

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	8,236,919.61
101	ACTIVO CORRIENTE	1,790,031.63
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	152,944.45
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	152,944.45
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	152,944.45
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,637,087.18
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,637,087.18
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,524,858.82
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,524,858.82
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,482,534.01
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	166,705.14
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	239,634.15
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	357,765.28
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	718,429.44
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	17,874.69
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,304.01
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,764.41
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	4,075.28
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	8,730.99
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	24,450.12
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,993.63
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	8,974.40
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,650.54
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	8,769.26
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	1,062.29
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	112,228.36
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	54,221.42
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	32,803.71
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	6,810.64
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	4,643.00
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	6,361.54
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	14,788.53
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	2,592.30
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	2,592.30
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	19,025.41
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	58,006.94
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	55,965.70
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	2,041.24
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,446,887.98
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,431,845.01
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,431,845.01
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	6,047,580.08
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	226,460.76
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	157,804.17

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 2 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	15,042.97
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	15,042.97
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	15,042.97
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	15,042.97
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>8,236,919.61</b>
2	PASIVO	8,235,919.61
201	PASIVO CORRIENTE	1,725,805.83
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	13.72
201.03.01	LOCALES	13.72
201.03.01.03	OTRAS	13.72
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	13.72
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,725,592.79
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,708,894.72
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,708,894.72
201.06.03.02.01	VACTH 6 CLASE A1	1,708,894.72
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	16,698.07
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	16,698.07
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	199.32
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	199.32
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	199.32
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,510,113.78
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	6,510,113.78
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	1,672,824.54
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,672,824.54
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8,235,919.61</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>8,236,919.61</b>

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	15,220,111.75
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,192,689.77
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	15,192,689.77
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	15,192,689.77
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	27,421.98

# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

## ESTADO DE SITUACION

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016



Página: 3 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	18,217.09
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	18,217.09
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,220,111.75
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	15,220,111.75
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	15,192,689.77
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	18,217.09
900.04	ACREEDORAS	23,634,188.76
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	23,634,188.76
900.04.01.01	EN GARANTIA	23,634,188.76
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	23,634,188.76
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	23,634,188.76
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	23,634,188.76
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>


f)   
**Gerente** **Contador**



# FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

## ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO

Fecha: 08-06-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	381,774.99
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	372,841.36
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	372,841.36
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	372,841.36
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	360,596.21
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	10,062.54
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	2,182.61
403	OTROS INGRESOS	8,933.63
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	8,933.63
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	8,933.63
<b>TOTAL</b>		<b>381,774.99</b>
5	GASTOS	381,774.99
502	GASTOS	381,774.99
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,765.25
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	81.98
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	87.92
502.02.29	OTROS GASTOS	2,595.35
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,573.76
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	21.59
502.03	GASTOS FINANCIEROS	369,743.45
502.03.01	INTERESES	311,338.39
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	311,338.39
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	66,503.67
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	81,063.05
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	43,151.15
502.03.01.01.04	RENDIMIENTO CLASE A4	120,620.52
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 INSCRIPCIÓN	1,249.05
502.03.03	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN	55,353.15
502.03.03.04	TITULARIZACION	37,993.15
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	1,680.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	2,800.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	1,680.00
502.03.03.04.06	OTROS	31,833.15
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	17,360.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,802.86
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	1,802.86
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>381,774.99</b>

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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

**ESTADO DE RESULTADO**

Fecha: 31-05-2016

Usuario: APICHUCHO


Fecha: 08-06-2016

Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES



Gerente

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

Contador