

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	6,886,641.07
101	ACTIVO CORRIENTE	1,898,295.99
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	145,834.17
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	145,834.17
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	145,834.17
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,552,401.82
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,552,401.82
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,417,864.65
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,417,864.65
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,373,644.15
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	161,666.39
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	222,653.68
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	334,139.13
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	655,484.95
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	12,007.66
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,599.94
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,725.95
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	2,908.81
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	5,773.28
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA POR VENCER	1,820.59
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	290.03
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	295.26
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	452.91
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	782.39
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	29,315.74
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,411.20
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	8,854.69
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,869.88
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,712.91
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	5,467.06
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA REFINANCIADA VENCIDA	776.19
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	389.83
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	386.36
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	134,537.17
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	88,461.00
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	59,926.52
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	14,352.82
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	8,722.32
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	10,971.75
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	25,879.63
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA NO DEVENGA INTERESES	5,840.08
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,190.63
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	811.69
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,245.08

# BID1

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

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	2,592.66
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	5,030.65
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	5,030.65
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	17,683.77
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	46,056.17
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	43,320.24
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	2,536.53
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA	199.40
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,198,405.08
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,166,877.50
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,166,877.50
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	4,796,709.31
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	189,669.32
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	18,372.50
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	159,502.99
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360	22,623.38
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11,527.58
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11,527.58
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	11,527.58
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	11,527.58
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6,896,641.07</b>
2	PASIVO	6,896,641.07
201	PASIVO CORRIENTE	1,998,004.08
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,997,883.52
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,984,705.26
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,984,705.26
201.06.03.02.01	VACTH 6 CLASE A1	694,286.38
201.06.03.02.02	VACTH 6 CLASE A2	1,290,418.88
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	13,178.26
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	13,178.26
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	120.56
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	120.56
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.18
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	120.38
202	PASIVO NO CORRIENTE	4,897,636.99
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4,897,636.99
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	1,878,055.87
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,878,055.87
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6,896,641.07</b>
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 3 de 3

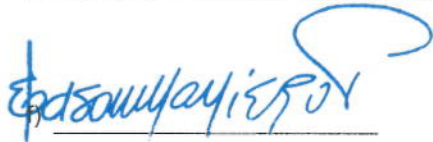
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

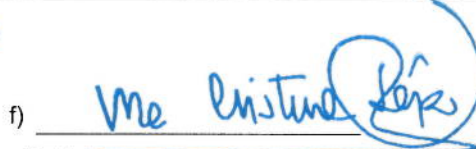
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
301.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
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>6,896,641.07</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14,040,675.11
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,012,545.74
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	14,012,545.74
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	14,012,545.74
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	28,129.37
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	18,924.48
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	17,969.57
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	954.91
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	14,040,675.11
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	14,040,675.11
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,012,545.74
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	18,924.48
900.04	ACREEDORAS	21,754,760.86
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	21,754,760.86
900.04.01.01	EN GARANTIA	21,754,760.86
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	21,754,760.86
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	21,754,760.86
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	21,754,760.86
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>



Gerente

f) 

Contador

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-BID1

## ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-01-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-02-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

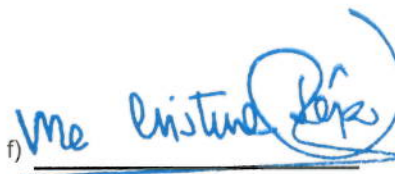
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	68,541.46
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	60,838.78
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	60,838.78
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	60,838.78
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	58,753.08
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,197.69
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	181.25
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	706.76
403	OTROS INGRESOS	7,702.68
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	7,702.68
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	7,702.68
<b>TOTAL</b>		<b>68,541.46</b>
5	GASTOS	68,541.46
502	GASTOS	68,541.46
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	484.91
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	20.52
502.02.29	OTROS GASTOS	464.39
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	462.84
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	1.55
502.03	GASTOS FINANCIEROS	65,366.77
502.03.01	INTERESES	58,678.55
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	58,678.55
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	3,891.99
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	16,212.61
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	8,630.23
502.03.01.01.04	RENDIMIENTO CLASE A4	29,943.72
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	6,399.07
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	342.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	6,057.07
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	570.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	342.00
502.03.03.04.06	OTROS	5,145.07
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	289.15
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	289.15
502.04	OTROS GASTOS	2,689.78
502.04.02	OTROS	2,689.78
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	2,689.78
<b>TOTAL</b>		<b>68,541.46</b>

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



**Gerente**



**Contador**