

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-04-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	8,578,559.52
101	ACTIVO CORRIENTE	1,795,168.04
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	154,952.61
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	154,952.61
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	154,952.61
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,640,215.43
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,640,215.43
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,506,191.76
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,506,191.76
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,465,494.87
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	154,511.83
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	238,731.40
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	353,150.34
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	719,101.30
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	15,526.57
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,862.41
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,400.87
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	3,682.80
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	7,580.49
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	25,170.32
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,499.10
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	9,126.45
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,586.79
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	7,632.69
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	325.29
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	134,023.67
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	82,418.95
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	54,149.87
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	11,200.43
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	7,635.64
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	10,965.56
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	24,348.24
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	2,949.10
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	2,949.10
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	25,319.98
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	51,604.72
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	49,144.89
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	2,459.83
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,783,391.48
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,767,533.20
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,767,533.20
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	6,201,904.44
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	218,705.60
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	346,923.16



# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-04-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	15,858.28
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	15,858.28
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	15,858.28
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	15,858.28
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>8,578,559.52</b>
2	PASIVO	8,577,559.52
201	PASIVO CORRIENTE	2,122,746.38
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,122,508.06
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,104,905.98
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,104,905.98
201.06.03.02.01	VACTH 6 CLASE A1	2,104,905.98
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	17,602.08
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	17,602.08
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	238.32
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	238.32
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.16
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	238.16
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,454,813.14
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,454,813.14
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	4,837,289.24
202.05.03.01	VACTH 6 CLASE A1	527,289.24
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	1,617,523.90
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,617,523.90
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8,577,559.52</b>
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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>Utilidad:</b>		<b>0.00</b>
<b>Pasivo + Patrimonio+Utilidad:</b>		<b>8,578,559.52</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15,545,530.48
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,513,617.57
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	15,513,617.57
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	15,513,617.57
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	31,912.91
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	22,708.02
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	22,708.02

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

**ESTADO DE SITUACION**

Fecha: 31-03-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-04-2016

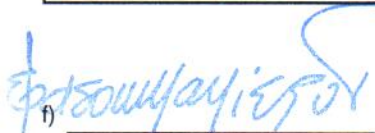
Página: 3 de 3

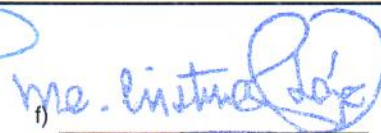
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,545,530.48
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,545,530.48
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,513,617.57
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	22,708.02
900.04	ACREEDORAS	24,141,478.95
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	24,141,478.95
900.04.01.01	EN GARANTIA	24,141,478.95
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	24,141,478.95
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	24,141,478.95
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	24,141,478.95
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>

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

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





## FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

### ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-03-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-04-2016

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	231,791.66
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	223,728.03
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	223,728.03
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	223,728.03
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	216,706.61
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	5,766.12
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,255.30
403	OTROS INGRESOS	8,063.63
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	8,063.63
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	8,063.63
<b>TOTAL</b>		<b>231,791.66</b>
5	GASTOS	231,791.66
502	GASTOS	231,791.66
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,284.55
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	59.92
502.02.29	OTROS GASTOS	1,224.63
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	1,211.84
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	12.79
502.03	GASTOS FINANCIEROS	221,240.82
502.03.01	INTERESES	182,299.82
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	182,299.82
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	42,451.42
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	48,637.83
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	25,890.69
502.03.01.01.04	RENDIMIENTO CLASE A4	65,319.88
502.03.02	COMISIONES	1,249.05
502.03.02.01	COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALO	1,249.05
502.03.02.01.06	POR MANTENIMIENTO DE INSCRIPCION	1,249.05
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	36,704.40
502.03.03.04	TITULARIZACION	23,152.40
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	1,008.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	1,680.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,008.00
502.03.03.04.06	OTROS	19,456.40
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	13,552.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	987.55
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	987.55
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
<b>TOTAL</b>		<b>231,791.66</b>

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

*[Firma]*  
f)

Gerente

*[Firma]*  
f)

Contador

