

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
	ACTIVO	6,656,008.99
101	ACTIVO CORRIENTE	1,769,284.33
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	245,967.86
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	245,967.86
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	245,967.86
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,523,316.47
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,523,316.47
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,404,702.52
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,404,702.52
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,357,232.30
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	152,933.36
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	221,977.39
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	324,534.87
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	657,786.68
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	15,728.02
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,514.26
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,531.85
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	3,703.07
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	7,978.84
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA POR VENCER	1,653.44
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	295.26
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	300.59
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	306.01
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	951.58
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	29,780.69
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,275.55
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	8,085.77
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	1,622.35
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	8,809.82
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	6,987.20
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA REFINANCIADA VENCIDA	108.07
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	108.07
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	118,813.95
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	75,912.47
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	80,744.40
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	13,421.94
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	8,629.53
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	12,163.89
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	26,529.04
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA NO DEVENGA INTERESES	1,618.93
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	330.06
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	225.01
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	345.15
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	718.71

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

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

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	4,406.21
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	4,406.21
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	9,142.93
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	42,701.48
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	40,791.95
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,712.97
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	196.56
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,886,724.66
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,876,826.48
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,876,826.48
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	4,352,715.59
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	170,451.75
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	18,049.82
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	295,751.37
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360	38,858.15
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10,898.18
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10,898.18
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	10,898.18
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	10,898.18
TOTAL ACTIVO		6,656,008.99
2	PASIVO	6,655,008.99
201	PASIVO CORRIENTE	1,965,494.89
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,965,335.99
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,952,767.04
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,952,767.04
201.06.03.02.01	VACTH 6 CLASE A1	418,609.74
201.06.03.02.02	VACTH 6 CLASE A2	1,534,177.30
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	12,548.95
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	12,548.95
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	158.90
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	158.90
201.07.01.01	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	31.82
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	108.83
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	18.25
202	PASIVO NO CORRIENTE	4,689,514.10
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	4,689,514.10
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,775,822.70
202.05.03.02	VACTH 6 CLASE A2	1,395,622.70
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	1,913,691.40
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,913,691.40
TOTAL PASIVO		6,655,008.99
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

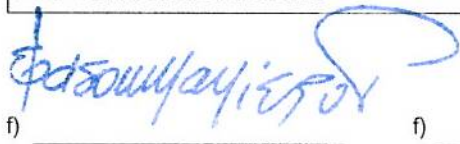
Moneda del Producto: DOLARES

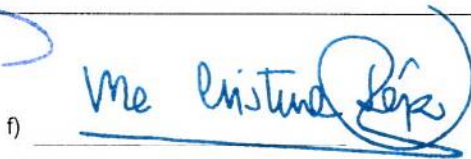
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
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:	6,656,008.99

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	13,679,680.11
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	13,647,686.17
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	13,647,686.17
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	13,647,686.17
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	31,993.94
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	22,789.05
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	21,505.24
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,283.81
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	13,679,680.11
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	13,679,680.11
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	13,647,686.17
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	22,789.05
900.04	ACREEDORAS	21,117,799.78
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	21,117,799.78
900.04.01.01	EN GARANTIA	21,117,799.78
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	21,117,799.78
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	21,117,799.78
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	21,117,799.78
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

f) 

Gerente

Contador

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-BID1

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-03-2017

Usuario: KJACOME

Fecha: 10-04-2017

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo


Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	182,051.58
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	169,032.72
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	169,032.72
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	169,032.72
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	162,175.36
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	4,625.76
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	539.91
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	1,691.69
403	OTROS INGRESOS	13,018.86
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	13,018.86
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	13,018.86
TOTAL		182,051.58
5	GASTOS	182,051.58
502	GASTOS	182,051.58
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	906.42
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	259.97
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	20.52
502.02.29	OTROS GASTOS	625.93
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	462.84
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	10.32
502.02.29.99	OTROS GASTOS	152.77
502.03	GASTOS FINANCIEROS	177,226.53
502.03.01	INTERESES	149,427.42
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	149,427.42
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	9,319.72
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	48,637.79
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	25,890.66
502.03.01.01.04	RENDIMIENTO CLASE A4	65,579.25
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	26,880.56
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	1,026.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	17,874.56
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	1,710.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,026.00
502.03.03.04.06	OTROS	15,138.56
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	7,980.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	918.55
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	918.55
502.04	OTROS GASTOS	3,918.63
502.04.02	OTROS	3,918.63
502.04.02.01	INTERESES DEVENGADOS EJERCICIOS ANTERIORES	3,918.63
TOTAL		182,051.58

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

f) 

f) 

Gerente

Contador