

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	7,951,585.88
101	ACTIVO CORRIENTE	1,808,630.48
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	176,179.57
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	175,179.57
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	175,179.57
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,631,450.91
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,631,450.91
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,493,488.09
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,493,488.09
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,449,713.04
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	161,657.63
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	238,272.24
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	349,170.01
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	700,613.16
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	18,293.91
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,442.21
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,814.32
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	4,148.81
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	8,888.57
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA POR VENCER	1,588.65
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	138.05
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	279.83
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	284.89
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	885.88
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	23,892.49
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,861.62
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	6,438.18
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,924.21
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,814.84
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	1,853.64
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	137,962.82
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	85,621.21
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	39,838.61
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	8,822.54
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	6,014.53
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	8,486.06
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	16,515.48
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	4,972.31
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	4,972.31
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	40,810.29
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	52,341.61
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	49,424.54
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	2,904.55
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA	12.52

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-09-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,144,955.80
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,130,811.69
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,130,811.69
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	5,573,208.63
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	223,415.33
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	19,307.21
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	314,880.52
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	14,143.81
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	14,143.81
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	14,143.81
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	14,143.81
TOTAL ACTIVO		7,951,585.98
2	PASIVO	7,950,585.98
201	PASIVO CORRIENTE	2,467,732.21
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	25.63
201.03.01	LOCALES	25.63
201.03.01.03	OTRAS	25.63
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	25.63
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,467,546.14
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,451,613.21
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,451,613.21
201.06.03.02.01	VACTH 6 CLASE A1	1,900,565.18
201.06.03.02.02	VACTH 6 CLASE A2	551,048.03
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	15,931.93
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	15,931.93
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	161.44
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	127.07
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	127.07
201.07.07	OTROS	34.37
201.07.07.02	CUENTAS POR PAGAR CARTERA	34.37
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,482,853.77
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	5,482,853.77
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	3,758,951.97
202.05.03.02	VACTH 6 CLASE A2	2,378,951.97
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	1,723,901.80
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,723,901.80
TOTAL PASIVO		7,950,585.98
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

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

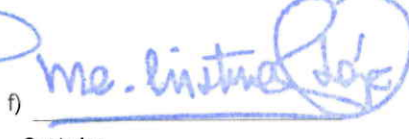
Moneda del Reporte: DOLARES

Utilidad:	0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:	7,951,585.98

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14,921,565.81
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,890,123.74
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	14,890,123.74
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	14,890,123.74
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	31,442.07
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	22,237.18
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	22,237.18
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	14,921,565.81
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	14,921,565.81
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,890,123.74
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	22,237.18
900.04	ACREEDORAS	23,193,917.87
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	23,193,917.87
900.04.01.01	EN GARANTIA	23,193,917.87
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	23,193,917.87
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	23,193,917.87
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	23,193,917.87
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	518,669.54
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	507,675.56
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	507,675.56
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	507,675.56
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	489,883.80
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	14,411.64
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	12.52
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	3,367.60
403	OTROS INGRESOS	10,993.98
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,993.98
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	10,993.98
TOTAL		518,669.54
5	GASTOS	518,669.54
502	GASTOS	518,669.54
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,789.10
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	81.98
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	101.92
502.02.29	OTROS GASTOS	2,605.20
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,573.76
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	31.44
502.03	GASTOS FINANCIEROS	506,614.15
502.03.01	INTERESES	432,453.77
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	432,453.77
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	86,856.11
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	113,488.27
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	60,411.61
502.03.01.01.04	RENDIMIENTO CLASE A4	171,697.78
502.03.02	COMISIONES	1,499.05
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALO	1,499.05
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	1,499.05
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	69,959.31
502.03.03.04	TITULARIZACION	62,599.31
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	2,364.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	3,940.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	2,364.00
502.03.03.04.06	OTROS	43,931.31
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	17,360.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,702.02
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	2,702.02
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
TOTAL		518,669.54

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

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-07-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 05-08-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 

Gerente

f) 

Contador