

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 29-02-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-03-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	8,721,287.58
101	ACTIVO CORRIENTE	1,786,984.88
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	154,271.36
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	154,271.36
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	154,271.36
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,632,113.50
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,632,113.50
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,498,049.94
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,498,049.94
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,489,482.97
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	166,171.13
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	240,269.02
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	352,869.02
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	700,142.90
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	15,109.02
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,557.52
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,379.52
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	3,649.99
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	7,512.99
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	23,496.85
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,775.83
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	9,382.50
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,304.92
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	7,033.60
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	134,064.56
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	78,674.68
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	45,025.91
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	9,801.74
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	6,380.33
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	9,215.61
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	19,628.23
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	3,148.22
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	3,148.22
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	30,500.55
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	55,389.88
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	53,545.16
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,844.72
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,934,902.70
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,918,685.72
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,918,685.72
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	6,468,843.02
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	220,011.70
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	229,831.00
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	16,216.98

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 29-02-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-03-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	16,216.98
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	16,216.98
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	16,216.98
TOTAL ACTIVO		8,721,287.56
2	PASIVO	8,720,287.56
201	PASIVO CORRIENTE	2,318,814.33
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,318,598.47
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,300,618.14
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,300,618.14
201.06.03.02.01	VACTH 6 CLASE A1	2,300,618.14
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	17,982.33
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	17,982.33
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	215.86
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	159.65
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	159.65
201.07.07	OTROS	56.21
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	56.21
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,401,473.23
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,401,473.23
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	1,593,320.03
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,593,320.03
TOTAL PASIVO		8,720,287.56
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:		8,721,287.56

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15,647,057.73
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,625,973.35
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	15,625,973.35
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	15,625,973.35
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	21,084.38
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	21,084.38
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	21,084.38
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,647,057.73

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 29-02-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-03-2016

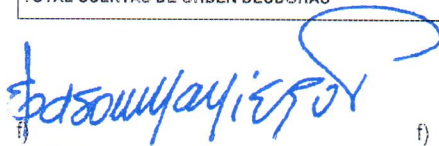
Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

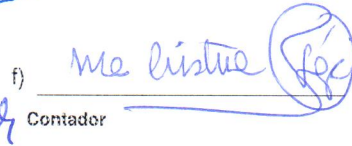
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,647,057.73
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,625,973.35
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	21,084.38
900.04	ACREEDORAS	24,231,071.05
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	24,231,071.05
900.04.01.01	EN GARANTIA	24,231,071.05
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	24,231,071.05
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	24,231,071.05
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	24,231,071.05
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00



Gerente

f)  me listue

Contador

Handwritten signature or scribble

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-BID1

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 29-02-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-03-2016

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES


Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	154,065.68
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	149,032.58
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	149,032.58
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	149,032.58
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	144,790.94
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	3,521.92
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	719.72
403	OTROS INGRESOS	5,033.10
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	5,033.10
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	5,033.10
TOTAL		154,065.68
5	GASTOS	154,065.68
502	GASTOS	154,065.68
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,249.38
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	28.00
502.02.29	OTROS GASTOS	1,221.38
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,211.84
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	9.51
502.03	GASTOS FINANCIEROS	143,855.09
502.03.01	INTERESES	119,342.84
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	119,342.84
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	29,141.15
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	32,425.22
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	17,260.46
502.03.01.01.04	RENDIMIENTO CLASE A4	41,116.01
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	23,353.40
502.03.03.04	TITULARIZACIÓN	15,543.40
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	672.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	1,120.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	672.00
502.03.03.04.06	OTROS	13,079.40
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,840.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	628.85
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	628.85
502.04	OTROS GASTOS	8,861.24
502.04.02	OTROS	8,861.24
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	8,861.24
TOTAL		154,065.68

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



Gerente

f) 

Contador

