

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	9,217,681.14
101	ACTIVO CORRIENTE	1,784,365.50
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	172,564.32
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	172,564.32
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	172,564.32
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,611,801.18
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,611,801.18
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,477,201.27
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,477,201.27
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,443,785.22
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	154,917.15
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	236,681.16
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	358,377.52
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	693,809.39
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	13,091.39
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,228.84
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,085.83
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	3,199.52
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	6,577.20
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	20,324.66
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,414.96
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	8,876.10
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,409.61
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	4,623.99
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	134,599.91
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	81,799.92
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	62,130.74
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	13,815.11
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	8,971.39
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	13,082.39
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	26,261.85
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	3,849.49
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	3,849.49
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	15,819.69
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	52,799.99
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	51,203.04
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,596.95
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,433,315.64
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,416,015.79
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,416,015.79
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	6,854,246.21
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	220,326.80
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	341,442.78
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	17,299.85

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	17,299.85
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	17,299.85
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	17,299.85
TOTAL ACTIVO		9,217,681.14
2	PASIVO	9,216,681.14
201	PASIVO CORRIENTE	2,478,233.40
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,477,673.62
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,458,383.65
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,458,383.65
201.06.03.02.01	VACTH 6 CLASE A1	2,458,383.65
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	19,289.97
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	19,289.97
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	559.78
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	146.67
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	1.73
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	144.94
201.07.07	OTROS	413.11
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	80.00
201.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	333.11
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,738,447.74
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,738,447.74
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	5,223,214.11
202.05.03.01	VACTH 6 CLASE A1	913,214.11
202.05.03.02	VACTH 6 CLASE A2	2,930,000.00
202.05.03.03	VACTH 6 CLASE A3	1,379,000.00
202.05.03.04	VACTH 6 CLASE A4	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,515,233.63
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,515,233.63
TOTAL PASIVO		9,216,681.14
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
301.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,000.00
Utilidad:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		9,217,681.14

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16,025,631.06
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,005,539.81
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	16,005,539.81
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	16,005,539.81
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20,091.25
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	20,091.25

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Codigo	Cuenta	Saldo
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	20,091.25
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,025,631.06
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,025,631.06
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,005,539.81
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	20,091.25
900.04	ACREEDORAS	24,665,916.48
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	24,665,916.48
900.04.01.01	EN GARANTIA	24,665,916.48
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	24,665,916.48
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	24,665,916.48
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	24,665,916.48
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f)

Gerente

f)

Contador



FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	995,255.40
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	961,517.84
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	961,517.83
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	961,517.83
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	941,152.20
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	15,865.31
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	4,500.32
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
403	OTROS INGRESOS	33,737.56
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	33,737.56
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	33,737.56
TOTAL		995,255.40
5	GASTOS	995,255.40
502	GASTOS	995,255.40
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,300.67
502.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	387.08
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	590.18
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	125.10
502.02.29	OTROS GASTOS	2,948.31
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,912.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	36.31
502.03	GASTOS FINANCIEROS	984,102.89
502.03.01	INTERESES	879,692.88
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	879,692.88
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	245,715.42
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	178,338.71
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	94,932.53
502.03.01.01.04	RENDIMIENTO CLASE A4	360,706.22
502.03.02	COMISIONES	1,675.28
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALO	1,675.28
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	1,675.28
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	97,524.56
502.03.03.04	TITULARIZACION	97,524.56
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	66,212.67
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	6,160.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	4,102.78
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	21,049.11
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,210.17
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	5,210.17
502.04	OTROS GASTOS	6,851.84
502.04.02	OTROS	6,851.84
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	6,851.84
TOTAL		995,255.40

Utilidad:	0.00
-----------	------

**FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-
BID1**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-11-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2015

Página: 2 de 2

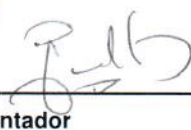
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 

Gerente

f) 

Contador