



FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 02-09-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	9,738,127.08
1.1	FONDOS DISPONIBLES	199,291.97
1.1.03	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	199,291.97
1.1.03.10	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	199,291.97
1.1.03.10.21	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	199,291.97
1.4	CARTERA DE CREDITOS	9,427,745.96
1.4.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	9,104,355.08
1.4.03.05	DE 1 A 30 DIAS	157,553.75
1.4.03.05.01	DE 1 A 30 DIAS	157,553.75
1.4.03.10	DE 31 A 90 DIAS	244,460.94
1.4.03.10.01	DE 31 A 90 DIAS	244,460.94
1.4.03.15	DE 91 A 180 DIAS	359,500.31
1.4.03.15.01	DE 91 A 180 DIAS	359,500.31
1.4.03.20	DE 181 A 360 DIAS	727,975.33
1.4.03.20.01	DE 181 A 360 DIAS	727,975.33
1.4.03.25	DE MAS DE 360 DIAS	7,614,864.75
1.4.03.25.01	DE MAS DE 360 DIAS	7,614,864.75
1.4.11	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	146,888.42
1.4.11.05	DE 1 A 30 DIAS	967.26
1.4.11.05.01	DE 1 A 30 DIAS	967.26
1.4.11.10	DE 31 A 90 DIAS	1,588.20
1.4.11.10.01	DE 31 A 90 DIAS	1,588.20
1.4.11.15	DE 91 A 180 DIAS	2,436.22
1.4.11.15.01	DE 91 A 180 DIAS	2,436.22
1.4.11.20	DE 181 A 360 DIAS	5,072.96
1.4.11.20.01	DE 181 A 360 DIAS	5,072.96
1.4.11.25	DE MAS DE 360 DIAS	136,823.78
1.4.11.25.01	DE MAS DE 360 DIAS	136,823.78
1.4.27	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA QUE NO DEVENGA INT	163,024.84
1.4.27.05	DE 1 A 30 DIAS	6,931.29
1.4.27.05.01	DE 1 A 30 DIAS	6,931.29
1.4.27.10	DE 31 A 90 DIAS	4,724.73
1.4.27.10.01	DE 31 A 90 DIAS	4,724.73
1.4.27.15	DE 91 A 180 DIAS	6,258.42
1.4.27.15.01	DE 91 A 180 DIAS	6,258.42
1.4.27.20	DE 181 A 360 DIAS	12,291.80
1.4.27.20.01	DE 181 A 360 DIAS	12,291.80
1.4.27.25	DE MAS DE 360 DIAS	132,818.60
1.4.27.25.01	DE MAS DE 360 DIAS	132,818.60
1.4.51	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	13,477.62
1.4.51.10	DE 31 A 90 DIAS	2,269.98
1.4.51.10.01	DE 31 A 90 DIAS	2,269.98
1.4.51.15	DE 91 A 270 DIAS	6,583.65
1.4.51.15.01	DE 91 A 180 DIAS	6,583.65



FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 02-09-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1.4.51.20	DE 270 A 360 DÍAS	2,121.65
1.4.51.20.01	DE 270 A 360 DIAS	2,121.65
1.4.51.25	DE 361 720 DIAS	2,502.34
1.4.51.25.01	DE 361 A 720 DIAS	2,502.34
1.6	CUENTAS POR COBRAR	92,368.58
1.6.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	59,153.17
1.6.03.15	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	57,689.43
1.6.03.45	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,463.74
1.6.14	PAGOS POR CUENTA DE CLIENTES	2,942.44
1.6.14.90	OTROS	2,942.44
1.6.14.90.02	CUENTAS POR COBRAR - CARTERA	2,942.44
1.6.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	30,272.97
1.6.90.01	CUENTAS POR COBRAR CTH	30,272.97
1.9	OTROS ACTIVOS	18,720.57
1.9.04	GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS	18,720.57
1.9.04.90	OTROS	18,720.57
1.9.04.90.05	PREMIO EN COMPRA DE CARTERA	18,720.57
TOTAL ACTIVO		9,738,127.08
2	PASIVOS	9,737,127.08
2.5	CUENTAS POR PAGAR	1,456,536.22
2.5.01	INTERESES POR PAGAR	1,456,357.54
2.5.01.50	OTROS TITULOS VALORES	1,456,357.54
2.5.01.50.01	INTERESES TITULOS VACTH6	20,657.34
2.5.01.50.02	RENDIMIENTO CLASE A4	1,435,700.20
2.5.04	RETENCIONES	178.68
2.5.04.05	RETENCIONES FISCALES	178.68
2.5.04.05.11	2% RETENCION EN LA FUENTE	178.68
2.7	VALORES EN CIRCULACION	8,280,590.86
2.7.03	OTROS TITULOS VALORES	8,280,590.86
2.7.03.90	Otros titulos valores	8,280,590.86
2.7.03.90.01	VACTH 6 CLASE A1	3,970,590.86
2.7.03.90.02	VACTH 6 CLASE A2	2,930,000.00
2.7.03.90.03	VACTH 6 CLASE A3	1,379,000.00
2.7.03.90.04	VACTH 6 CLASE A4	1,000.00
TOTAL PASIVOS		9,737,127.08
3	PATRIMONIO	1,000.00
3.1	CAPITAL SOCIAL	1,000.00
3.1.01	CAPITAL PAGADO	1,000.00
3.1.01.04	PERSONAS JURIDICAS LOCALES	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO		1,000.00
Utilidad:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		9,738,127.08



FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-
BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 02-09-2015

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
7.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16,371,237.67
7.1.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,360,705.11
7.1.01.10	EN CUSTODIA	16,360,705.11
7.1.01.10.01	DOCUMENTOS	16,360,705.11
7.1.09	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO"	10,532.56
7.1.09.15	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	10,532.56
7.2	DEUDORAS POR CONTRA	16,371,237.67
7.2.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,360,705.11
7.2.09	INTERESES EN SUSPENSO	10,532.56
7.3	ACREEDORAS POR CONTRA	25,314,116.93
7.3.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	25,314,116.93
7.4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	25,314,116.93
7.4.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	25,314,116.93
7.4.01.20	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	25,314,116.93
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) _____

Contador



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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-08-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 02-09-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	GASTOS	760,402.10
4.1	INTERESES CAUSADOS	671,637.98
4.1.04	VALORES EN CIRCULACION Y OBLIGACIONES CONVERT	671,637.98
4.1.04.15	OTROS TITULOS VALORES	671,637.98
4.1.04.15.01	INTERESES OTROS TITULOS VALORES	671,637.98
4.1.04.15.01.01	INTERES CLASE A1	191,722.47
4.1.04.15.01.02	INTERES CLASE A2	129,700.88
4.1.04.15.01.03	INTERES CLASE A3	69,041.84
4.1.04.15.01.04	RENDIMIENTO CLASE A4	281,172.79
4.2	COMISIONES CAUSADAS	3,065.97
4.2.90	VARIAS	3,065.97
4.2.90.03	COMISIONES SERVICIO CUSTODIA	3,065.97
4.3	PERDIDAS FINANCIERAS	3,789.45
4.3.06	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	3,789.45
4.5	GASTOS DE OPERACION	75,056.86
4.5.02	HONORARIOS	72,596.67
4.5.02.10	HONORARIOS PROFESIONALES	72,596.67
4.5.02.10.03	HONORARIOS AGENTE DE MANEJO	65,204.67
4.5.02.10.04	HONORARIOS AGENTE PAGADOR	4,480.00
4.5.02.10.05	HONORARIOS AUDITORIA	2,912.00
4.5.03	SERVICIOS VARIOS	419.40
4.5.03.15	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	193.54
4.5.03.90	OTROS SERVICIOS	225.86
4.5.03.90.03	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	225.86
4.5.04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	1,925.28
4.5.04.90	IMPUESTOS Y APORTES PARA OTROS ORGANISMOS E I	1,925.28
4.5.07	OTROS GASTOS	115.51
4.5.07.05	SUMINISTROS DIVERSOS	101.30
4.5.07.05.01	SUMINISTROS DE OFICINAS	101.30
4.5.07.90	OTROS	14.21
4.5.07.90.05	GASTOS BANCARIOS	14.21
4.7	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	6,851.84
4.7.03	INTERESES Y COMISIONES DEVENGADOS EN EJERCICI	6,851.84
4.7.03.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	6,851.84
TOTAL		760,402.10
5	INGRESOS	760,402.10
5.1	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS	726,664.54
5.1.04	INTERESES DE CARTERA DE CREDITOS	726,664.54
5.1.04.15	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	712,332.69
5.1.04.30	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	10,870.25
5.1.04.50	DE MORA	3,461.60
5.6	OTROS INGRESOS	33,737.56
5.6.04	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	33,737.56
5.6.04.20	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	33,737.56
TOTAL		760,402.10

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



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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-08-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 02-09-2015

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) _____
Contador