

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
4	ACTIVO	8,431,604.96
101	ACTIVO CORRIENTE	1,655,456.46
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	130,326.33
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	130,326.33
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	130,326.33
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,525,130.13
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,525,130.13
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,384,916.18
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,384,916.18
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,340,835.00
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	158,835.67
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	219,642.48
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	324,112.23
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	638,244.62
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	12,363.33
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,337.17
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,975.82
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	2,848.53
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	6,201.81
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA POR VENCER	1,870.09
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	297.91
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	303.29
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	308.76
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	960.13
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	29,738.72
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,475.33
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	7,043.69
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,020.81
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	8,441.45
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	7,757.44
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA REFINANCIADA VENCIDA	109.04
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	109.04
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	140,213.95
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	99,914.25
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	64,742.46
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	13,825.14
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	9,332.57
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	13,182.61
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	28,402.14
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA NO DEVENGA INTERESES	1,633.47
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	333.02
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	227.03
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	348.25
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	725.17

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	4,351.42
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	4,351.42
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	29,186.90
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	40,299.70
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	38,193.74
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,916.74
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA	189.22
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,776,148.50
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,765,591.52
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,765,591.52
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	4,165,094.72
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	173,154.63
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	17,886.00
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	370,731.60
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360	38,734.57
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10,556.98
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10,556.98
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	10,556.98
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	10,556.98
TOTAL ACTIVO		6,431,604.96
2	PASIVO	6,430,604.96
201	PASIVO CORRIENTE	1,722,514.87
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,722,380.12
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,710,384.52
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,710,384.52
201.06.03.02.01	VACTH 6 CLASE A1	176,207.22
201.06.03.02.02	VACTH 6 CLASE A2	1,534,177.30
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	11,995.60
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	11,995.60
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	134.75
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	134.75
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	134.75
202	PASIVO NO CORRIENTE	4,708,090.09
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4,708,090.09
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,775,822.70
202.05.03.02	VACTH 6 CLASE A2	1,395,822.70
202.05.03.03	VACTH 6 CLASE A3	1,379,000.00
202.05.03.04	VACTH 6 CLASE M	1,000.00
202.05.06	INTERESES POR PAGAR	1,932,267.39
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,932,267.39
TOTAL PASIVO		6,430,604.96
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.04	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 3 de 3

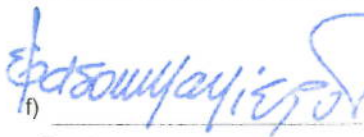
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

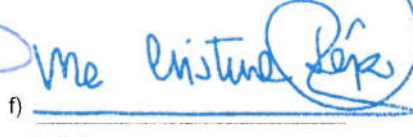
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
301.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,000.00
Utilidad:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		6,431,604.96

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,479,343.05
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	13,445,979.99
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	13,445,979.99
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	13,445,979.99
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	33,363.06
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	24,158.17
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	22,889.96
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,268.21
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	13,479,343.05
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	13,479,343.05
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	13,445,979.99
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	24,158.17
900.04	ACREEDORAS	21,028,840.96
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	21,028,840.96
900.04.01.01	EN GARANTIA	21,028,840.96
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	21,028,840.96
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	21,028,840.96
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	21,028,840.96
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	234,863.83
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	220,806.69
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	220,806.69
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	220,806.69
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	211,270.67
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	6,601.34
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	711.37
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	2,223.31
403	OTROS INGRESOS	14,056.94
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	14,056.94
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	14,056.94
TOTAL		234,863.83
5	GASTOS	234,863.83
502	GASTOS	234,863.83
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,567.52
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	759.97
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	41.52
502.02.29	OTROS GASTOS	1,266.03
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,101.24
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	12.02
502.02.29.99	OTROS GASTOS	152.77
502.03	GASTOS FINANCIEROS	229,377.68
502.03.01	INTERESES	194,339.92
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	194,339.92
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	10,813.39
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	64,850.40
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	34,620.89
502.03.01.01.04	RENDIMIENTO CLASE A4	84,155.24
502.03.02	COMISIONES	863.57
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	863.57
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	863.57
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	32,914.44
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	1,368.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	23,566.44
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	2,280.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,368.00
502.03.03.04.06	OTROS	19,918.44
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,980.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,259.75
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	1,259.75
502.04	OTROS GASTOS	3,918.63
502.04.02	OTROS	3,918.63
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	3,918.63
TOTAL		234,863.83
Utilidad:		0.00

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-BID1

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-04-2017

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 09-05-2017

Página: 2 de 2

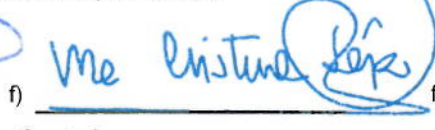
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 

Gerente

f) 

Contador

f) _____

Auditor