

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Septiembre de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,183,546.64
1.01	ACTIVO CORRIENTE	585,046.25
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	57,210.46
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	57,210.46
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	57,210.46
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	527,835.79
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	527,835.79
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	437,212.88
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	437,212.88
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	374,768.17
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	53,699.84
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	67,800.02
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	96,552.27
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	156,716.04
1.01.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	16,972.04
1.01.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,023.82
1.01.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,728.52
1.01.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	4,185.39
1.01.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	8,034.31
1.01.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA P	2,597.64
1.01.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	413.81
1.01.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	421.28
1.01.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	646.22
1.01.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	1,116.33
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	40,219.21
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,169.28
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	6,991.76
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,393.58
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	8,957.20
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	18,707.39
1.01.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA REFINA	2,655.82
1.01.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	588.06
1.01.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	1,341.89
1.01.02.05.01.02.05.04	DE 271 A 360 DIAS	439.41
1.01.02.05.01.02.05.05	DE 361 A 720 DIAS	286.46
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	90,622.91
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	50,849.00
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	31,126.15
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	9,971.24
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	4,856.06
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	6,571.81
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	9,727.04
1.01.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA NO	8,809.65
1.01.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,796.06
1.01.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,224.42
1.01.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,878.18
1.01.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,910.99
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	8,025.93
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	8,025.93
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	2,887.27
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	39,773.91
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	34,939.18
1.01.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,059.18
1.01.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,775.55
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,598,500.39
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,596,892.77
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,596,892.77
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,304,834.05
1.02.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA PO	116,260.13
1.02.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	42,744.64
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	96,400.52
1.02.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA QU	36,653.43
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,607.62
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,607.62
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	1,607.62
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	1,607.62

TOTAL DE

ACTIVO		
ACTIVO		2,183,546.64
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		178,470.10
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		2,362,016.74

PASIVO		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,182,546.64
2.01	PASIVO CORRIENTE	681,752.05
2.01.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	681,143.00
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	681,143.00
2.01.06.05.03	RENDIMIENTO CLASE A4	681,143.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	609.05
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	609.05
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	545.80
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	63.25
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	1,500,794.59
2.02.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,500,794.59
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	1,499,794.59
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,499,794.59
TOTAL DE PASIVO		2,182,546.64

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		178,470.10
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		2,362,016.74

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,140,512.69
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	5,104,432.67
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	5,104,432.67
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	5,104,432.67
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	36,080.02
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDI	14,099.63
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	21,980.39
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	16,624.50
9.00.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	5,355.89
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,140,512.69
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,140,512.69
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-5,104,432.67
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-14,099.63
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-21,980.39
9.00.04	ACREEDORAS	-8,082,881.40
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-8,082,881.40
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-8,082,881.40
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-8,082,881.40
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	8,082,881.40
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	8,082,881.40
TOTAL DE N/N		0.00



FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA CTH-BID 1

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Septiembre de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG_R0031
Usuario: MONTANOG
Fecha: 26/09/2021
Página: 3 de 3
Nivel: 8