

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Junio de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | ACTIVO | 2,307,898.58 |
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE | 619,730.47 |
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 57,248.55 |
| 1.01.01.03 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS | 57,248.55 |
| 1.01.01.03.01 | PRODUBANCO CTA CTE 2005169042 | 57,248.55 |
| 1.01.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | 562,481.92 |
| 1.01.02.05 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO | 562,481.92 |
| 1.01.02.05.01 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER | 471,741.80 |
| 1.01.02.05.01.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE | 471,741.80 |
| 1.01.02.05.01.02.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR | 402,881.29 |
| 1.01.02.05.01.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 52,651.02 |
| 1.01.02.05.01.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 72,644.82 |
| 1.01.02.05.01.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 100,696.17 |
| 1.01.02.05.01.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 176,889.28 |
| 1.01.02.05.01.02.02 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF | 22,683.19 |
| 1.01.02.05.01.02.02.01 | DE 1 A 30 DIAS | 2,825.54 |
| 1.01.02.05.01.02.02.02 | DE 31 A 90 DIAS | 3,536.96 |
| 1.01.02.05.01.02.02.03 | DE 91 A 180 DIAS | 5,176.21 |
| 1.01.02.05.01.02.02.04 | DE 181 A 360 DIAS | 11,144.48 |
| 1.01.02.05.01.02.03 | CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA P | 2,574.51 |
| 1.01.02.05.01.02.03.01 | DE 1 A 30 DIAS | 410.13 |
| 1.01.02.05.01.02.03.02 | DE 31 A 90 DIAS | 417.53 |
| 1.01.02.05.01.02.03.03 | DE 91 A 180 DIAS | 425.06 |
| 1.01.02.05.01.02.03.04 | DE 181 A 360 DIAS | 1,321.79 |
| 1.01.02.05.01.02.04 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN | 42,272.41 |
| 1.01.02.05.01.02.04.02 | DE 31 A 90 DIAS | 4,438.56 |
| 1.01.02.05.01.02.04.03 | DE 91 A 270 DIAS | 9,969.47 |
| 1.01.02.05.01.02.04.04 | DE 271 A 360 DIAS | 2,330.21 |
| 1.01.02.05.01.02.04.05 | DE 361 A 720 DIAS | 9,818.25 |
| 1.01.02.05.01.02.04.06 | DE MAS DE 720 DIAS | 15,715.92 |
| 1.01.02.05.01.02.05 | CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA REFINA | 1,330.40 |
| 1.01.02.05.01.02.05.02 | DE 31 A 90 DIAS | 153.17 |
| 1.01.02.05.01.02.05.03 | DE 91 A 270 DIAS | 890.77 |
| 1.01.02.05.01.02.05.04 | DE 271 A 360 DIAS | 286.46 |
| 1.01.02.05.02 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE | 90,740.12 |
| 1.01.02.05.02.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE | 52,781.57 |
| 1.01.02.05.02.02.01 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA | 38,945.61 |
| 1.01.02.05.02.02.01.01 | DE 1 A 30 DIAS | 13,422.55 |
| 1.01.02.05.02.02.01.02 | DE 31 A 90 DIAS | 7,013.95 |
| 1.01.02.05.02.02.01.03 | DE 91 A 180 DIAS | 6,753.58 |
| 1.01.02.05.02.02.01.04 | DE 181 A 360 DIAS | 11,755.53 |
| 1.01.02.05.02.02.02 | CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA NO | 2,294.56 |
| 1.01.02.05.02.02.02.01 | DE 1 A 30 DIAS | 467.80 |
| 1.01.02.05.02.02.02.02 | DE 31 A 90 DIAS | 318.91 |
| 1.01.02.05.02.02.02.03 | DE 91 A 180 DIAS | 489.20 |
| 1.01.02.05.02.02.02.04 | DE 181 A 360 DIAS | 1,018.65 |
| 1.01.02.05.02.02.10 | CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA | 8,239.23 |
| 1.01.02.05.02.02.10.01 | CUENTAS POR COBRAR CARTERA | 8,239.23 |
| 1.01.02.05.02.02.11 | CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE | 3,302.17 |
| 1.01.02.05.02.16 | RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES | 37,958.55 |
| 1.01.02.05.02.16.01 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE | 33,518.30 |
| 1.01.02.05.02.16.02 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE | 2,380.24 |
| 1.01.02.05.02.16.03 | INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE | 2,060.01 |
| 1.02 | ACTIVOS NO CORRIENTES | 1,688,168.11 |
| 1.02.06 | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | 1,686,415.16 |
| 1.02.06.03 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR | 1,686,415.16 |
| 1.02.06.03.01 | CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS | 1,361,581.44 |
| 1.02.06.03.02 | CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA PO | 125,453.14 |
| 1.02.06.03.03 | CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA | 42,971.92 |
| 1.02.06.03.04 | CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA | 123,291.70 |
| 1.02.06.03.05 | CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA QU | 33,116.96 |
| 1.02.08 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 1,752.95 |
| 1.02.08.11 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 1,752.95 |
| 1.02.08.11.01 | OTROS ACTIVOS | 1,752.95 |
| 1.02.08.11.01.01 | PRIMA EN CARTERA COMPRADA | 1,752.95 |
| TOTAL DE ACTIVO | | 2,307,898.58 |

TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS **125,406.71**
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS **2,433,305.29**

PASIVO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 2 | PASIVO | 2,306,898.58 |
| 2.01 | PASIVO CORRIENTE | 788,165.95 |
| 2.01.06 | PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID | 787,552.00 |
| 2.01.06.05 | INTERESES POR PAGAR | 787,552.00 |
| 2.01.06.05.03 | RENDIMIENTO CLASE A4 | 787,552.00 |
| 2.01.07 | OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | 613.95 |
| 2.01.07.01 | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 613.95 |
| 2.01.07.01.05 | 2% RETENCION EN LA FUENTE | 548.17 |
| 2.01.07.01.10 | 2,75% RETENCION EN LA FUENTE | 65.78 |
| 2.02 | PASIVO NO CORRIENTE | 1,518,732.63 |
| 2.02.05 | PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI | 1,518,732.63 |
| 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 | 1,517,732.63 |
| 2.02.05.05.01 | RENDIMIENTO CLASE A4 | 1,517,732.63 |
| TOTAL DE PASIVO | | 2,306,898.58 |

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 |
| TOTAL DE PATRIMONIO | | 1,000.00 |

TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS **125,406.71**

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS **2,433,305.29**

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|
| 9.00.01 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 5,695,880.41 |
| 9.00.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D | 5,660,189.70 |
| 9.00.01.01.01 | VALORES EN GARANTIA | 5,660,189.70 |
| 9.00.01.01.01.01 | GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS | 5,660,189.70 |
| 9.00.01.04 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 35,690.71 |
| 9.00.01.04.03 | CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDI | 14,099.63 |
| 9.00.01.04.04 | "INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E | 21,591.08 |
| 9.00.01.04.04.01 | CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA | 17,875.12 |
| 9.00.01.04.04.02 | CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA | 3,715.96 |
| 9.00.02 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | -5,695,880.41 |
| 9.00.02.01 | ACREEDORAS POR EL CONTRA | -5,695,880.41 |
| 9.00.02.01.01 | VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D | -5,660,189.70 |
| 9.00.02.01.03 | CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD | -14,099.63 |
| 9.00.02.01.04 | INTERESES EN SUSPENSO | -21,591.08 |
| 9.00.04 | ACREEDORAS | -8,776,457.09 |
| 9.00.04.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE | -8,776,457.09 |
| 9.00.04.01.01 | EN GARANTIA | -8,776,457.09 |
| 9.00.04.01.01.04 | BIENES INMUEBLES EN GARANTIA | -8,776,457.09 |
| 9.00.05 | DEUDORES POR EL CONTRA | 8,776,457.09 |
| 9.00.05.01 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE | 8,776,457.09 |
| TOTAL DE N/N | | 0.00 |

me. Cristina Lopez

[Handwritten signature]



FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA CTH-BID 1

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Junio de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG_R0031
Usuario: VILLARREALA
Fecha: 13/07/2020
Página: 3 de 3
Nivel: 9

Contador

Gerente General