

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	6,763,720.27
101	ACTIVO CORRIENTE	1,657,943.45
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	117,702.75
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	117,702.75
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	117,702.75
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,540,240.70
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,540,240.70
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,399,434.73
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,399,434.73
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,358,146.82
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	171,395.82
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	222,402.06
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	325,068.24
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	637,279.50
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	10,749.96
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,353.94
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,690.33
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	2,413.83
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	5,291.86
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA POR VENCER	1,836.94
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	292.63
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	297.91
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	303.29
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	943.11
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	30,303.89
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,871.81
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	8,730.04
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,503.31
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,174.97
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	6,223.76
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA REFINANCIADA VENCIDA	398.32
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	398.32
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	140,605.97
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	84,244.98
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	60,937.27
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	13,894.63
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	8,772.71
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	12,313.59
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	25,956.34
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA NO DEVENGA INTERESES	7,497.05
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,528.46
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,041.98
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,598.35
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,328.26

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

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	4,822.41
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	4,822.41
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	20,988.25
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	46,660.99
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	44,521.17
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,859.72
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA	160.10
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,095,776.62
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,084,525.99
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,084,525.99
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	4,551,695.20
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	149,649.76
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	18,211.78
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	303,811.04
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360	61,159.21
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11,250.83
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	11,250.83
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	11,250.83
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	11,250.83
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6,753,720.27</b>
2	PASIVO	6,752,720.27
201	PASIVO CORRIENTE	1,847,719.20
201.05	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,847,321.14
201.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,834,485.80
201.05.03.02	VALORES EMITIDOS	1,834,485.80
201.05.03.02.01	VACTH 6 CLASE A1	544,066.92
201.05.03.02.02	VACTH 6 CLASE A2	1,290,418.88
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	12,635.34
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	12,635.34
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	398.06
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	398.06
201.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	15.75
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.18
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	370.88
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	11.25
202	PASIVO NO CORRIENTE	4,905,001.07
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4,905,001.07
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	1,885,419.95
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A1	1,885,419.95
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>6,752,720.27</b>
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-BID1

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>Utilidad:</b>		<b>0.00</b>
<b>Pasivo + Patrimonio+Utilidad:</b>		<b>6,753,720.27</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,879,858.29
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	13,848,184.46
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	13,848,184.46
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	13,848,184.46
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	31,673.83
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	22,468.94
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	20,721.33
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,747.61
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	13,879,858.29
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	13,879,858.29
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	13,848,184.46
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	22,468.94
900.04	ACREEDORAS	21,517,412.09
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	21,517,412.09
900.04.01.01	EN GARANTIA	21,517,412.09
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	21,517,412.09
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	21,517,412.09
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	21,517,412.09
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

f) \_\_\_\_\_  
Gerente

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

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-BID1

## ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 28-02-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-03-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	119,044.85
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	108,400.90
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	108,400.90
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	108,400.90
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	104,998.69
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,919.78
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	343.35
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,139.08
403	OTROS INGRESOS	10,643.95
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,643.95
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	10,643.95
<b>TOTAL</b>		<b>119,044.85</b>
5	GASTOS	119,044.85
502	GASTOS	119,044.85
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	491.36
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	20.52
502.02.29	OTROS GASTOS	470.84
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	462.84
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	8.00
502.03	GASTOS FINANCIEROS	115,181.23
502.03.01	INTERESES	93,937.83
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	93,937.83
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	6,944.35
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	37,307.80
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	20,677.50
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	684.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	12,013.50
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	1,140.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	684.00
502.03.03.04.06	OTROS	10,189.50
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,980.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	565.90
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	565.90
502.04	OTROS GASTOS	3,372.26
502.04.02	OTROS	3,372.26
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	3,372.26
<b>TOTAL</b>		<b>119,044.85</b>

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

f) 

**Gerente**

f) 

**Contador**