

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	7,184,725.63
101	ACTIVO CORRIENTE	1,712,282.41
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	154,382.48
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	154,382.48
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	154,382.48
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,557,899.93
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,557,899.93
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,429,160.24
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,429,160.24
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,384,940.62
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	159,312.27
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	228,688.29
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	341,003.20
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	655,936.86
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	13,171.25
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,309.22
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,119.51
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	3,251.22
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	6,491.30
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA POOR VENCER	1,751.87
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	248.44
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	290.03
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	444.88
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	768.52
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	28,913.58
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,158.66
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	7,167.13
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,583.30
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	11,030.84
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	3,973.65
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA REFINANCIADA VENCIDA	382.92
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	382.92
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	128,739.69
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	86,875.59
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	60,053.29
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	13,674.25
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	9,321.84
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	12,865.63
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	24,191.57
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA NO DEVENGA INTERESES	5,736.53
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,169.52
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	797.30
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,223.01
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	2,546.70

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

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	6,155.48
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	6,155.48
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	14,930.29
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	41,864.10
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	40,104.48
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,747.44
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA	12.18
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,472,443.22
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,460,170.55
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,460,170.55
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	4,931,389.68
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	193,655.47
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	18,689.66
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	292,932.64
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360	23,503.10
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12,272.67
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12,272.67
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	12,272.67
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	12,272.67
TOTAL ACTIVO		7,184,725.63
2	PASIVO	7,183,725.63
201	PASIVO CORRIENTE	1,904,441.92
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	1,904,303.03
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,890,336.50
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,890,336.50
201.06.03.02.01	VACTH 6 CLASE A1	1,039,599.28
201.06.03.02.02	VACTH 6 CLASE A2	850,737.22
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	13,966.53
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	13,966.53
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	138.89
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	138.89
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	138.89
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,279,283.71
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	5,279,283.71
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	3,459,262.78
202.05.03.02	VACTH 6 CLASE A2	2,079,262.78
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	1,820,020.93
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,820,020.93
TOTAL PASIVO		7,183,725.63
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 3 de 3

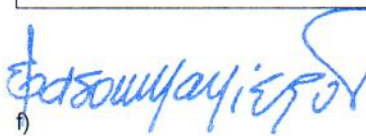
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

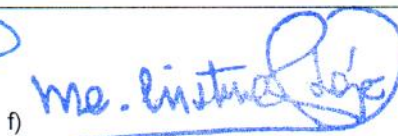
Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
301.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	1,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,000.00
Utilidad:		0.00
Pasivo + Patrimonio+Utilidad:		7,184,725.63

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14,523,003.92
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,488,156.30
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	14,488,156.30
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	14,488,156.30
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	34,847.62
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	25,642.73
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	24,743.99
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	898.74
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	14,523,003.92
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	14,523,003.92
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,488,156.30
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	25,642.73
900.04	ACREEDORAS	22,364,565.92
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	22,364,565.92
900.04.01.01	EN GARANTIA	22,364,565.92
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	22,364,565.92
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	22,364,565.92
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	22,364,565.92
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH-BID1

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	773,265.45
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	761,797.60
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	761,797.60
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	761,797.60
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	733,878.38
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	21,991.43
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	755.54
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	5,172.25
403	OTROS INGRESOS	11,467.85
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	11,467.85
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	11,467.85
TOTAL		773,265.45
5	GASTOS	773,265.45
502	GASTOS	773,265.45
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,131.28
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	81.98
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	150.92
502.02.29	OTROS GASTOS	3,898.38
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	3,850.56
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	47.82
502.03	GASTOS FINANCIEROS	759,867.88
502.03.01	INTERESES	656,453.50
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	656,453.50
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	115,365.35
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	178,338.71
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	94,932.53
502.03.01.01.04	RENDIMIENTO CLASE A4	267,816.91
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	97,342.17
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	3,732.00
502.03.03.04	TITULARIZACION	76,250.17
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	6,220.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	3,732.00
502.03.03.04.06	OTROS	66,298.17
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	17,360.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	4,573.16
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	4,573.16
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		773,265.45

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

[Handwritten signature]

me. [Handwritten signature]

