

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	7,057,242.31
101	ACTIVO CORRIENTE	1,728,243.21
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	165,039.22
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	165,039.22
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	165,039.22
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,563,203.99
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,563,203.99
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,428,550.76
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,428,550.76
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,383,389.25
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	149,735.92
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	228,517.14
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	341,407.74
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	663,728.45
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	13,405.50
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,436.91
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,138.56
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	3,280.42
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	6,549.61
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA POR VENCER	1,804.38
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	287.45
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	292.63
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	448.88
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	775.42
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	29,404.35
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,272.01
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	7,967.09
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,159.64
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	11,288.57
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	4,717.04
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA REFINANCIADA VENCIDA	547.26
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	386.36
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	160.92
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	134,653.23
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	93,845.09
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	43,611.08
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	10,351.40
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	6,620.14
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	9,265.51
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	17,374.03
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA NO DEVENGA INTERESES	5,768.06
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,180.03
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	804.46
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,234.00

# BID1

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	2,569.57
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	5,641.03
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	5,641.03
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	33,804.92
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	40,808.14
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	36,373.06
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	2,234.24
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA	200.84
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	3,323,999.10
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,317,182.37
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,317,182.37
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	4,864,679.34
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	192,493.89
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	18,531.79
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	218,412.14
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360	23,065.21
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11,816.73
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11,816.73
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	11,816.73
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	11,816.73
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7,057,242.31</b>
2	PASIVO	7,056,242.31
201	PASIVO CORRIENTE	2,188,549.04
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,188,423.03
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,174,810.80
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,174,810.80
201.06.03.02.01	VACTH 6 CLASE A1	884,391.92
201.06.03.02.02	VACTH 6 CLASE A2	1,290,418.88
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	13,612.23
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	13,612.23
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	126.01
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	126.01
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	126.01
202	PASIVO NO CORRIENTE	4,867,693.27
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4,867,693.27
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	3,019,581.12
202.05.03.02	VACTH 6 CLASE A2	1,639,581.12
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	1,848,112.15
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,848,112.15
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>7,056,242.31</b>
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 3 de 3

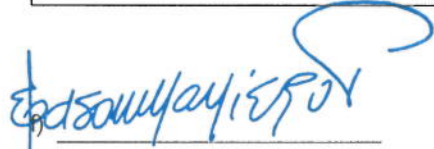
Nivel: Máximo

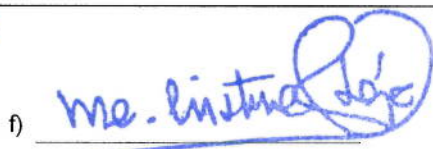
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
301.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1,000.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>Utilidad:</b>		<b>0.00</b>
<b>Pasivo + Patrimonio+Utilidad:</b>		<b>7,057,242.31</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14,384,083.69
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,351,075.81
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	14,351,075.81
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	14,351,075.81
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	33,007.88
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	23,802.99
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	22,907.68
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	895.31
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	14,384,083.69
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	14,384,083.69
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,351,075.81
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	23,802.99
900.04	ACREEDORAS	22,061,368.72
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	22,061,368.72
900.04.01.01	EN GARANTIA	22,061,368.72
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	22,061,368.72
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	22,061,368.72
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	22,061,368.72
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

  
\_\_\_\_\_  
Gerente

f)   
\_\_\_\_\_  
Contador

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

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	838,598.99
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	827,131.14
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	827,131.14
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	827,131.14
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	796,387.65
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	24,133.37
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	944.20
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	5,665.92
403	OTROS INGRESOS	11,467.85
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	11,467.85
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	11,467.85
<b>TOTAL</b>		<b>838,598.99</b>
5	GASTOS	838,598.99
502	GASTOS	838,598.99
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,815.44
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	81.98
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	164.92
502.02.29	OTROS GASTOS	4,568.54
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	4,488.96
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	79.58
502.03	GASTOS FINANCIEROS	824,517.26
502.03.01	INTERESES	714,118.68
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	714,118.68
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	120,098.47
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	295,908.13
502.03.02	COMISIONES	1,499.05
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACION DE VALO	1,499.05
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	1,499.05
502.03.03	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION	103,870.43
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	4,074.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	82,436.43
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	6,790.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	4,074.00
502.03.03.04.06	OTROS	71,572.43
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	17,360.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	5,029.10
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	5,029.10
502.04	OTROS GASTOS	9,266.29
502.04.02	OTROS	9,266.29
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	9,266.29
<b>TOTAL</b>		<b>838,598.99</b>

Utilidad:	<b>0.00</b>
-----------	-------------

**BID1**

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-12-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 06-01-2017

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES



Gerente

Moneda del Reporte: DOLARES

f)



Contador