HENCORP Titularizadora

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01 - FTIHVIB01

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

Información General

Asiento Registral	EM-0036-2022
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2022, de fecha 10 de junio de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-48/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de agosto de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 12 de agosto de 2022
Certificación de Integración Total del Fondo	No ha sido suscrita la Certificación de Integración del Fondo
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US$4,974,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022. Emisión de Tramo 2 por US$3,316,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 30 de septiembre de 2022

Información Financiera

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

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

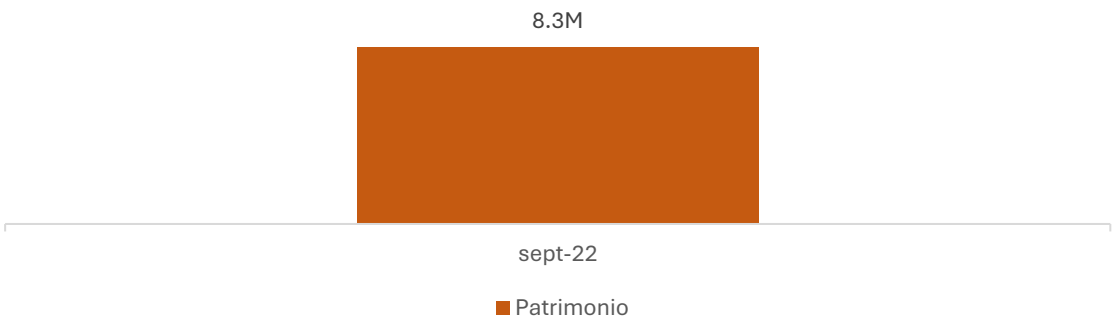
Otros gastos	*19,710*
Gastos de Administración del Inmueble	-
Gastos por Honorarios Profesionales	*27,000*
Total Gastos	**175,030**
Utilidad Neta	**-175,030**

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

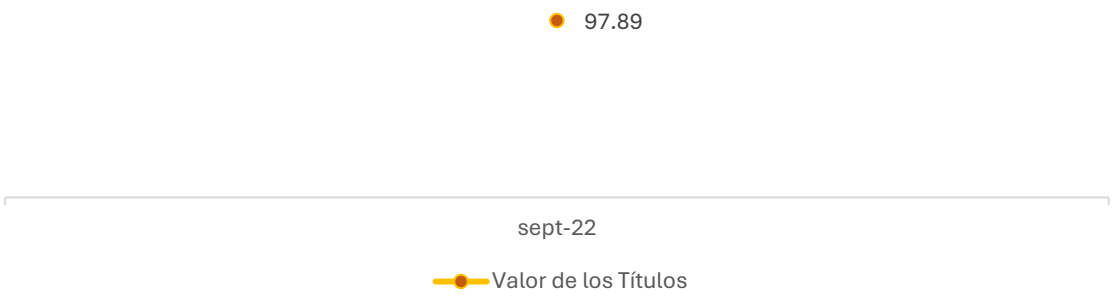
Año	2022
Mes	**Sep-22**
Balance General	
Activos	**20,503,779**
Efectivo	*18,328*
Impuestos	
Activos en Titularización (Edificios)	*20,485,451.28*
Activos en Titularización (Mejoras Telus)	
Ajuste por valorización	
Pasivos	**12,213,778**
Documentos por pagar	*12,322,270*
Comisiones por pagar	
Cuentas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

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

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



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



HENCORP Titularizadora

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01 - FTIHVIB01

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

Información General

Asiento Registral	EM-0036-2022
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2022, de fecha 10 de junio de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-48/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de agosto de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 12 de agosto de 2022
Certificación de Integración Total del Fondo	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 29 de noviembre de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US$4,974,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022. Emisión de Tramo 2 por US$3,316,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

Información Financiera

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

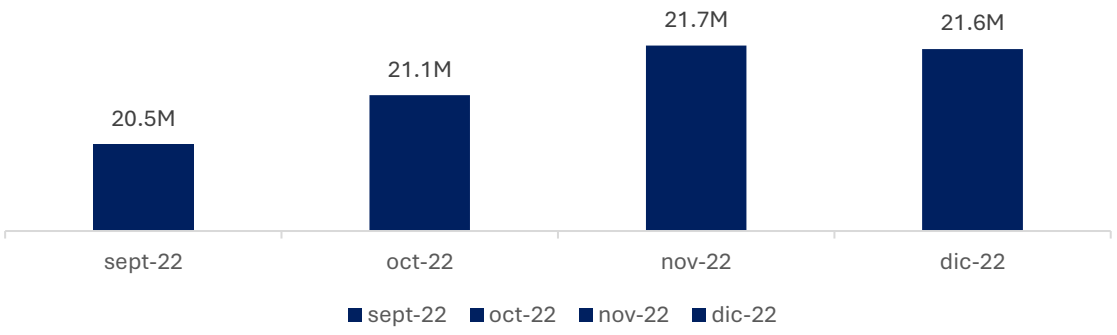
Año **Mes**	2022 **Oct-22**	2022 **Nov-22**	2022 **Dec-22**
Estado de Resultados			
Ingresos por arrendamiento	*443,904*	*283,343*	*283,343*
Otros ingresos		*250*	*-*
Total Ingresos	**443,904**	**283,593**	**283,343**
Gastos por administración y custodia	*3,685*	*3,747*	*3,933*
Gastos por clasificación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

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

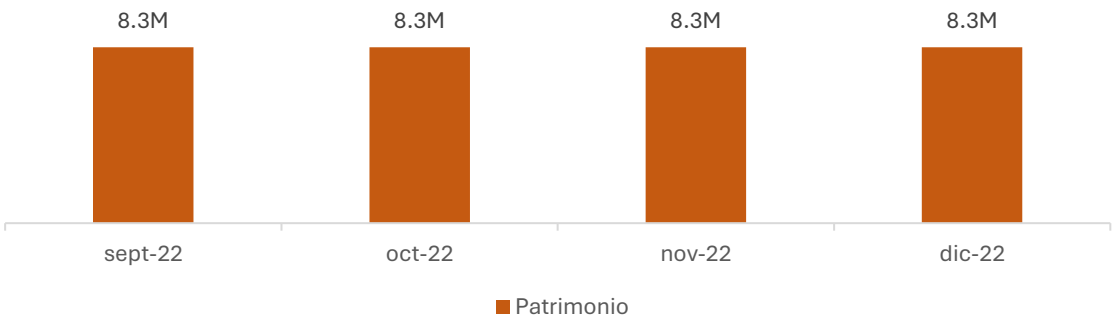
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01

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

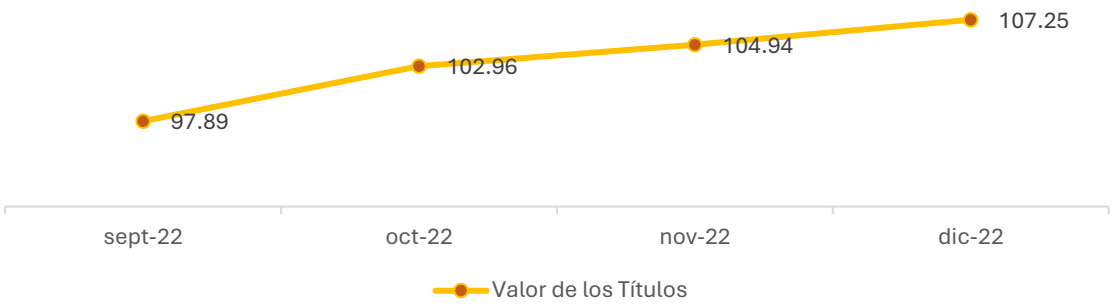
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01



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



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



HENCORP Titularizadora

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01 - FTIHVIB01

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

Información General

Asiento Registral	EM-0036-2022
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2022, de fecha 10 de junio de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-48/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de agosto de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 12 de agosto de 2022
Certificación de Integración Total del Fondo	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 29 de noviembre de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US$4,974,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022. Emisión de Tramo 2 por US$3,316,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

Información Financiera

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

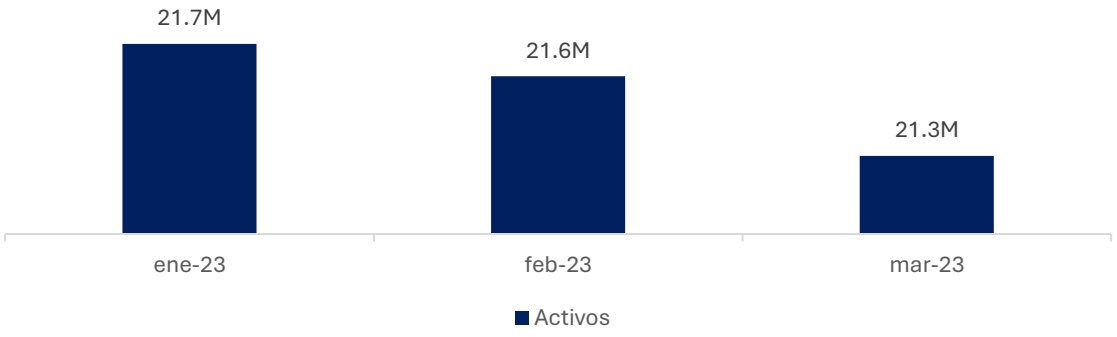
Año	2023	2023	2023
Mes	**Jan-23**	**Feb-23**	**Mar-23**
Estado de Resultados			
Ingresos por arrendamiento	*283,343.21*	*289,010.08*	*293,260.22*
Otros ingresos	-	-	
Total Ingresos	**283,343.21**	**289,010.08**	**293,260.22**
Gastos por administración y custodia	*4,014.70*	*3,727.52*	*4,098.62*
Gastos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

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

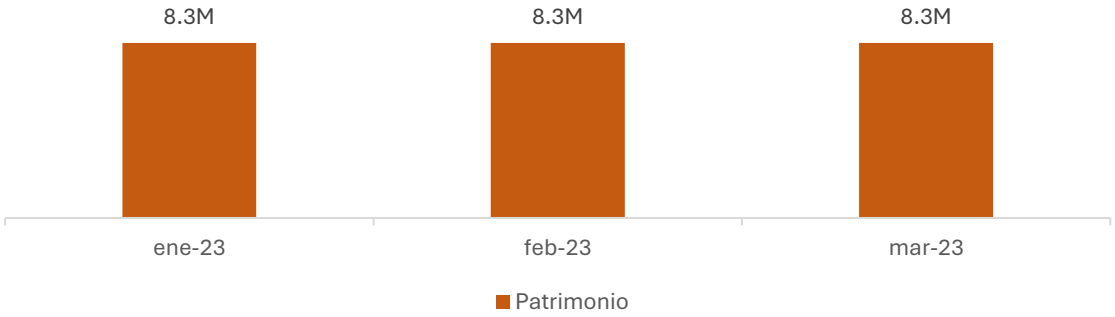
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01

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

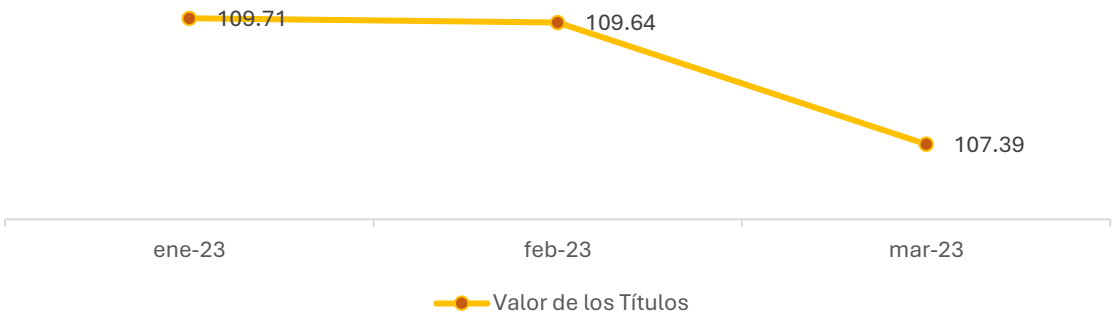
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01



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



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



HENCORP Titularizadora

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01 - FTIHVIB01

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

Información General

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

Información Financiera

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

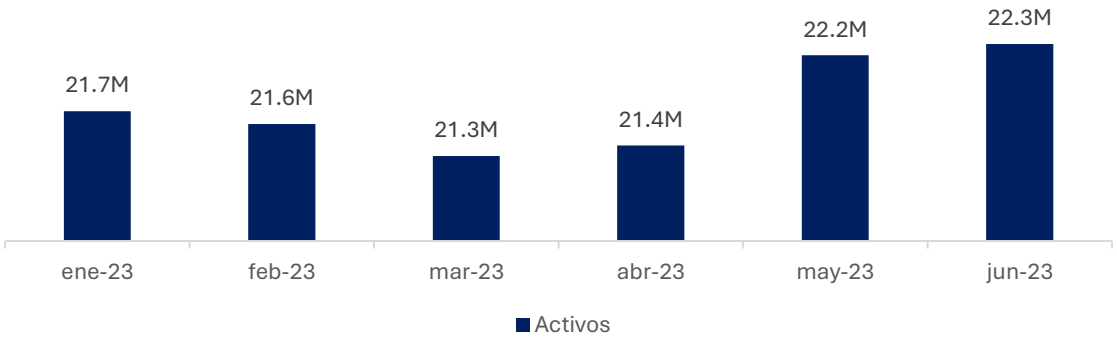
Año	2023	2023	2023
Mes	**Apr-23**	**May-23**	**Jun-23**
Estado de Resultados			
Ingresos por arrendamiento	*293,260.22*	*293,260.22*	*293,260.22*
Otros ingresos			
Total Ingresos	**293,260.22**	**293,260.22**	**293,260.22**
Gastos por administración y custodia	*3,897.49*	*4,033.44*	*3,908.35*
Gastos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

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

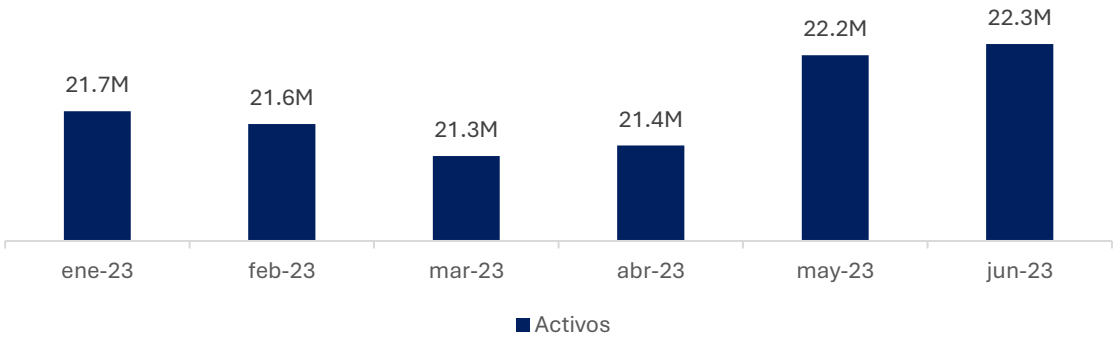
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01

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

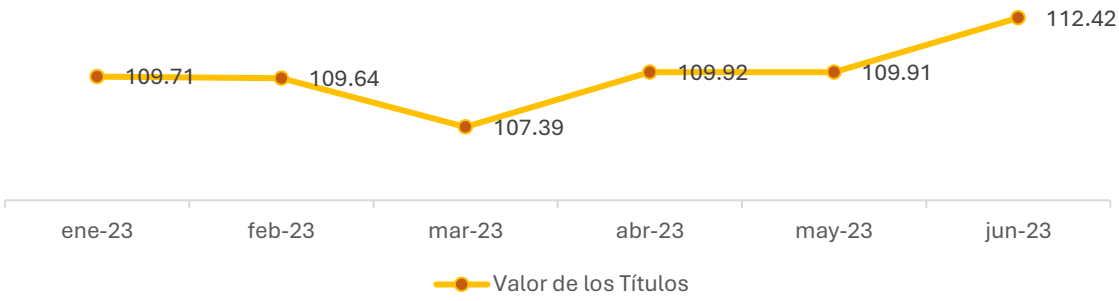
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01



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



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



HENCORP Titularizadora

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01 - FTIHVIB01

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

Información General

Asiento Registral	EM-0036-2022
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2022, de fecha 10 de junio de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-48/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de agosto de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 12 de agosto de 2022
Certificación de Integración Total del Fondo	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 29 de noviembre de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US$4,974,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022. Emisión de Tramo 2 por US$3,316,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

Información Financiera

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

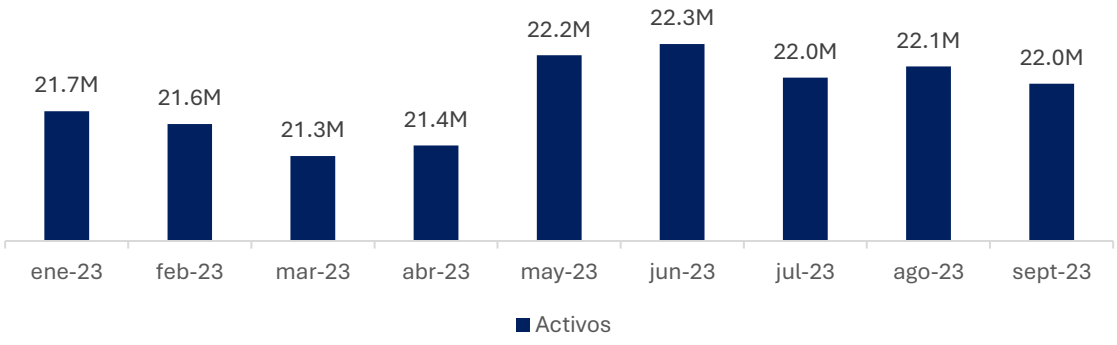
Año	2023	2023	2023
Mes	**Jul-23**	**Aug-23**	**Sep-23**
Estado de Resultados			
Ingresos por arrendamiento	*293,260.22*	*293,260.22*	*293,260.22*
Otros ingresos			
Total Ingresos	**293,260.22**	**293,260.22**	**293,260.22**
Gastos por administración y custodia	*4,121.51*	*4,030.06*	*3,988.49*
Gastos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

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

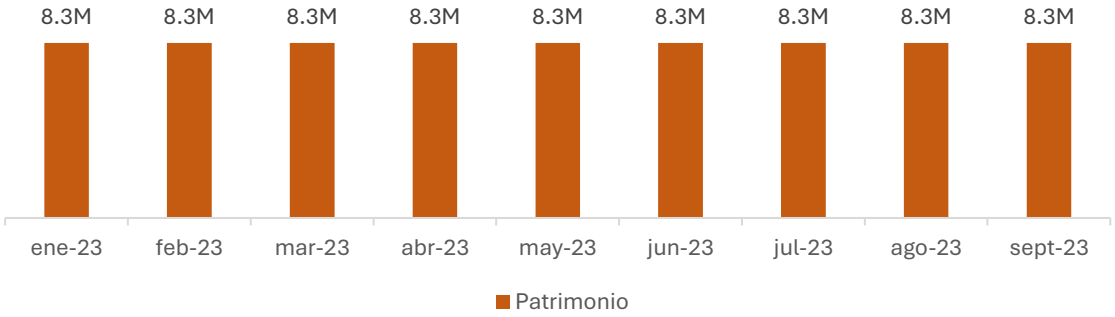
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01

Año	2023	2023	2023
Mes	**Jul-23**	**Aug-23**	**Sep-23**
Balance General			
Activos	**22,019,314**	**22,122,615**	**21,962,651**
Efectivo	*681,834*	*741,469*	*468,927*
Impuestos	*3*	*3*	*3*
Activos en Titularización (Edificios)	*20,485,451*	*20,485,451*	*20,485,451*
Activos en Titularización (Mejoras Telus)	*852,025*	*895,691*	*1,008,270*
Ajuste por valorización			
Pasivos	**13,729,312**	**13,832,613**	**13,672,650**
Documentos por pagar	*20,272*	*20,272*	*20,272*
Comisiones por pagar	*1,796*	*1,796*	*1,796*
Cuentas por pagar	*-*	*-*	*-*
Honorarios profesionales por pagar	*27,684*	*29,684*	*31,684*
Otras cuentas por pagar	*17,143*	*17,143*	*17,143*
Impuestos y retenciones	*-*	*-*	*142*
Préstamos con instituciones bancarias	*12,285,567*	*12,184,693*	*12,094,508*
Intereses por pagar	*18,176*	*18,027*	*15,657*
Depósitos en Garantía	*544,457*	*544,457*	*586,520*
Excedentes del periodo	*1,417,878*	*1,620,202*	*1,808,589*
Excedentes por distribuir	*- 603,661*	*- 603,661*	*- 903,661*
Patrimonio	**8,290,002**	**8,290,002**	**8,290,002**
Títulos de Participación	*8,290,002*	*8,290,002*	*8,290,002*
Ganancias no realizadas			
Pasivo y Patrimonio	**22,019,314**	**22,122,615**	**21,962,651**

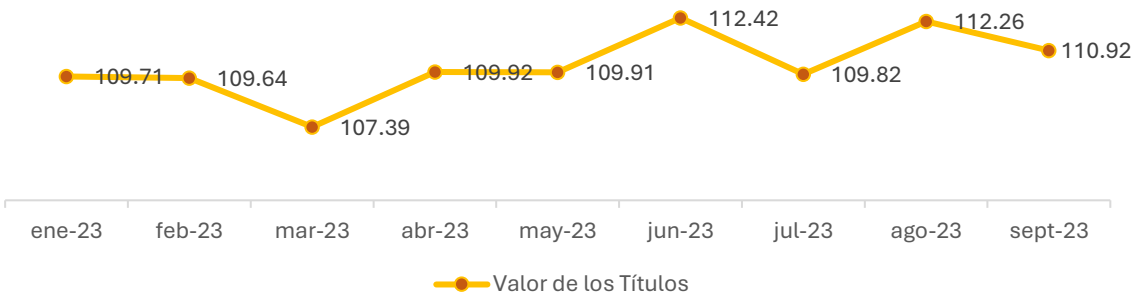
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01



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



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



HENCORP Titularizadora

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01 - FTIHVIB01

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

Información General

Asiento Registral	EM-0036-2022
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2022, de fecha 10 de junio de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-48/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de agosto de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 12 de agosto de 2022
Certificación de Integración Total del Fondo	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 29 de noviembre de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US$4,974,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022. Emisión de Tramo 2 por US$3,316,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

Información Financiera

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

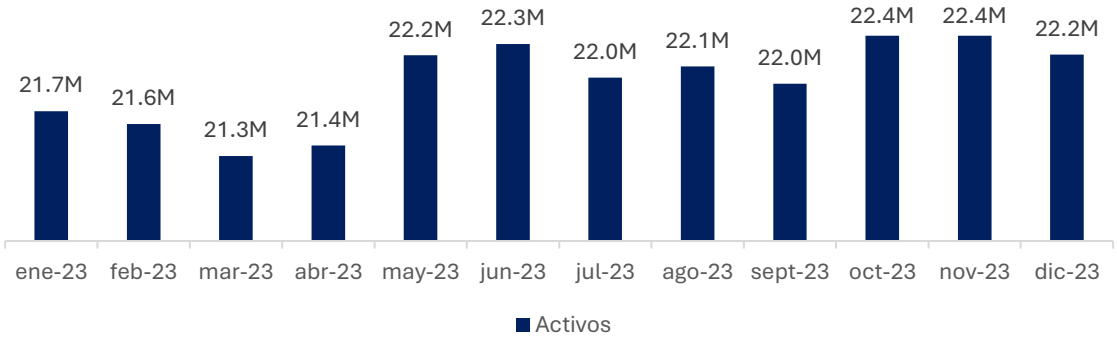
Año	2023	2023	2023
Mes	**Oct-23**	**Nov-23**	**Dec-23**
Estado de Resultados			
Ingresos por arrendamiento	*293,260*	*293,260*	*293,260*
Otros ingresos	*2,500*	*-*	*-*
Total Ingresos	**295,760**	**293,260**	**293,260**
Gastos por administración y custodia	*4,069*	*4,016*	*4,231*
Gastos por clasificación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

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

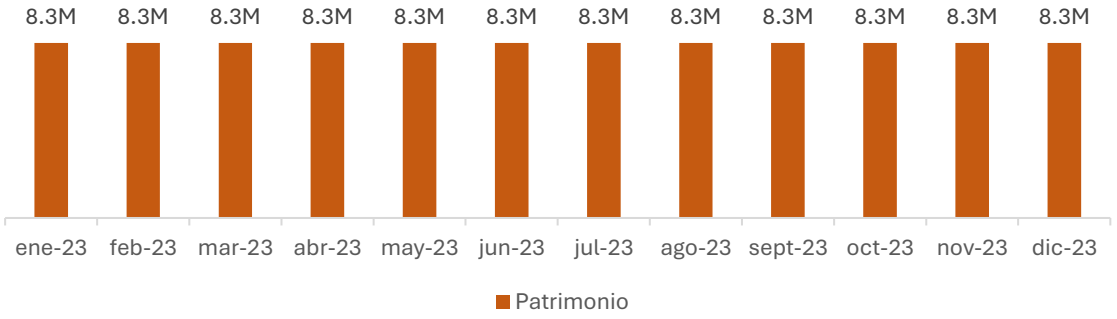
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01

Año	2023	2023	2023
Mes	**Oct-23**	**Nov-23**	**Dec-23**
Balance General			
Activos	**22,408,747**	**22,407,838**	**22,234,166**
Efectivo	*762,504*	*645,698*	*355,554*
Impuestos	*3*	*3*	*3*
Activos en Titularización (Edificios)	*20,485,451*	*20,485,451*	*20,485,451*
Activos en Titularización (Mejoras Telus)	*1,160,789*	*1,276,685*	*1,393,158*
Ajuste por valorización			
Pasivos	**14,118,745**	**14,117,836**	**13,944,164**
Documentos por pagar	*20,272*	*20,272*	*20,272*
Comisiones por pagar	*1,796*	*1,796*	*1,796*
Cuentas por pagar	*91,487*	*-*	*-*
Honorarios profesionales por pagar	*19,517*	*11,350*	*13,183*
Otras cuentas por pagar	*17,143*	*17,143*	*17,143*
Impuestos y retenciones	*329*	*73*	*56*
Préstamos con instituciones bancarias	*12,279,120*	*12,178,043*	*12,324,393*
Intereses por pagar	*18,000*	*15,765*	*18,233*
Depósitos en Garantía	*586,520*	*586,520*	*586,520*
Excedentes del periodo	*1,988,222*	*2,190,535*	*2,306,227*
Excedentes por distribuir	*- 903,661*	*-903,661*	*- 1,343,661*
Patrimonio	**8,290,002**	**8,290,002**	**8,290,002**
Títulos de Participación	*8,290,002*	*8,290,002*	*8,290,002*
Ganancias no realizadas			
Pasivo y Patrimonio	**22,408,747**	**22,407,838**	**22,234,166**

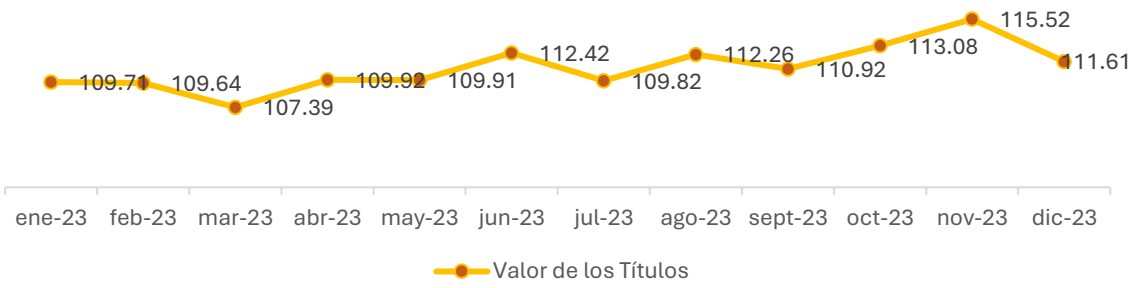
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01



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



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



HENCORP Titularizadora

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01 - FTIHVIB01

Fecha del Informe	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024
Trimestre reportado	1er Trimestre del año 2024

Información General

Asiento Registral	EM-0036-2022
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2022, de fecha 10 de junio de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-48/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de agosto de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 12 de agosto de 2022
Certificación de Integración Total del Fondo	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 29 de noviembre de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US$4,974,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022. Emisión de Tramo 2 por US$3,316,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

Información Financiera

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

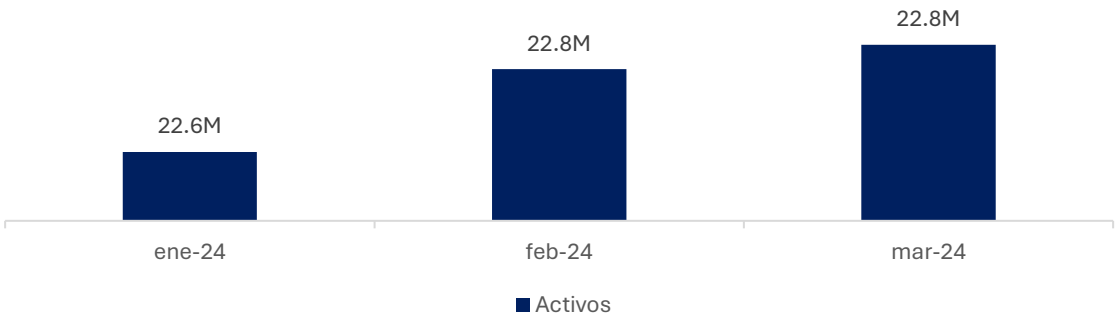
Año	2024	2024	2024
Mes	**Jan-24**	**Feb-24**	**Mar-24**
Estado de Resultados			
Ingresos por arrendamiento	*293,260*	*303,526*	*303,524*
Otros ingresos	-	-	-
Total Ingresos	**293,260**	**303,526**	**303,524**
Gastos por administración y custodia	*4,082*	*3,906*	*4,252*
Gastos por clasificación de riesgo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

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

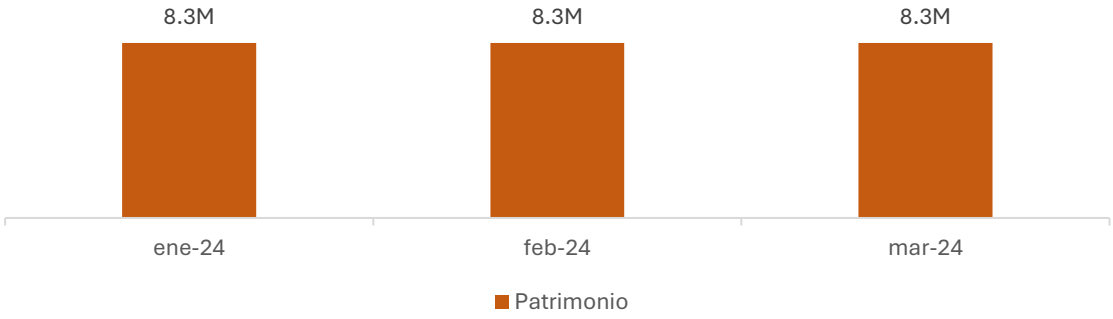
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01

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

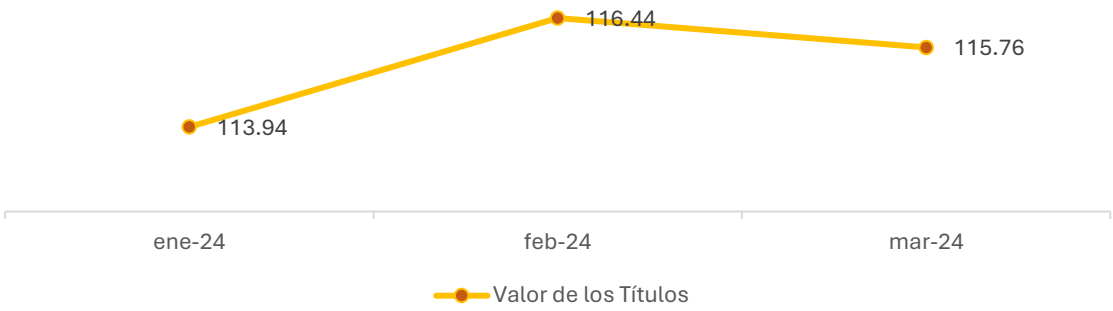
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01



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



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



HENCORP Titularizadora

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01 - FTIHVIB01

Fecha del Informe	Del 1 de abril al 30 de junio de 2024
Trimestre reportado	2do Trimestre del año 2024

Información General

Asiento Registral	EM-0036-2022
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2022, de fecha 10 de junio de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-48/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de agosto de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 12 de agosto de 2022
Certificación de Integración Total del Fondo	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 29 de noviembre de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US$4,974,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022. Emisión de Tramo 2 por US$3,316,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 17 de mayo de 2024

Información Financiera

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

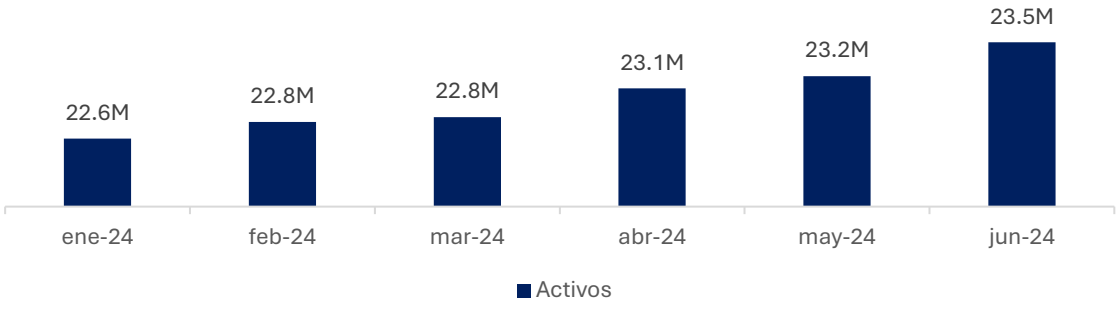
Año	2024	2024	2024
Mes	**Apr-24**	**May-24**	**Jun-24**
Estado de Resultados			
Ingresos por arrendamiento	*303,524*	*303,524*	*303,524*
Otros ingresos	*-*	*-*	*4,500*
Total Ingresos	**303,524**	**303,524**	**308,024**
Gastos por administración y custodia	*4,097*	*4,318*	*4,271*
Gastos por clasificación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

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

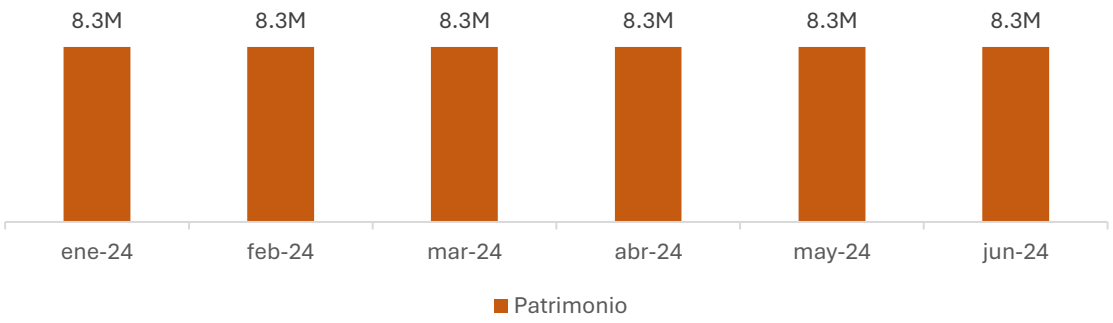
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01

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

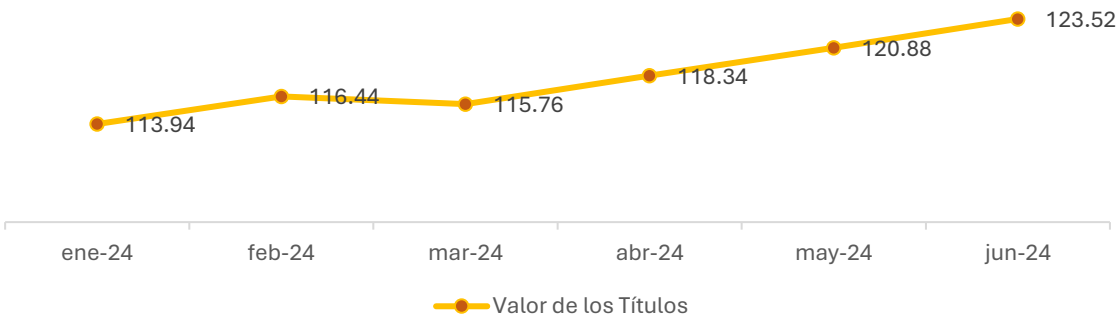
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01



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



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



HENCORP Titularizadora

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01 - FTIHVIB01

Fecha del Informe	Del 1 de julio al 30 de septiembre de 2024
Trimestre reportado	3er Trimestre del año 2024

Información General

Asiento Registral	EM-0036-2022
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2022, de fecha 10 de junio de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-48/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de agosto de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 12 de agosto de 2022
Certificación de Integración Total del Fondo	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 29 de noviembre de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US$4,974,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022. Emisión de Tramo 2 por US$3,316,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

Información Financiera

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

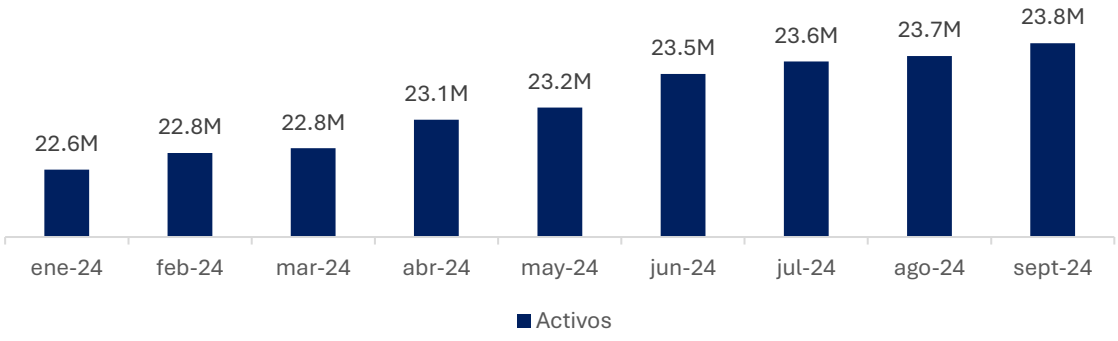
Año	2024	2024	2024
Mes	**Jul-24**	**Aug-24**	**Sep-24**
Estado de Resultados			
Ingresos por arrendamiento	*303,524*	*243,107*	*309,259*
Otros ingresos	-	-	-
Total Ingresos	**303,524**	**243,107**	**309,259**
Gastos por administración y custodia	*4,500*	*4,590*	*4,508*
Gastos por clasificación de riesgo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

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

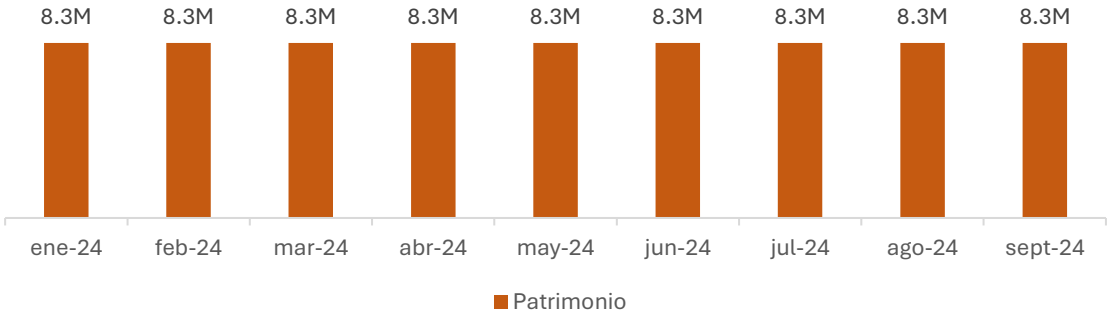
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01

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

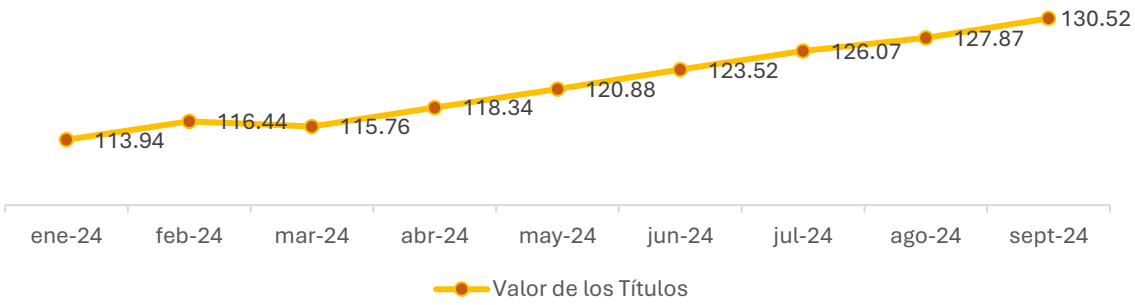
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01



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



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



HENCORP Titularizadora

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01 - FTIHVIB01

Fecha del Informe	Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024
Trimestre reportado	4to Trimestre del año 2024

Información General

Asiento Registral	EM-0036-2022
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2022, de fecha 10 de junio de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-48/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de agosto de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 12 de agosto de 2022
Certificación de Integración Total del Fondo	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 29 de noviembre de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US$4,974,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022. Emisión de Tramo 2 por US$3,316,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

Información Financiera

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

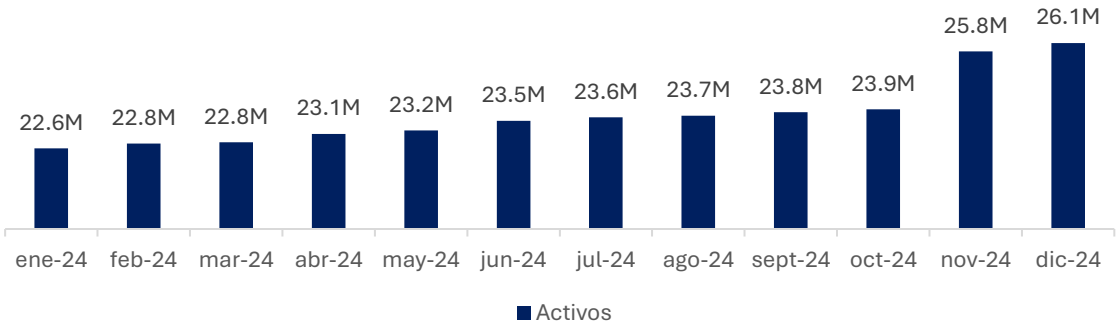
Año	2024	2024	2024
Mes	**Oct-24**	**Nov-24**	**Dec-24**
Estado de Resultados			
Ingresos por arrendamiento	*305,788*	*305,788*	*305,788*
Otros ingresos	-	-	-
Total Ingresos	**305,788**	**305,788**	**305,788**
Gastos por administración y custodia	*4,746*	*4,684*	*5,680*
Gastos por clasificación de riesgo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

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

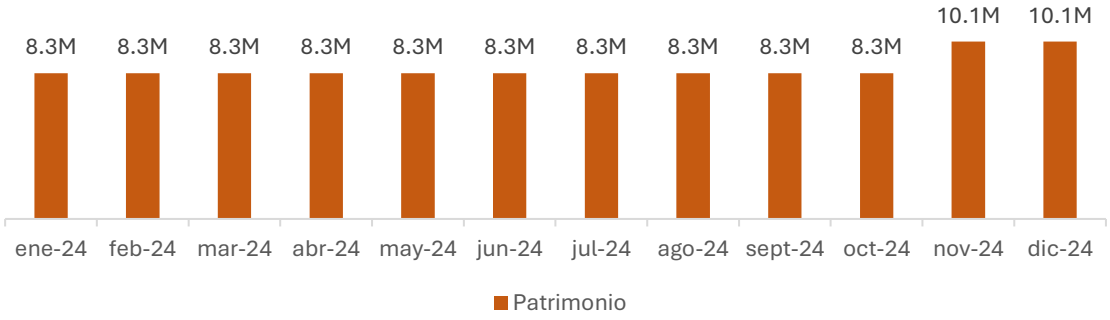
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01

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

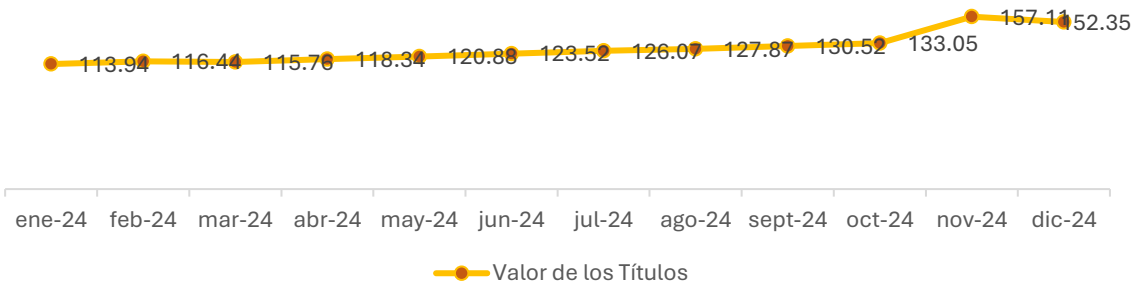
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01



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



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



HENCORP Titularizadora

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01 - FTIHVIB01

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-0036-2022
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2022, de fecha 10 de junio de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-48/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de agosto de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 12 de agosto de 2022
Certificación de Integración Total del Fondo	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 29 de noviembre de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US$4,974,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022. Emisión de Tramo 2 por US$3,316,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Ordinaria de Tenedores de Valores celebrada con fecha 28 de marzo de 2025

Información Financiera

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

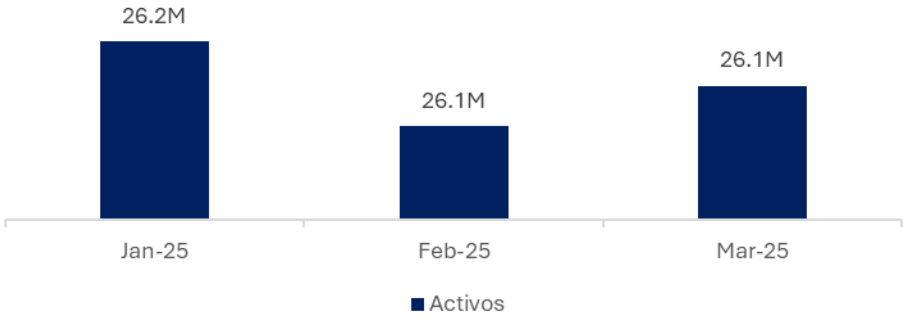
Año **Mes**	2025 **Jan-25**	2025 **Feb-25**	2025 **Mar-25**
Estado de Resultados			
Ingresos por arrendamiento	*305,788*	*316,491*	*316,491*
Otros ingresos	-	-	-
Total Ingresos	**305,788**	**316,491**	**316,491**
Gastos por administración y custodia	*5,527*	*5,088*	*5,626*
Gastos por clasificación de riesgo	*833*	*833*	*833*
Gastos por auditoría externa	-	*467*	*233*
Gastos financieros	*73,101*	*65,559*	*71,961*
Gasto por pago de interéses del prestamo	*71,223*	*70,649*	*63,291*

Comisiones bancarias			
Intereses por pagar			
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Gastos por seguros	-	-	*6,025*
Otros gastos	-	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	*14,435*	*17,978*	*13,431*
Gastos por Honorarios Profesionales	*4,808*	*833*	*5,758*
Impuestos y Contribuciones			
Total Gastos	**98,704**	**90,758**	**103,868**
Utilidad Neta	**207,084**	**225,733**	**212,622**

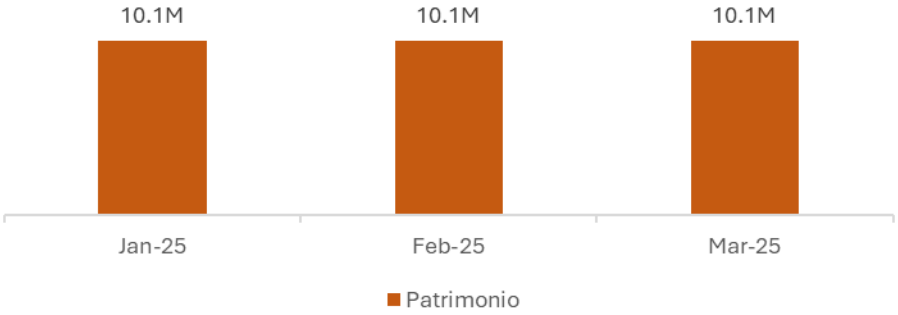
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01

Año	2025	2025	2025
Mes	**Jan-25**	**Feb-25**	**Mar-25**
Balance General			
Activos	**26,167,309**	**26,088,202**	**26,125,566**
Efectivo	*675,037*	*419,181*	*325,607*
Impuestos	*3*	*3*	*3*
Activos en Titularización (Edificios)	*20,485,451*	*20,485,451*	*20,485,451*
Activos en Titularización (Mejoras Telus)	*3,214,297*	*3,391,044*	*3,521,983*
Ajuste por valorización	*1,792,521*	*1,792,521*	*1,792,521*
Pasivos	**16,084,786**	**16,005,678**	**16,043,043**
Documentos por pagar	*20,272*	*20,272*	-
Comisiones por pagar	*1,796*	*1,796*	*1,796*
Cuentas por pagar	-	-	*141,210*
Honorarios profesionales por pagar	*6,667*	*8,567*	*10,467*
Otras cuentas por pagar	*17,017*	*17,017*	*17,017*
Impuestos y retenciones	*1,184*	*190*	*1,438*
Préstamos con instituciones bancarias	*12,678,385*	*12,579,763*	*12,473,597*
Intereses por pagar	*18,757*	*11,632*	*18,454*
Depósitos en Garantía	*586,520*	*586,520*	*586,520*
Excedentes del periodo	*207,084*	*432,817*	*645,439*
Excedentes por distribuir	*2,547,105*	*2,347,105*	*2,147,105*
Patrimonio	**10,082,523**	**10,082,523**	**10,082,523**
Títulos de Participación	*8,290,002*	*8,290,002*	*8,290,002*
Ganancias no realizadas	*1,792,521*	*1,792,521*	*1,792,521*
Pasivo y Patrimonio	**26,167,309**	**26,088,202**	**26,125,566**

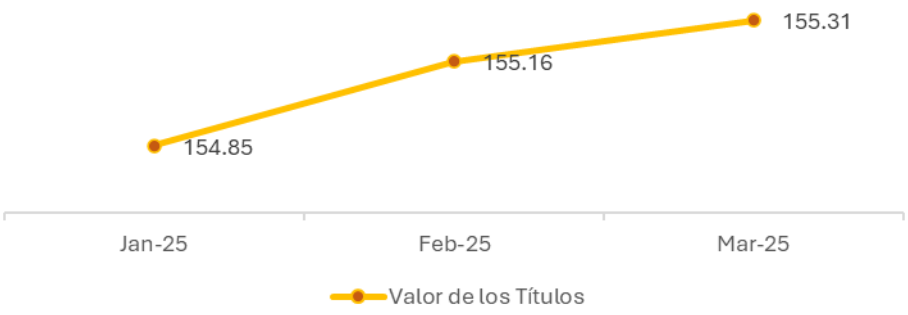
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01



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



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



HENCORP Titularizadora

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01 - FTIHVIB01

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-0036-2022
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2022, de fecha 10 de junio de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-48/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de agosto de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 12 de agosto de 2022
Certificación de Integración Total del Fondo	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 29 de noviembre de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US$4,974,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022. Emisión de Tramo 2 por US$3,316,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

Información Financiera

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

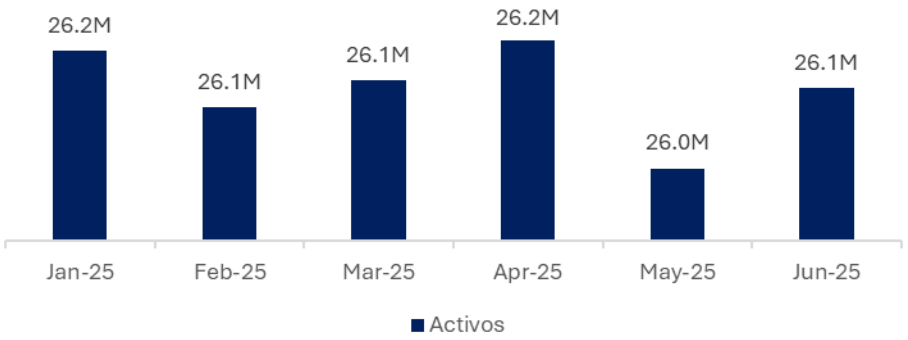
Año	2025	2025	2025
Mes	**Apr-25**	**May-25**	**Jun-25**
Estado de Resultados			
Ingresos por arrendamiento	*307,153*	*307,153*	*307,153*
Otros ingresos	*1*	*-*	*-*
Total Ingresos	**307,154**	**307,153**	**307,153**
Gastos por administración y custodia	*5,455*	*5,714*	*5,534*
Gastos por clasificación de riesgo	*833*	*833*	*833*
Gastos por auditoría externa	*233*	*233*	*233*
Gastos financieros	*69,074*	*70,786*	*67,949*

Gasto por pago de interéses del prestamo	*69,453*	*66,647*	*68,269*
Comisiones bancarias			
Intereses por pagar			
Gastos por servicios de valuación	-	-	-
Gastos por seguros	-	*8,684*	*2,895*
Otros gastos	-	-	-
Gastos de Administración del Inmueble	*13,297*	*20,335*	*13,549*
Gastos por Honorarios Profesionales	*3,358*	*1,498*	*833*
Impuestos y Contribuciones	*21,021*	*794*	*795*
Total Gastos	**113,272**	**108,877**	**92,621**
Utilidad Neta	**193,882**	**198,276**	**214,532**

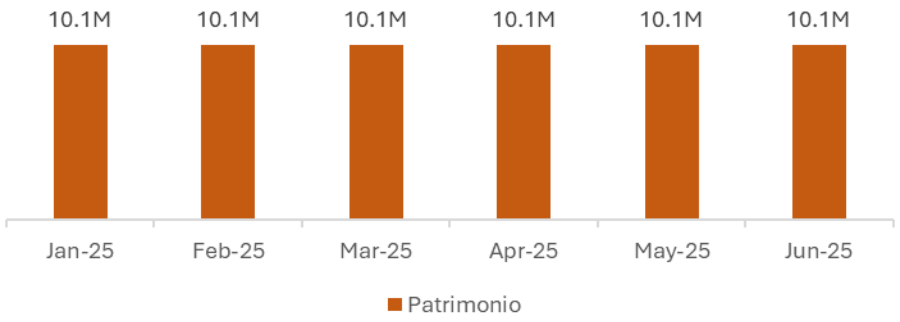
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01

Año	2025	2025	2025
Mes	**Apr-25**	**May-25**	**Jun-25**
Balance General			
Activos	**26,182,131**	**26,001,777**	**26,114,433**
Efectivo	*404,849*	*224,495*	*337,151*
Impuestos	*3*	*3*	*3*
Activos en Titularización (Edificios)	*20,485,451*	*20,485,451*	*20,485,451*
Activos en Titularización (Mejoras Telus)	*3,499,306*	*3,499,306*	*3,499,306*
Ajuste por valorización	*1,792,521*	*1,792,521*	*1,792,521*
Pasivos	**16,099,608**	**15,919,254**	**16,031,910**
Documentos por pagar	-	-	-
Comisiones por pagar	*1,796*	*1,796*	*1,775*
Cuentas por pagar	*105,088*	*25,720*	*25,720*
Honorarios profesionales por pagar	*12,133*	*14,033*	*15,700*
Otras cuentas por pagar	*17,017*	*17,017*	*17,017*
Impuestos y retenciones	*807*	*165*	-
Préstamos con instituciones bancarias	*12,373,802*	*12,271,146*	*12,170,190*
Intereses por pagar	*16,018*	*18,155*	*15,755*
Depósitos en Garantía	*586,520*	*586,520*	*586,520*
Excedentes del periodo	*839,321*	*1,037,597*	*1,252,129*
Excedentes por distribuir	*2,147,105*	*1,947,105*	*1,947,105*
Patrimonio	**10,082,523**	**10,082,523**	**10,082,523**
Títulos de Participación	*8,290,002*	*8,290,002*	*8,290,002*
Ganancias no realizadas	*1,792,521*	*1,792,521*	*1,792,521*
Pasivo y Patrimonio	**26,182,131**	**26,001,777**	**26,114,433**

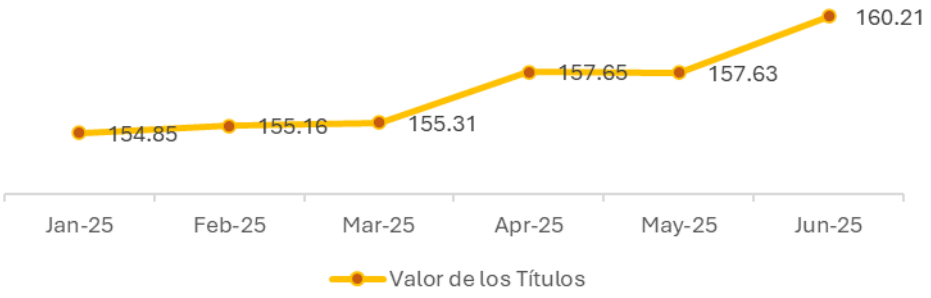
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01



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



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



HENCORP Titularizadora

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01 - FTIHVIB01

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

Información General

Asiento Registral	EM-0036-2022
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2022, de fecha 10 de junio de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-48/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de agosto de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 12 de agosto de 2022
Certificación de Integración Total del Fondo	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 29 de noviembre de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US$4,974,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022. Emisión de Tramo 2 por US$3,316,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

Información Financiera

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

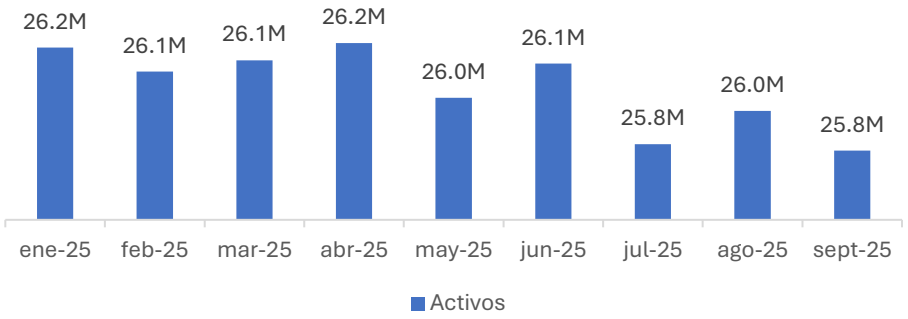
Año	2025	2025	2025
Mes	**jul-25**	**ago-25**	**sept-25**
Estado de Resultados			
Ingresos por arrendamiento	*307,153*	*307,153*	*307,153*
Otros ingresos	-	-	-
Total Ingresos	**307,153**	**307,153**	**307,153**
Gastos por administración y custodia	*5,804*	*5,738*	*5,645*
Gastos por clasificación de riesgo	*833*	*833*	*833*
Gastos por auditoría externa	*233*	*233*	*233*
Gastos financieros	*69,617*	*69,024*	*66,244*

Gasto por pago de intereses del préstamo	*65,495*	*67,071*	*66,474*
Comisiones bancarias			
Intereses por pagar			
Gastos por servicios de valuación	*-*	*-*	*4,450*
Gastos por seguros	*2,895*	*2,895*	*2,895*
Otros gastos	*-*	*-*	*-*
Gastos de Administración del Inmueble	*18,753*	*14,697*	*14,568*
Gastos por Honorarios Profesionales	*13,463*	*833*	*1,667*
Impuestos y Contribuciones	*795*	*795*	*793*
Total Gastos	**112,393**	**95,049**	**97,328**
Utilidad Neta	**194,760**	**212,104**	**209,825**

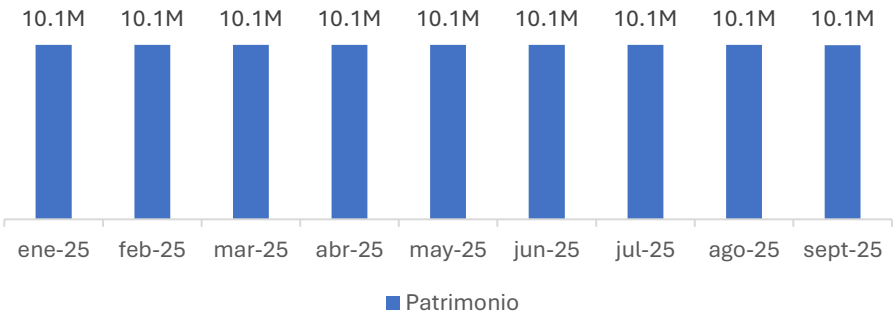
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01

Año	2025	2025	2025
Mes	**jul-25**	**ago-25**	**sept-25**
Balance General			
Activos	**25,849,290**	**25,958,383**	**25,827,443**
Efectivo	*72,008*	*181,101*	*77,803*
Impuestos	*3*	*3*	*3*
Activos en Titularización (Edificios)	*20,485,451*	*20,485,451*	*23,984,757*
Activos en Titularización (Mejoras Telus)	*3,499,306*	*3,499,306*	*-*
Ajuste por valorización	*1,792,521*	*1,792,521*	*1,764,879*
Pasivos	**15,766,767**	**15,875,860**	**15,772,562**
Documentos por pagar	*-*	*-*	*-*
Comisiones por pagar	*1,796*	*1,796*	*1,796*
Cuentas por pagar	*13,092*	*13,092*	*13,092*
Honorarios profesionales por pagar	*16,900*	*18,567*	*11,300*
Otras cuentas por pagar	*17,017*	*17,812*	*17,017*
Impuestos y retenciones	*3,192*	*-*	*-*
Préstamos con instituciones bancarias	*12,066,405*	*11,964,275*	*11,861,560*
Intereses por pagar	*17,852*	*17,701*	*15,355*
Depósitos en Garantía	*586,520*	*586,520*	*586,520*
Excedentes del periodo	*1,446,889*	*1,658,993*	*1,868,818*
Excedentes por distribuir	*1,597,105*	*1,597,105*	*1,397,105*
Patrimonio	**10,082,523**	**10,082,523**	**10,054,880**
Títulos de Participación	*8,290,002*	*8,290,002*	*8,290,002*
Ganancias no realizadas	*1,792,521*	*1,792,521*	*1,764,879*
Pasivo y Patrimonio	**25,849,290**	**25,958,383**	**25,827,443**

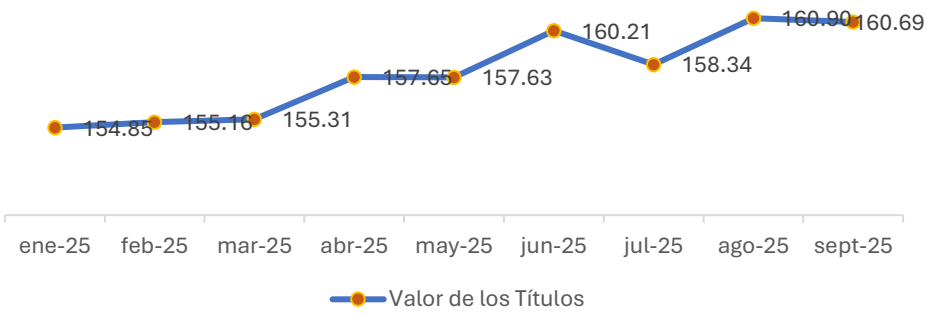
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01



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



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



HENCORP Titularizadora

INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL FONDO DE TITULARIZACIÓN DE INMUEBLES HENCORP VALORES INVERSIONES BOLIVAR 01 - FTIHVIB01

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

Información General

Asiento Registral	EM-0036-2022
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-28/2022, de fecha 10 de junio de 2022
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. EM-48/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 12 de agosto de 2022
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmado el 12 de agosto de 2022
Certificación de Integración Total del Fondo	Suscrita por el Representante Legal de los Tenedores de Valores, Sysvalores, S.A. de C.V., Casa de Corredores de Bolsa en fecha 29 de noviembre de 2022
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US$4,974,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022. Emisión de Tramo 2 por US$3,316,000.00 en fecha 08 de septiembre de 2022.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	No se celebró ninguna Junta en el período reportado

Información Financiera

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

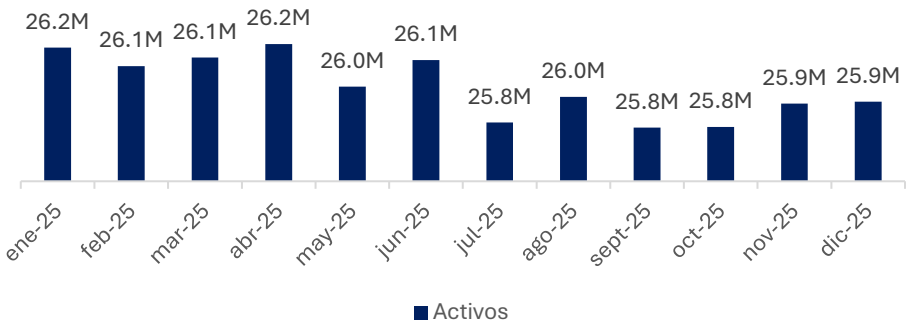
Año	2025	2025	2025
Mes	**oct-25**	**nov-25**	**dic-25**
Estado de Resultados			
Ingresos por arrendamiento	*307,153*	*307,153*	*307,153*
Otros ingresos	-	-	-
Total Ingresos	**307,153**	**307,153**	**307,153**
Gastos por administración y custodia	*5,821*	*5,680*	*5,955*
Gastos por clasificación de riesgo	*833*	*833*	*833*
Gastos por auditoría externa	*233*	*233*	*233*
Gastos financieros	*67,845*	*65,087*	*66,643*

Gasto por pago de intereses del préstamo	*63,748*	*65,256*	*62,563*
Comisiones bancarias			
Intereses por pagar			
Gastos por servicios de valuación	*-*	*-*	*-*
Gastos por seguros	*2,895*	*2,895*	*2,895*
Otros gastos	*-*	*-*	*-*
Gastos de Administración del Inmueble	*13,350*	*13,279*	*15,079*
Gastos por Honorarios Profesionales	*14,098*	*2,158*	*3,948*
Impuestos y Contribuciones	*794*	*794*	*794*
Total Gastos	**105,868**	**90,959**	**96,380**
Utilidad Neta	**201,284**	**216,194**	**210,773**

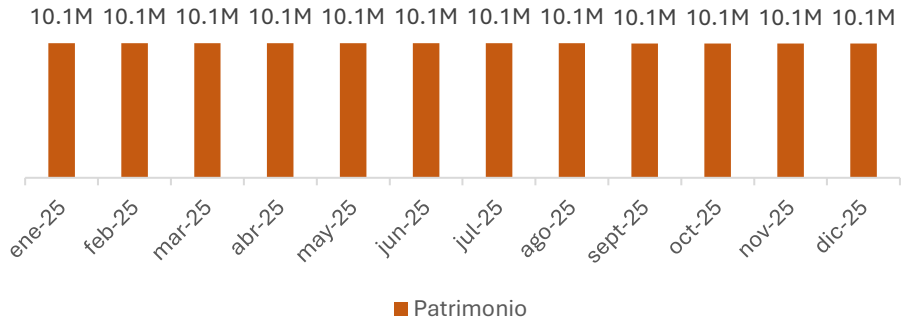
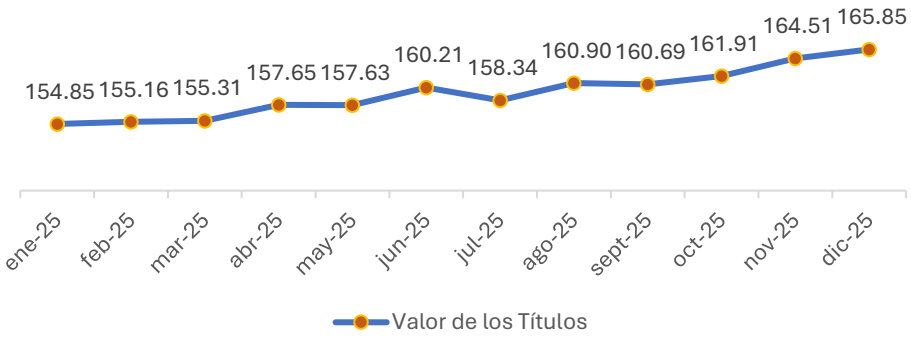
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Inversiones Bolivar 01

Año	2025	2025	2025
Mes	**oct-25**	**nov-25**	**dic-25**
Balance General			
Activos	**25,830,807**	**25,929,197**	**25,937,496**
Efectivo	*81,168*	*179,557*	*187,857*
Cuentas por cobrar			
Documentos por cobrar			
Impuestos	*3*	*3*	*3*
Activos en Titularización (Edificios)	*23,984,757*	*23,984,757*	*23,984,757*
Activos en Titularización (Mejoras Telus)	*-*	*-*	*-*
Ajuste por valorización	*1,764,879*	*1,764,879*	*1,764,879*
Gastos de colocación			
Otros activos no corrientes			
Pasivos	**15,775,927**	**15,874,316**	**15,882,616**
Documentos por pagar	*-*	*-*	*-*
Comisiones por pagar	*1,796*	*1,796*	*1,796*
Cuentas por pagar	*13,092*	*13,092*	*13,092*
Honorarios profesionales por pagar	*12,967*	*4,867*	*6,533*
Otras cuentas por pagar	*17,017*	*17,017*	*17,017*
Impuestos y retenciones	*3,874*	*387*	*910*
Préstamos con instituciones bancarias	*11,756,062*	*11,652,153*	*11,545,493*
Intereses por pagar	*17,393*	*15,084*	*17,081*
Depósitos en Garantía	*586,520*	*586,520*	*586,520*
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción	*-*	*-*	*-*
Excedentes del periodo	*2,070,102*	*2,286,296*	*2,497,068*
Excedentes por distribuir	*1,297,105*	*1,297,105*	*1,197,105*
Patrimonio	**10,054,880**	**10,054,880**	**10,054,880**
Títulos de Participación	*8,290,002*	*8,290,002*	*8,290,002*
Ganancias no realizadas	*1,764,879*	*1,764,879*	*1,764,879*
Pasivo y Patrimonio	**25,830,807**	**25,929,197**	**25,937,496**

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



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



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