

**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
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>3,988,626.44</b>

**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

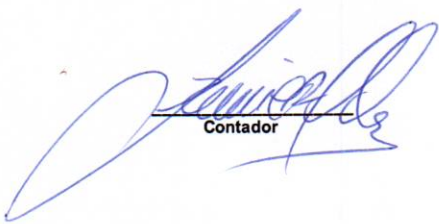
**FIDEICOMISO MERCANTIL PRIMERA TITULARIZACION DE CARTERA COMPUTRON**  
**ESTADO DE SITUACIÓN**  
**Al 31 de Agosto de 2023**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG\_R0031b  
 Usuario: JTITUANA  
 Fecha: 19/09/2023  
 Página: 2 de 2  
 Nivel: 8

<b>PASIVO</b>		
<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
	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
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>3,972,626.44</b>

<b>PATRIMONIO</b>		
<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
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
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>0.00</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>16,000.00</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>3,988,626.44</b>

  
 Contador

  
 Administrador

**ESTADO DE RESULTADOS**

**Al 31 de Agosto de 2023**

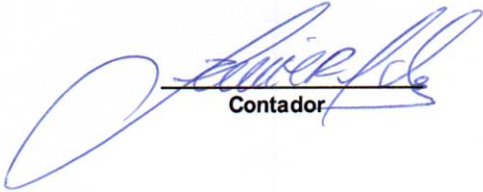
Moneda del Producto: Dólar    Moneda del Reporte: Dólar

**INGRESOS**

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

**GASTOS**

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

  
\_\_\_\_\_  
Contador

  
\_\_\_\_\_  
Administrador