

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Enero de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	1,984,372.69
1.01	ACTIVO CORRIENTE	518,374.79
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	45,986.02
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	45,986.02
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	45,986.02
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	472,388.77
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	472,388.77
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	367,746.94
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	367,746.94
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	304,634.61
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	46,363.79
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	55,836.07
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	74,790.21
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	127,644.54
1.01.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	15,014.08
1.01.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,528.99
1.01.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,666.93
1.01.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	4,090.93
1.01.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	6,727.23
1.01.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA P	4,046.00
1.01.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	428.88
1.01.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	436.63
1.01.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	669.76
1.01.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	2,510.73
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	42,408.14
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,821.80
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	7,493.97
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,480.74
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,283.43
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	20,328.20
1.01.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA REFINA	1,644.11
1.01.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	240.37
1.01.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	948.32
1.01.02.05.01.02.05.04	DE 271 A 360 DIAS	455.42
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	104,641.83
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	76,518.70
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	53,316.49
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	11,735.60
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	7,804.70
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	11,971.98
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	21,804.21
1.01.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA NO	3,600.94
1.01.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	734.13
1.01.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	500.48
1.01.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	767.70
1.01.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	1,598.63
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	17,800.58
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	17,800.58
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	1,800.69
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	28,123.13
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	24,854.81
1.01.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	821.31
1.01.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,447.01
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,465,997.90
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,464,641.60
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,464,641.60
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,086,158.67
1.02.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA PO	89,093.26
1.02.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA	51,656.74
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	183,673.91
1.02.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA QU	54,059.02
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,356.30
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,356.30
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	1,356.30
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	1,356.30
TOTAL DE ACTIVO		1,984,372.69

TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS **11,955.19**
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS **1,996,327.88**

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	1,983,372.69
2.01	PASIVO CORRIENTE	532,161.93
2.01.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	530,278.90
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	530,278.90
2.01.06.05.03	RENDIMIENTO CLASE A4	530,278.90
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,883.03
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,883.03
2.01.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	25.20
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,794.58
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	63.25
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	1,451,210.76
2.02.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,451,210.76
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	1,450,210.76
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,450,210.76
TOTAL DE PASIVO		1,983,372.69

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 **11,955.19**
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS **1,996,327.88**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,617,166.62
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	4,572,851.05
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	4,572,851.05
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	4,572,851.05
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	44,315.57
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDI	14,099.63
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	30,215.94
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	25,139.67
9.00.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	5,076.27
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-4,617,166.62
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-4,617,166.62
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-4,572,851.05
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-14,099.63
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-30,215.94
9.00.04	ACREEDORAS	-7,243,111.48
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-7,243,111.48
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-7,243,111.48
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-7,243,111.48
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	7,243,111.48
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	7,243,111.48
TOTAL DE N/N		0.00

me. cristina Lopez

[Handwritten signature]



FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA CTH-BID 1

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Enero de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG_R0031
Usuario: VILLARREALA
Fecha: 21/02/2021
Página: 3 de 3
Nivel: 9

Contador

Gerente General