,837</b>	<b>344,205</b>	<b>337,041</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>510,272</b>	<b>513,166</b>	<b>526,778</b>

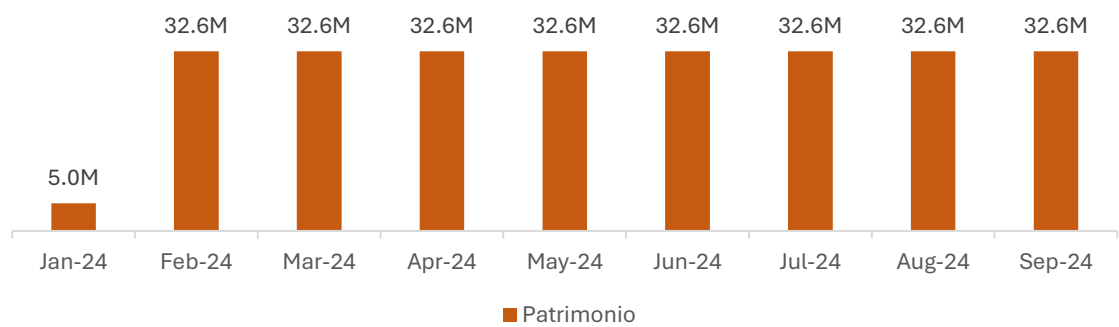
*Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01*

	Año Mes	2024	2024	2024
		Jul-24	Aug-24	Sep-24
Balance General				
Activos		72,643,593	73,805,901	74,014,982
Efectivo		906,663	1,224,021	1,153,198
Cuentas por cobrar		2,419,577	2,416,617	2,416,992
Impuestos		12,834	12,641	12,449
Activos en Titularización		69,173,770	70,028,393	70,314,636
Ajuste por valorizacion				
Gastos pagados por anticipado		27,647	22,118	16,588
Otros activos no corrientes		103,102	102,111	101,119
Pasivos		40,020,593	41,182,901	41,391,982
Documentos por pagar		4,773,597	4,773,255	4,773,255
Comisiones por pagar		469	469	469
Cuentas por pagar		3,948	-	4,127
Honorarios profesionales por pagar		26,000	28,000	30,000
Otras cuentas por pagar		2,892	2,892	2,892
Impuestos y retenciones		12,152	948	699
Préstamos con instituciones bancarias		32,840,740	33,500,925	33,161,110
Intereses por pagar		202,088	204,541	199,782
Depósitos por Arrendamientos		-	-	21,000
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción		-	-	-
Excedentes del periodo		5,254,690	5,767,856	6,294,633
Excedentes por distribuir		(3,095,984)	(3,095,984)	(3,095,984)
Patrimonio		32,623,000	32,623,000	32,623,000
Títulos de Participación		32,623,000	32,623,000	32,623,000
Ganancias no realizadas				
Pasivo y Patrimonio		72,643,593	73,805,901	74,014,982

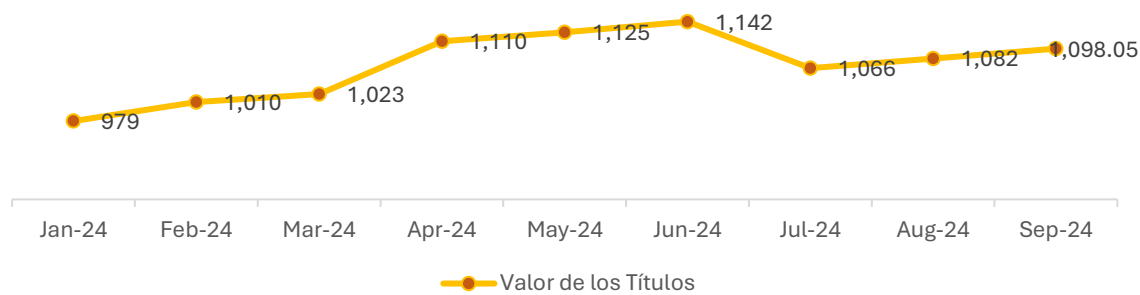
*Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01*



*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01*



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 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-0029-2023
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-31/2023 de fecha 14 de julio de 2023
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-23-2023, de fecha 05 de diciembre de 2023
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 04 de octubre de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escrituras Pública del Contrato de Compraventa: 1. Compraventa US\$9.2M de Activos, firmada el 06 de octubre de 2023 2. Compraventa de US\$39.8M de Activos, firmada el 12 de octubre de 2023 3. Compraventa US\$9.59M de Activos, firmada el 22 de noviembre de 2023
<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 22 de marzo de 2024
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo 1 por US\$5,000,000.00 en fecha 22 de diciembre de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$27,623,000.00 en fecha 01 de febrero de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$979,000.00 en fecha 15 de febrero 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 Complejo  
Cascadas 01

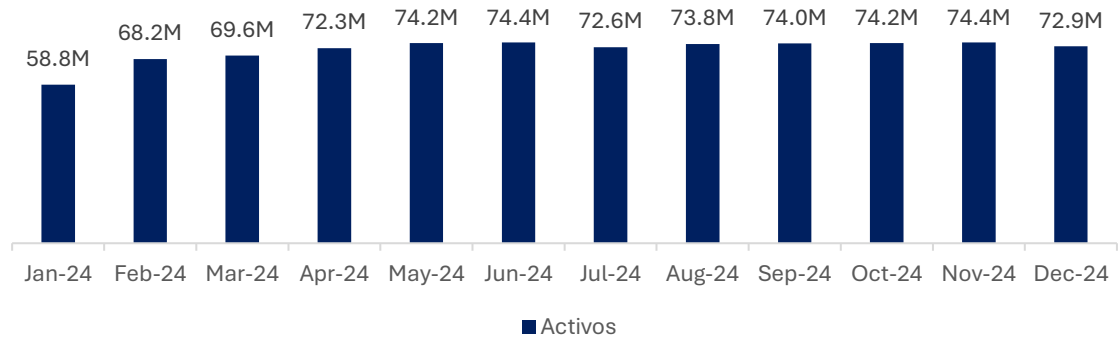
	Año	2024	2024	2024
	Mes	Oct-24	Nov-24	Dec-24
<b>Estado de Resultados</b>				
Ingresos por arrendamiento		856,066	866,387	916,648
Otros ingresos		13,066	13,939	15,049
<b>Total Ingresos</b>		<b>869,132</b>	<b>880,326</b>	<b>931,697</b>
Gastos por administración y custodia		29,735	29,172	29,830
Gastos por clasificación de riesgo		1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa		233	233	233
Gastos financieros		187,214	182,935	187,114
Gastos por servicios de valuación		-	-	-
Gastos por seguros		5,529	5,529	5,529
Gastos por impuestos y contribuciones		-	0	0
Otros gastos		-	-	-
 Gastos de Administración del Inmueble		 127,078	 109,860	 1,887,452
Gastos por Honorarios Profesionales		1,000	13,150	6,085
<b>Total Gastos</b>		<b>351,790</b>	<b>341,879</b>	<b>2,117,243</b>
 <b>Utilidad Neta</b>		 <b>517,342</b>	 <b>538,447</b>	 <b>(1,185,546)</b>

Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo  
Cascadas 01

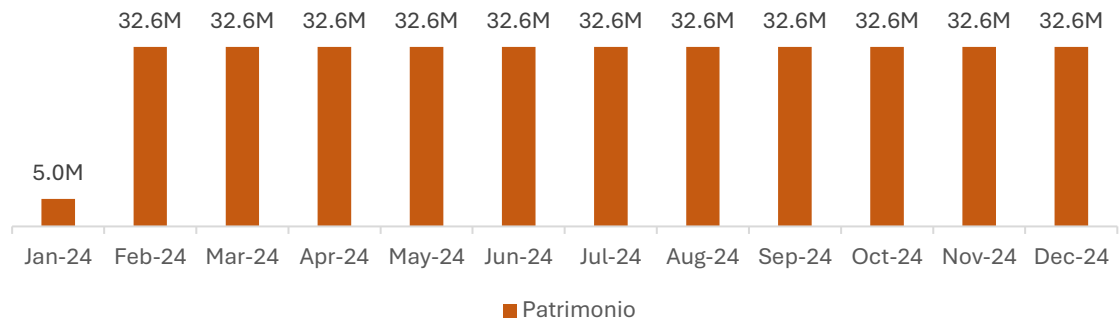
	Año	2024	2024	2024
	Mes	Oct-24	Nov-24	Dec-24
<b>Balance General</b>				
<b>Activos</b>		<b>74,190,966</b>	<b>74,387,287</b>	<b>72,931,061</b>
Efectivo		1,204,289	1,164,655	1,418,878
Cuentas por cobrar		2,423,996	2,439,406	566,061
Impuestos		16,343	14,732	18,987
Activos en Titularización		70,435,151	70,663,828	70,828,764
Ajuste por valorizacion				
Gastos pagados por anticipado		11,059	5,529	226
Otros activos no corrientes		100,128	99,137	98,145
<b>Pasivos</b>		<b>41,567,966</b>	<b>41,764,287</b>	<b>40,308,061</b>
Documentos por pagar		4,773,255	4,773,255	4,773,255
Comisiones por pagar		469	469	469
Cuentas por pagar		4,520	5,269	76,635
Honorarios profesionales por pagar		32,000	34,000	24,000
Otras cuentas por pagar		2,892	2,892	2,892
Impuestos y retenciones		6,119	7,662	11,320
Préstamos con instituciones bancarias		32,821,295	33,981,480	33,641,665
Intereses por pagar		190,426	181,956	186,068
Depósitos por Arrendamientos		21,000	22,865	22,865
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción		-	-	-
Excedentes del periodo		6,811,975	7,350,422	6,164,876
Excedentes por distribuir		(3,095,984)	(4,595,984)	(4,595,984)

<b>Patrimonio</b>	<b>32,623,000</b>	<b>32,623,000</b>	<b>32,623,000</b>
<i>Títulos de Participación</i>	<i>32,623,000</i>	<i>32,623,000</i>	<i>32,623,000</i>
<i>Ganancias no realizadas</i>			
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>74,190,966</b>	<b>74,387,287</b>	<b>72,931,061</b>

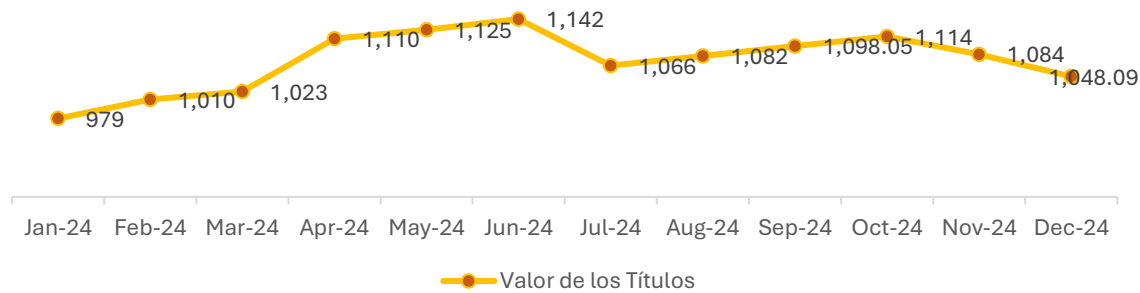
*Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01*



*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01*



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01*



<b>Fecha del Informe</b>	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
<b>Trimestre reportado</b>	1er Trimestre del año 2025

#### Información General

<b>Asiento Registral</b>	EM-0029-2023
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-31/2023 de fecha 14 de julio de 2023
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-23-2023, de fecha 05 de diciembre de 2023
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 04 de octubre de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escrituras Pública del Contrato de Compraventa: 1. Compraventa US\$9.2M de Activos, firmada el 06 de octubre de 2023 2. Compraventa de US\$39.8M de Activos, firmada el 12 de octubre de 2023 3. Compraventa US\$9.59M de Activos, firmada el 22 de noviembre de 2023
<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 22 de marzo de 2024
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo 1 por US\$5,000,000.00 en fecha 22 de diciembre de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$27,623,000.00 en fecha 01 de febrero de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$979,000.00 en fecha 15 de febrero de 2024.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

## Información Financiera

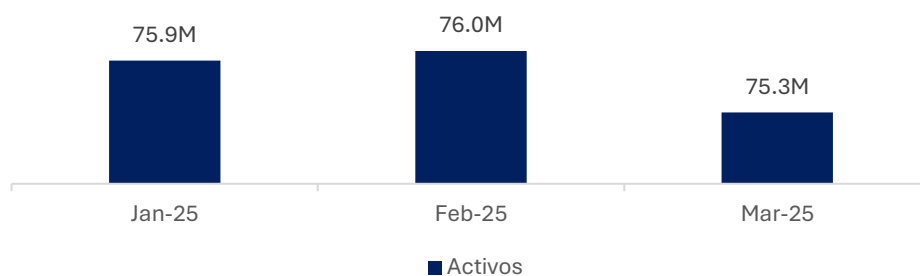
### Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

	Año Mes	2025 Jan-25	2025 Feb-25	2025 Mar-25
<b>Estado de Resultados</b>				
Ingresos por arrendamiento		923,113	932,176	934,512
Otros ingresos		14,596	13,956	17,491
<b>Total Ingresos</b>		<b>937,709</b>	<b>946,132</b>	<b>952,003</b>
Gastos por administración y custodia		19,052	17,936	19,836
Gastos por clasificación de riesgo		1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa		-	467	233
Gastos financieros		179,565	161,105	203,768
Gastos por servicios de valuación		4,750	-	-
Gastos por seguros		11,472	11,472	11,472
Gastos por impuestos y contribuciones		0	-	0
Otros gastos		-	-	1,158
Gastos de Administración del Inmueble		106,716	106,857	112,191
Gastos por Honorarios Profesionales		8,950	1,000	7,850
<b>Total Gastos</b>		<b>331,504</b>	<b>299,837</b>	<b>357,509</b>
<b>Utilidad Neta</b>		<b>606,205</b>	<b>646,295</b>	<b>594,494</b>

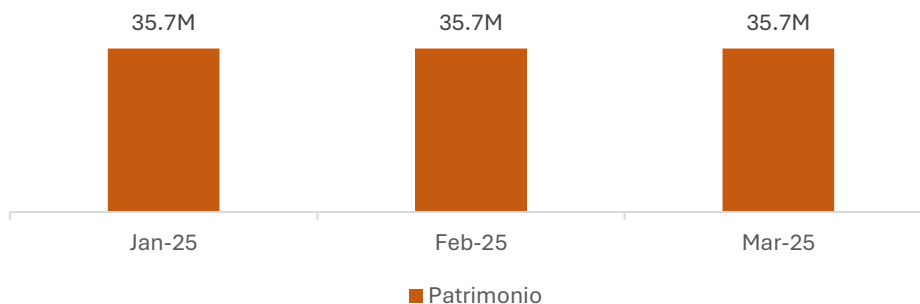
### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

	Año Mes	2025 Jan-25	2025 Feb-25	2025 Mar-25
<b>Balance General</b>				
<b>Activos</b>		<b>75,898,945</b>	<b>76,010,398</b>	<b>75,312,398</b>
Efectivo		1,613,118	1,866,798	1,188,907
Cuentas por cobrar		199,411	11,504	34,163
Impuestos		21,859	18,862	15,870
Activos en Titularización		70,848,931	70,903,855	70,870,327
Ajuste por valorización		3,076,198	3,076,198	3,076,198
Gastos pagados por anticipado		42,274	37,018	31,762
Otros activos no corrientes		97,154	96,162	95,171
<b>Pasivos</b>		<b>40,199,747</b>	<b>40,311,200</b>	<b>39,613,200</b>
Documentos por pagar		4,473,255	4,309,380	4,309,380
Comisiones por pagar		469	469	469
Cuentas por pagar		6,216	-	-
Honorarios profesionales por pagar		26,000	28,233	30,467
Otras cuentas por pagar		2,892	2,892	2,892
Impuestos y retenciones		12,556	4,379	6,209
Préstamos con instituciones bancarias		33,301,850	32,962,035	32,622,220
Intereses por pagar		178,547	159,554	202,812
Depósitos por Arrendamientos		22,865	22,865	22,865
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción		-	-	-
Excedentes del periodo		606,205	1,252,500	1,846,994
Excedentes por distribuir		1,568,892	1,568,892	568,892
<b>Patrimonio</b>		<b>35,699,198</b>	<b>35,699,198</b>	<b>35,699,198</b>
Títulos de Participación		32,623,000	32,623,000	32,623,000
Ganancias no realizadas		3,076,198	3,076,198	3,076,198
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		<b>75,898,945</b>	<b>76,010,398</b>	<b>75,312,398</b>
Check		-	-	-
<b>Activos Netos</b>		<b>42,597,095</b>	<b>43,048,363</b>	<b>42,690,178</b>

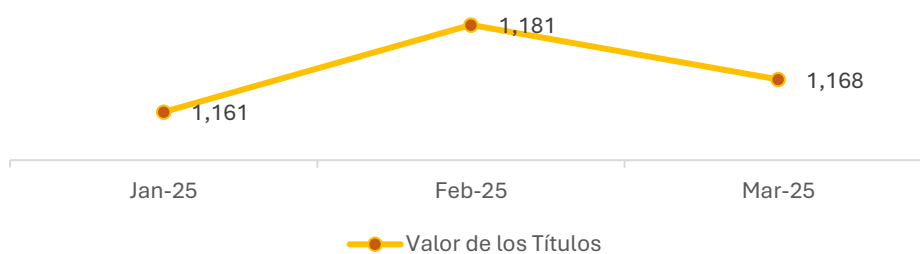
*Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01*



*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01*



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01*



<b>Fecha del Informe</b>	Del 1 de abril al 30 de junio de 2025
<b>Trimestre reportado</b>	2do Trimestre del año 2025

#### Información General

<b>Asiento Registral</b>	EM-0029-2023
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-31/2023 de fecha 14 de julio de 2023
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-23-2023, de fecha 05 de diciembre de 2023
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 04 de octubre de 2023
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escrituras Pública del Contrato de Compraventa: 1. Compraventa US\$9.2M de Activos, firmada el 06 de octubre de 2023 2. Compraventa de US\$39.8M de Activos, firmada el 12 de octubre de 2023 3. Compraventa US\$9.59M de Activos, firmada el 22 de noviembre de 2023
<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 22 de marzo de 2024
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo 1 por US\$5,000,000.00 en fecha 22 de diciembre de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$27,623,000.00 en fecha 01 de febrero de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$979,000.00 en fecha 15 de febrero de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$27,377,000.00 en fecha 27 de junio de 2025.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

## Información Financiera

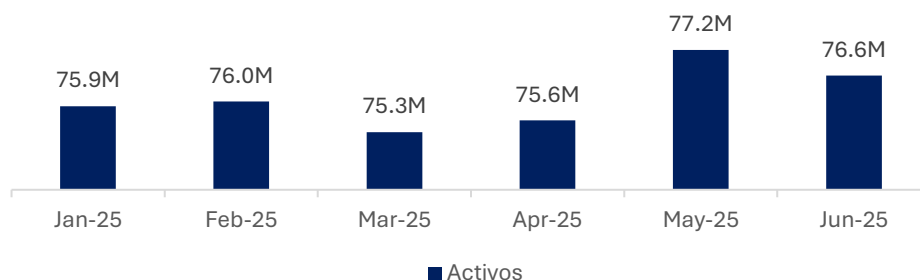
### Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

	Año Mes	2025 Apr-25	2025 May-25	2025 Jun-25
<b>Estado de Resultados</b>				
Ingresos por arrendamiento		935,614	936,262	940,865
Otros ingresos		18,259	19,095	14,129
<b>Total Ingresos</b>		<b>953,873</b>	<b>955,357</b>	<b>954,994</b>
Gastos por administración y custodia		19,039	19,725	195,804
Gastos por clasificación de riesgo		1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa		233	233	233
Gastos financieros		195,216	199,578	165,776
Gastos por servicios de valuación		-	-	-
Gastos por seguros		11,472	11,472	11,472
Gastos por impuestos y contribuciones		-	-	-
Otros gastos		-	-	17,111
Gastos de Administración del Inmueble		112,236	117,008	111,084
Gastos por Honorarios Profesionales		5,050	2,455	1,000
<b>Total Gastos</b>		<b>344,247</b>	<b>351,472</b>	<b>503,480</b>
<b>Utilidad Neta</b>		<b>609,626</b>	<b>603,886</b>	<b>451,514</b>

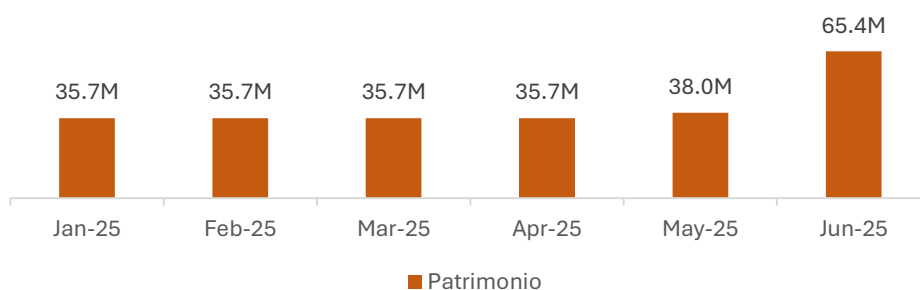
### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

	Año Mes	2025 Apr-25	2025 May-25	2025 Jun-25
<b>Balance General</b>				
<b>Activos</b>		<b>75,575,031</b>	<b>77,177,097</b>	<b>76,594,758</b>
Efectivo		1,484,663	754,739	165,839
Cuentas por cobrar		1,158	4,730	4,730
Impuestos		12,878	9,885	6,893
Activos en Titularización		70,879,449	70,884,632	70,900,433
Ajuste por valorización		3,076,198	5,408,673	5,408,673
Gastos pagados por anticipado		26,506	21,250	15,994
Otros activos no corrientes		94,180	93,188	92,197
<b>Pasivos</b>		<b>39,875,833</b>	<b>39,145,425</b>	<b>11,186,086</b>
Documentos por pagar		4,309,380	4,309,380	8,687,264
Comisiones por pagar		469	469	408
Cuentas por pagar		-	-	-
Honorarios profesionales por pagar		32,467	34,700	36,700
Otras cuentas por pagar		2,892	2,831	3,581
Impuestos y retenciones		5,618	4,605	4,357
Préstamos con instituciones bancarias		32,282,405	31,942,590	-
Intereses por pagar		194,225	198,587	-
Depósitos por Arrendamientos		22,865	22,865	22,865
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción		-	-	-
Excedentes del periodo		2,456,619	3,060,505	3,512,019
Excedentes por distribuir		568,892	(431,108)	(1,081,108)
<b>Patrimonio</b>		<b>35,699,198</b>	<b>38,031,673</b>	<b>65,408,673</b>
Títulos de Participación		32,623,000	32,623,000	60,000,000
Ganancias no realizadas		3,076,198	5,408,673	5,408,673
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		<b>75,575,031</b>	<b>77,177,097</b>	<b>76,594,758</b>

*Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01*



*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01*



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01*

