

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

## ESTADO DE SITUACION

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	Saldo
1	ACTIVO	11,655,514.51
101	ACTIVO CORRIENTE	1,268,007.06
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17,488.84
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	17,488.84
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	17,488.84
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,250,518.42
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,250,518.42
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,165,754.66
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,165,754.66
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,165,754.66
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	128,705.02
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	196,417.80
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	285,695.16
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	554,936.68
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	84,763.76
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	15,398.36
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	12,135.39
101.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,262.97
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	69,365.40
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	69,365.40
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	10,387,507.45
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10,387,507.45
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	10,387,507.45
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	10,387,507.45
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>11,655,514.51</b>
2	PASIVO	11,662,475.44
201	PASIVO CORRIENTE	11,662,475.44
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	11,638,968.98
201.03.01	LOCALES	11,638,968.98
201.03.01.03	OTRAS	11,638,968.98
201.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	11,638,968.98
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	23,491.88
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	23,491.88
201.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGADA	23,491.88
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	14.58
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14.58
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	14.58
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>11,662,475.44</b>
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,000.00</b>

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

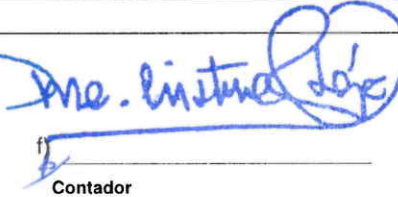
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

<b>Pérdida:</b>	<b>7,960.93</b>
<b>Pasivo + Patrimonio-Pérdida:</b>	<b>11,655,514.51</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16,463,611.30
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,463,611.30
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	16,463,611.30
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	16,463,611.30
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,463,611.30
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,463,611.30
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,463,611.30
900.04	ACREEDORAS	27,771,265.22
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	27,771,265.22
900.04.01.01	EN GARANTIA	27,771,265.22
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	27,771,265.22
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	27,771,265.22
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	27,771,265.22
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

  
Gerente

  
Contador

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

## ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-08-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 12-09-2016

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

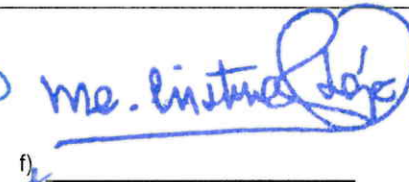
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	826,083.70
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	826,083.70
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	826,083.70
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	826,083.70
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	824,098.16
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,985.54
<b>TOTAL</b>		<b>826,083.70</b>
5	GASTOS	834,044.63
502	GASTOS	834,044.63
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	205.71
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	115.92
502.02.29	OTROS GASTOS	89.79
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	89.79
502.03	GASTOS FINANCIEROS	833,838.92
502.03.01	INTERESES	826,083.70
502.03.01.02	OTROS INTERESES	826,083.70
502.03.01.02.01	INTERESES CARTERA COMPRADA NO PAGADA	826,083.70
502.03.03	POR PRESTACION DE SERV. DE ADMINISTRACION Y M	7,755.22
502.03.03.04	TITULARIZACION	7,755.22
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	7,755.22
<b>TOTAL</b>		<b>834,044.63</b>

Perdida:	7,960.93
----------	----------



Gerente

  
f) \_\_\_\_\_  
Contador