

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

ESTADO DE SITUACION

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	Saldo
1	ACTIVO	17,202,174.93
101	ACTIVO CORRIENTE	1,729,291.37
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	28,492.09
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	28,492.09
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	28,492.09
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,700,799.28
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,700,799.28
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,551,214.93
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,551,214.93
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,551,214.93
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	185,778.04
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	259,126.53
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	392,257.26
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	714,053.10
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	149,584.35
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	40,034.94
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	807.09
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	807.09
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	35,964.88
101.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,262.97
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	109,549.41
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	109,549.41
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	15,472,883.56
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	15,472,883.56
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	15,472,883.56
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	15,472,883.56
TOTAL ACTIVO		17,202,174.93
2	PASIVO	17,212,351.30
201	PASIVO CORRIENTE	17,212,351.30
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	17,169,754.77
201.03.01	LOCALES	17,169,754.77
201.03.01.03	OTRAS	17,169,754.77
201.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	17,169,754.77
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	42,551.70
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	42,551.70
201.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGADA	42,551.70
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	44.83
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	44.83
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	14.74
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	21.62
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	8.47
TOTAL PASIVO		17,212,351.30
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 2 de 2

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
Pérdida:		11,176.37
Pasivo + Patrimonio-Pérdida:		17,202,174.93

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	23,091,451.58
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	23,091,451.58
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	23,091,451.58
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	23,091,451.58
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	23,091,451.58
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	23,091,451.58
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	23,091,451.58
900.04	ACREEDORAS	39,352,438.56
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	39,352,438.56
900.04.01.01	EN GARANTIA	39,352,438.56
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	39,352,438.56
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	39,352,438.56
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	39,352,438.56
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

[Handwritten Signature]

Gerente

[Handwritten Signature]

Contador

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-11-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-12-2016

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	1,159,884.05
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,159,884.05
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	1,159,884.05
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	1,159,884.05
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,157,095.49
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	2,788.56
TOTAL		1,159,884.05
5	GASTOS	1,171,060.42
502	GASTOS	1,171,060.42
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	369.37
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	120.59
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	143.92
502.02.29	OTROS GASTOS	104.86
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	104.86
502.03	GASTOS FINANCIEROS	1,170,691.05
502.03.01	INTERESES	1,159,884.05
502.03.01.02	OTROS INTERESES	1,159,884.05
502.03.01.02.01	INTERESES CARTERA COMPRADA NO PAGADA	1,159,884.05
502.03.03	POR PRESTACION DE SERV. DE ADMINISTRACION Y M	10,807.00
502.03.03.02	AGENTE DE MANEJO	10,807.00
TOTAL		1,171,060.42

Perdida:	11,176.37
----------	-----------



Gerente



Contador

