

**ESTADO DE SITUACIÓN**
**Al 31 de Julio de 2020**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
1	ACTIVO	2,265,815.55
1.01	ACTIVO CORRIENTE	612,790.26
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	54,946.63
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	54,946.63
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	54,946.63
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	557,843.63
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	557,843.63
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	462,314.72
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	462,314.72
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	395,640.90
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	56,135.58
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	68,580.08
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	94,835.13
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	176,090.11
1.01.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	22,870.73
1.01.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,878.44
1.01.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	3,561.09
1.01.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	5,210.99
1.01.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	11,220.21
1.01.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA P	2,349.26
1.01.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	204.15
1.01.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	413.81
1.01.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	421.28
1.01.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	1,310.02
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	39,968.89
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,314.02
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	7,199.54
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,351.15
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,699.13
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	16,405.05
1.01.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA REFINA	1,484.94
1.01.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	154.54
1.01.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	898.78
1.01.02.05.01.02.05.04	DE 271 A 360 DIAS	431.62
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	95,528.91
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	52,412.47
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	41,258.03
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	14,473.10
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	7,252.57
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	8,212.00
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	11,320.36
1.01.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA NO	2,315.17
1.01.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	472.00
1.01.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	321.78
1.01.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	493.59
1.01.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	1,027.80
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	8,207.03
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	8,207.03
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	632.24
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	43,116.44
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	37,884.73
1.01.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,747.54
1.01.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,484.17
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,653,025.29
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,651,318.78
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,651,318.78
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,375,398.49
1.02.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA PO	123,980.97
1.02.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA	43,197.17
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	75,800.34
1.02.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA QU	32,941.81
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,706.51
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,706.51
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	1,706.51
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	1,706.51
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>2,265,815.55</b>

**TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS 145,899.94**  
**TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS 2,411,715.49**

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,264,815.55
2.01	PASIVO CORRIENTE	728,279.44
2.01.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	727,615.23
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	727,615.23
2.01.06.05.03	RENDIMIENTO CLASE A4	727,615.23
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	664.21
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	664.21
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	599.37
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	64.84
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	1,536,536.11
2.02.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,536,536.11
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	1,535,536.11
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,535,536.11
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>2,264,815.55</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>

**TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 145,899.94**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 2,411,715.49**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,399,298.23
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	5,365,627.46
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	5,365,627.46
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	5,365,627.46
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	33,670.77
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDI	14,099.63
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	19,571.14
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	15,530.15
9.00.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	4,040.99
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,399,298.23
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,399,298.23
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-5,365,627.46
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-14,099.63
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-19,571.14
9.00.04	ACREEDORAS	-8,536,539.17
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-8,536,539.17
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-8,536,539.17
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-8,536,539.17
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	8,536,539.17
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	8,536,539.17
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>






**FIDEICOMISO TITULARIZACION DE CARTERA CTH-BID 1**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**Al 31 de Julio de 2020**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG\_R0031  
Usuario: LLERENAJ  
Fecha: 21/08/2020  
Página: 3 de 3  
Nivel: 9

---

Contador

---

Gerente General