

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 1 de 3

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Saldo
1	ACTIVO	7,528,031.97
101	ACTIVO CORRIENTE	1,793,307.07
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	229,346.65
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	229,346.65
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	229,346.65
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,563,960.42
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,563,960.42
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,459,050.23
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,459,050.23
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,414,861.22
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	160,884.46
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	234,258.31
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	349,534.82
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	670,183.63
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REFINANCIADA POR VENCER	17,366.12
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,449.87
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,651.85
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	4,067.78
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	8,196.62
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA POOR VENCER	1,617.32
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	140.54
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	284.89
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	437.00
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	754.89
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VENCIDA	25,103.15
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,879.18
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	5,947.46
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,976.80
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	10,452.38
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	2,847.33
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA REFINANCIADA VENCIDA	102.42
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	102.42
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	104,910.19
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	59,806.12
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES	38,291.26
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	8,865.49
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	6,043.66
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	8,833.89
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	14,548.22
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA NO DEVENGA INTERESES	1,534.35
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	312.81
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	213.25
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	327.13
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	681.16

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

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	6,671.94
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	6,671.94
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	13,308.57
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	45,104.07
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	42,838.41
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	2,253.32
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA	12.34
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,734,724.90
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,721,757.68
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,721,757.68
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	5,242,619.61
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA POR VENCER MAS DE 360 DIAS	180,738.06
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA POR VENCER MAS 360 DIAS	19,001.20
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360 DIAS	239,821.95
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QUE NO DEVENGA INTERESES MAS 360	39,576.86
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12,967.22
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12,967.22
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	12,967.22
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	12,967.22
TOTAL ACTIVO		7,528,031.97
2	PASIVO	7,527,031.97
201	PASIVO CORRIENTE	2,293,776.57
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	2,293,655.11
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,278,801.80
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,278,801.80
201.06.03.02.01	VACTH 6 CLASE A1	1,428,064.58
201.06.03.02.02	VACTH 6 CLASE A2	850,737.22
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	14,853.31
201.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	14,853.31
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	121.46
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	121.46
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	121.46
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,233,255.40
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	5,233,255.40
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	1,773,992.62
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,773,992.62
TOTAL PASIVO		7,527,031.97
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: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 3 de 3

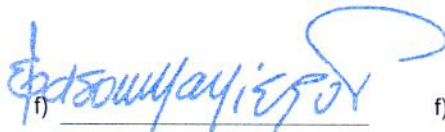
Nivel: Máximo

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:		7,528,031.97

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14,690,707.89
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,659,431.37
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	14,659,431.37
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	14,659,431.37
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	31,276.52
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.01.04.04	INTERESES, COMISIONES E INGRESOS EN SUSPENSO	22,071.63
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	20,856.63
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,215.00
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	14,690,707.89
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	14,690,707.89
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	14,659,431.37
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDICIAL	9,204.89
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	22,071.63
900.04	ACREEDORAS	22,881,788.33
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	22,881,788.33
900.04.01.01	EN GARANTIA	22,881,788.33
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	22,881,788.33
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	22,881,788.33
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	22,881,788.33
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador



FIDEICOMISO MERCANTIL CTH - BID1, CTH- BID1

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 1 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	650,205.47
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	638,764.50
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	638,764.50
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	638,764.50
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	616,633.09
401.10.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	17,425.25
401.10.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	386.52
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	4,319.64
403	OTROS INGRESOS	11,440.97
403.01	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS	11,440.97
403.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIOR	11,440.97
TOTAL		650,205.47
5	GASTOS	650,205.47
502	GASTOS	650,205.47
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,825.02
502.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O ME	81.98
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	129.92
502.02.29	OTROS GASTOS	2,613.12
502.02.29.01	HONORARIOS AUDITORIA	2,573.76
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	39.36
502.03	GASTOS FINANCIEROS	638,114.16
502.03.01	INTERESES	548,768.93
502.03.01.01	INTERESES TITULOS EMITIDOS	548,768.93
502.03.01.01.01	INTERES CLASE A1	103,394.77
502.03.01.01.02	INTERES CLASE A2	145,913.49
502.03.01.01.03	INTERES CLASE A3	77,672.07
502.03.01.01.04	RENDIMIENTO CLASE A4	221,788.60
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	83,967.57
502.03.03.04	TITULARIZACION	66,607.57
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	3,048.00
502.03.03.04.03	AGENTE PAGADOR	5,080.00
502.03.03.04.04	AGENTE CUSTODIO	3,048.00
502.03.03.04.06	OTROS	55,431.57
502.03.03.07	POR CALIFICACION DE RIESGO	17,360.00
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3,878.61
502.03.12.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	3,878.61
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		650,205.47

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

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

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

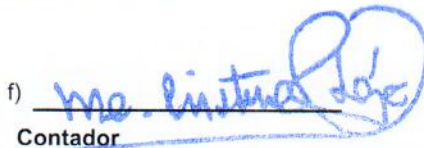
Página: 2 de 2

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

f) 
Gerente

f) 
Contador