

**ESTADO DE SITUACIÓN**
**Al 30 de Abril de 2019**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	3,360,216.51
1.01	ACTIVO CORRIENTE	983,661.78
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	126,268.79
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	126,268.79
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	126,268.79
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	857,392.99
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	857,392.99
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	770,960.92
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	770,960.92
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	712,034.09
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	86,097.07
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	123,180.03
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	176,460.41
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	326,296.58
1.01.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	18,652.13
1.01.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,607.74
1.01.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,511.72
1.01.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	4,419.12
1.01.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	10,113.55
1.01.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA P	2,516.67
1.01.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	555.07
1.01.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	378.41
1.01.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	385.24
1.01.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	1,197.95
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	37,022.06
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,005.57
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	11,425.75
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,337.88
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,532.06
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	9,720.80
1.01.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA REFINA	401.82
1.01.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	135.14
1.01.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	266.68
1.01.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	334.15
1.01.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	38.47
1.01.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	223.74
1.01.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	71.94
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	86,432.07
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	65,166.59
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	43,412.04
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	10,109.70
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	6,892.07
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	10,104.57
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	16,305.70
1.01.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA NO	2,024.53
1.01.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	412.75
1.01.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	281.38
1.01.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	431.62
1.01.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	898.78
1.01.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	576.28
1.01.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	117.48
1.01.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	80.10
1.01.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	122.86
1.01.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	255.84
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	14,296.11
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	14,296.11
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	4,857.63
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	21,265.48
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	19,553.93
1.01.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	841.06
1.01.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	870.49
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,376,554.73
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2,373,235.50
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2,373,235.50
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,067,252.70
1.02.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA PO	173,945.66
1.02.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	45,342.28

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	49,776.39
1.02.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	35,411.52
1.02.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	1,506.95
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,319.23
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,319.23
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	3,319.23
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	3,319.23
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>3,360,216.51</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>117,245.73</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>3,477,462.24</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	3,359,216.51
2.01	PASIVO CORRIENTE	946,890.88
2.01.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	946,823.36
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	944,066.16
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	944,066.16
2.01.06.03.02.03	VACTH 6 CLASE A3	944,066.16
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	2,757.20
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	2,757.20
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	67.52
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	67.52
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	67.52
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	2,412,325.63
2.02.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	2,412,325.63
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,000.00
2.02.05.03.04	VACTH 6 CLASE A4	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,411,325.63
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	2,411,325.63
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>3,359,216.51</b>

**PATRIMONIO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
3.01	CAPITAL	1,000.00
3.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
3.01.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>117,245.73</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>3,477,462.24</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,844,043.10
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	7,822,157.02
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	7,822,157.02
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	7,822,157.02
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	21,886.08
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	21,886.08
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	20,046.41
9.00.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,608.18
9.00.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	231.49
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,844,043.10
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,844,043.10
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-7,822,157.02
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-21,886.08
9.00.04	ACREEDORAS	-12,194,797.28
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-12,194,797.28
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-12,194,797.28
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-12,194,797.28



# FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA CTH-BID 1

## ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Abril de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG\_R0031  
Usuario: VILLARREALA  
Fecha: 21/05/2019  
Página: 3 de 3  
Nivel: 9

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	12,194,797.28
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	12,194,797.28
<b>TOTAL DE</b>	<b>N/N</b>	<b>0.00</b>

Contador

Gerente General