

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

ESTADO DE SITUACION

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	Saldo
1	ACTIVO	11,663,090.67
101	ACTIVO CORRIENTE	1,263,653.05
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	21,642.68
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	21,642.68
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	21,642.68
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,242,010.37
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1,242,010.37
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	1,155,008.54
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	1,155,008.54
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR VENCER	1,155,008.54
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	129,261.73
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	195,060.05
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	292,207.65
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	538,479.11
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	87,001.83
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	21,494.51
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE CARTERA	18,231.54
101.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,262.97
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	65,507.32
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CREDITOS	65,507.32
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	10,399,437.62
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10,399,437.62
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	10,399,437.62
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS 360 DIAS	10,399,437.62
TOTAL ACTIVO		11,663,090.67
2	PASIVO	11,670,885.25
201	PASIVO CORRIENTE	11,670,885.25
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	11,639,390.49
201.03.01	LOCALES	11,639,390.49
201.03.01.03	OTRAS	11,639,390.49
201.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	11,639,390.49
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	31,480.18
201.06.05	INTERESES POR PAGAR	31,480.18
201.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGADA	31,480.18
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	14.58
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14.58
201.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	14.58
TOTAL PASIVO		11,670,885.25
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
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,000.00

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

ESTADO DE SITUACION

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 2 de 2

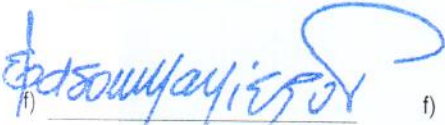
Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Pérdida:	8,794.58
Pasivo + Patrimonio-Pérdida:	11,663,090.67

Código	Cuenta	Saldo
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16,351,080.93
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,351,080.93
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	16,351,080.93
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	16,351,080.93
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,351,080.93
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	16,351,080.93
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER DE TERCEROS	16,351,080.93
900.04	ACREEDORAS	27,983,514.97
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	27,983,514.97
900.04.01.01	EN GARANTIA	27,983,514.97
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	27,983,514.97
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	27,983,514.97
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	27,983,514.97
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00

f) 

Gerente

f) 

Contador

FIDEICOMISO MERCANTIL CTH8

ESTADO DE RESULTADO

Fecha: 30-09-2016

Usuario: KJACOME

Fecha: 07-10-2016

Página: 1 de 1

Nivel: Máximo

Moneda del Producto: DOLARES

Moneda del Reporte: DOLARES

Código	Cuenta	Valor
4	INGRESOS	924,768.34
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	924,768.34
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	924,768.34
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	924,768.34
401.10.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	922,532.52
401.10.02.04	INTERESES DE MORA	2,235.82
TOTAL		924,768.34
5	GASTOS	933,562.92
502	GASTOS	933,562.92
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	224.26
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	129.92
502.02.29	OTROS GASTOS	94.34
502.02.29.02	GASTOS BANCARIOS	94.34
502.03	GASTOS FINANCIEROS	933,338.66
502.03.01	INTERESES	924,768.34
502.03.01.02	OTROS INTERESES	924,768.34
502.03.01.02.01	INTERESES CARTERA COMPRADA NO PAGADA	924,768.34
502.03.03	POR PRESTACION DE SERV. DE ADMINISTRACION Y M	8,570.32
502.03.03.04	TITULARIZACION	8,570.32
502.03.03.04.01	AGENTE DE MANEJO	8,570.32
TOTAL		933,562.92

Perdida:	8,794.58
----------	----------

f) 

Gerente

f) 

Contador

