

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	8,442,443.59
101	ACTIVO CORRIENTE	1,852,979.73
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	229,048.12
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	229,048.12
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	229,048.12
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,623,931.61
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,623,931.61
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,511,062.73
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,511,062.73
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,468,786.00
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	163,641.16
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	238,522.60
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	354,730.09
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	711,892.15
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	17,632.43
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,200.40
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,739.79
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	4,038.98
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	8,653.26
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	24,644.30
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,371.23
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	9,763.96
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,618.51
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	8,198.46
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	692.14
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	112,868.88
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	59,717.34
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	34,990.01
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	7,351.66
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	5,011.83
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	6,934.08
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	15,692.44
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	2,792.84
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	2,792.84
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	21,934.49
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	53,151.54
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	51,226.77
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,924.77
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,589,463.86
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,574,081.13
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,574,081.13
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	6,082,923.84
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	227,963.17
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	263,194.12

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	15,382.73
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	15,382.73
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	15,382.73
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	15,382.73
TOTAL ACTIVO		8,442,443.59
2	PASIVO	8,441,443.59
201	PASIVO CORRIENTE	1,959,878.16
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,959,704.94
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,942,473.66
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,942,473.66
201.06.03.02.01	VACTH 6 CLASE A1	1,942,473.66
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	17,231.28
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	17,231.28
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	173.22
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	173.22
201.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	8.78
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	158.58
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	5.86
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,481,565.43
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,481,565.43
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	4,837,289.24
202.05.03.01	VACTH 6 CLASE A1	527,289.24
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	1,644,276.19
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,644,276.19
TOTAL PASIVO		8,441,443.59
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:		8,442,443.59

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15,357,002.95
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,327,794.68
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	15,327,794.68
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	15,327,794.68
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	29,208.27
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	20,003.38

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

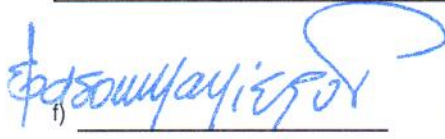
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

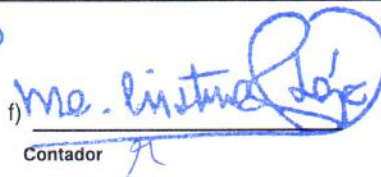
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	20,003.38
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,357,002.95
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,357,002.95
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,327,794.68
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	20,003.38
900.04	ACREEDORAS	23,835,997.61
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	23,835,997.61
900.04.01.01	EN GARANTIA	23,835,997.61
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	23,835,997.61
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	23,835,997.61
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	23,835,997.61
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador



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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-05-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	305,332.80
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	296,806.53
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	296,806.53
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	296,806.53
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	287,329.97
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	7,796.22
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,680.34
403	OTROS INGRESOS	8,526.27
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	8,526.27
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	8,526.27
TOTAL		305,332.80
5	GASTOS	305,332.80
502	GASTOS	305,332.80
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,747.73
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	81.98
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	73.92
502.02.29	OTROS GASTOS	2,591.83
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,573.76
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	18.07
502.03	GASTOS FINANCIEROS	293,318.78
502.03.01	INTERESES	246,399.45
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	246,399.45
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	54,955.92
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	64,850.44
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	34,520.92
502.03.01.01.04	RENDIMIENTO CLASE A4	92,072.17
502.03.02	COMISIONES	1,249.05
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALO	1,249.05
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	1,249.05
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	44,207.18
502.03.03.04	TITULARIZACION	30,655.18
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	1,344.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	2,240.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,344.00
502.03.03.04.06	OTROS	25,727.18
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	13,552.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,463.10
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	1,463.10
502.04	OTROS GASTOS	9,266.29
502.04.02	OTROS	9,266.29
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	9,266.29
TOTAL		305,332.80

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

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-04-2016

Usuario: KJACOME

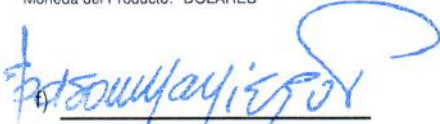
Fecha: 10-05-2016

Página: 2 de 2

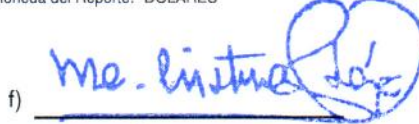
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



Gerente

f) 

Contador