

<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-0008-2024
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-17/2024 de fecha 21 de septiembre de 2024
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-09-2024, de fecha 29 de abril de 2024
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 02 de abril de 2024
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 17 de mayo de 2024
<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 24 de junio de 2024
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo 1 por US\$200,000.00 en fecha 7 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 2 por US\$3,285,000.00 en fecha 17 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$1,140,000.00 en fecha 23 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$25,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 5 por US\$325,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebradas con fecha 13 de mayo de 2024

### Información Financiera

*Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01*

Año	2024	2024
Mes	May-24	Jun-24
<b>Estado de Resultados</b>		
<i>Ingresos por activos titularizados</i>	-	-

Ingresos por arrendamientos	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Costo de Ventas	-	-
Gastos por administración y custodia	156,230	959
Gastos por clasificación de riesgo	12,000	1,000
Gastos por auditoría externa	1,167	-
Gastos financieros	4,550	11,339
Gastos por servicios de valuación	5,000	-
Gastos por seguros	-	-
Otros gastos	7,196	-
Mantenimiento	-	-
Servicios básicos	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	-	-
Gastos por Honorarios Profesionales	22,000	1,000
Impuestos y Contribuciones	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>208,143</b>	<b>14,298</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>-208,143</b>	<b>-14,298</b>

### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

Año	2024	2024
Mes	May-24	Jun-24
Balance General	May-24	Jun-24
<b>Activos</b>	<b>7,368,840</b>	<b>7,181,695</b>
Efectivo	258,150	420,017
Cuentas por cobrar	349,011	-
Documentos por cobrar	-	-
Impuestos	-	-
Activos en Titularización (Terreno)	-	-
Activos en Titularización (Edificio)	-	-
Gastos de colocación	-	-
Ajuste por valorización	-	-
Otros activos no corrientes (Activos inmuebles titularizados a largo plazo)	6,761,678	6,761,678
<b>Pasivos</b>	<b>3,343,840</b>	<b>3,156,695</b>
Documentos por pagar	2,219,617	2,069,211
Comisiones por pagar	-	21
Cuentas por pagar	-	-
Honorarios profesionales por pagar	30,167	20,167
Otras cuentas por pagar	10,650	650
Obligaciones por titularización (corto plazo)	-	-
Impuestos y retenciones	-	2,089
Préstamos con instituciones bancarias	1,287,000	1,287,000
Intereses por pagar	4,550	-
Depósitos en Garantía	-	-
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	-	-
Excedentes del periodo	-208,143	-222,442
Excedentes por distribuir	-	-
<b>Patrimonio</b>	<b>4,025,000</b>	<b>4,025,000</b>
Títulos de Participación	4,025,000	4,025,000
Patrimonio Restringido	-	-
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>7,368,840</b>	<b>7,181,695</b>

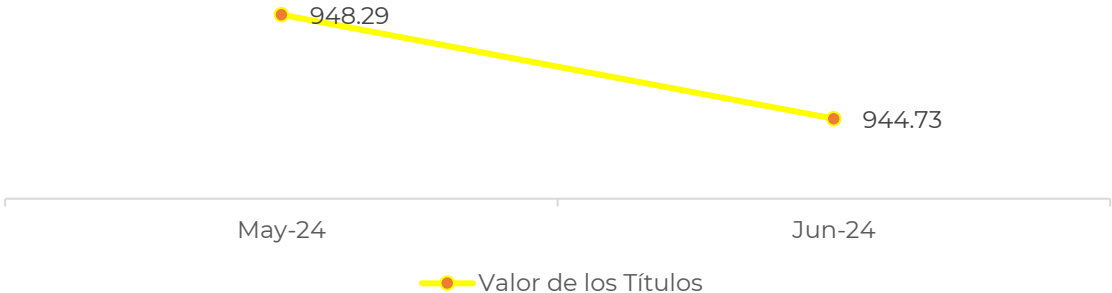
*Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01*



*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01*



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 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-0008-2024
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-17/2024 de fecha 21 de septiembre de 2024
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-09-2024, de fecha 29 de abril de 2024
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 02 de abril de 2024
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 17 de mayo de 2024
<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 24 de junio de 2024
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo 1 por US\$200,000.00 en fecha 7 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 2 por US\$3,285,000.00 en fecha 17 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$1,140,000.00 en fecha 23 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$25,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 5 por US\$325,000.00 en fecha 29 de mayo 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 Distri Bodegas 01*

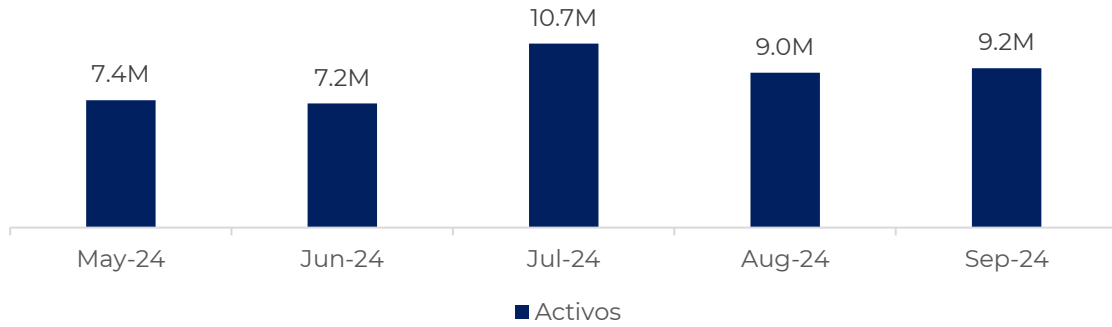
<b>Año</b>	2024	2024	2024
<b>Mes</b>	<b>Jul-24</b>	<b>Aug-24</b>	<b>Sep-24</b>
<b>Estado de Resultados</b>			
<i>Ingresos por activos titularizados</i>	-	-	-

<i>Ingresos por arrendamientos</i>	-	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Costo de Ventas</i>	-	-	-
<i>Gastos por administración y custodia</i>	-83,173	992	985
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	1,000	1,000	1,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	-	-	-
<i>Gastos financieros</i>	52,722	44,529	20,902
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	-	-	-
<i>Gastos por seguros</i>	3,391	-	-
<i>Otros gastos</i>	5,561	1,450	-
<i>Mantenimiento</i>	-	-	-
<i>Servicios básicos</i>	365	491	545
<i>Gastos de Administración del Inmueble</i>	-	-	-
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	1,000	1,000	1,000
<i>Impuestos y Contribuciones</i>	-	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>- 19,134</b>	<b>49,463</b>	<b>24,431</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>19,134</b>	<b>- 49,463</b>	<b>-24,431</b>

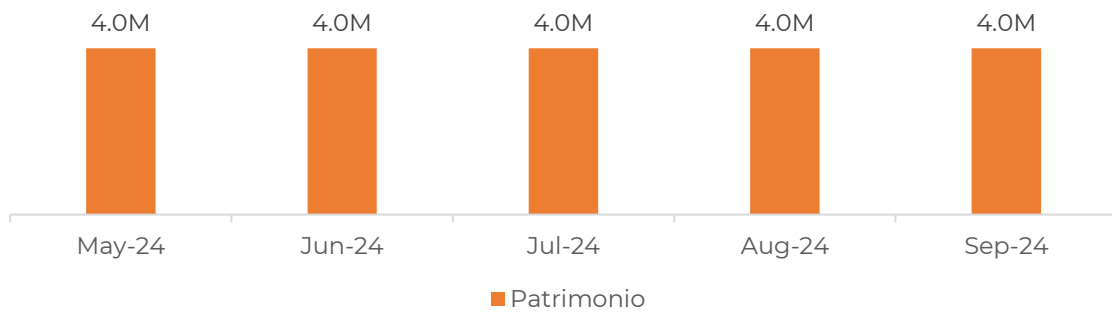
### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

<b>Año</b>	2024	2024	2024
<b>Mes</b>	<b>Jul-24</b>	<b>Aug-24</b>	<b>Sep-24</b>
<b>Balance General</b>	<b>Jul-24</b>	<b>Aug-24</b>	<b>Sep-24</b>
<b>Activos</b>	<b>10,652,881</b>	<b>8,968,141</b>	<b>9,232,076</b>
<i>Efectivo</i>	3,085,806	798,877	769,543
<i>Cuentas por cobrar</i>	-	-	-
<i>Documentos por cobrar</i>	-	-	-
<i>Impuestos</i>	-	-	-
<i>Activos en Titularización (Terreno)</i>	-	-	-
<i>Activos en Titularización (Edificio)</i>	-	-	-
<i>Gastos de colocación</i>	-	-	-
<i>Ajuste por valorización</i>	-	-	-
<i>Otros activos no corrientes (Activos inmuebles titularizados a largo plazo)</i>	7,567,075	8,169,264	8,462,533
<b>Pasivos</b>	<b>6,627,881</b>	<b>4,943,141</b>	<b>5,207,076</b>
<i>Documentos por pagar</i>	2,520,211	2,069,211	2,069,211
<i>Comisiones por pagar</i>	42	62	25
<i>Cuentas por pagar</i>	-	-	-
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	22,167	24,167	26,167
<i>Otras cuentas por pagar</i>	650	650	635
<i>Obligaciones por titularización (corto plazo)</i>	-	96,641	384,587
<i>Impuestos y retenciones</i>	1,119	1,001	170
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>	4,287,000	3,000,000	3,000,000
<i>Intereses por pagar</i>	-	4,180	3,484
<i>Depósitos en Garantía</i>	-	-	-
<i>Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción</i>	-	-	-
<i>Excedentes del periodo</i>	-203,308	-252,770	277,202
<i>Excedentes por distribuir</i>	-	-	-
<b>Patrimonio</b>	<b>4,025,000</b>	<b>4,025,000</b>	<b>4,025,000</b>
<i>Títulos de Participación</i>	4,025,000	4,025,000	4,025,000
<i>Patrimonio Restringido</i>	-	-	-
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>10,652,881</b>	<b>8,968,141</b>	<b>9,232,076</b>

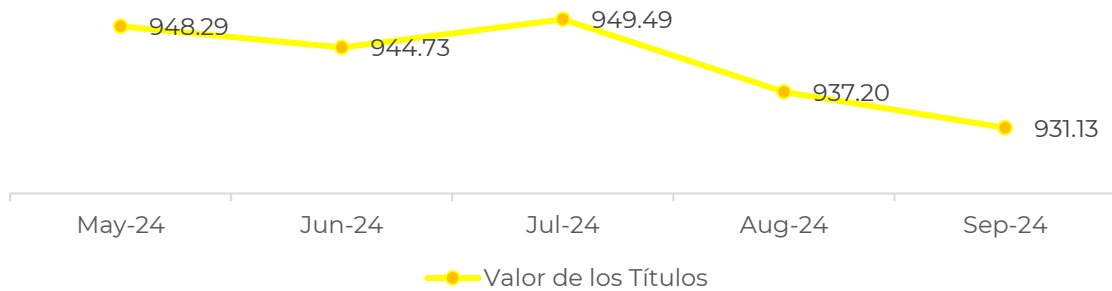
### Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01*



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 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-0008-2024
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-17/2024 de fecha 21 de septiembre de 2024
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-09-2024, de fecha 29 de abril de 2024
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 02 de abril de 2024
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 17 de mayo de 2024
<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 24 de junio de 2024
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo 1 por US\$200,000.00 en fecha 7 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 2 por US\$3,285,000.00 en fecha 17 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$1,140,000.00 en fecha 23 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$25,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 5 por US\$325,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebradas con fecha 27 de diciembre de 2024

### Información Financiera

*Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01*

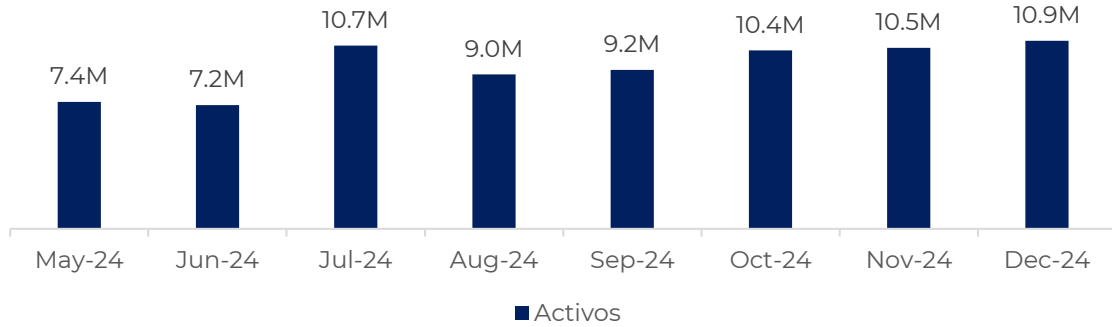
<b>Año</b>	2024	2024	2024
<b>Mes</b>	<b>Oct-24</b>	<b>Nov-24</b>	<b>Dec-24</b>
<b>Estado de Resultados</b>			
<i>Ingresos por activos titularizados</i>	-	-	327,969

Ingresos por arrendamientos	-	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>327,969</b>
Costo de Ventas	-	-	284,358
Gastos por administración y custodia	977	938	959
Gastos por clasificación de riesgo	1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa	1,167	233	233
Gastos financieros	29,269	27,869	28,798
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Gastos por seguros	-	-	-
Otros gastos	-	6,532	145
Mantenimiento	-	-	-
Servicios básicos	-	1,264	1,994
Gastos de Administración del Inmueble	-	-	-
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Impuestos y Contribuciones	-	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>33,413</b>	<b>38,836</b>	<b>318,487</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>- 33,413</b>	<b>- 38,836</b>	<b>9,482</b>

### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

Año	2024	2024	2024
Mes	Oct-24	Nov-24	Dec-24
Balance General	Oct-24	Nov-24	Dec-24
<b>Activos</b>	<b>10,361,775</b>	<b>10,521,053</b>	<b>10,919,148</b>
Efectivo	733,998	697,401	119,187
Cuentas por cobrar	-	-	327,969
Documentos por cobrar	-	-	-
Impuestos	-	-	-
Activos en Titularización (Terreno)	-	-	-
Activos en Titularización (Edificio)	-	-	-
Gastos de colocación	-	-	-
Ajuste por valorización	-	-	-
Otros activos no corrientes (Activos inmuebles titularizados a largo plazo)	9,627,777	9,823,652	10,471,992
<b>Pasivos</b>	<b>6,336,775</b>	<b>6,496,053</b>	<b>6,894,148</b>
Documentos por pagar	2,069,211	2,069,211	2,069,211
Comisiones por pagar	25	25	25
Cuentas por pagar	-	-	-
Honorarios profesionales por pagar	27,000	29,000	29,750
Otras cuentas por pagar	635	635	635
Obligaciones por titularización (corto plazo)	544,493	741,640	1,125,855
Impuestos y retenciones	453	349	3,068
Préstamos con instituciones bancarias	4,000,000	4,000,000	4,000,000
Intereses por pagar	5,574	4,645	5,574
Depósitos en Garantía	-	-	-
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	-	-	-
Excedentes del periodo	-310,615	-349,450	-339,968
Excedentes por distribuir	-	-	-
<b>Patrimonio</b>	<b>4,025,000</b>	<b>4,025,000</b>	<b>4,025,000</b>
Títulos de Participación	4,025,000	4,025,000	4,025,000
Patrimonio Restringido	-	-	-
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>10,361,775</b>	<b>10,521,053</b>	<b>10,919,148</b>

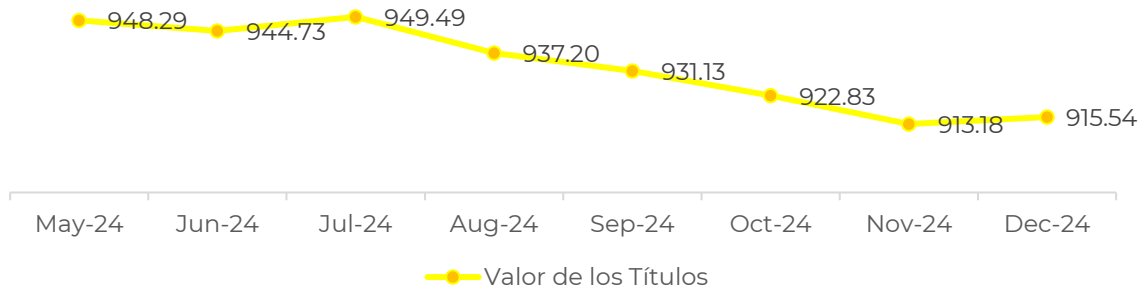
### Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01



*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01*



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 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-0008-2024
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-17/2024 de fecha 21 de septiembre de 2024
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-09-2024, de fecha 29 de abril de 2024
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 02 de abril de 2024
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 17 de mayo de 2024
<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 24 de junio de 2024
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo 1 por US\$200,000.00 en fecha 7 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 2 por US\$3,285,000.00 en fecha 17 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$1,140,000.00 en fecha 23 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$25,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 5 por US\$325,000.00 en fecha 29 de mayo 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 Distri Bodegas 01

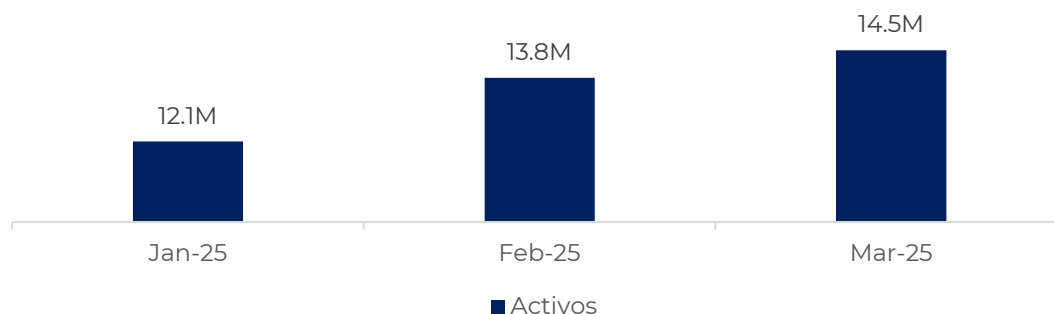
Año	2025	2025	2025
Mes	Jan-25	Feb-25	Mar-25
<b>Estado de Resultados</b>			
Ingresos por activos titularizados	-	-	4,125,447
Ingresos por inversiones	-	-	1
<b>Total Ingresos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,125,448</b>
Costo de Ventas	-	-	3,585,457
Gastos por administración y custodia	964	872	962
Gastos por clasificación de riesgo	1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa	-	233	-
Gastos financieros	-	-	-
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Gastos por seguros	-	-	-
Otros gastos	149	-	13
Mantenimiento	-	-	-
Servicios básicos	1,294	-	1,852
Gastos de Administración del Inmueble	-	-	-
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Impuestos y Contribuciones	-	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>4,407</b>	<b>3,105</b>	<b>3,590,284</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>4,407.33</b>	<b>3,105.19</b>	<b>535,164.07</b>

### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

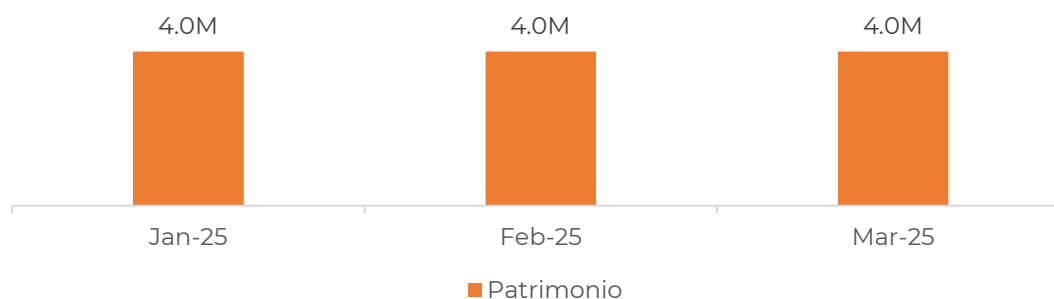
Año	2025	2025	2025
Mes	Jan-25	Feb-25	Mar-25
<b>Balance General</b>			
<b>Activos</b>	<b>12,103,031</b>	<b>13,767,920</b>	<b>14,488,018</b>
Efectivo	844,128	1,819,817	1,192,898
Cuentas por cobrar	327,969	327,969	4,453,417
Documentos por cobrar	-	-	0
Impuestos	-	-	0
Cartera de Inversiones	-	-	-
Rendimiento por cobrar	-	-	-
Activos en Titularización (Terreno)	-	-	-
Activos en Titularización (Edificio)	-	-	-
Gastos de colocación	-	-	-
Ajuste por valorización	-	-	-
Otros activos no corrientes (Activos inmuebles titularizados a largo plazo)	10,930,934	11,620,134	8,841,704
<b>Pasivos</b>	<b>8,078,031</b>	<b>9,742,920</b>	<b>10,463,018</b>
Documentos por pagar	2,069,211	2,069,211	2,069,211
Comisiones por pagar	25	25	25
Cuentas por pagar	-	-	223,557
Honorarios profesionales por pagar	31,750	21,750	23,750
Otras cuentas por pagar	499	499	499

<i>Obligaciones por titularización (corto plazo)</i>	1,320,837	2,603,963	3,680,643
<i>Impuestos y retenciones</i>	85	94	-
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>	5,000,000	5,394,860	4,277,652
<i>Intereses por pagar</i>	-	-	-
<i>Depósitos en Garantía</i>	-	-	-
<i>Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción</i>	-	-	-
<i>Excedentes del periodo</i>	- 4,407	- 7,513	527,652
<i>Excedentes por distribuir</i>	-339,968	- 339,968	-339,968
<b>Patrimonio</b>	<b>4,025,000</b>	<b>4,025,000</b>	<b>4,025,000</b>
<i>Títulos de Participación</i>	4,025,000	4,025,000	4,025,000
<i>Patrimonio Restringido</i>			
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>12,103,031</b>	<b>13,767,920</b>	<b>14,488,018</b>

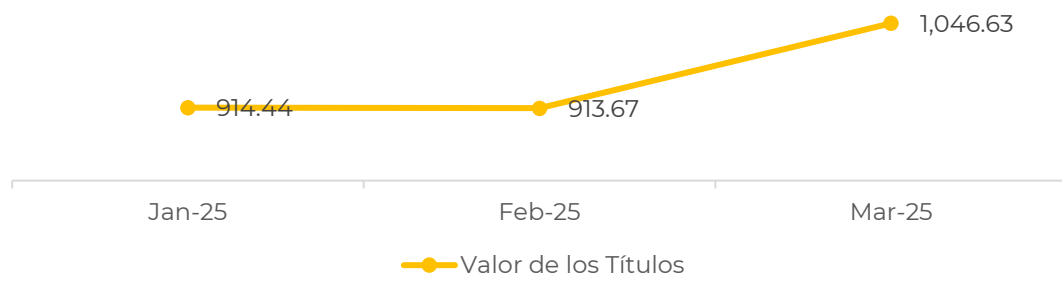
*Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01*



*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01*



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 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-0008-2024
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-17/2024 de fecha 21 de septiembre de 2024
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-09-2024, de fecha 29 de abril de 2024
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 02 de abril de 2024
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 17 de mayo de 2024
<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 24 de junio de 2024
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo 1 por US\$200,000.00 en fecha 7 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 2 por US\$3,285,000.00 en fecha 17 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$1,140,000.00 en fecha 23 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$25,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 5 por US\$325,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores celebradas con fecha 19 de mayo de 2025

## Información Financiera

### Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

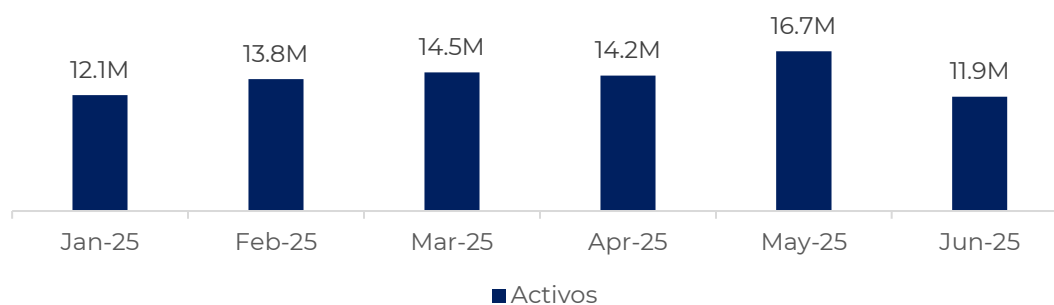
Año Mes	2025 Apr-25	2025 May-25	2025 Jun-25
<b>Estado de Resultados</b>			
Ingresos por activos titularizados	1,220,898	2,980,489	3,562,239
Ingresos por inversiones	-	-	12
<b>Total Ingresos</b>	<b>1,220,898</b>	<b>2,980,489</b>	<b>3,562,252</b>
Costo de Ventas	1,215,965	2,452,140	3,159,655
Gastos por administración y custodia	1,064	1,098	1,193
Gastos por clasificación de riesgo	1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa	233	-	233
Gastos financieros	-	-	-
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Gastos por seguros	-	-	-
Otros gastos	-	-	-
Mantenimiento	-	-	-
Servicios básicos	1,147	1,138	556
Gastos de Administración del Inmueble	-	-	-
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
Impuestos y Contribuciones	-	-	-
<b>Total Gastos</b>	<b>1,220,409</b>	<b>2,456,376</b>	<b>3,163,637</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>488.67</b>	<b>524,112.53</b>	<b>398,614.23</b>

### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

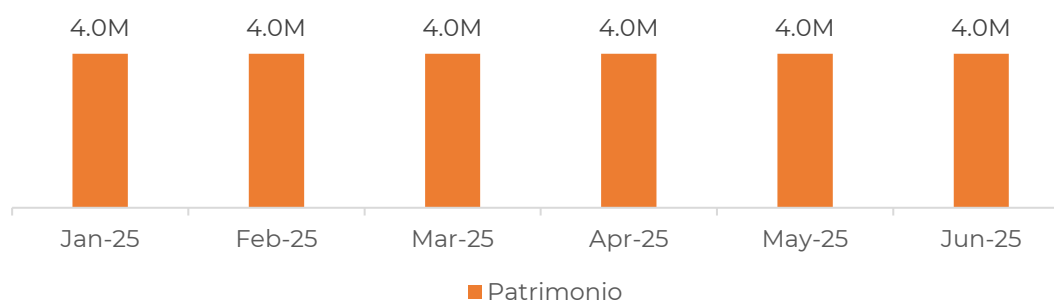
Año Mes	2025 Apr-25	2025 May-25	2025 Jun-25
<b>Balance General</b>			
<b>Activos</b>	<b>14,168,381</b>	<b>16,685,816</b>	<b>11,939,247</b>
Efectivo	456,144	353,087	1,360,153
Cuentas por cobrar	5,674,314	8,654,803	6,040,761
Documentos por cobrar	-	-	-
Impuestos	-	-	-
Cartera de Inversiones	-	-	-
Rendimiento por cobrar	-	-	-
Activos en Titularización (Terreno)	-	-	-
Activos en Titularización (Edificio)	-	-	-
Gastos de colocación	-	-	-
Ajuste por valorización	-	-	-
Otros activos no corrientes (Activos inmuebles titularizados a largo plazo)	8,037,923	7,677,926	4,538,333
<b>Pasivos</b>	<b>10,143,381</b>	<b>12,660,816</b>	<b>7,914,247</b>
Documentos por pagar	2,069,211	2,069,211	2,069,211
Comisiones por pagar	25	25	22

<i>Cuentas por pagar</i>	-	1,603,557	1,276,763
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>	25,750	3,750	5,750
<i>Otras cuentas por pagar</i>	499	377	377
<i>Obligaciones por titularización (corto plazo)</i>	4,748,219	6,926,182	3,450,148
<i>Impuestos y retenciones</i>	453	1,068	1,078
<i>Préstamos con instituciones bancarias</i>	3,111,053	1,344,361	-
<i>Intereses por pagar</i>	-	-	-
<i>Depósitos en Garantía</i>	-	-	-
<i>Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción</i>	-	-	-
<i>Excedentes del periodo</i>	528,140	1,052,253	1,450,867
<i>Excedentes por distribuir</i>	-	-	-
	339,968	-339,968	339,968
<b>Patrimonio</b>	<b>4,025,000</b>	<b>4,025,000</b>	<b>4,025,000</b>
<i>Títulos de Participación</i>	4,025,000	4,025,000	4,025,000
<i>Patrimonio Restringido</i>	-	-	-
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>14,168,381</b>	<b>16,685,816</b>	<b>11,939,247</b>

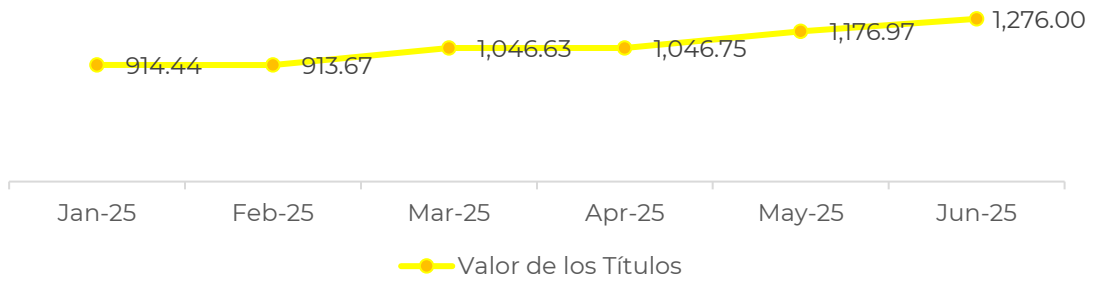
#### *Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01*



#### *Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01*



#### *Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01*



<b>Fecha del Informe</b>	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025
<b>Trimestre reportado</b>	3er Trimestre del año 2025

**Información General**

<b>Asiento Registral</b>	EM-0008-2024
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-17/2024 de fecha 21 de septiembre de 2024
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-09-2024, de fecha 29 de abril de 2024
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 02 de abril de 2024
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 17 de mayo de 2024
<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 24 de junio de 2024
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo 1 por US\$200,000.00 en fecha 7 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 2 por US\$3,285,000.00 en fecha 17 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$1,140,000.00 en fecha 23 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$25,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 5 por US\$325,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024.
<b>Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período</b>	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebradas con fecha 16 de septiembre de 2025

## Información Financiera

### Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

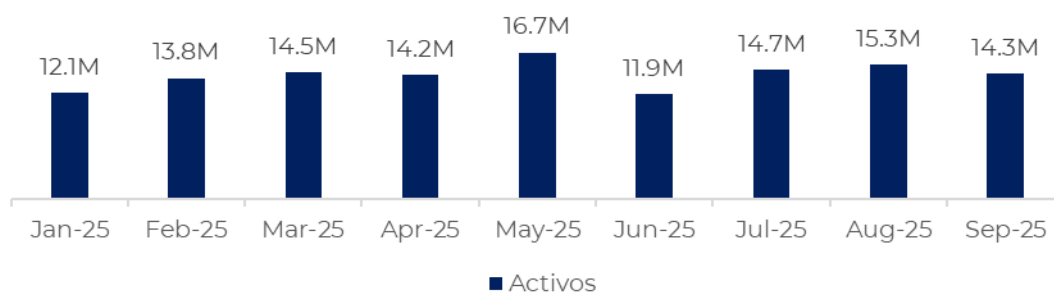
Año	2025	2025	2025
Mes	Jul-25	Aug-25	Sep-25
<b>Estado de Resultados</b>			
Ingresos por activos titularizados	757,731	432,010	1,235,312
Ingresos por inversiones	145	5,904	2,011
Otros ingresos			
<b>Total Ingresos</b>	<b>757,876</b>	<b>437,913</b>	<b>1,237,323</b>
Costo de Ventas	645,442	367,378	1,084,679
Gastos por administración y custodia	2,631	1,104	1,036
Gastos por clasificación de riesgo	1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa	700	233	-
Otros gastos	-	-	-
Mantenimiento			
Servicios básicos	315	527	802
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
<b>Total Gastos</b>	<b>651,087</b>	<b>371,242</b>	<b>1,088,517</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>106,788.62</b>	<b>66,670.98</b>	<b>148,806</b>

### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

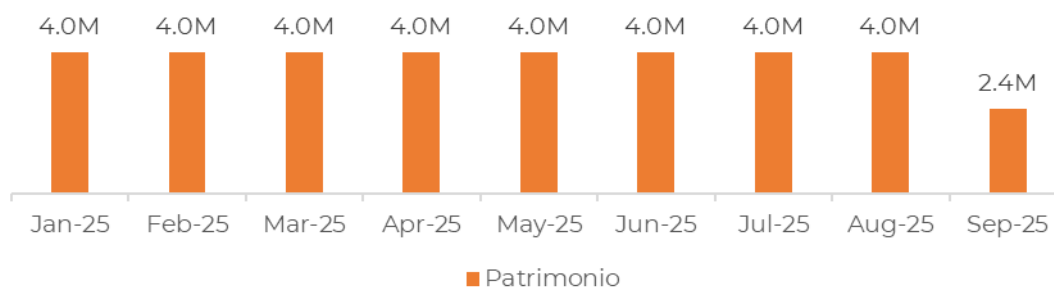
Año	2025	2025	2025
Mes	Jul-25	Aug-25	Sep-25
<b>Balance General</b>			
<b>Activos</b>	<b>14,717,735</b>	<b>15,287,174</b>	<b>14,270,551</b>
Efectivo	175,730	674,633	405,378
Cuentas por cobrar	6,798,492	7,230,501	8,465,813
Cartera de Inversiones	900,000	900,000	7,876
Rendimiento por cobrar	145	6,049	172
Otros activos no corrientes (Activos inmuebles titularizados a largo plazo)	6,843,368	6,475,991	5,391,312
<b>Pasivos</b>	<b>10,692,735</b>	<b>11,262,174</b>	<b>11,855,551</b>
Documentos por pagar	2,069,210.58	2,069,211	2,069,211
Comisiones por pagar	24.80	25	25
Cuentas por pagar	4,119,567.56	3,882,922	3,792,333
Honorarios profesionales por pagar	7,750.00	9,750	11,750
Otras cuentas por pagar	376.50	377	377
Obligaciones por titularización (corto plazo)	4,284,283.02	5,222,673	5,840,766
Impuestos y retenciones	85.00	359	-

Excedentes del periodo	1,557,655.60	1,624,327	1,773,133
Retiros de excedentes	-	-	1,292,075
Excedentes por distribuir	1,346,218.10	1,547,468	339,968
<b>Patrimonio</b>	<b>4,025,000</b>	<b>4,025,000</b>	<b>2,415,000</b>
Títulos de Participación	4,025,000	4,025,000	2,415,000
<b>Pasivo y Patrimonio</b>	<b>14,717,735</b>	<b>15,287,174</b>	<b>14,270,551</b>

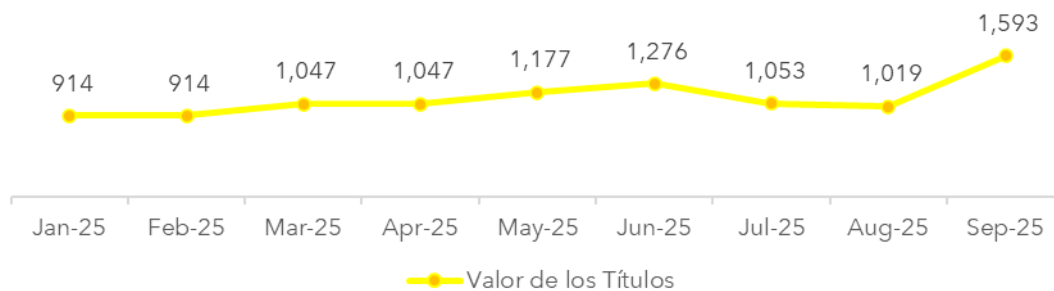
*Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01*



*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01*



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01*



<b>Fecha del Informe</b>	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2025
<b>Trimestre reportado</b>	4to Trimestre del año 2025

**Información General**

<b>Asiento Registral</b>	EM-0008-2024
<b>Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):</b>	Sesión CD-17/2024 de fecha 21 de septiembre de 2024
<b>Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)</b>	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-09-2024, de fecha 29 de abril de 2024
<b>Contrato de Titularización de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 02 de abril de 2024
<b>Contrato de Cesión de Activos</b>	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 17 de mayo de 2024
<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 24 de junio de 2024
<b>Emisiones realizadas a la fecha</b>	Emisión de Tramo 1 por US\$200,000.00 en fecha 7 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 2 por US\$3,285,000.00 en fecha 17 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$1,140,000.00 en fecha 23 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$25,000.00 en fecha 29 de mayo de 2024. Emisión de Tramo 5 por US\$325,000.00 en fecha 29 de mayo 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 Distri Bodegas 01

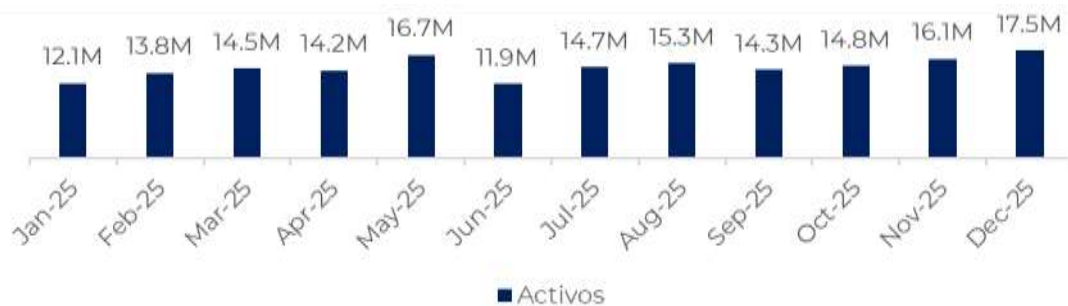
Año	2025	2025	2025
Mes	Oct-25	Nov-25	Dec-25
<b>Estado de Resultados</b>			
Ingresos por activos titularizados	-	1,235,069	3,013,497
Ingresos por inversiones	32	406	4,091
Otros ingresos	37,037	-	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>37,070</b>	<b>1,235,475</b>	<b>3,017,588</b>
Costo de Ventas	-	1,083,242	2,151,528
Gastos por administración y custodia	676	543	603
Gastos por clasificación de riesgo	1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa	233	-	233
Otros gastos	-	16	-
Mantenimiento	63,446	- 18,954	-
Servicios básicos	1,072	-	1,583
Gastos por Honorarios Profesionales	1,000	1,000	1,000
<b>Total Gastos</b>	<b>67,427</b>	<b>1,066,847</b>	<b>2,155,947</b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>- 30,357</b>	<b>168,629</b>	<b>861,641</b>

### Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01

Año	2025	2025	2025
Mes	Oct-25	Nov-25	Dec-25
<b>Balance General</b>			
<b>Activos</b>	<b>14,831,611</b>	<b>16,053,073</b>	<b>17,494,469</b>
Efectivo	966,406	1,020,984	1,598,542
Cuentas por cobrar	8,465,813	9,715,534	12,726,808
Cartera de Inversiones	7,876	1,007,876	1,007,876
Rendimiento por cobrar	204	610	4,701
Otros activos no corrientes (Activos inmuebles titularizados a largo plazo)	5,391,312	4,308,070	2,156,542
<b>Pasivos</b>	<b>12,819,111</b>	<b>14,040,573</b>	<b>16,488,219</b>
Documentos por pagar	2,069,211	2,069,211	2,069,211
Comisiones por pagar	25	25	25
Cuentas por pagar	3,753,189	3,730,165	3,683,564
Honorarios profesionales por pagar	13,750	15,750	16,500
Otras cuentas por pagar	316	316	316
Obligaciones por titularización (corto plazo)	6,893,798	7,967,741	9,600,077
Impuestos y retenciones	1,606	1,520	1,040
Excedentes del periodo	1,742,776	1,911,404	2,773,045

Retiros de excedentes	-	1,315,590	-1,315,590	-	1,315,590
Excedentes por distribuir	-	339,968	- 339,968	-	339,968
<b>Patrimonio</b>		<b>2,012,500</b>	<b>2,012,500</b>		<b>1,006,250</b>
Títulos de Participación		2,012,500	2,012,500		1,006,250
<b>Pasivo y Patrimonio</b>		<b>14,831,611</b>	<b>16,053,073</b>		<b>17,494,469</b>

*Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01*



*Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01*



*Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Distri Bodegas 01*

