

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	8,106,812.92
101	ACTIVO CORRIENTE	1,797,094.36
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	168,791.60
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	168,791.60
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	168,791.60
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,628,302.76
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,628,302.76
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,511,348.51
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,511,348.51
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,469,794.82
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	165,653.08
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	239,912.89
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	356,765.16
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	707,463.69
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	18,097.90
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,387.34
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,789.25
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	4,111.87
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	8,809.44
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	23,455.79
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,260.06
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	7,586.48
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,898.25
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,275.24
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	1,435.76
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	116,954.25
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	65,084.99
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	33,646.01
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	7,000.76
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	4,772.76
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	6,728.58
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	15,143.91
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	3,196.83
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	3,196.83
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	28,242.15
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	51,869.26
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	49,573.85
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	2,295.41
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,309,718.56
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,295,007.07
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,295,007.07
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	5,870,229.76
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	224,944.85
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	199,832.46

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	14,711.49
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	14,711.49
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	14,711.49
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	14,711.49
TOTAL ACTIVO		8,106,812.92
2	PASIVO	8,105,812.92
201	PASIVO CORRIENTE	2,648,646.54
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,648,517.08
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,632,172.97
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,632,172.97
201.06.03.02.01	VACTH 6 CLASE A1	2,081,124.94
201.06.03.02.02	VACTH 6 CLASE A2	551,048.03
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	16,344.11
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	16,344.11
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	129.46
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	129.46
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	129.46
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,457,166.38
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	5,457,166.38
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	1,698,214.41
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,698,214.41
TOTAL PASIVO		8,105,812.92
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:		8,106,812.92

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15,056,398.03
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,028,875.03
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	15,028,875.03
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	15,028,875.03
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,523.00
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	18,318.11
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	18,318.11
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,056,398.03

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

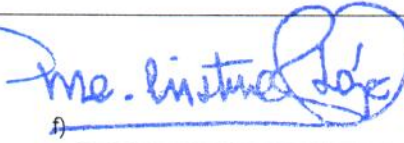
Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,056,398.03
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,028,875.03
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	18,318.11
900.04	ACREEDORAS	23,460,880.01
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	23,460,880.01
900.04.01.01	EN GARANTIA	23,460,880.01
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	23,460,880.01
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	23,460,880.01
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	23,460,880.01
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

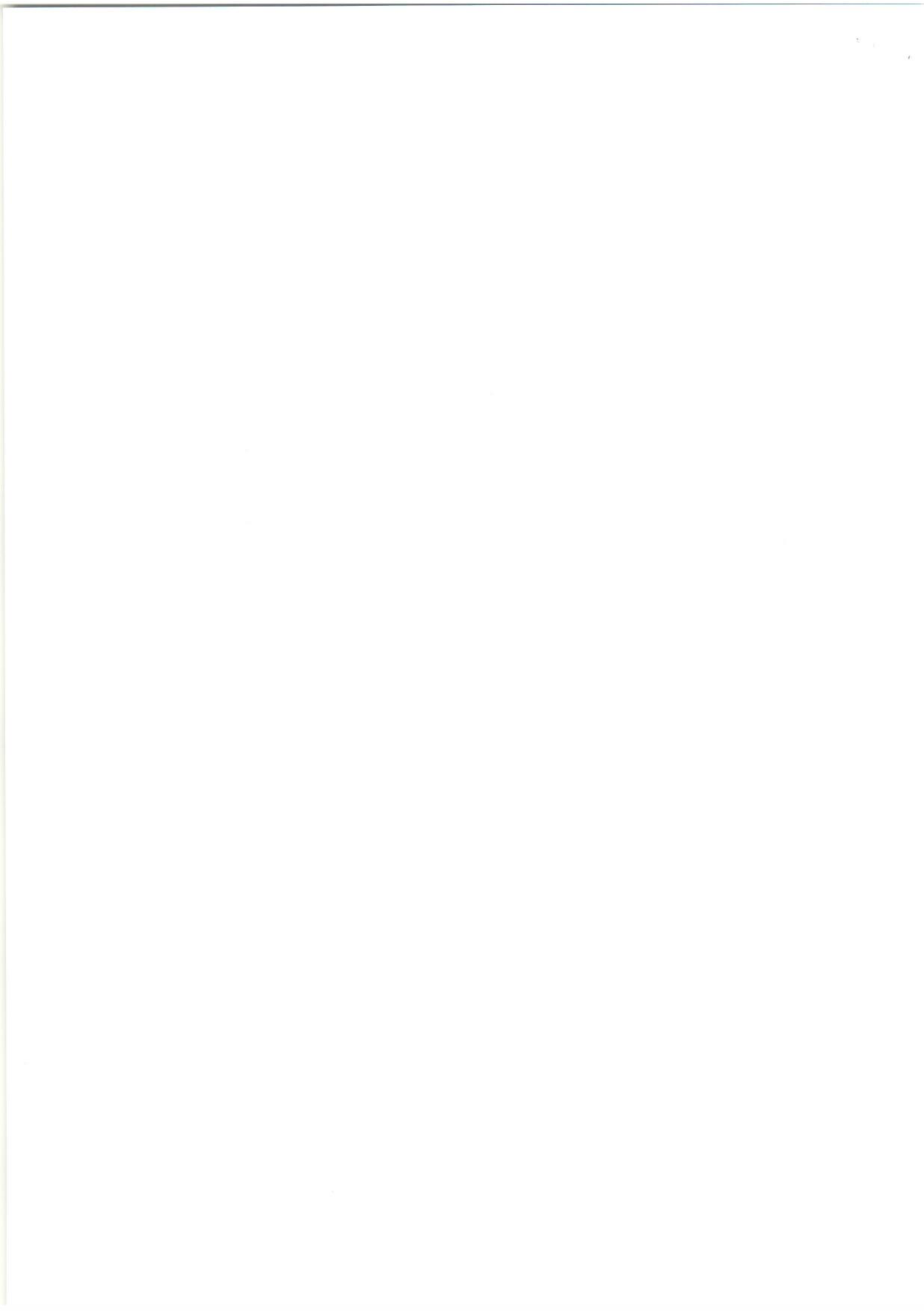
f) 

Gerente

f) 

Contador





FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	450,556.26
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	440,022.63
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	440,022.63
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	440,022.63
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	425,011.90
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	12,171.04
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	2,839.69
403	OTROS INGRESOS	10,533.63
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,533.63
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	10,533.63
TOTAL		450,556.26
5	GASTOS	450,556.28
502	GASTOS	450,556.26
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,784.63
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	2,600.73
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,573.76
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	26.97
502.03	GASTOS FINANCIEROS	438,505.34
502.03.01	INTERESES	372,155.44
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	372,155.44
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	77,088.01
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	97,275.66
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	51,781.38
502.03.01.01.04	RENDIMIENTO CLASE A4	146,010.39
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 INSCRIPCIÓN	1,499.05
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	62,716.51
502.03.03.04	TITULARIZACION	45,356.51
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	2,022.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	3,370.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	2,022.00
502.03.03.04.06	OTROS	37,942.51
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	17,360.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,134.34
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	2,134.34
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		450,556.26

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

me. Cristina Lopez

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-06-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 08-07-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 

Gerente

f) 

Contador

