

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	7,779,300.06
101	ACTIVO CORRIENTE	1,856,608.99
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	278,165.43
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	278,165.43
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	278,165.43
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,577,443.56
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,577,443.56
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,479,977.35
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,479,977.35
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,435,927.86
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	162,776.79
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	236,391.82
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	344,265.61
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	692,493.86
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	18,383.88
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,389.57
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,839.60
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	4,186.07
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	8,968.44
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA POR VENCER	1,602.92
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	139.29
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	282.35
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	287.45
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	893.83
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	24,062.87
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,612.92
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	5,865.02
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,950.39
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	10,132.20
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	2,502.34
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	97,466.21
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	49,367.97
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	34,571.74
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	7,980.81
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	5,440.54
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	7,420.71
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	13,729.68
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	4,731.24
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	4,731.24
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	10,064.99
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	48,098.24
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	45,519.93
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	2,559.65
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA	18.66

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,923,691.07
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,910,171.94
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,910,171.94
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	5,408,439.53
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	221,872.05
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	19,154.89
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	260,705.47
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	13,519.13
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	13,519.13
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	13,519.13
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	13,519.13
TOTAL ACTIVO		7,779,300.06
2	PASIVO	7,778,300.06
201	PASIVO CORRIENTE	2,267,342.97
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,267,183.74
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,251,708.15
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,251,708.15
201.06.03.02.01	VACTH 6 CLASE A1	1,700,660.12
201.06.03.02.02	VACTH 6 CLASE A2	551,048.03
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	15,475.59
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	15,475.59
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	159.23
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	124.86
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	124.86
201.07.07	OTROS	34.37
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	34.37
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,510,957.09
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	5,510,957.09
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	3,768,951.97
202.05.03.02	VACTH 6 CLASE A2	2,378,951.97
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	1,752,005.12
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,752,005.12
TOTAL PASIVO		7,778,300.06
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:		7,779,300.06

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

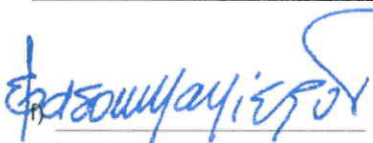
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

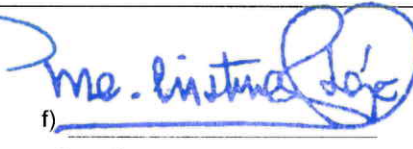
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14,767,536.21
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,737,685.18
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	14,737,685.18
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	14,737,685.18
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	29,851.03
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	20,646.14
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	20,646.14
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	14,767,536.21
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	14,767,536.21
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,737,685.18
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	20,646.14
900.04	ACREEDORAS	22,933,485.63
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	22,933,485.63
900.04.01.01	EN GARANTIA	22,933,485.63
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	22,933,485.63
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	22,933,485.63
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	22,933,485.63
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00



Gerente



f)

Contador

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	588,200.08
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	577,206.10
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	577,206.10
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	577,206.10
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	556,605.91
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	16,567.92
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	206.37
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	3,825.90
403	OTROS INGRESOS	10,993.98
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,993.98
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	10,993.98
TOTAL		588,200.08
5	GASTOS	588,200.08
502	GASTOS	588,200.08
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,806.49
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	81.98
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	115.92
502.02.29	OTROS GASTOS	2,608.59
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,573.76
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	34.83
502.03	GASTOS FINANCIEROS	576,127.30
502.03.01	INTERESES	494,241.45
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	494,241.45
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	95,697.63
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	129,700.88
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	69,041.84
502.03.01.01.04	RENDIMIENTO CLASE A4	199,801.10
502.03.02	COMISIONES	1,499.05
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	1,499.05
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	1,499.05
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	77,060.10
502.03.03.04	TITULARIZACION	59,700.10
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	2,706.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	4,510.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	2,706.00
502.03.03.04.06	OTROS	49,778.10
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	17,360.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,326.70
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	3,326.70
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		588,200.08

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

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES


f) _____

Gerente

Moneda del Reporte: DOLARES


f) _____

Contador