

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-12-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	9,085,512.41
101	ACTIVO CORRIENTE	1,866,055.00
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	260,840.78
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	260,840.78
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	260,840.78
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,605,214.22
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,605,214.22
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,500,955.78
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,500,955.78
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,467,363.76
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	151,423.93
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	238,719.88
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	362,770.55
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	714,449.40
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	14,904.77
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,602.32
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,337.34
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	3,585.31
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	7,379.80
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	18,687.25
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,290.18
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	8,439.09
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,590.60
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	5,367.38
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	104,258.44
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	50,021.81
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	27,682.77
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	8,041.34
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	3,562.95
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	5,299.37
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	10,779.11
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	3,769.17
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	3,769.17
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	18,569.87
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	54,236.63
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	52,615.89
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,620.74
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,219,457.41
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,202,611.58
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,202,611.58
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	6,787,782.56
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	222,589.09
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	192,239.93
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	16,845.83

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-12-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	16,845.83
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	16,845.83
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	16,845.83
TOTAL ACTIVO		9,085,512.41
2	PASIVO	9,084,512.41
201	PASIVO CORRIENTE	2,724,155.19
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,723,815.24
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,704,910.00
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,704,910.00
201.06.03.02.01	VACTH 6 CLASE A1	2,704,910.00
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	18,905.24
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	18,905.24
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	339.95
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	179.95
201.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	21.74
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	143.71
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	14.50
201.07.07	OTROS	160.00
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	160.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,360,357.22
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,360,357.22
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	4,808,153.20
202.05.03.01	VACTH 6 CLASE A1	498,153.20
202.05.03.02	VACTH 6 CLASE A2	2,930,000.00
202.05.03.03	VACTH 6 CLASE A3	1,379,000.00
202.05.03.04	VACTH 6 CLASE A4	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,552,204.02
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,552,204.02
TOTAL PASIVO		9,084,512.41
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
301.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,000.00
Utilidad:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		9,085,512.41

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15,740,802.68
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,725,392.24
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	15,725,392.24
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	15,725,392.24
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15,410.44
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	15,410.44

**FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-
BID1**

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-12-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2016


Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	15,410.44
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,740,802.68
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,740,802.68
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,725,392.24
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	15,410.44
900.04	ACREEDORAS	24,384,583.52
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	24,384,583.52
900.04.01.01	EN GARANTIA	24,384,583.52
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	24,384,583.52
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	24,384,583.52
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	24,384,583.52
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00


Gerente

f) 
Contador

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper right quadrant of the page.

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-12-2015

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,081,551.74
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,047,814.18
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,047,814.17
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,047,814.17
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,024,748.60
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	18,037.96
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	5,027.61
401.11	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.01
401.11.03	OTROS	0.01
401.11.03.99	OTROS	0.01
403	OTROS INGRESOS	33,737.56
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	33,737.56
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	33,737.56
TOTAL		1,081,551.74
5	GASTOS	1,081,551.74
502	GASTOS	1,081,551.74
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,554.88
502.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	387.08
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	793.12
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	250.00
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	167.10
502.02.29	OTROS GASTOS	2,957.58
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,912.00
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	45.58
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,070,479.48
502.03.01	INTERESES	957,614.88
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	957,614.88
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	261,824.19
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	194,551.32
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	103,562.76
502.03.01.01.04	RENDIMIENTO CLASE A4	397,676.61
502.03.02	COMISIONES	1,675.28
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALO	1,675.28
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCIÓN	1,675.28
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	105,525.13
502.03.03.04	TITULARIZACIÓN	105,525.13
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	66,548.67
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	6,720.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	4,438.78
502.03.03.04.05	SERVIDOR MAESTRO	21,049.11
502.03.03.04.06	OTROS	6,768.57
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,664.19
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	5,664.19
502.04	OTROS GASTOS	6,517.38
502.04.02	OTROS	6,517.38
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	6,517.38
TOTAL		1,081,551.74

Utilidad:	0.00
-----------	------

**FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-
BID1**

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-12-2015

Usuario: KJACOME

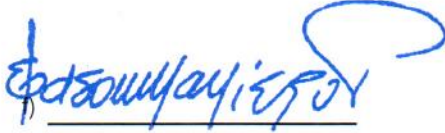
Fecha: 06-01-2016

Página: 2 de 2

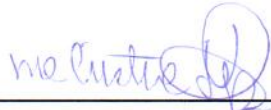
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



Gerente

f) 

Contador

