

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 13-10-2015

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	9,549,793.75
101	ACTIVO CORRIENTE	1,798,626.73
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	183,787.68
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	183,787.68
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	183,787.68
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,614,839.05
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,614,839.05
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,478,817.87
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,478,817.87
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,449,396.77
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	153,150.07
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	239,838.98
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	359,258.36
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	697,149.36
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	11,900.81
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,624.47
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,794.02
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	2,751.94
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	5,730.38
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	17,520.29
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,271.19
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	7,881.72
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,210.51
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	3,156.87
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	136,021.18
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	83,569.78
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	66,022.19
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	14,504.27
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	9,887.82
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	14,269.91
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	27,360.19
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	3,802.05
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	3,802.05
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	13,745.54
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	52,451.40
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	50,097.28
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	2,354.12
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,751,167.02
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,732,945.85
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,732,945.85
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	7,219,412.90
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	176,855.10
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	336,677.85
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	18,221.17

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 13-10-2015

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	18,221.17
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	18,221.17
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	18,221.17
TOTAL ACTIVO		9,549,793.75
2	PASIVO	9,548,793.75
201	PASIVO CORRIENTE	2,489,365.73
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,489,150.69
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,468,969.84
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,468,969.84
201.06.03.02.01	VACTH 6 CLASE A1	2,468,969.84
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	20,180.85
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	20,180.85
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	215.04
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	215.04
201.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	39.04
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	149.98
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	26.02
202	PASIVO NO CORRIENTE	7,059,428.02
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	7,059,428.02
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	5,602,891.88
202.05.03.01	VACTH 6 CLASE A1	1,292,891.88
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	1,456,536.14
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,456,536.14
TOTAL PASIVO		9,548,793.75
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:		9,549,793.75

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16,322,338.34
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,304,784.07
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	16,304,784.07
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	16,304,784.07
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	17,554.27
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	17,554.27
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	17,554.27
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,322,338.34

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 13-10-2015

Página: 3 de 3

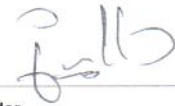
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,322,338.34
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,304,784.07
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	17,554.27
900.04	ACREEDORAS	25,175,880.30
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	25,175,880.30
900.04.01.01	EN GARANTIA	25,175,880.30
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	25,175,880.30
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	25,175,880.30
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	25,175,880.30
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 
Gerente

f) 
Contador

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-09-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 13-10-2015

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	834,292.44
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	800,554.88
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	800,554.88
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	800,554.88
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	784,503.62
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	12,329.62
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	3,721.64
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		834,292.44
5	GASTOS	834,292.44
502	GASTOS	834,292.44
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,071.65
502.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	193.54
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	108.30
502.02.29	OTROS GASTOS	2,929.63
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,912.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	17.63
502.03	GASTOS FINANCIEROS	823,368.95
502.03.01	INTERESES	736,263.21
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	736,263.21
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	210,668.92
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	145,913.49
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	77,672.07
502.03.01.01.04	RENDIMIENTO CLASE A4	302,008.73
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 INSCRIPCIÓN	1,675.28
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	81,141.61
502.03.03.04	TITULARIZACION	81,141.61
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	65,540.67
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	5,040.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	3,417.59
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	7,143.35
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,288.85
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	4,288.85
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		834,292.44

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

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-09-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 13-10-2015

Página: 2 de 2

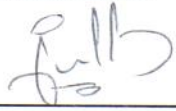
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

f) 

Gerente

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 

Contador