

FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA COMPUTRON
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Agosto de 2023

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG_R0031b
Usuario: JITUANA
Fecha: 19/09/2023
Página: 1 de 2
Nivel: 8

ACTIVO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|------------------------|---|----------------------|
| 1 | ACTIVO | 3,988,626.44 |
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE | 3,988,626.44 |
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 11,819.62 |
| 1.01.01.03 | INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS | 11,819.62 |
| 1.01.01.03.01 | BANCO INTERNACIONAL CTA. CTE 1000640100 | 11,819.62 |
| 1.01.02 | ACTIVOS FINANCIEROS | 3,976,800.01 |
| 1.01.02.02 | ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA | 10,885.26 |
| 1.01.02.02.01 | RENTA VARIABLE | 875.01 |
| 1.01.02.02.01.03 | UNIDADES DE PARTICIPACION | 875.01 |
| 1.01.02.02.01.03.01 | FONDO 30 PLUS | 875.01 |
| 1.01.02.02.02 | RENTA FIJA | 10,010.25 |
| 1.01.02.02.02.08 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO | 10,010.25 |
| 1.01.02.02.02.08.01 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO | 10,000.00 |
| 1.01.02.02.02.08.02 | INTERESES POR COBRAR CERTIFICADOS DE DEPOSITOS | 10.25 |
| 1.01.02.03 | ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO | 3,126,191.39 |
| 1.01.02.03.02 | RENTA FIJA | 3,126,191.39 |
| 1.01.02.03.02.18 | PAGARES | 3,126,191.39 |
| 1.01.02.03.02.18.01 | CARTERA COMPUTRON TITULARIZADA | 2,274,500.72 |
| 1.01.02.03.02.18.02 | CARTERA COMPUTRON SOBRECOTERAL | 506,169.82 |
| 1.01.02.03.02.18.03 | INTERES COMPUTRON TITULARIZACION | 287,640.19 |
| 1.01.02.03.02.18.04 | INTERES COMPUTRON SOBRECOTERAL | 57,880.66 |
| 1.01.02.05 | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS | 839,723.36 |
| 1.01.02.05.02 | DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES | 839,723.36 |
| 1.01.02.05.02.03 | CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR | 839,723.36 |
| 1.01.02.05.02.03.01 | GASTOS PARA REPOSICION | 2,652.57 |
| 1.01.02.05.02.03.01.01 | FACTURAS REEMBOLSO DE GASTOS | 48.34 |
| 1.01.02.05.02.03.01.03 | COMISIONES FIDUCIARIAS | 2,207.58 |
| 1.01.02.05.02.03.01.04 | GASTOS BANCARIOS | 12.90 |
| 1.01.02.05.02.03.01.07 | COMISIONES BOLSA DE VALORES | 224.00 |
| 1.01.02.05.02.03.01.18 | AGENTE PAGADOR DECEVALE | 158.27 |
| 1.01.02.05.02.03.01.19 | MANTENIMIENTO Y USO DE SOFTWARE | 1.48 |
| 1.01.02.05.02.03.03 | CUENTAS POR COBRAR COLOCACIONES | 837,070.79 |
| 1.01.02.05.02.03.03.01 | CUENTAS POR COBRAR COLOCACIONES | 837,070.79 |
| 1.01.05 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 6.81 |
| 1.01.05.02 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) | 6.81 |
| 1.01.05.02.01 | RETENCIONES EN LA FUENTE | 6.81 |
| TOTAL DE ACTIVO | | 3,988,626.44 |

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
|---------------------|---|----------------------|
| 2 | PASIVO | 3,972,626.44 |
| 2.01 | PASIVO CORRIENTE | 3,400,790.64 |
| 2.01.01 | PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS | 265,234.99 |
| 2.01.01.01 | VALORES | 265,234.99 |
| 2.01.01.01.01 | VALORES DE TITULARIZACION TRAMO 1 | 265,234.99 |
| 2.01.01.01.01.01 | CAPITAL POR PAGAR TRAMO 1 | 263,564.20 |
| 2.01.01.01.01.02 | INTERESES POR PAGAR TRAMO 1 | 1,670.79 |
| 2.01.03 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 3,135,555.65 |
| 2.01.03.01 | LOCALES | 3,135,555.65 |
| 2.01.03.01.03 | OTRAS | 3,135,555.65 |
| 2.01.03.01.03.01 | CARTERA | 3,120,565.87 |
| 2.01.03.01.03.01.01 | CARTERA COMPUTRON | 2,577,017.58 |
| 2.01.03.01.03.01.02 | INTERESES CARTERA COMPUTRON | 541,865.14 |
| 2.01.03.01.03.01.03 | RENDIMIENTO FONDO 30 PLUS | 1,683.15 |
| 2.01.03.01.03.02 | OTROS POR PAGAR | 14,989.78 |
| 2.01.03.01.03.02.02 | | 351.37 |

FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA COMPUTRON
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Agosto de 2023

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG_R0031b
 Usuario: JTITUANA
 Fecha: 19/09/2023
 Página: 2 de 2
 Nivel: 8

| PASIVO | | |
|------------------------|--|-----------------------------|
| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
| | INGRESOS FINANCIEROS POR ENTREGAR | |
| 2.01.03.01.03.02.03 | CUENTAS POR PAGAR COMPUTRON | 14,638.41 |
| 2.02 | PASIVO NO CORRIENTE | 571,835.80 |
| 2.02.05 | PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS | 571,835.80 |
| 2.02.05.03 | VALORES DE TITULARIZACION | 571,835.80 |
| 2.02.05.03.01 | VALORES DE TITULARIZACION TRAMO 1 L/P | 571,835.80 |
| 2.02.05.03.01.01 | CAPITAL POR PAGAR TRAMO 1 L/P | 571,835.80 |
| TOTAL DE PASIVO | | 3,972,626.44 |

| PATRIMONIO | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|
| Cuenta Contable | Nombre de Cuenta Contable | Saldo Moneda Reporte |
| 3 | PATRIMONIO NETO | 16,000.00 |
| 3.01 | CAPITAL | 16,000.00 |
| 3.01.04 | PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS | 16,000.00 |
| 3.01.04.01 | APORTES CONSTITUYENTES | 16,000.00 |
| 3.01.04.01.01 | COMPUTRONSA S.A. | 1,000.00 |
| 3.01.04.01.02 | FONDO ROTATIVO | 5,000.00 |
| 3.01.04.01.03 | FONDO PERMANENTE | 10,000.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 0.00 |
| PATRIMONIO NETO | | 16,000.00 |
| TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | | 3,988,626.44 |


 Contador


 Administrador

**FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA
COMPUTRON
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Agosto de 2023**

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

INGRESOS

| <u>Cuenta Contable</u> | <u>Nombre de Cuenta Contable</u> | <u>Saldo Moneda Reporte</u> |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 4 | CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | 0.00 |

GASTOS

| <u>Cuenta Contable</u> | <u>Nombre de Cuenta Contable</u> | <u>Saldo Moneda Reporte</u> |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 5 | CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS | | 0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS | | 0.00 |



Contador



Administrador