

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-0029-2023
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-31/2023 de fecha 14 de julio de 2023
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-23-2023, de fecha 05 de diciembre de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 04 de octubre de 2023
Contrato de Cesión de Activos	Escrituras Públicas del Contrato de Compraventa: 1. Compraventa US\$9.2M de Activos, firmada el 06 de octubre de 2023 2. Compraventa de US\$39.8M de Activos, firmada el 12 de octubre de 2023 3. Compraventa US\$9.59M de Activos, firmada el 22 de noviembre de 2023
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\$5,000,000.00 en fecha 22 de diciembre de 2023.
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 Complejo Cascadas 01

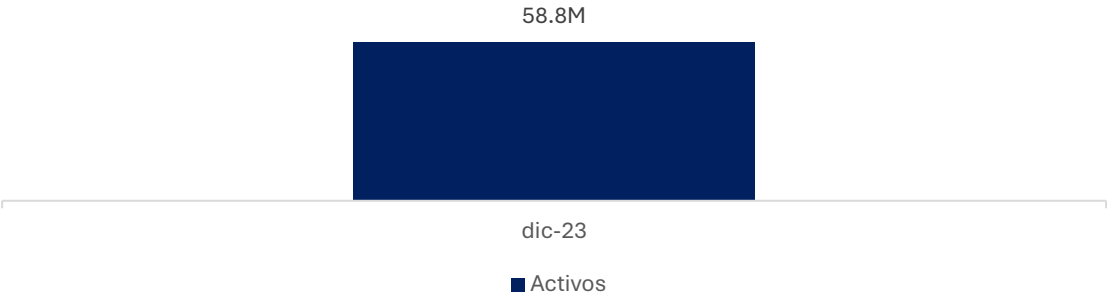
	Año	2023
	Mes	Dec-23
Estado de Resultados		
Ingresos por arrendamiento		-
Otros ingresos		-
Total Ingresos		-

<i>Gastos por administración y custodia</i>	38,380
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>	12,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>	2,800
<i>Gastos financieros</i>	-
<i>Gastos por servicios de valuación</i>	5,000
<i>Gastos por seguros</i>	-
<i>Gastos por impuestos y contribuciones</i>	
<i>Otros gastos</i>	15,670
<i>Gastos de Administración del Inmueble</i>	134
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>	22,000
Total Gastos	95,984
Utilidad Neta	(95,984)

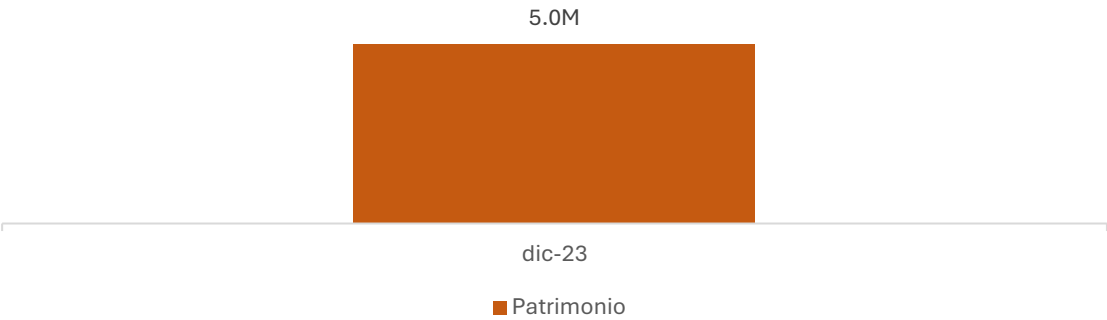
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

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

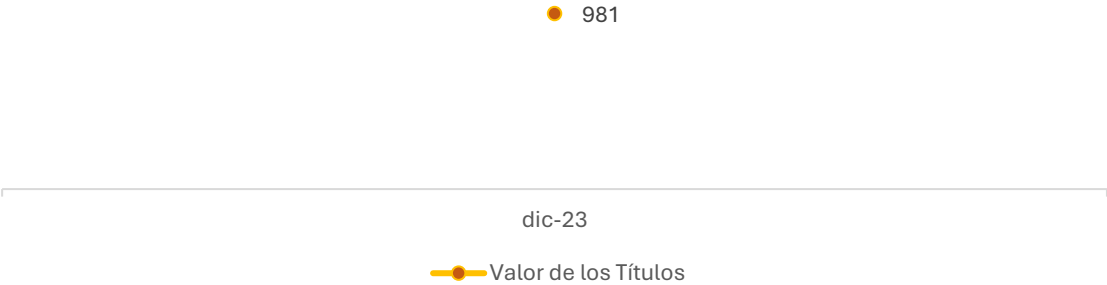
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



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



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



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

Información Financiera

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

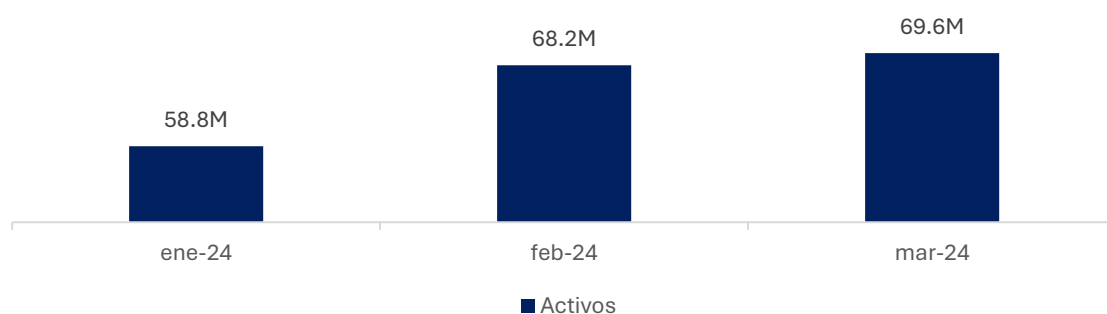
	Año Mes	2024 Jan-24	2024 Feb-24	2024 Mar-24
Estado de Resultados				
Ingresos por arrendamiento	-	762,601	787,748	
Otros ingresos	-	4,000	4,000	
Total Ingresos	-	766,601	791,748	
Gastos por administración y custodia	1,416	178,765	8,843	
Gastos por clasificación de riesgo	1,000	1,000	1,000	
Gastos por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

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

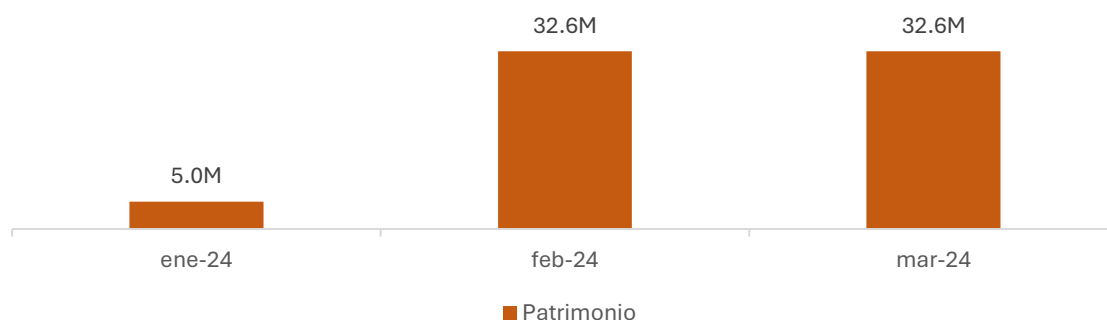
	Año Mes	2024 Jan-24	2024 Feb-24	2024 Mar-24
Balance General				
Activos	58,805,344	68,188,532	69,590,471	
Efectivo	104,563	226,675	1,534,570	
Cuentas por cobrar	-	766,601	-	
Impuestos	17	17	17	
Activos en Titularización	58,700,763	67,195,239	67,948,816	
Ajuste por valorización	-	-	-	
Gastos pagados por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

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

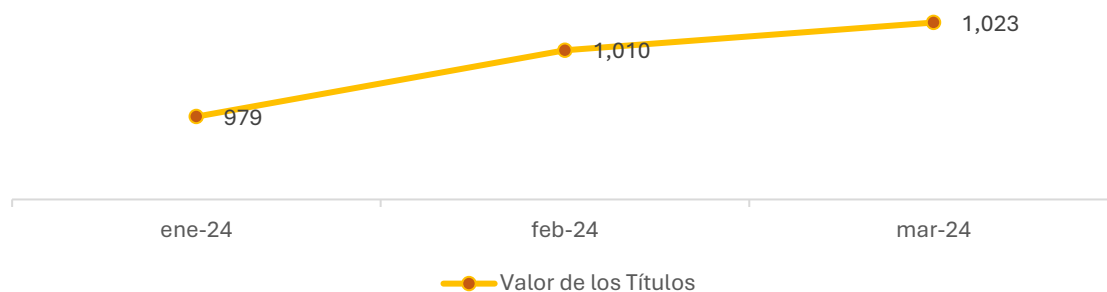
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



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



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



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

Información Financiera

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

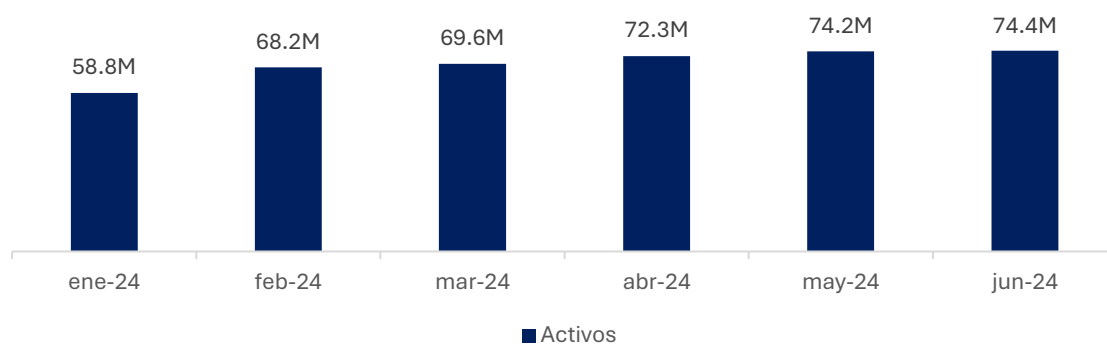
	Año	2024	2024	2024
	Mes	Apr-24	May-24	Jun-24
Estado de Resultados				
Ingresos por arrendamiento		3,075,130	853,891	872,424
Otros ingresos		4,000	29,502	13,803
Total Ingresos		3,079,130	883,392	886,227
Gastos por administración y custodia		8,677	9,674	9,492
Gastos por clasificación de riesgo		1,000	1,000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

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

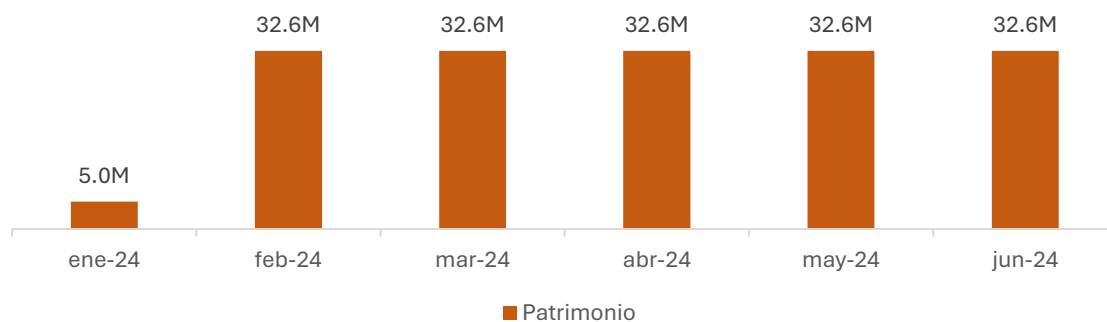
	Año	2024	2024	2024
	Mes	Apr-24	May-24	Jun-24
Balance General				
Activos		72,330,250	74,208,602	74,448,202
Efectivo		895,656	2,924,448	2,826,730
Cuentas por cobrar		2,700,279	2,433,048	2,417,349
Impuestos		17	-	1,570
Activos en Titularización		68,583,986	68,707,315	69,065,283
Ajuste por valorización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

Ganancias no realizadas			
Pasivo y Patrimonio	72,330,250	74,208,602	74,448,202

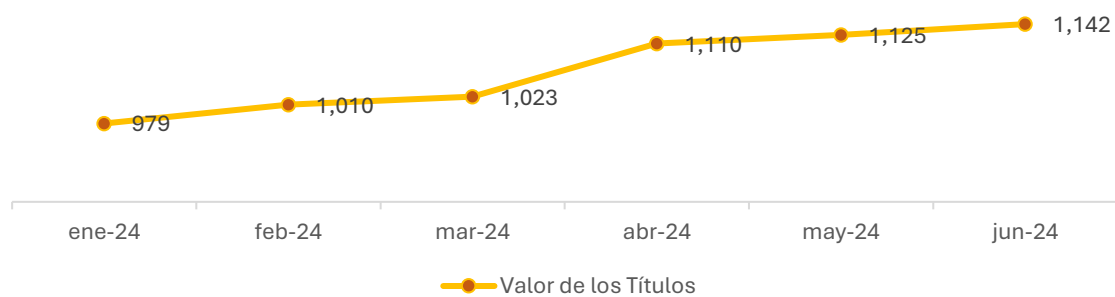
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



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



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



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

Información Financiera

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

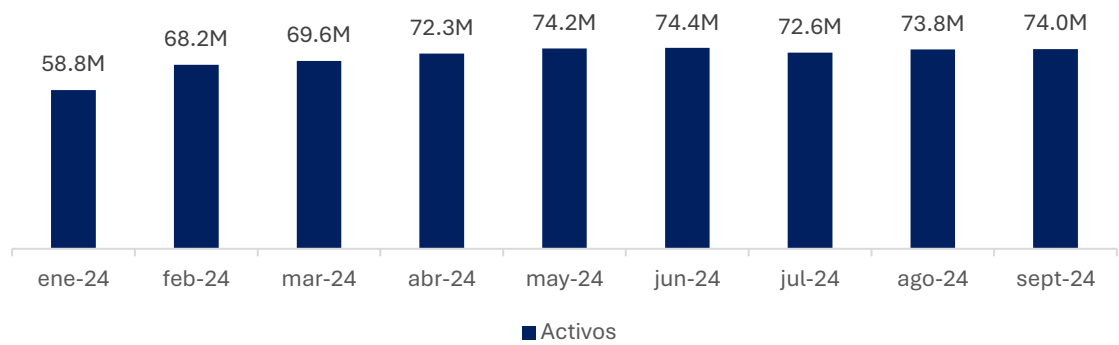
Año	2024	2024	2024
Mes	Jul-24	Aug-24	Sep-24

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

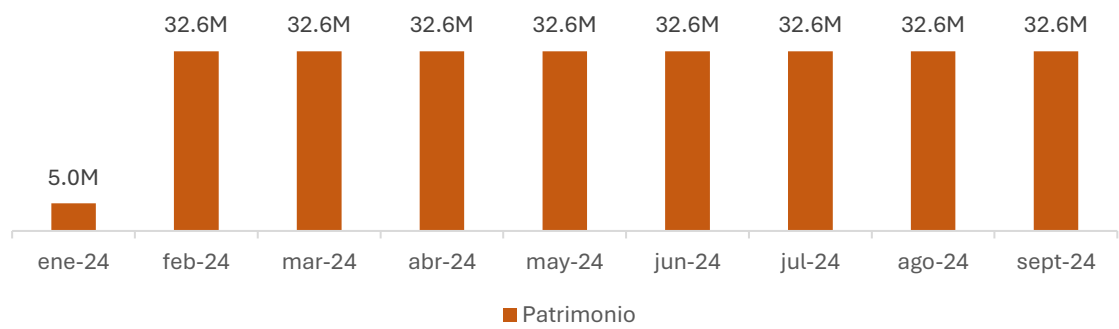
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

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

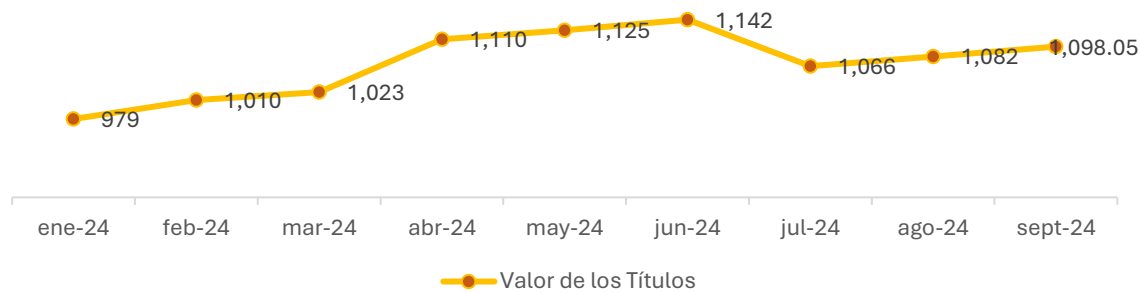
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



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



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



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

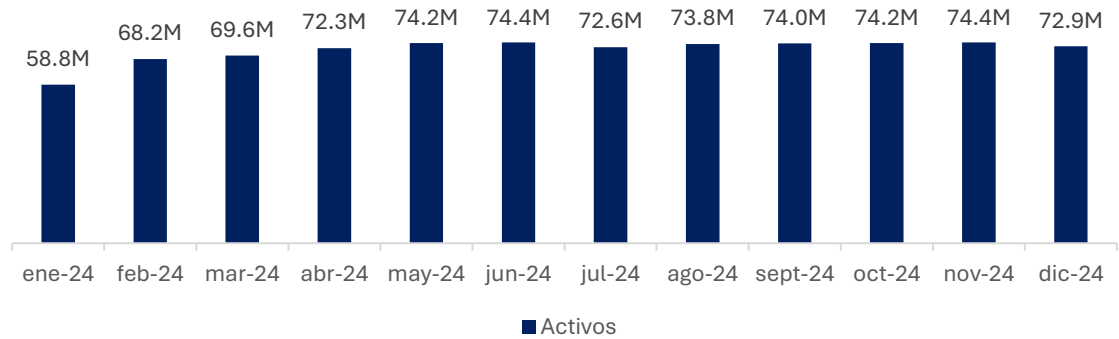
	Año Mes	2024 Oct-24	2024 Nov-24	2024 Dec-24
Estado de Resultados				
Ingresos por arrendamiento		856,066	866,387	916,648
Otros ingresos		13,066	13,939	15,049
Total Ingresos		869,132	880,326	931,697
Gastos por administración y custodia		29,735	29,172	29,830
Gastos por clasificación de riesgo		1,000	1,000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

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

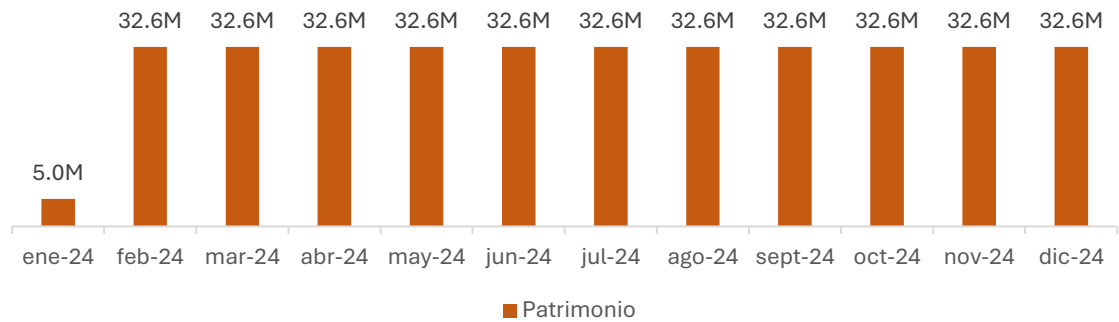
	Año Mes	2024 Oct-24	2024 Nov-24	2024 Dec-24
Balance General				
Activos		74,190,966	74,387,287	72,931,061
Efectivo		1,204,289	1,164,655	1,418,878
Cuentas por cobrar		2,423,996	2,439,406	566,061
Impuestos		16,343	14,732	18,987
Activos en Titularización		70,435,151	70,663,828	70,828,764
Ajuste por valorización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

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

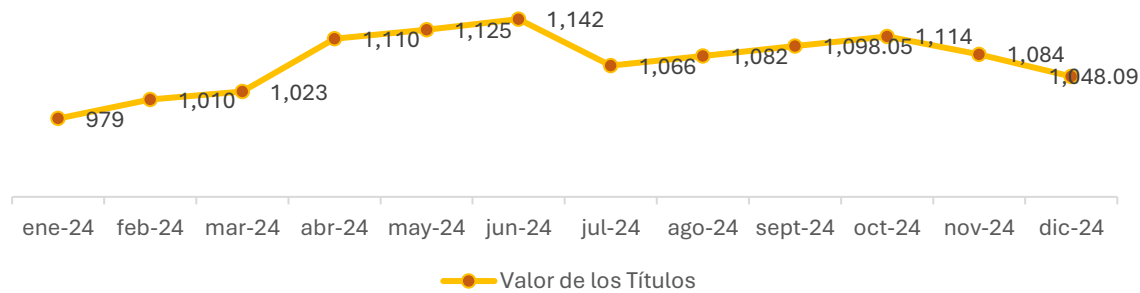
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



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



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



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

Información Financiera

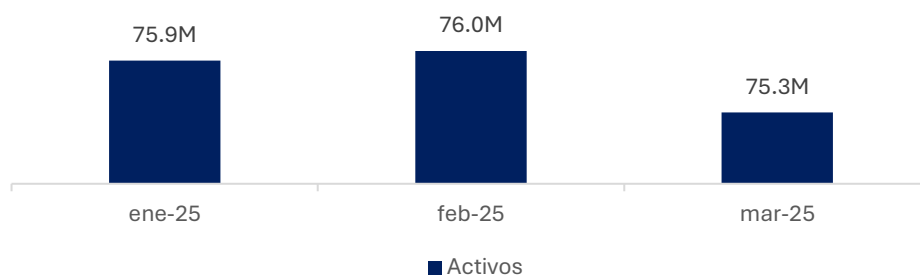
Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

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

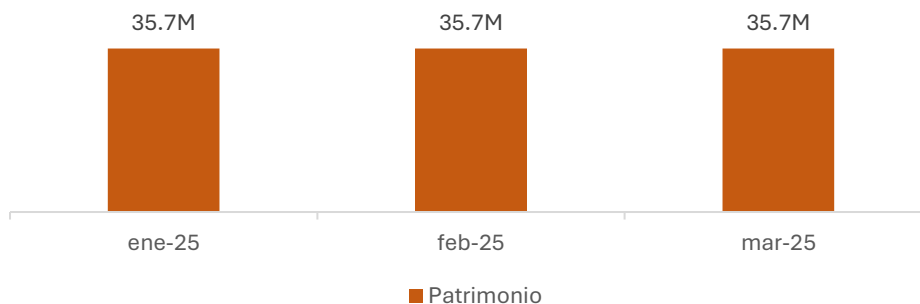
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

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

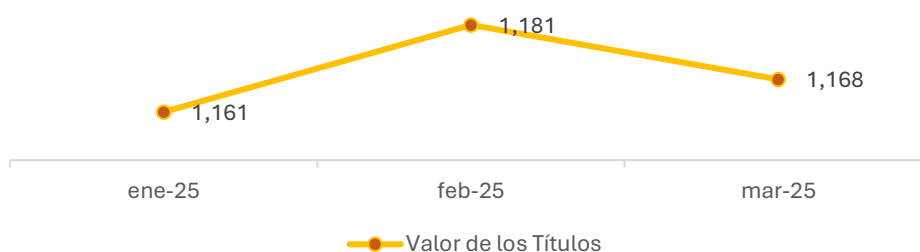
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



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



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



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

Información Financiera

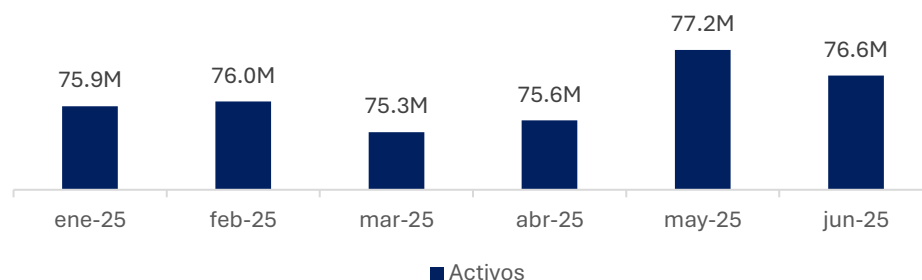
Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

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

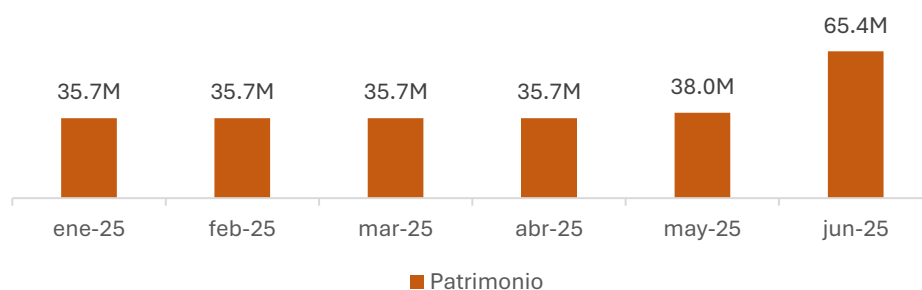
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

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

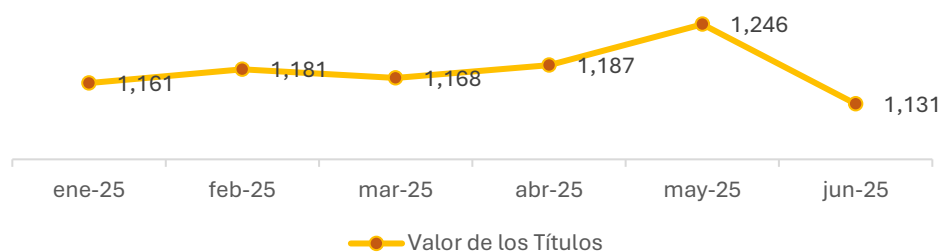
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



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



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



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-0029-2023
Autorizaciones de Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF):	Sesión CD-31/2023 de fecha 14 de julio de 2023
Autorización por Comité de Emisiones de la Bolsa de Valores de El Salvador (BVES)	Inscripción en Bolsa en Acta No. CE-23-2023, de fecha 05 de diciembre de 2023
Contrato de Titularización de Activos	Escritura Pública del Contrato de Titularización firmado el 04 de octubre de 2023
Contrato de Cesión de Activos	Escrituras Pública del Contrato de Compraventa: 1. Compraventa US\$9.2M de Activos, firmada el 06 de octubre de 2023 2. Compraventa de US\$39.8M de Activos, firmada el 12 de octubre de 2023 3. Compraventa US\$9.59M de Activos, firmada el 22 de noviembre de 2023
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 22 de marzo de 2024
Emisiones realizadas a la fecha	Emisión de Tramo 1 por US\$5,000,000.00 en fecha 22 de diciembre de 2023. Emisión de Tramo 2 por US\$27,623,000.00 en fecha 01 de febrero de 2024. Emisión de Tramo 3 por US\$979,000.00 en fecha 15 de febrero de 2024. Emisión de Tramo 4 por US\$27,377,000.00 en fecha 27 de junio de 2025.
Cantidad de Juntas de Tenedores Celebradas en el período	Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Tenedores de Valores celebrada el 10 de julio de 2025.

Información Financiera

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

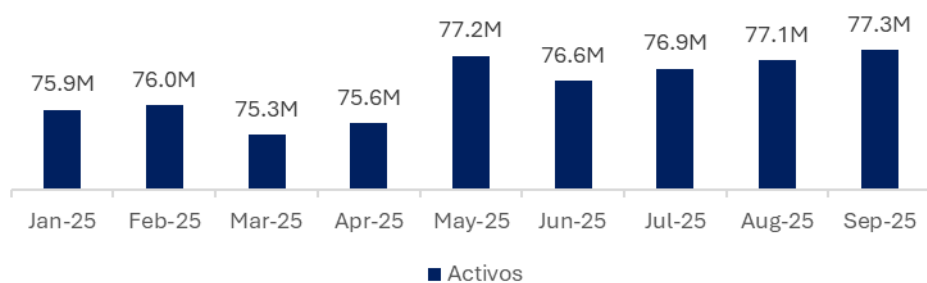
	Año	2025	2025	2025
	Mes	Jul-25	Aug-25	Sep-25
Estado de Resultados				
Ingresos por arrendamiento		943,192	944,288	944,310
Otros ingresos		15,320	17,235	12,573
Total Ingresos		958,512	961,523	956,884
Gastos por administración y custodia		19,985	20,057	19,471
Gastos por clasificación de riesgo		1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa		233	233	233
Gastos financieros		991	991	991
Gastos por servicios de valuación		-	-	-
Gastos por seguros		6,932	5,256	5,256
Gastos por impuestos y contribuciones		-	-	0
Otros gastos		-	-	5,400
Gastos de Administración del Inmueble		109,014	113,300	103,105
Gastos por Honorarios Profesionales		25,595	1,000	1,000
Total Gastos		163,751	141,838	136,457
Utilidad Neta		794,761	819,685	820,426

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

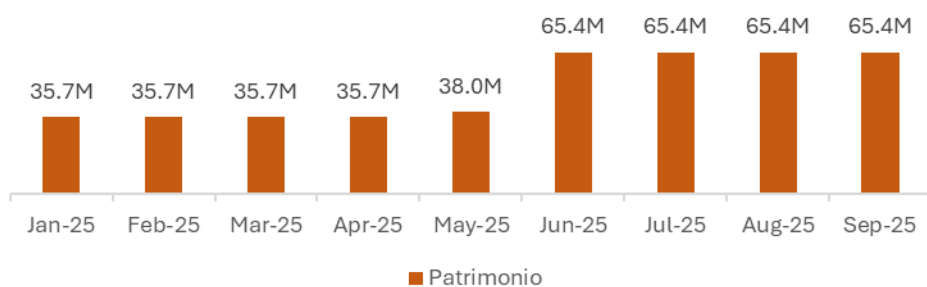
	Año	2025	2025	2025
	Mes	Jul-25	Aug-25	Sep-25
Balance General				
Activos		76,875,851	77,063,046	77,308,630
Efectivo		378,826	523,037	746,490
Cuentas por cobrar		36,548	71,400	72,055
Impuestos		3,901	1,332	1,338
Activos en Titularización		70,945,961	70,962,909	70,990,626
Ajuste por valorización		5,408,673	5,408,673	5,408,673
Gastos pagados por anticipado		10,738	5,482	226
Otros activos no corrientes		91,206	90,214	89,223
Pasivos		11,467,179	11,654,374	11,899,957
Documentos por pagar		8,687,264	8,687,264	8,687,264
Comisiones por pagar		469	469	469
Cuentas por pagar		28,605	504	23,428
Honorarios profesionales por pagar		38,233	40,233	42,467
Otras cuentas por pagar		3,581	3,581	3,581
Impuestos y retenciones		10,490	4,099	4,099
Depósitos por Arrendamientos		22,865	22,865	22,865
Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción		-	-	-
Excedentes del periodo		4,306,780	5,126,465	5,946,892
Excedentes por distribuir		(1,631,108)	(2,231,108)	(2,831,108)
Patrimonio		65,408,673	65,408,673	65,408,673

Títulos de Participación	60,000,000	60,000,000	60,000,000
Ganancias no realizadas	5,408,673	5,408,673	5,408,673
Pasivo y Patrimonio	76,875,851	77,063,046	77,308,630
Check	-	-	-
Activos Netos	76,875,851	77,063,046	77,308,630

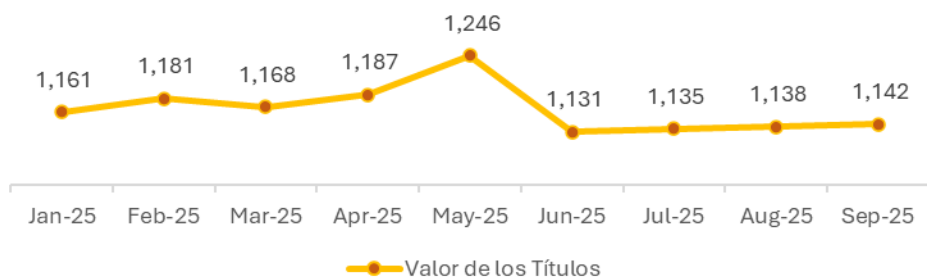
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



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



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



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

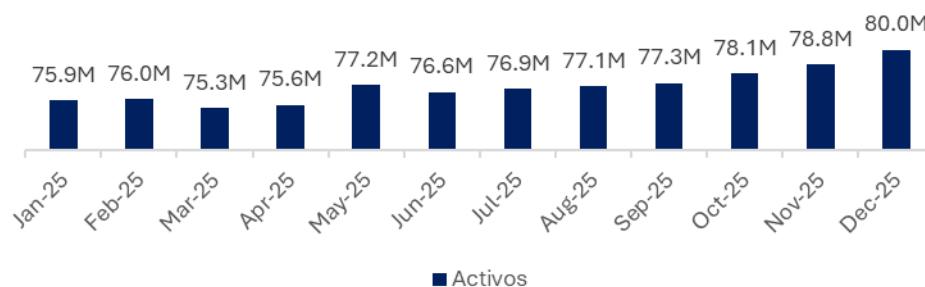
	Año	2025	2025	2025
	Mes	Oct-25	Nov-25	Dec-25
Estado de Resultados				
<i>Ingresos por arrendamiento</i>		1,004,608	885,156	946,492
<i>Otros ingresos</i>		17,116	17,663	16,527
Total Ingresos		1,021,724	902,819	963,019
<i>Gastos por administración y custodia</i>		10,343	10,343	10,343
<i>Gastos por clasificación de riesgo</i>		1,000	1,000	1,000
<i>Gastos por auditoría externa</i>		233	233	233
<i>Gastos financieros</i>		89,223	-	-
<i>Gastos por servicios de valuación</i>		-	-	7,000
<i>Gastos por seguros</i>		-	-	-
<i>Gastos por impuestos y contribuciones</i>		0	0	-
<i>Otros gastos</i>		-	65	-
<i>Gastos de Administración del Inmueble</i>		154,028	111,582	109,943
<i>Gastos por Honorarios Profesionales</i>		14,817	2,325	6,979
Total Gastos		269,644	125,548	135,499
Utilidad Neta		752,080	777,271	827,521

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

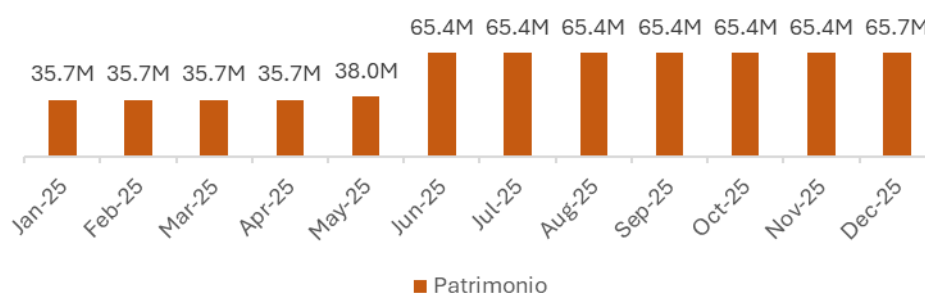
	Año	2025	2025	2025
	Mes	Oct-25	Nov-25	Dec-25
Balance General				
Activos		78,050,609	78,815,074	79,966,728
<i>Efectivo</i>		1,467,858	2,330,258	3,080,057
<i>Cuentas por cobrar</i>		174,617	72,894	108,052
<i>Impuestos</i>		902	4,690	1,326
<i>Activos en Titularización</i>		70,998,333	70,998,333	71,035,401
<i>Ajuste por valorización</i>		5,408,673	5,408,673	5,741,667
<i>Gastos pagados por anticipado</i>		226	226	226
<i>Otros activos no corrientes</i>		-	-	-
Pasivos		12,641,936	13,406,401	14,225,061
<i>Documentos por pagar</i>		8,687,264	8,687,264	8,687,264
<i>Comisiones por pagar</i>		469	469	469
<i>Cuentas por pagar</i>		-	-	-
<i>Honorarios profesionales por pagar</i>		44,467	46,700	36,700
<i>Otras cuentas por pagar</i>		3,581	3,581	3,581
<i>Impuestos y retenciones</i>		15,426	387	1,527
<i>Depósitos por Arrendamientos</i>		22,865	22,865	22,865
<i>Ingresos por Preventa por Proyectos de Construcción</i>		-	-	-
<i>Excedentes del periodo</i>		6,698,972	7,476,243	8,303,763
<i>Excedentes por distribuir</i>		(2,831,108)	(2,831,108)	(2,831,108)
Patrimonio		65,408,673	65,408,673	65,741,667
<i>Títulos de Participación</i>		60,000,000	60,000,000	60,000,000

<i>Ganancias no realizadas</i>	5,408,673	5,408,673	5,741,667
Pasivo y Patrimonio	78,050,609	78,815,074	79,966,728

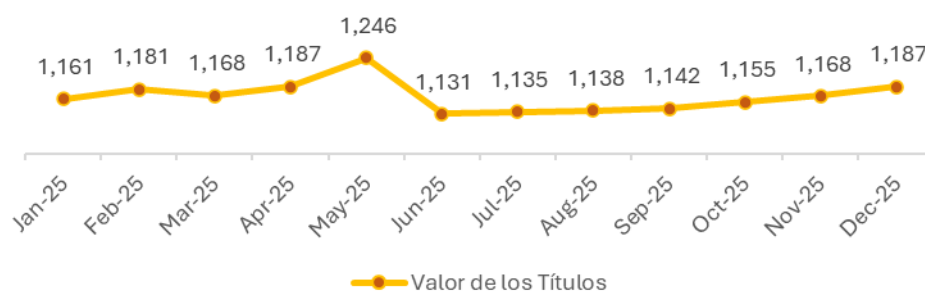
Evolución de los Activos del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01



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



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



Fecha del Informe	Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
Trimestre reportado	1er Trimestre del año 2026

Información General

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

Información Financiera

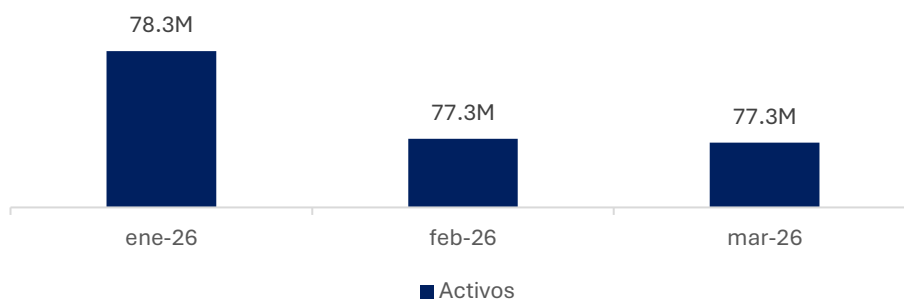
Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

	Año	2026	2026	2026
	Mes	ene-26	feb-26	mar-26
Estado de Resultados				
Ingresos por arrendamiento		949,166	958,537	959,608
Ingresos por inversiones				
Otros ingresos		19,556	18,605	22,030
Total Ingresos		968,722	977,142	981,638
Gastos por administración y custodia		20,844	18,492	20,164
Gastos por clasificación de riesgo		1,000	1,000	1,000
Gastos por auditoría externa		233	233	233
Gastos por seguros		6,926	6,926	6,926
Gastos por impuestos y contribuciones		-	-	3,781
Gastos de Administración del Inmueble		96,369	164,101	121,330
Gastos por Honorarios Profesionales		1,170	1,000	1,000
Amortización en gastos de colocación				
Impuestos y Contribuciones				
Total Gastos		126,542	191,752	154,434
Utilidad Neta		842,180	785,390	827,204

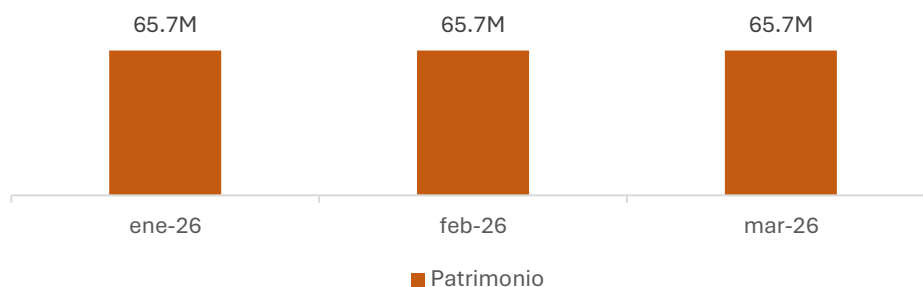
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

	Año	2026	2026	2026
	Mes	ene-26	feb-26	mar-26
Balance General				
Activos		78,313,052	77,296,242	77,250,206
Efectivo		1,466,610	441,982	323,129
Cuentas por cobrar		5,669	5,308	9,519
Impuestos		1,880	1,688	1,495
Activos en Titularización		71,041,593	71,056,892	71,132,616
Activos en Titularización (Mejoras Telus)				
Ajuste por valorización		5,741,667	5,741,667	5,741,667
Gastos pagados por anticipado		55,632	48,706	41,781
Pasivos		12,571,385	11,554,576	11,508,540
Documentos por pagar		6,187,264	4,387,264	3,537,264
Comisiones por pagar		469	469	469
Cuentas por pagar		-	-	5,388
Honorarios profesionales por pagar		38,933	41,167	12,700
Otras cuentas por pagar		7,018	2,424	2,424
Impuestos y retenciones		-	161	-
Depósitos por Arrendamientos		22,865	22,865	22,865
Excedentes del periodo		842,180	1,627,570	2,454,774
Excedentes por distribuir		5,472,655	5,472,655	5,472,655
Patrimonio		65,741,667	65,741,667	65,741,667
Títulos de Participación		60,000,000	60,000,000	60,000,000
Ganancias no realizadas		5,741,667	5,741,667	5,741,667
Pasivo y Patrimonio		78,313,052	77,296,242	77,250,206

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



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



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



Fecha del Informe	Del 1 de abril al 30 de junio de 2026
Trimestre reportado	2do Trimestre del año 2026

Información General

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

Información Financiera

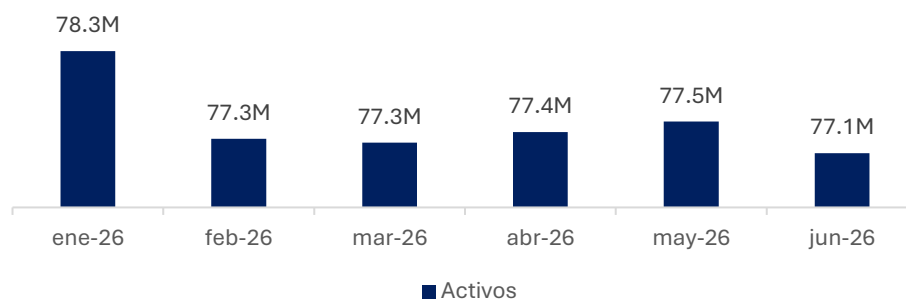
Estado de excedentes del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

	Año	2026	2026	2026
	Mes	abr-26	may-26	jun-26
Estado de Resultados				
Ingresos por arrendamiento		962,330	962,770	968,355
Ingresos por inversiones				145
Otros ingresos		17,472	18,144	19,003
Total Ingresos		979,802	980,914	987,503
Gastos por administración y custodia		19,517	20,184	19,578
Gastos por clasificación de riesgo		1,000	-	-
Gastos por auditoría externa		233	233	233
Gastos por seguros		32,000	13,051	13,051
Otros gastos		-	33	1,158
Gastos de Administración del Inmueble		109,845	114,015	119,620
Gastos por Honorarios Profesionales		1,000	1,350	1,000
Total Gastos		163,595	148,867	154,640
Utilidad Neta		816,207	832,047	832,863

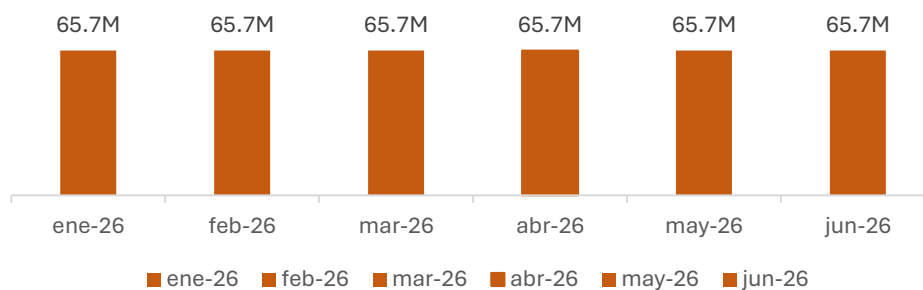
Balance General del Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Complejo Cascadas 01

	Año	2026	2026	2026
	Mes	abr-26	may-26	jun-26
Balance General				
Activos		77,374,319	77,496,573	77,129,235
Efectivo		453,803	575,109	114,930
Cuentas por cobrar		10,148	10,558	10,420
Impuestos		1,230	1,035	794
Activos en Titularización		71,132,616	71,140,276	71,140,276
Ajuste por valorización		5,741,667	5,741,667	5,741,667
Gastos pagados por anticipado		34,855	27,929	21,003
Pasivos		11,632,652	11,754,907	11,387,568
Documentos por pagar		2,837,264	2,137,264	937,264
Comisiones por pagar		469	469	469
Cuentas por pagar		11,060	-	-
Honorarios profesionales por pagar		14,933	16,167	16,000
Otras cuentas por pagar		2,424	2,424	2,424
Impuestos y retenciones		-	35	-
Depósitos por Arrendamientos		22,865	22,865	22,865
Excedentes del periodo		3,270,980	4,103,027	4,935,890
Excedentes por distribuir		5,472,655	5,472,655	5,472,655
Patrimonio		65,741,667	65,741,667	65,741,667
Títulos de Participación		60,000,000	60,000,000	60,000,000
Ganancias no realizadas		5,741,667	5,741,667	5,741,667
Pasivo y Patrimonio		77,374,319	77,496,573	77,129,235

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



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



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

