

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-0017-2022
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-26/2022, de fecha 05 de julio de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 16 de junio de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 16 de junio 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 junio de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$10,000,000.00 en fecha 08 de julio 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 Santa Elena 01

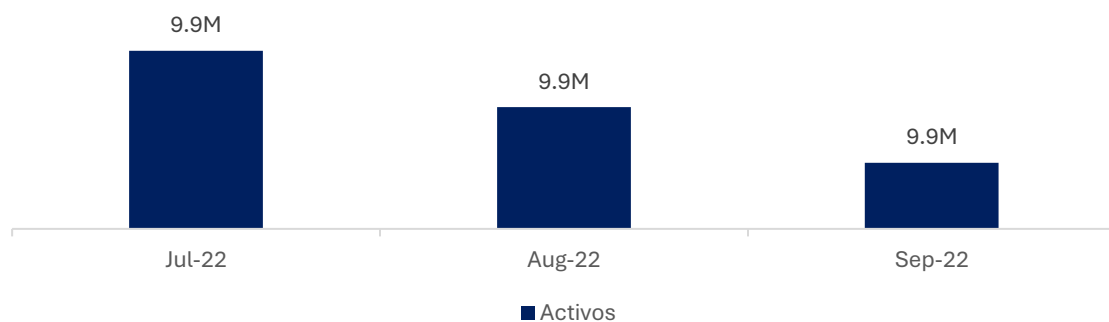
Año	2022	2022	2021
Mes	Jul-22	Aug-22	Sep-22
Estado de Resultados			
Ingresos por Arrendamiento	-	-	-
Otros ingresos	-	-	-
Total Ingresos	-	-	-
Gastos por administración y custodia	99,735	-	-
Gastos por clasificación de riesgo	10,000	833	833
Gastos por auditoría externa	1,633	233	233
Gastos financieros	-	-	-
Gastos por servicios de valuación	5,000	-	-
Otros gastos	22,160	403	253
Gastos de Administración del Inmueble	-	-	-

Gastos por Honorarios Profesionales	25,000	833	833
Impuestos y Contribuciones			
Costo de venta de bienes inmuebles terminados			
Gastos por mantenimiento			
Total Gastos	163,529	2,303	2,153
Utilidad Neta	- 163,529 -	2,303 -	2,153

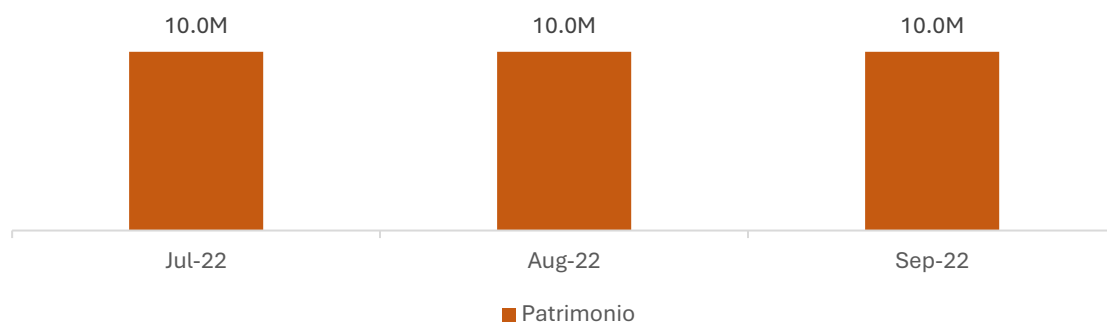
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01

Año Mes	2022 Jul-22	2022 Aug-22	2021 Sep-22
Balance General			
Activos	9,879,638	9,871,838	9,864,171
Efectivo	3,942,485	3,110,978	2,603,685
Cuentas por cobrar			
Impuestos			
Activos en Titularización (Terreno)	5,080,812	5,080,812	5,080,812
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)	856,341	1,680,048	2,179,674
Ajustes por Valorización			
Otros Gastos Pagados por Anticipado			
Pasivos	- 120,362 -	128,162 -	135,829
Documentos por pagar	18,904	12,534	6,370
Comisiones por pagar	285	285	210
Cuentas por pagar	-	-	-
Honorarios profesionales por pagar	6,633	8,533	9,033
Otras cuentas por pagar	17,345	16,318	16,542
Arrendamientos pagados por anticipado			
Impuestos y retenciones			
Préstamos con instituciones bancarias			
Gasto Financiero por pagar			
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	-	-	-
Excedentes del periodo	- 163,529 -	165,831 -	167,984
Excedentes por distribuir		-	-
Patrimonio	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Títulos de Participación	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Patrimonio Restringido			
Pasivo y Patrimonio	9,879,638	9,871,838	9,864,171

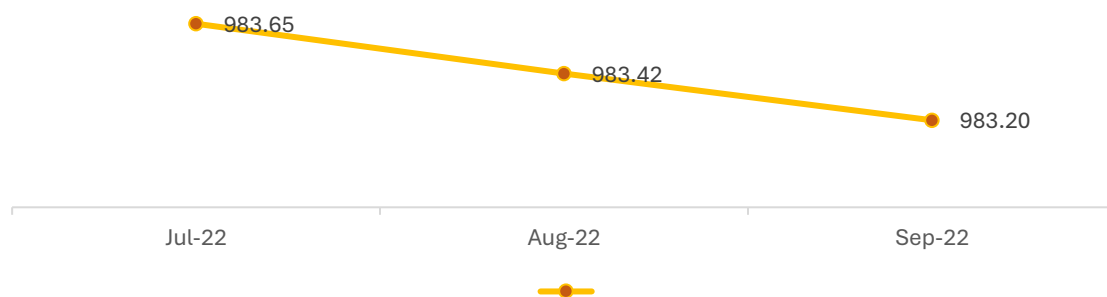
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 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-0017-2022
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-26/2022, de fecha 05 de julio de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 16 de junio de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 16 de junio 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 junio de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$10,000,000.00 en fecha 08 de julio 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 Santa Elena 01

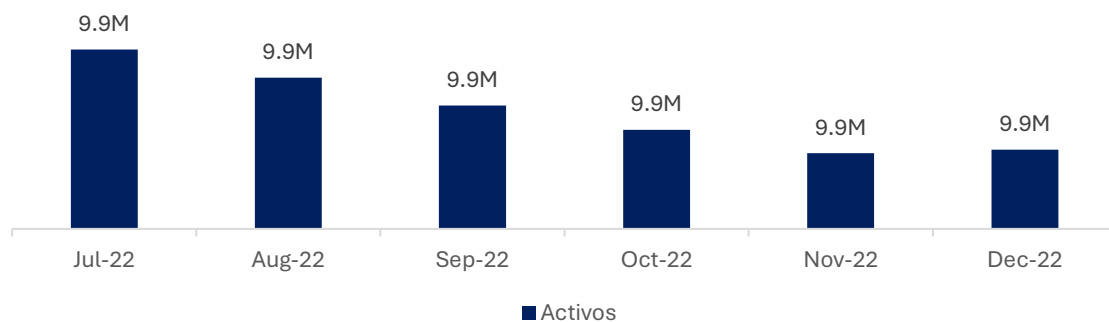
Año	2022	2022	2022
Mes	Oct-22	Nov-22	Dec-22
Estado de Resultados			
Ingresos por Arrendamiento	-	-	-
Otros ingresos	-	-	-
Total Ingresos	-	-	-
Gastos por administración y custodia	-	0	6,164
Gastos por clasificación de riesgo	833	833	833
Gastos por auditoría externa	233	233	233
Gastos financieros	-	-	-
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Otros gastos	250	250	250
Gastos de Administración del Inmueble	-	-	-

Gastos por Honorarios Profesionales	833	833	833
Impuestos y Contribuciones			
Costo de venta de bienes inmuebles terminados			
Gastos por mantenimiento			
Total Gastos	2,150	8,314	8,520
Utilidad Neta	- 2,150	- 8,314	- 8,520

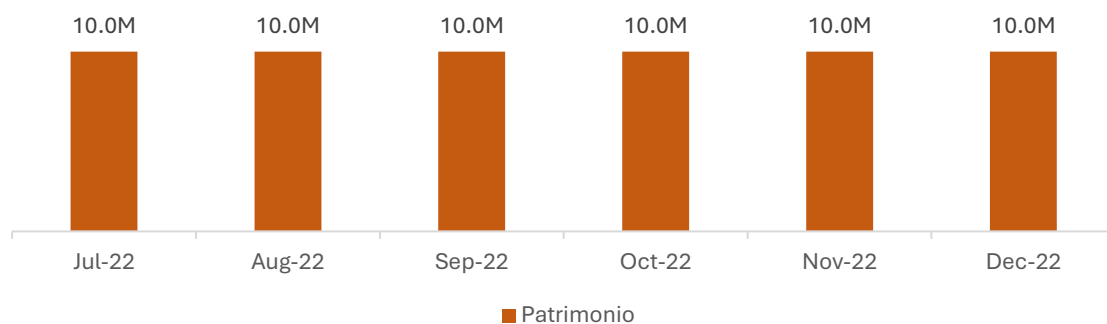
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01

Año	2022	2022	2022
Mes	Oct-22	Nov-22	Dec-22
Balance General			
Activos	9,857,397	9,850,959	9,851,895
Efectivo	1,874,097	1,261,677	227,618
Cuentas por cobrar			
Impuestos			
Activos en Titularización (Terreno)	5,080,812	5,080,812	5,080,812
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)	2,902,489	3,508,470	4,543,465
Ajustes por Valorización			
Otros Gastos Pagados por Anticipado			
Pasivos	- 142,603	- 149,041	- 148,105
Documentos por pagar	-	-	-
Comisiones por pagar	169	128	78
Cuentas por pagar	-	-	7,500
Honorarios profesionales por pagar	10,000	11,667	13,333
Otras cuentas por pagar	16,792	17,042	17,292
Arrendamientos pagados por anticipado			
Impuestos y retenciones	570	570	660
Préstamos con instituciones bancarias			
Gasto Financiero por pagar			
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	-	-	-
Excedentes del periodo	- 170,134	- 178,448	- 186,968
Excedentes por distribuir	-	-	-
Patrimonio	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Títulos de Participación	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Patrimonio Restringido			
Pasivo y Patrimonio	9,857,397	9,850,959	9,851,895

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 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-0017-2022
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-26/2022, de fecha 05 de julio de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 16 de junio de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 16 de junio 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 junio de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$10,000,000.00 en fecha 08 de julio de 2022
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 24 de enero de 2023 Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 17 de febrero de 2023

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01

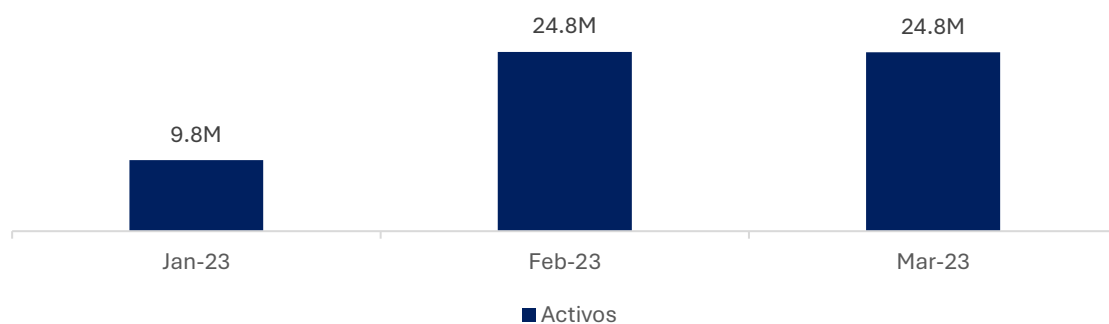
Año	2023	2023	2023
Mes	Jan-23	Feb-23	Mar-23
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por Arrendamiento</i>	-	-	-
<i>Otros ingresos</i>	-	-	-
Total Ingresos	-	-	-
<i>Gastos por administración y custodia</i>	6,370	5,798	6,411
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	833	833	833
<i>Gastos por auditoría externa</i>	233	233	233
<i>Gastos financieros</i>	-	58,216	66,052
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-
<i>Otros gastos</i>	253	250	3

Gastos de Administración del Inmueble	-	-	-
Gastos por Honorarios Profesionales	833	833	833
Impuestos y Contribuciones	429	-	56
Costo de venta de bienes inmuebles terminados			
Gastos por mantenimiento			
Total Gastos	8,952	66,164	74,422
Utilidad Neta	- 8,952 -	66,164 -	74,422

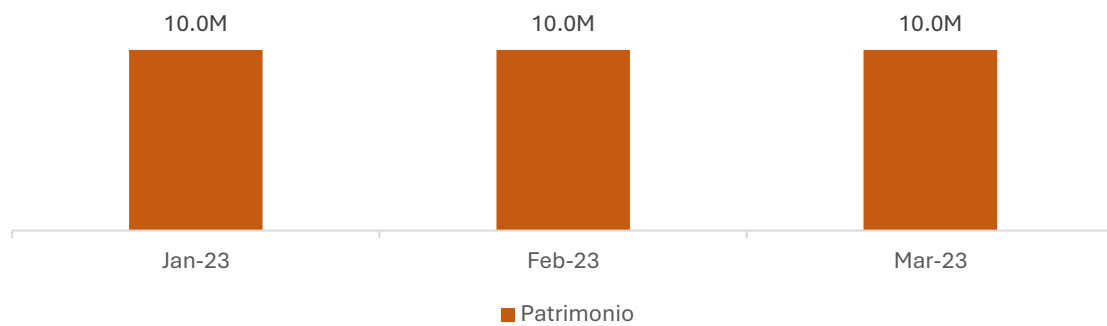
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01

Año	2023	2023	2023
Mes	Jan-23	Feb-23	Mar-23
Balance General			
Activos	9,839,454	24,831,841	24,765,321
Efectivo	198,346	5,213,457	3,181,434
Cuentas por cobrar			
Impuestos			
Activos en Titularización (Terreno)	5,080,812	5,080,812	5,080,812
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)	4,560,296	14,537,572	16,503,075
Ajustes por Valorización			
Otros Gastos Pagados por Anticipado			
Pasivos	- 160,546	14,831,841	14,765,321
Documentos por pagar	-	-	-
Comisiones por pagar	37	41	41
Cuentas por pagar	-	-	-
Honorarios profesionales por pagar	15,233	17,133	18,567
Otras cuentas por pagar	17,542	17,792	17,792
Arrendamientos pagados por anticipado			
Impuestos y retenciones	2,561	742	742
Préstamos con instituciones bancarias		10,000,000	10,000,000
Gasto Financiero por pagar		58,216	64,685
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	-	5,000,000	5,000,000
Excedentes del periodo	- 8,952 -	75,116 -	149,537
Excedentes por distribuir	- 186,968 -	186,968 -	186,968
Patrimonio	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Títulos de Participación	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Patrimonio Restringido			
Pasivo y Patrimonio	9,839,454	24,831,841	24,765,321

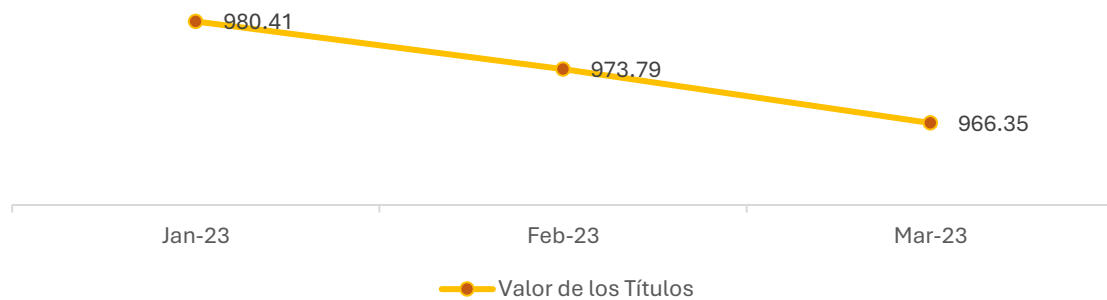
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 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-0017-2022
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-26/2022, de fecha 05 de julio de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 16 de junio de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 16 de junio 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 junio de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$10,000,000.00 en fecha 08 de julio de 2022
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 30 de mayo de 2023

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01

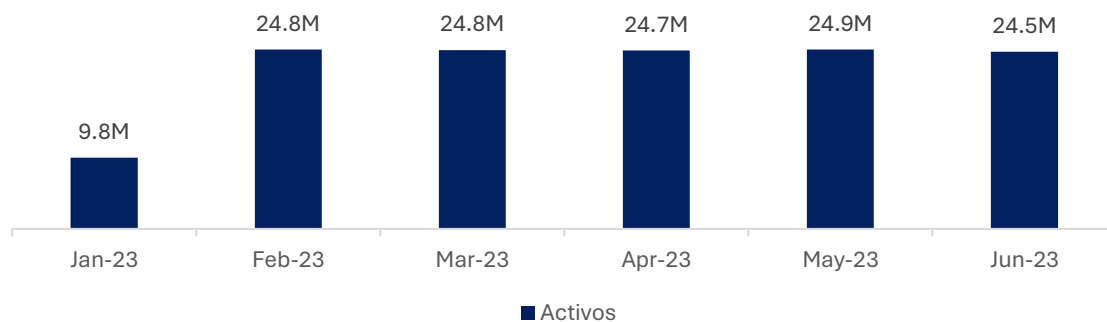
Año	2023	2023	2023
Mes	Apr-23	May-23	Jun-23
Estado de Resultados			
Ingresos por Arrendamiento	-	-	-
Otros ingresos	-	-	-
Total Ingresos	-	-	-
Gastos por administración y custodia	6,205	6,411	6,205
Gastos por clasificación de riesgo	833	833	833
Gastos por auditoría externa	233	233	233
Gastos financieros	64,638	70,807	67,551
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Otros gastos	155	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	-	-	-

Gastos por Honorarios Profesionales	833	833	833
Impuestos y Contribuciones	56	-	-
Costo de venta de bienes inmuebles terminados			
Gastos por mantenimiento	-	-	-
Total Gastos	72,954	79,117	75,656
Utilidad Neta	- 72,954 -	79,117 -	75,656

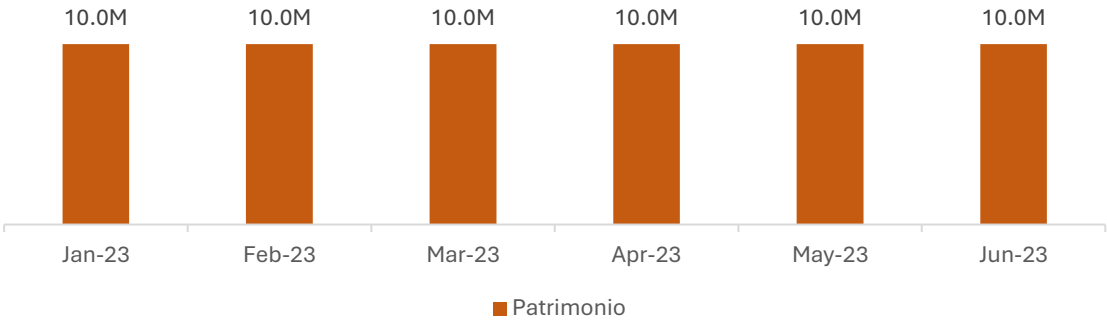
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01

Año	2023	2023	2023
Mes	Apr-23	May-23	Jun-23
Balance General			
Activos	24,691,644	24,851,302	24,533,798
Efectivo	2,458,405	1,861,016	1,160,736
Cuentas por cobrar			
Impuestos	20	20	20
Activos en Titularización (Terreno)	5,080,812	5,080,812	5,080,812
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)	17,152,407	17,909,454	18,291,396
Ajustes por Valorización			
Otros Gastos Pagados por Anticipado			833
Pasivos	14,691,644	14,851,302	14,533,798
Documentos por pagar	-	-	-
Comisiones por pagar	41	41	41
Cuentas por pagar	-	231,977	-
Honorarios profesionales por pagar	20,000	21,667	14,167
Otras cuentas por pagar	17,792	17,666	17,603
Arrendamientos pagados por anticipado			
Impuestos y retenciones	742	967	910
Préstamos con instituciones bancarias	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Gasto Financiero por pagar	62,529	67,562	65,310
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Excedentes del periodo	- 222,492 -	301,609 -	377,264
Excedentes por distribuir	- 186,968 -	186,968 -	186,968
Patrimonio	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Títulos de Participación	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Patrimonio Restringido			
Pasivo y Patrimonio	24,691,644	24,851,302	24,533,798

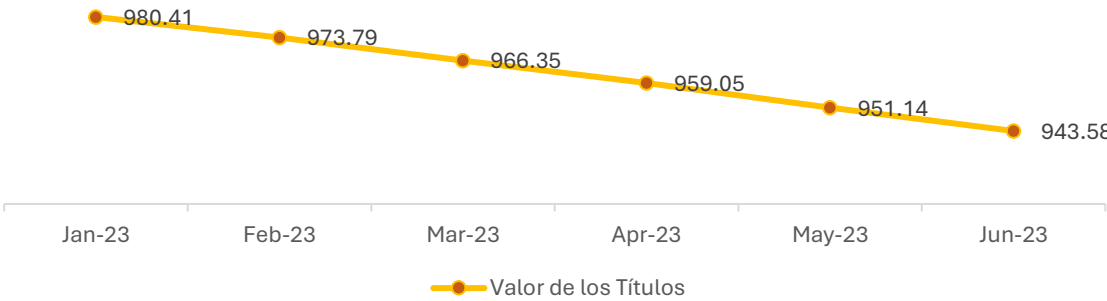
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 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-0017-2022
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-26/2022, de fecha 05 de julio de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 16 de junio de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 16 de junio 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 junio de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$10,000,000.00 en fecha 08 de julio 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 Santa Elena 01

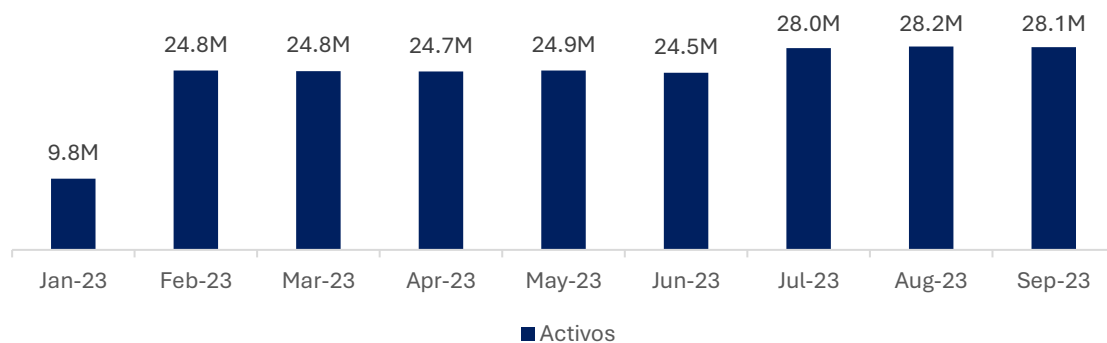
Año	2023	2023	2023
Mes	Jul-23	Aug-23	Sep-23
Estado de Resultados			
Ingresos por Arrendamiento	-	-	-
Otros ingresos	-	-	-
Total Ingresos	-	-	-
Gastos por administración y custodia	6,411	6,410.51	6,205
Gastos por clasificación de riesgo	833	833.33	833
Gastos por auditoría externa	233	233.32	233
Gastos financieros	76,066	96,828.92	94,621
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Otros gastos	3	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	-	-	-

Gastos por Honorarios Profesionales	833	833.33	833
Impuestos y Contribuciones	175	-	-
Costo de venta de bienes inmuebles terminados			
Gastos por mantenimiento	-	-	
Total Gastos	84,554.76	105,139	102,726
Utilidad Neta	- 84,555 -	105,139 -	102,726

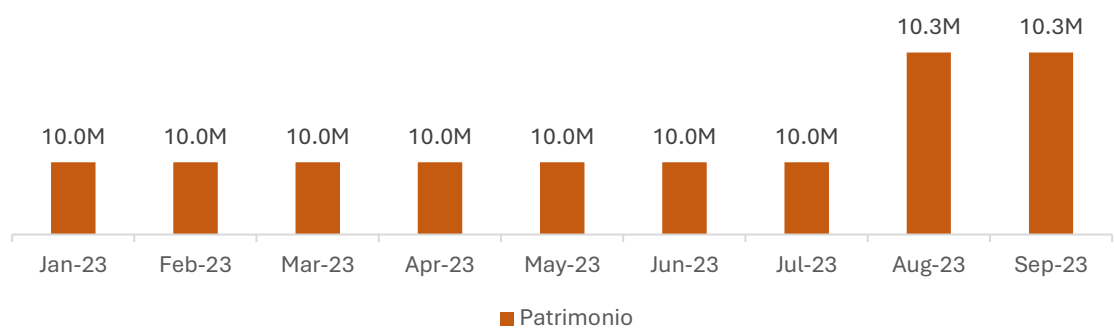
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01

Año Mes	2023 Jul-23	2023 Aug-23	2023 Sep-23
Balance General			
Activos	27,951,166	28,167,430	28,070,258
Efectivo	3,743,786	3,166,483	2,491,344
Cuentas por cobrar			
Impuestos	20	20	20
Activos en Titularización (Terreno)	5,080,812	5,080,812	5,080,812
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)	19,126,548	19,615,928	20,193,895
Ajustes por Valorización		304,188	304,188
Otros Gastos Pagados por Anticipado	-	-	
Pasivos	17,951,166	17,863,242	17,766,070
Documentos por pagar	-	-	-
Comisiones por pagar	41	41	41
Cuentas por pagar	-		
Honorarios profesionales por pagar	5,000	4,011	5,678
Otras cuentas por pagar	17,603	17,603	17,603
Arrendamientos pagados por anticipado			
Impuestos y retenciones	4,763	977	7,908
Préstamos con instituciones bancarias	13,500,000	13,500,000	13,500,000
Gasto Financiero por pagar	72,547	94,537	91,493
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Excedentes del periodo	- 461,819 -	- 566,959 -	- 669,684
Excedentes por distribuir	- 186,968 -	- 186,968 -	- 186,968
Patrimonio	10,000,000	10,304,188	10,304,188
Títulos de Participación	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Patrimonio Restringido		304,188	304,188
Pasivo y Patrimonio	27,951,166	28,167,430	28,070,258

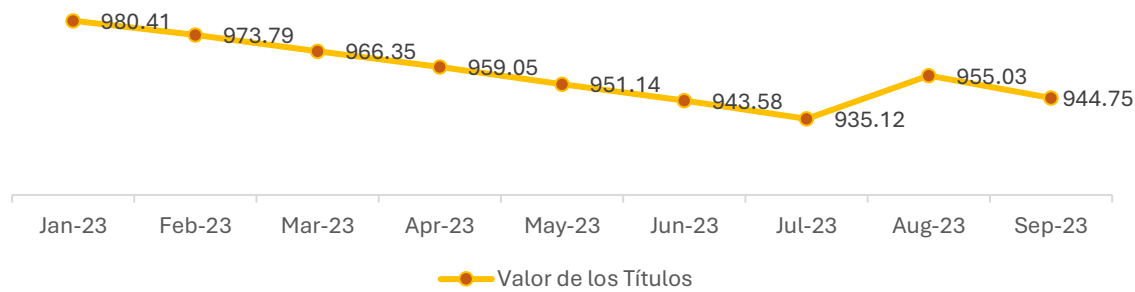
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 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-0017-2022
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-26/2022, de fecha 05 de julio de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 16 de junio de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 16 de junio 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 junio de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$10,000,000.00 en fecha 08 de julio 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 Santa Elena 01

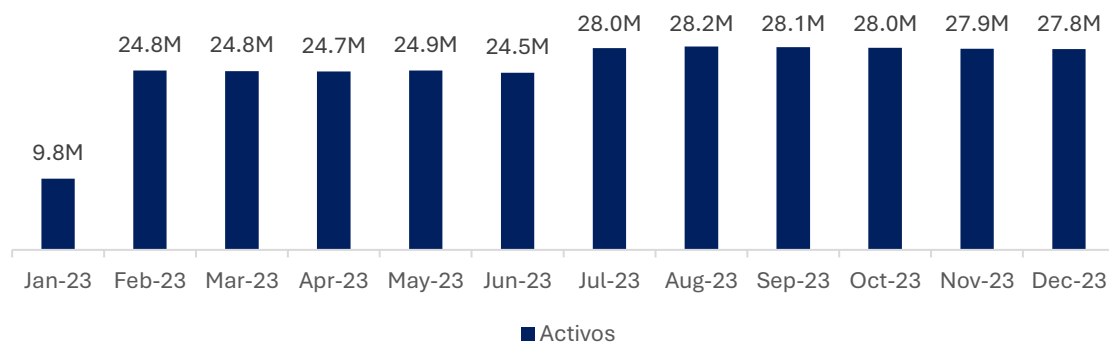
Año	2023	2023	2023
Mes	Oct-23	Nov-23	Dec-23
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por Arrendamiento</i>	-	-	-
<i>Otros ingresos</i>	-	-	-
Total Ingresos	-	-	-
<i>Gastos por administración y custodia</i>	6,411	6,205	6,411
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	833	833	833
<i>Gastos por auditoría externa</i>	233	233	233
<i>Gastos financieros</i>	100,831	94,525	97,718
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-
<i>Otros gastos</i>	-	-	-
<i>Gastos de Administración del Inmueble</i>	-	-	-

Gastos por Honorarios Profesionales	833	833	833
Impuestos y Contribuciones	-	-	-
Costo de venta de bienes inmuebles terminados	-	-	-
Gastos por mantenimiento	-	-	-
Total Gastos	109,141	102,630	106,029
Utilidad Neta	- 109,141 -	102,630 -	106,029

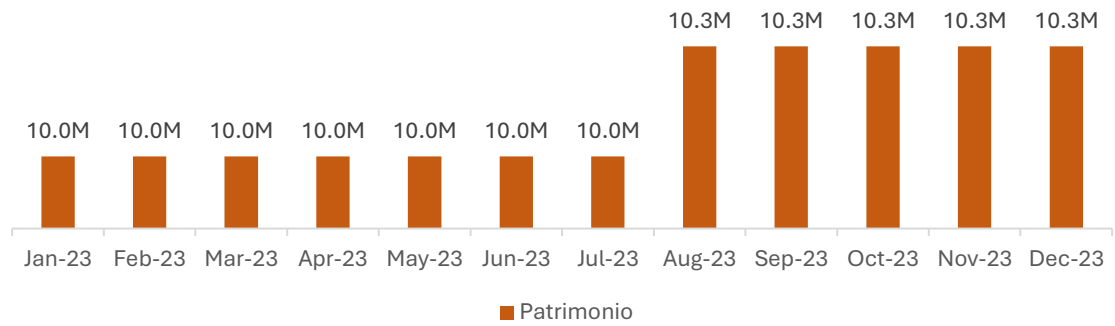
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01

Año	2023	2023	2023
Mes	Oct-23	Nov-23	Dec-23
Balance General			
Activos	27,962,430	27,858,061	27,784,739
Efectivo	1,739,101	1,010,428	87,116
Cuentas por cobrar			
Impuestos	20	20	20
Activos en Titularización (Terreno)	5,080,812	5,080,812	5,080,812
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)	20,838,309	21,462,613	22,312,603
Ajustes por Valorización	304,188	304,188	304,188
Otros Gastos Pagados por Anticipado	-	-	-
Pasivos	17,658,242	17,553,873	17,480,551
Documentos por pagar	-	-	-
Comisiones por pagar	41	41	41
Cuentas por pagar	-	-	13,849
Honorarios profesionales por pagar	7,345	9,011	10,678
Otras cuentas por pagar	17,603	17,603	17,603
Arrendamientos pagados por anticipado			
Impuestos y retenciones	1,359	1,105	15,144
Préstamos con instituciones bancarias	13,500,000	13,500,000	13,500,000
Gasto Financiero por pagar	97,688	94,537	97,688
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	5,000,000	5,000,000	5,000,000
Excedentes del periodo	- 778,825 -	881,456 -	987,485
Excedentes por distribuir	- 186,968 -	186,968 -	186,968
Patrimonio	10,304,188	10,304,188	10,304,188
Títulos de Participación	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Patrimonio Restringido	304,188	304,188	304,188
Pasivo y Patrimonio	27,962,430	27,858,061	27,784,739

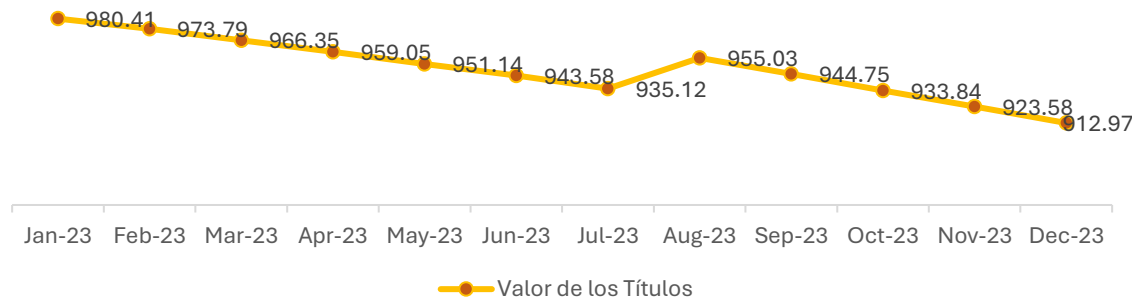
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 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-0017-2022
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-26/2022, de fecha 05 de julio de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 16 de junio de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 16 de junio 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 junio de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$10,000,000.00 en fecha 08 de julio 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 Santa Elena 01

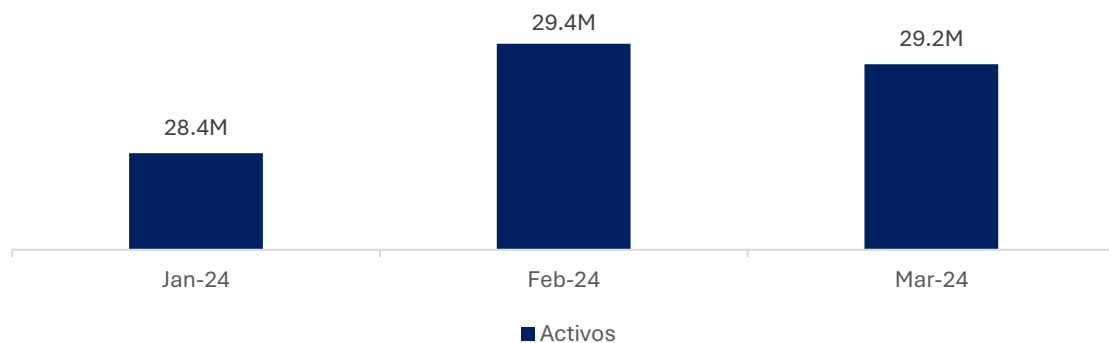
Año	2024	2024	2024
Mes	Jan-24	Feb-24	Mar-24
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por Arrendamiento</i>	-	-	-
<i>Otros ingresos</i>	-	-	-
Total Ingresos	-	-	-
<i>Gastos por administración y custodia</i>	6,393	5,983	6,393
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	6,667	833	833
<i>Gastos por auditoría externa</i>	233	233	233
<i>Gastos financieros</i>	103,248	95,975	102,229
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-
<i>Otros gastos</i>	-	-	-
<i>Gastos de Administración del Inmueble</i>	-	3	3

<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	833	833	833
<i>Impuestos y Contribuciones</i>	422	56	56
<i>Costo de venta de bienes inmuebles terminados</i>			
<i>Gastos por mantenimiento</i>	-	-	-
Total Gastos	117,797	103,917	110,581
Utilidad Neta	- 117,797 -	103,917 -	110,581

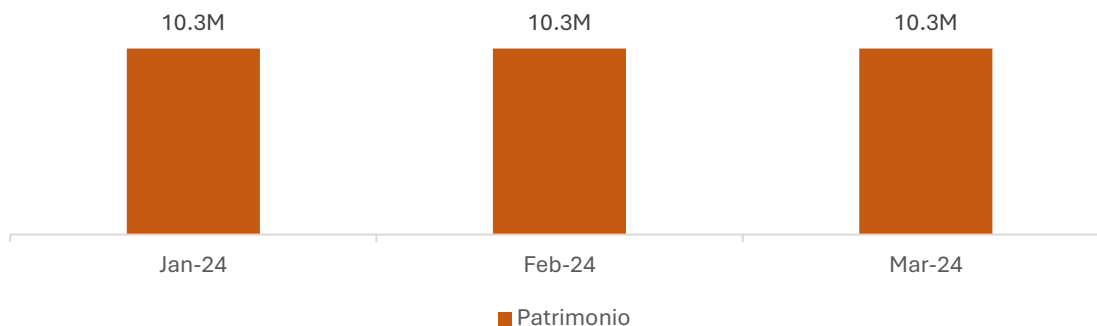
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01

Año	2024	2024	2024
Mes	Jan-24	Feb-24	Mar-24
Balance General			
Activos	28,390,945	29,400,192	29,210,995
<i>Efectivo</i>	559,213	1,522,640	1,291,372
<i>Cuentas por cobrar</i>		-	15,487
<i>Impuestos</i>	20	20	20
<i>Activos en Titularización (Terreno)</i>	5,080,812	5,080,812	5,080,812
<i>Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)</i>	22,446,713	22,492,532	22,519,116
<i>Ajustes por Valorización</i>	304,188	304,188	304,188
<i>Otros Gastos Pagados por Anticipado</i>	-	-	-
Pasivos	18,086,757	19,096,004	18,906,806
<i>Documentos por pagar</i>	-	-	-
<i>Comisiones por pagar</i>	41	41	41
<i>Cuentas por pagar</i>	-	-	-
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	8,411	9,845	11,511
<i>Otras cuentas por pagar</i>	17,603	17,603	17,603
<i>Arrendamientos pagados por anticipado</i>			
<i>Impuestos y retenciones</i>	-	376	3,390
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>	14,250,000	14,250,000	14,160,714
<i>Gasto Financiero por pagar</i>	102,951	96,199	102,189
<i>Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción</i>	5,000,000	6,118,106	6,118,106
<i>Excedentes del periodo</i>	- 117,797 -	221,714 -	332,295
<i>Excedentes por distribuir</i>	- 1,174,453 -	1,174,453 -	1,174,453
Patrimonio	10,304,188	10,304,188	10,304,188
<i>Títulos de Participación</i>	10,000,000	10,000,000	10,000,000
<i>Patrimonio Restringido</i>	304,188	304,188	304,188
Pasivo y Patrimonio	28,390,945	29,400,192	29,210,995

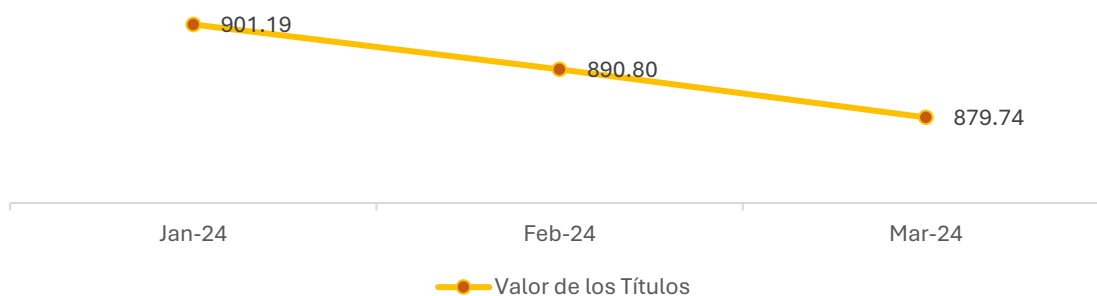
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 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-0017-2022
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-26/2022, de fecha 05 de julio de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 16 de junio de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 16 de junio 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 junio de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$10,000,000.00 en fecha 08 de julio de 2022
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 14 de mayo de 2024

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01

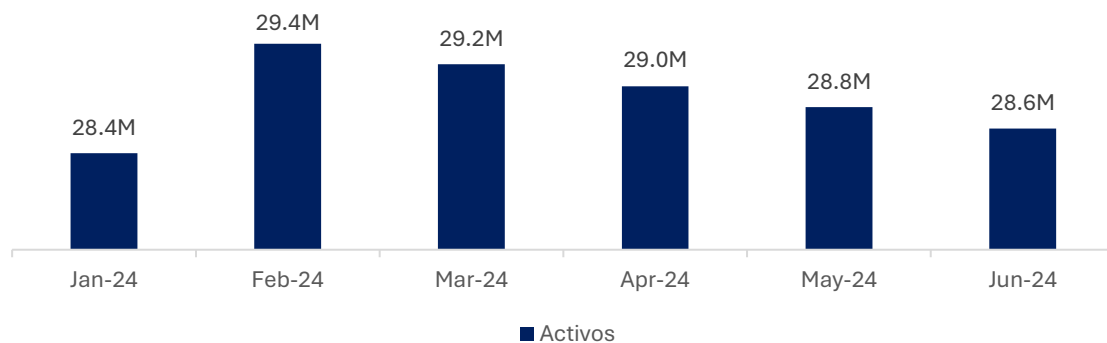
Año	2024	2024	2024
Mes	Apr-24	May-24	Jun-24
Estado de Resultados			
Ingresos por Arrendamiento	-	-	-
Otros ingresos	-	-	-
Total Ingresos	-	-	-
Gastos por administración y custodia	6,188	6,393	6,188
Gastos por clasificación de riesgo	833	833	833
Gastos por auditoría externa	233	233	233
Gastos financieros	98,301	91,340	106,803
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Otros gastos	-	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	-	-	-

Gastos por Honorarios Profesionales	833	833	833
Impuestos y Contribuciones	-	113	-
Costo de venta de bienes inmuebles terminados			
Gastos por mantenimiento	-	-	-
Total Gastos	106,389	99,745	114,892
Utilidad Neta	-	106,389	-
	106,389	99,745	114,892

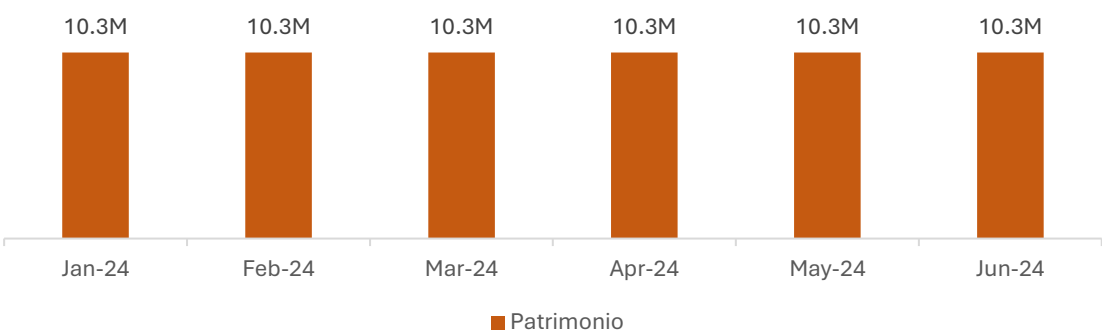
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01

Año	2024	2024	2024
Mes	Apr-24	May-24	Jun-24
Balance General			
Activos	29,009,677	28,815,278	28,618,668
Efectivo	1,088,823	896,686	664,760
Cuentas por cobrar	15,487	-	-
Impuestos	20	20	20
Activos en Titularización (Terreno)	5,080,812	5,080,812	5,080,812
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)	22,520,347	22,533,572	22,568,888
Ajustes por Valorización	304,188	304,188	304,188
Otros Gastos Pagados por Anticipado	-	-	-
Pasivos	18,705,489	18,511,090	18,314,480
Documentos por pagar	-	-	-
Comisiones por pagar	41	41	41
Cuentas por pagar	-	-	-
Honorarios profesionales por pagar	13,178	14,844	16,511
Otras cuentas por pagar	17,603	17,603	17,603
Arrendamientos pagados por anticipado			
Impuestos y retenciones	-	-	-
Préstamos con instituciones bancarias	14,071,428	13,982,142	13,892,856
Gasto Financiero por pagar	98,269	91,236	97,136
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	6,118,106	6,118,106	6,118,106
Excedentes del periodo	- 438,684	- 538,429	- 653,321
Excedentes por distribuir	- 1,174,453	- 1,174,453	- 1,174,453
Patrimonio	10,304,188	10,304,188	10,304,188
Títulos de Participación	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Patrimonio Restringido	304,188	304,188	304,188
Pasivo y Patrimonio	29,009,677	28,815,278	28,618,668

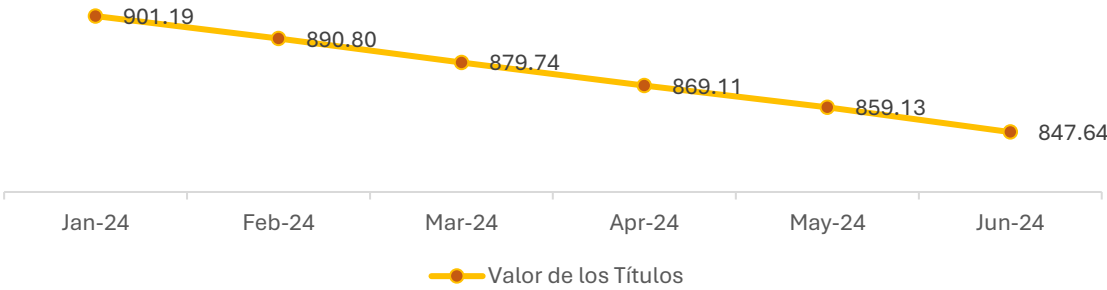
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 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-0017-2022
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-26/2022, de fecha 05 de julio de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 16 de junio de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 16 de junio 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 junio de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$10,000,000.00 en fecha 08 de julio 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 Santa Elena 01

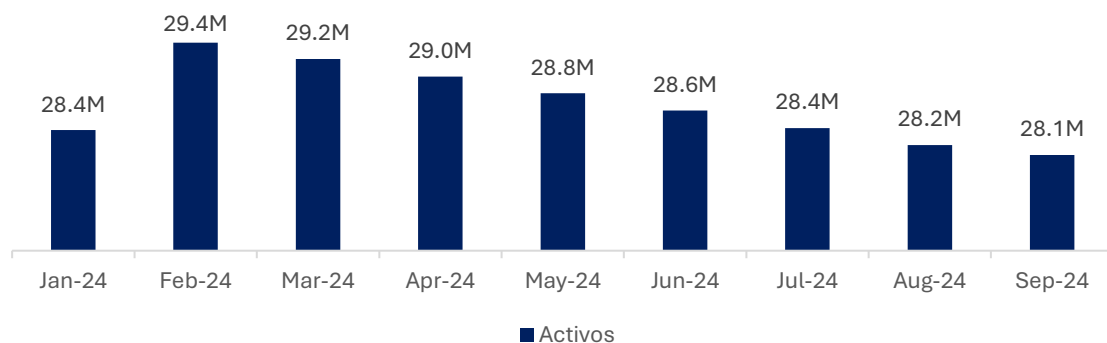
Año	2024	2024	2024
Mes	Jul-24	Aug-24	Sep-24
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por Arrendamiento</i>	-	-	-
<i>Otros ingresos</i>	-	-	-
Total Ingresos	-	-	-
<i>Gastos por administración y custodia</i>	6,393	6,393	6,188
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	833	833	833
<i>Gastos por auditoría externa</i>	233	233	233
<i>Gastos financieros</i>	99,727	99,133	94,047
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-
<i>Otros gastos</i>	-	-	-
<i>Gastos de Administración del Inmueble</i>	-	-	-

Gastos por Honorarios Profesionales	833	833	833
Impuestos y Contribuciones	113	56	56
Costo de venta de bienes inmuebles terminados			
Gastos por mantenimiento	-	-	-
Total Gastos	108,132	107,482	102,191
Utilidad Neta	-	108,132	-
	107,482	-	102,191

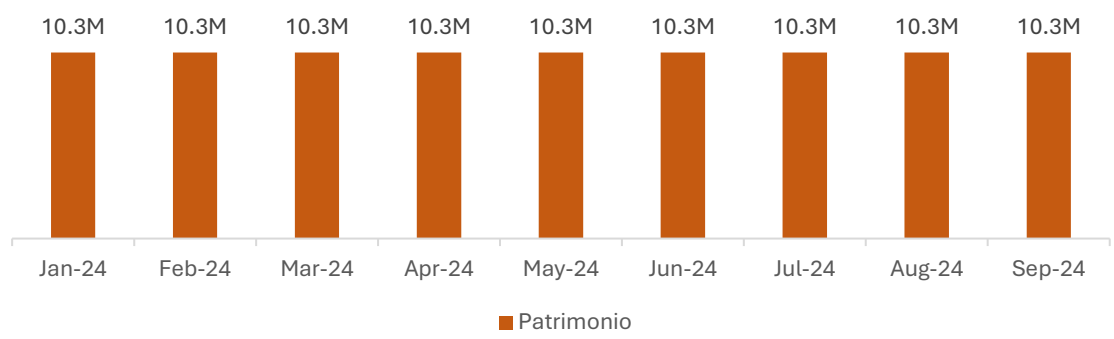
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01

Año	2024	2024	2024
Mes	Jul-24	Aug-24	Sep-24
Balance General			
Activos	28,415,509	28,219,762	28,104,679
Efectivo	436,009	219,103	104,020
Cuentas por cobrar	-	-	-
Impuestos	20	20	20
Activos en Titularización (Terreno)	5,080,812	5,080,812	5,080,812
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)	22,594,480	22,615,639	22,615,639
Ajustes por Valorización	304,188	304,188	304,188
Otros Gastos Pagados por Anticipado	-	-	-
Pasivos	18,111,321	17,915,574	17,800,491
Documentos por pagar	-	-	-
Comisiones por pagar	41	41	41
Cuentas por pagar	-	-	-
Honorarios profesionales por pagar	8,178	9,845	11,511
Otras cuentas por pagar	17,603	17,603	17,603
Arrendamientos pagados por anticipado			80,000
Impuestos y retenciones	-	-	-
Préstamos con instituciones bancarias	13,803,570	13,714,284	13,624,998
Gasto Financiero por pagar	99,729	99,084	93,811
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	6,118,106	6,118,106	6,118,106
Excedentes del periodo	- 761,453	- 868,935	- 971,126
Excedentes por distribuir	- 1,174,453	- 1,174,453	- 1,174,453
Patrimonio	10,304,188	10,304,188	10,304,188
Títulos de Participación	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Patrimonio Restringido	304,188	304,188	304,188
Pasivo y Patrimonio	28,415,509	28,219,762	28,104,679

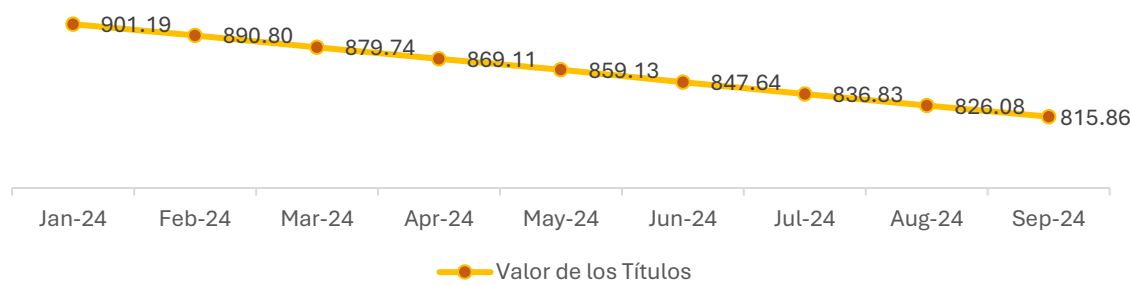
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 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-0017-2022
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-26/2022, de fecha 05 de julio de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 16 de junio de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 16 de junio 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 junio de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$10,000,000.00 en fecha 08 de julio 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 Santa Elena 01

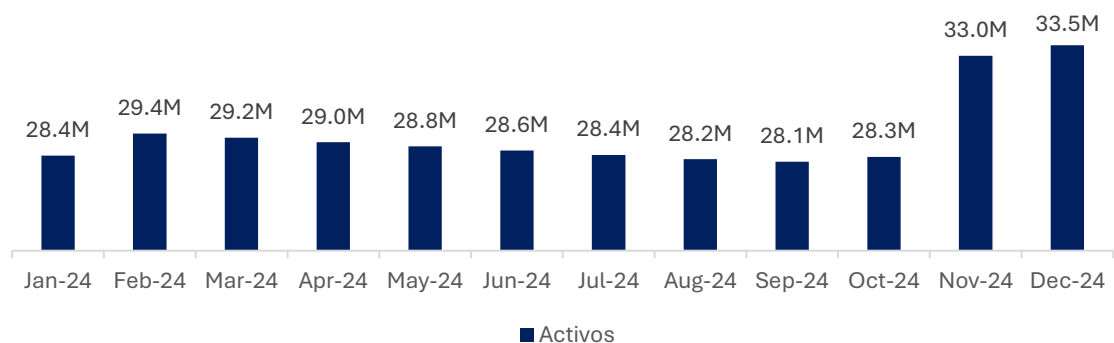
Año	2024	2024	2024
Mes	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Estado de Resultados			
Ingresos por Arrendamiento	-	-	-
Otros ingresos	-	-	-
Total Ingresos	-	-	-
Gastos por administración y custodia	6,393	6,188	6,393
Gastos por clasificación de riesgo	833	833	833
Gastos por auditoría externa	233	233	233
Gastos financieros	96,251	82,522	87,475
Gastos por servicios de valuación	486	-	-
Otros gastos	-	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	-	-	-

Gastos por Honorarios Profesionales	833	833	833
Impuestos y Contribuciones	56	56	56
Costo de venta de bienes inmuebles terminados			
Gastos por mantenimiento	-	-	-
Total Gastos	105,086	90,666	95,824
Utilidad Neta	- 105,086 -	90,666 -	95,824

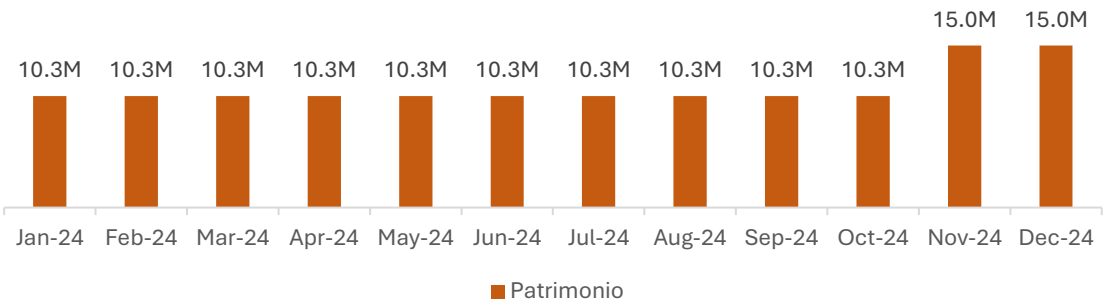
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01

Año	2024	2024	2024
Mes	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Balance General			
Activos	28,322,429	32,988,498	33,477,866
Efectivo	224,617	235,735	654,629
Cuentas por cobrar	-	-	-
Impuestos	20	20	20
Activos en Titularización (Terreno)	5,080,812	5,080,812	5,080,812
Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)	22,712,792	22,713,346	22,783,822
Ajustes por Valorización	304,188	4,958,584	4,958,584
Otros Gastos Pagados por Anticipado	-	-	-
Pasivos	18,018,241	18,029,913	18,519,282
Documentos por pagar	-	-	-
Comisiones por pagar	41	41	41
Cuentas por pagar	-	-	34,372
Honorarios profesionales por pagar	10,833	12,500	14,167
Otras cuentas por pagar	17,603	17,603	17,603
Arrendamientos pagados por anticipado	490,000	690,000	-
Impuestos y retenciones	308	49	-
Préstamos con instituciones bancarias	13,535,712	13,446,426	13,357,140
Gasto Financiero por pagar	96,303	86,520	87,453
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	6,118,106	6,118,106	7,445,662
Excedentes del periodo	- 1,076,213	- 1,166,879	- 1,262,703
Excedentes por distribuir	- 1,174,453	- 1,174,453	- 1,174,453
Patrimonio	10,304,188	14,958,584	14,958,584
Títulos de Participación	10,000,000	10,000,000	10,000,000
Patrimonio Restringido	304,188	4,958,584	4,958,584
Pasivo y Patrimonio	28,322,429	32,988,498	33,477,866

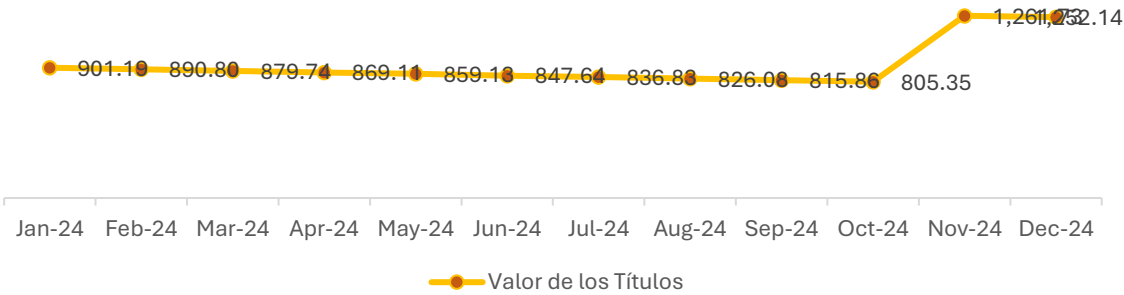
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01

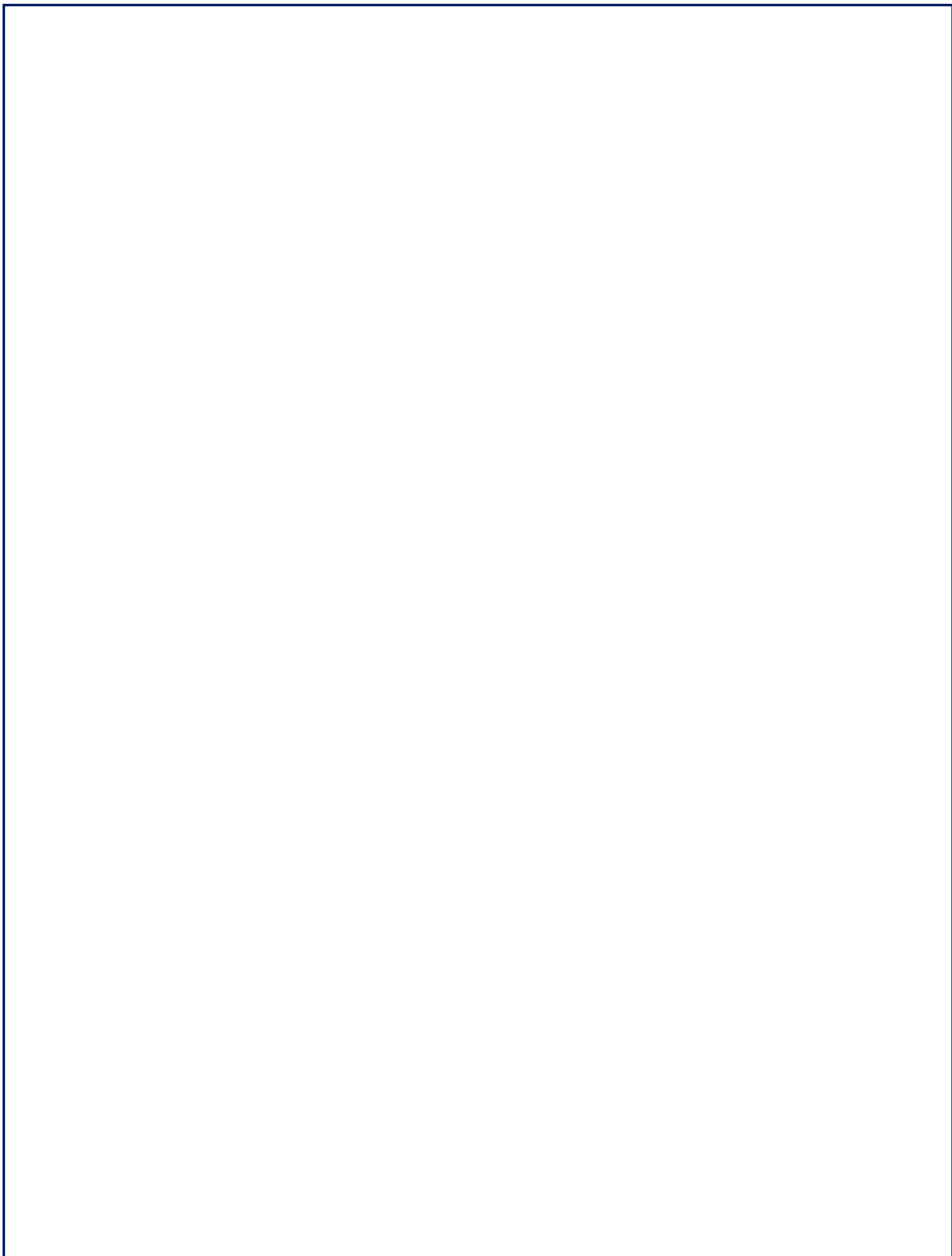


Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01





Fecha del Informe	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2025
Trimestre reportado	1er Trimestre del año 2025

Información General

Asiento Registral	EM-0017-2022
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-26/2022, de fecha 05 de julio de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 16 de junio de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 16 de junio 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 junio de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$10,000,000.00 en fecha 08 de julio 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 Santa Elena 01

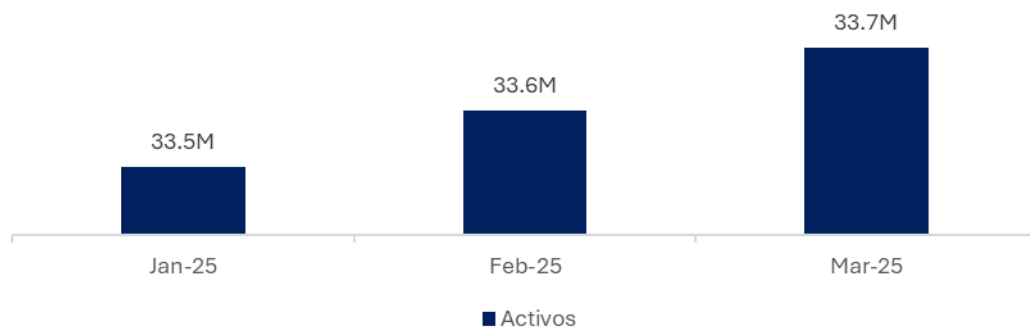
Año	2025	2025	2025
Mes	Jan-25	Feb-25	Mar-25
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por Arrendamiento</i>	260,000	260,000	260,000
<i>Otros ingresos</i>	-	-	-
Total Ingresos	260,000	260,000	260,000
<i>Gastos por administración y custodia</i>	6,411	5,794	6,411
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	833	833	833
<i>Gastos por auditoría externa</i>	-	233	467
<i>Gastos financieros</i>	86,879	73,728	83,564
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-
<i>Gastos por seguros</i>	-	-	-
<i>Otros gastos</i>	-	-	-

<i>Gastos de Administración del Inmueble</i>	-	-	-
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	833	833	833
<i>Impuestos y Contribuciones</i>	56	56	56
<i>Costo de venta de bienes inmuebles terminados</i>		1,263	-
<i>Gastos por mantenimiento</i>	-	-	-
Total Gastos	95,012	82,742	92,164
Utilidad Neta	164,988	177,258	167,836

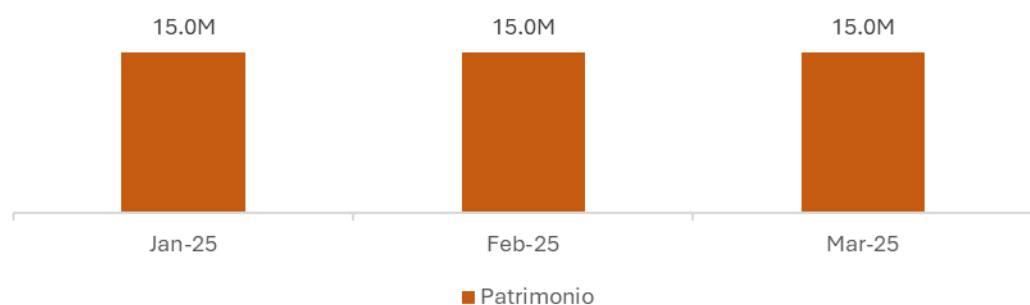
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01

Año	2025	2025	2025
Mes	Jan-25	Feb-25	Mar-25
Balance General			
Activos	33,544,650	33,623,137	33,711,531
<i>Efectivo</i>	461,413	282,518	110,913
<i>Cuentas por cobrar</i>	260,000	525,025	785,025
<i>Impuestos</i>	20	20	20
<i>Activos en Titularización (Terreno)</i>	5,080,812	5,080,812	5,080,812
<i>Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)</i>	22,783,822	22,776,177	22,776,177
<i>Ajustes por Valorización</i>	4,958,584	4,958,584	4,958,584
<i>Otros Gastos Pagados por Anticipado</i>			
Pasivos	18,586,066	18,664,552	18,752,947
<i>Documentos por pagar</i>	-	-	-
<i>Comisiones por pagar</i>	41	41	41
<i>Cuentas por pagar</i>	34,372	34,372	34,429
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	5,833	7,500	9,633
<i>Otras cuentas por pagar</i>	17,603	17,603	17,603
<i>Arrendamientos pagados por anticipado</i>	-	-	-
<i>Impuestos y retenciones</i>	-	-	-
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>	13,267,854	13,178,568	13,089,282
<i>Gasto Financiero por pagar</i>	86,868	75,716	83,371
<i>Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción</i>	7,445,662	7,445,662	7,445,662
<i>Excedentes del periodo</i>	164,988	342,246	510,082
<i>Excedentes por distribuir</i>	- 2,437,156	- 2,437,156	- 2,437,156
Patrimonio	14,958,584	14,958,584	14,958,584
<i>Títulos de Participación</i>	10,000,000	10,000,000	10,000,000
<i>Patrimonio Restringido</i>	4,958,584	4,958,584	4,958,584
Pasivo y Patrimonio	33,544,650	33,623,137	33,711,531

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



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

Información General

Asiento Registral	EM-0017-2022
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-26/2022, de fecha 05 de julio de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 16 de junio de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 16 de junio 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 junio de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$10,000,000.00 en fecha 08 de julio de 2022
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 29 de mayo de 2025

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01

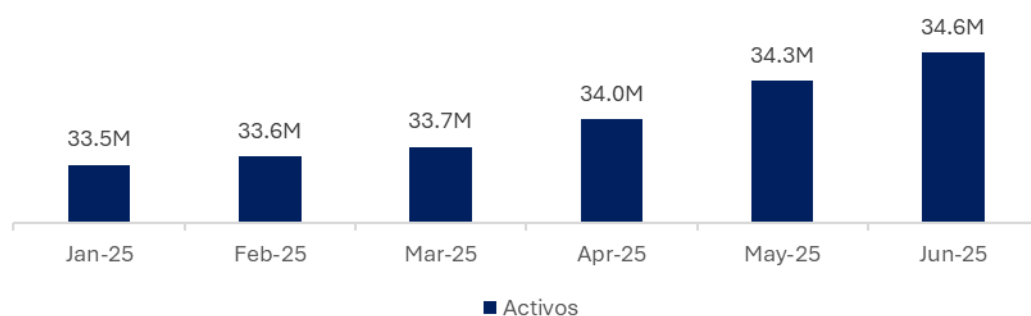
Año	2025	2025	2025
Mes	Apr-25	May-25	Jun-25
Estado de Resultados			
<i>Ingresos por Arrendamiento</i>	260,000	260,000	260,000
<i>Otros ingresos</i>	-	-	-
Total Ingresos	260,000	260,000	260,000
<i>Gastos por administración y custodia</i>	6,205	6,411	6,205
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	833	833	833
<i>Gastos por auditoría externa</i>	233	233	233
<i>Gastos financieros</i>	85,838	77,228	79,291

<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-
<i>Gastos por seguros</i>	-	27,917	5,583
<i>Otros gastos</i>	-	-	-
<i>Gastos de Administración del Inmueble</i>	6	-	-
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	833	833	833
<i>Impuestos y Contribuciones</i>	23,254	-	56
<i>Costo de venta de bienes inmuebles terminados</i>	-	-	-
<i>Gastos por mantenimiento</i>	-	-	-
Total Gastos	117,202	113,455	93,036
Utilidad Neta	142,798	146,545	166,964

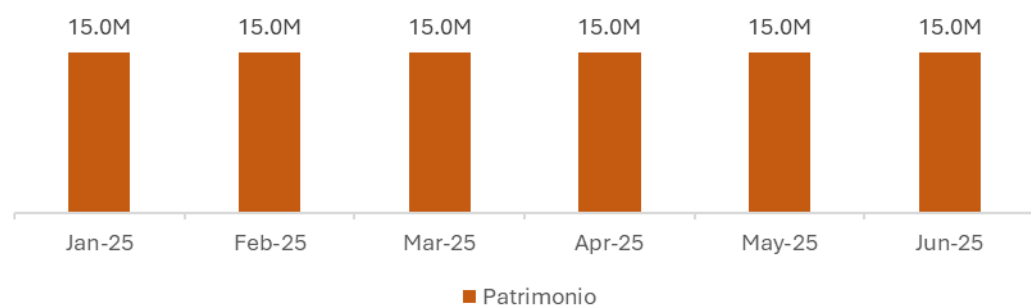
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01

Año	2025	2025	2025
Mes	Apr-25	May-25	Jun-25
Balance General			
Activos	33,968,896	34,323,573	34,585,182
<i>Efectivo</i>	105,420	189,985	185,878
<i>Cuentas por cobrar</i>	1,045,025	1,305,025	1,565,025
<i>Impuestos</i>	20	20	20
<i>Activos en Titularización (Terreno)</i>	5,080,812	5,080,812	5,080,812
<i>Activos en Titularización (Construcciones en Proceso)</i>	22,779,035	22,789,147	22,794,862
<i>Ajustes por Valorización</i>	4,958,584	4,958,584	4,958,584
<i>Otros Gastos Pagados por Anticipado</i>			
Pasivos	19,010,312	19,364,989	19,626,598
<i>Documentos por pagar</i>	-	-	-
<i>Comisiones por pagar</i>	41	41	35
<i>Cuentas por pagar</i>	34,429	-	-
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	11,300	13,200	14,867
<i>Otras cuentas por pagar</i>	17,603	45,337	50,920
<i>Arrendamientos pagados por anticipado</i>	200,000	500,000	680,000
<i>Impuestos y retenciones</i>	-	-	-
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>	13,005,389	12,916,103	12,826,817
<i>Gasto Financiero por pagar</i>	80,164	82,377	79,064
<i>Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción</i>	7,445,662	7,445,662	7,445,662
<i>Excedentes del periodo</i>	652,880	799,425	966,389
<i>Excedentes por distribuir</i>	- 2,437,156	- 2,437,156	- 2,437,156
Patrimonio	14,958,584	14,958,584	14,958,584
<i>Títulos de Participación</i>	10,000,000	10,000,000	10,000,000
<i>Patrimonio Restringido</i>	4,958,584	4,958,584	4,958,584
Pasivo y Patrimonio	33,968,896	34,323,573	34,585,182

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Santa Elena 01

