

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-0019-2025
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión No. CD-41/2025, de fecha 28 de agosto de 2025
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta de Sesión de Comité de Emisiones No. CE-15-2025, de fecha 17 de octubre de 2025
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmada el 09 de septiembre de 2025
Contrato de Cesión de Activos	Escritura Pública del Contrato de Compraventa firmada el 21 de octubre de 2025
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 07 de noviembre de 2025
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$5,350,000.00 en fecha 07 de noviembre de 2025.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada el 24 de noviembre de 2025.

Información Financiera

Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Origin Uno

Año	2025	2025
Mes	Nov-25	Dec-25
Estado de Resultados		
<i>Ingresos por activos titularizados</i>	-	-
<i>Otros Ingresos</i>		
Total Ingresos	-	-
<i>Gastos por administración y custodia</i>	139,397	5,043
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	12,000	1,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	2,800	-

Gastos por servicios de valuación	5,000	-
Otros gastos	14,039	-
Gastos de Administración del Inmueble	51	-
Gastos por Honorarios Profesionales	22,000	1,000
Total Gastos	195,287	7,043
Utilidad Neta	-	195,287 - 7,043

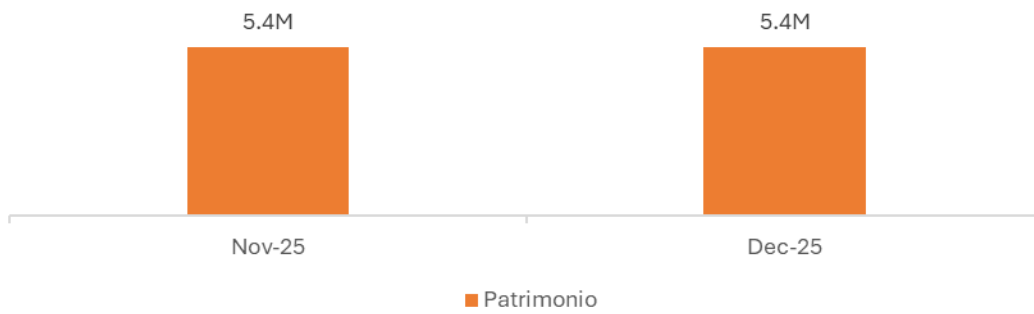
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Origin Uno

Año	2025	2025
Mes	Nov-25	Dec-25
Balance General		
Activos	6,053,756	17,571,864
Efectivo	2,328,957	4,057,328
Cuentas por cobrar		474,204
Activos en Titularización (Terreno)	2,850,000	2,850,000
Activos en Titularización (Edificio)	874,799	10,190,332
Pasivos	703,756	12,221,864
Documentos por pagar	874,799	4,081,938
Comisiones por pagar	-	21
Honorarios profesionales por pagar	19,800	21,800
Otras cuentas por pagar	4,445	4,430
Impuestos y retenciones	-	-
Préstamos con instituciones bancarias	-	-
Obligaciones por titularización de Activos a Corto Plazo	-	8,316,004
Excedentes del periodo	- 195,287	202,330
Excedentes por distribuir	-	-
Patrimonio	5,350,000	5,350,000
Títulos de Participación	5,350,000	5,350,000
Patrimonio Restringido		
Pasivo y Patrimonio	6,053,756.47	17,571,864.14

Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Origin Uno



Evolución del Patrimonio del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Origin Uno



Evolución del Valor de los Títulos de Participación del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Origin Uno

