BALANCE DEL FONDO

F.T.H.: UCI 3

Gastos de Establecimiento y Constitución del Fondo Immovilizaciones (inm.adjudicados) Participaciones Hipotecarias Otras Inversiones Financieras Temporales A) INMOVILIZADO B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc) Otros Deudores Inversiones Financieras Temporales Tesorería Ajustes por Periodificaciones C) ACTIVO CIRCULANTE Bonos de Títulización Hipotecaria Preferentes Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados Bonos DE TITUL.HIPOTECARIA B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago Otros Acreedores Ajustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados de ejercicio anteriores Resultados del ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden Materiales 0,000 9,664.600,77 9,664.600,77 9,664.600,77 9,664.600,77 9,664.600,77 9,664.600,77 9,664.600,77 9,664.600,77 9,664.600,77 9,664.600,77 9,664.600,77 9,664.600,77 1,244.341,36 48,941,96 1,293.283,32 1,293.2		10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	American Olympian and the
Deliver Deli	Gastos de Establecimiento y Constitución	0.00	
(inm.adjudicados) Participaciones Hipotecarias Otras Inversiones Financieras Temporales A) INMOVILIZADO B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc) Otros Deudores Inversiones Financieras Temporales Tesorería Ajustes por Periodificaciones C) ACTIVO CIRCULANTE Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados A) BONOS DE TITUL.HIPOTECARIA B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago Otros Acreedores Ajustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados del ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden			
Participaciones Hipotecarias Otras Inversiones Financieras Temporales A) INMOVILIZADO B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc) Otros Deudores Inversiones Financieras Temporales Tesorería Ajustes por Periodificaciones C) ACTIVO CIRCULANTE Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados A) BONOS DE TITUL HIPOTECARIA B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago Otros Acreedores Ajustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados de ejercicio anteriores Resultados de ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden	Inmovilizaciones Materiales	0,00	
Otras Inversiones Financieras Temporales A) INMOVILIZADO B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc) Otros Deudores Inversiones Financieras Temporales Tesorería Ajustes por Periodificaciones C) ACTIVO CIRCULANTE IONALACTIVO Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados BONOS DE TITUL HIPOTECARIA B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago Otros Acreedores Ajustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados de ejercicio anteriores Resultados del ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden PRIESCO 9.664.600,77 9.664.600,77 9.664.600,77 1.244.341,36 48.941,96 1.293.283,32 1.244.341,36 48.941,96 1.293.283,32 1.246.391,96 1.246.391,96 1.246.391,96 1.246.4301,96 1.	(inm.adjudicados)	, l	
A) INMOVILIZADO B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc) Otros Deudores Inversiones Financieras Temporales Tesorería Ajustes por Periodificaciones C) ACTIVO CIRCULANTE TOTAL VILVO Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados A) BONOS DE TITUL HIPOTECARIA B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago Areedores por Comisiones Pendientes de Pago Acreedores Ajustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados de ejercicio anteriores Resultados de ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden 14.159.782,56 Otras Cuentas de Orden 152.020,81 1.244.341,36 48.941,96 1.293.283,32 1.000.90 1.0159.283,32 1.0109.904.00 48.685,47 0.0109.00 1.0109	Participaciones Hipotecarias	9.664.600,77	
B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc) Otros Deudores Inversiones Financieras Temporales Tesorería Ajustes por Periodificaciones C) ACTIVO CIRCULANTE Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados A) BONOS DE TITUL.HIPOTECARIA B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago Acreedores Ajustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados del ejercicio E) RESULTADOS TOPMUSASWOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden PRESTAGOS PRESECUATADOS 11.244.341,36 48.941,96 1.293.283,32 11.003.303 48.941,96 1.293.283,32 11.003.303 48.941,96 1.293.283,32 11.003.303 48.941,96 1.293.283,32 11.003.303 48.941,96 1.293.283,32 11.003.303 48.941,96 1.293.283,32 11.003.303			
VARIOS EJERCICIOS (emisión, etc) Otros Deudores Inversiones Financieras Temporales Tesorería Ajustes por Periodificaciones C) ACTIVO CIRCULANTE Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados A) BONOS DE TITUL-HIPOTECARIA B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago Otros Acreedores Ajustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio E) RESULTADOS TOTAL PASSON 111009903.50 Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden 1244.341,36 1.244.341,36 48.941,96 1.293.283,32 11009904.90 48.941,96 1.293.283,32 11009904.90 48.941,96 1.294.341,36 1.294.341,36 48.941,96 1.294.341,36 48.941,96 1.294.341,36 48.941,96 1.294.341,36 48.941,96 1.294.341,36 48.941,96 1.294.341,36 48.941,96 1.294.341,36 48.941,96 1.294.341,36 48.941,96 1.294.341,36 48.941,96 1.294.341,36 48.941,96 1.294.341,36 48.941,96 1.294.341,36 48.941,96 1.294.341,36 48.941,96 1.294.341,36 48.941,96 1.294.341,36 48.941,96 1.294.341,36 48.941,96 1.294.341,36 48.941,96 1.294.341,36 48.941,96 1.293.283,32 48.941,96 1.293.283,32 49.941,96 1.293.283,32 49.941,96 1.293.283,32 49.941,96 1.293.283,32 49.941,96 1.293.283,32 48.941,96 1.293.283,32 49.941,96 1.293.283,32 49.941,96 1.293.283,32 49.941,96 1.293.283,32 48.941,96 1.293.283,32 49.941,96 1.293.283.32 49.945.75 1.393.28 49.941,96 1.293.28 1.293.28 1.293.28 1.293.28 1.		9.664.600,77	
Otros Deudores Inversiones Financieras Temporales Tesorería Ajustes por Periodificaciones C) ACTIVO CIRCULANTE Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados A) BONOS DE TITUL.HIPOTECARIA B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago Otros Acreedores Ajustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados de ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden 1.244.341,36 48.941,96 1.293.283,32 9.286.750,33 871.467,51 10.158.217,84 10.158.217,84 10.158.217,84 20.204.04 20.204			
Inversiones Financieras Temporales Tesorería Ajustes por Periodificaciones C) ACTIVO CIRCULANTE Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados A) BONOS DE TITUL.HIPOTECARIA B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago Otros Acreedores Ajustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados del ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden 1.244.341,36 4.8.941,96 1.293.283,32 3.49005304.99 48.6750,33 871.467,51 10.158.217,84 10.158.217,8			
Tesorería Ajustes por Periodificaciones C) ACTIVO CIRCULANTE Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados A) BONOS DE TITUL HIPOTECARIA B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago A;ustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden 1.244.341,36 48.941,96 1.293.283,32 1.200.393.286,750,33 1.200.393.286,75		52.020,81	
Ajustes por Periodificaciones C) ACTIVO CIRCULANTE 1.293.283,32 Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes 9.286.750,33 Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados A) BONOS DE TITUL HIPOTECARIA B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago 48.685,47 Otros Acreedores Apistes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados de ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden PILSE 48.941,96 1.293.283,32 48.941,96 1.293.283,32 9.286.750,33 871.467,51 10.158.217,84 10.			
C) ACTIVO CIRCULANTE FORAL ACTIVO Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados A) BONOS DE TITUL.HIPOTECARIA B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago Otros Acreedores Ajustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados de ejercicios anteriores E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden 1293.283,32 14009504.00 150.338 170.00504.00 180.00504.0		1.244.341,36	
Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados A) BONOS DE TITUL.HIPOTECARIA B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago Otros Acreedores D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados del ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden POLITICAL PASIMO A 140005004.00 9.286.750,33 871.467,51 10.158.217,84 10.158.217,84 649.643,02 649.643,02 C 20.044,04 C 20.044,04 RESULTADOS 153.358,57 D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados del ejercicio E) RESULTADOS 110005904.90 14.159.782,56 Otras Cuentas de Orden		48.941,96	
Bonos de Titulización Hipotecaria Preferentes Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados A) BONOS DE TITUL.HIPOTECARIA B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago Ajustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados de ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden PULA GUENTAS DE RIESGO.		1.293.283,32	
Preferentes Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados A) BONOS DE TITUL.HIPOTECARIA B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago Otros Acreedores Ajustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden Tel Ale GAENTAS DE RIESGO.	2 % TOTAL ACTIVOE % 3	** 第二日E009204.90	6 5. 764.
Preferentes Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados A) BONOS DE TITUL.HIPOTECARIA B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago Otros Acreedores Ajustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden Tel Ale GAENTAS DE RIESGO.			
Bonos de Titulización Hipotecaria Subordinados A) BONOS DE TITUL.HIPOTECARIA B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago Otros Acreedores Ajustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden TOTAL PASIVO: 11.1009904.50	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Subordinados A) BONOS DE TITUL HIPOTECARIA B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago Otros Acreedores Ajustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden 10.158.217,84 10.158.217,84 649.643,02 48.685,47 0,00 202.044,04 202		9.286.750,33	
A) BONOS DE TITUL.HIPOTECARIA B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago Otros Acreedores Ajustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden Tentale Cuentas de RIESGO.			
B) PRESTAMOS Y CREDITOS A LP C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago Otros Acreedores Ajustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden 161 AE GUDNIAS DE RIESGO Y		-	
C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago Otros Acreedores Ajustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden Totale Guentas De RIESGO		-	
Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago Otros Acreedores Ajustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden Totale CUENTAS DE RIESGO X		649.643,02	
Acreedores por Comisiones Pendientes de Pago Otros Acreedores Ajustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden Tel Ale Colon PAS DE RIESGO			
de Pago Otros Acreedores Ajustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden TOTAL PASINO: 14.159.782,56			
Otros Acreedores Ajustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden TOTAL PASSON PERIESGO Y			1.
Ajustes por Periodificaciones D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden TOTAL PASINO 14.159.782,56			
D) ACREEDORES A CORTO PLAZO Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio E) RESULTADOS Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden TOTAL CUENTAS DE RIESGO Y			<u> </u>
Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio E) RESULTADOS TOTAL PASIVO Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden TOTAL GUENTAS DE RIESGO Y			
Resultados del ejercicio E) RESULTADOS TOTAL PASEVO Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden TOTAL SUENTAS DE RIESGO Y			
E) RESULTADOS TOTAL PASIVO Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden TOTALE CUENTAS DE RIESGO Y		0,00	
Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden TOTAL PASEVO 11009904.50 14.159.782,56			
Permutas Financieras (nocional) Otras Cuentas de Orden TOTALE GUENTAS DE RIESGO Y			# 4.2.0 10.0 3.00 1996 10.00
Otras Cuentas de Orden TOTAE GUENTAS DE RIESGO Y	S & LOHAL PASIVO	- <u>} </u>	
Otras Cuentas de Orden TOTALE GUENTAS DE RIESGO Y	Permutas Financieras (nocional)	14.159.782.56	
TOTAL GUENTAS DE RIESCO Y			
GOMEROWISO 2 2 14.150 782,56		# 14.159.782,56	

EJERCICIO ACTUAL

ta Barrokees, 🔻

EJERCICIO ANTERIOR

k 16. kporte 3. %

0,00

0,00

13.133.980,96

13.133.980,96

72.814,00

612,73

1.889.617,21

1.963.043,94 15.097.024.90

13.110.909,24

1.048.873,32 14.159.782,56 715.669,22

73.537,12

148.036,00 221.573,68

\$...45.0<u>97</u>.02496

14.159.782,56

0,00

0,00

* RESULTADOS DEL TONDO

<u>F.T.H.: UCI 3</u>

T. A				
+ Intereses Participaciones Hipotecarias				
- Intereses de Bonos Titulización Hip.				
+/- Intereses Contratos Permuta				
Financiera				
MARGEN ENANCHRO BRUTO				
+ Ingresos Financieros Inversiones				
- Intereses Financiaciones Subordinadas				
+ Intereses de Demora y Otros Ingresos				
Financieros				
- Otros Gastos Financieros				
=MARGEN FINANCIERO \$ AJUSTADOS \$				
- Amortización Gastos				
De Constitución del Fondo				
De Emisión de los Bonos				
- Gastos Generales del Fondo				
- Aplicación resultados neg ejer. anterior				
- Comisiones devengadas				
Comisiones Sociedad Gestora				
Otras Comisiones (administrador,				
depositario, etc)				
Comisiones Variables de				
Intermediación Financiera				
MARGENDE EXPLOTATIONS				
- Saneamientos y Provisiones (*)				
+/- Resultados Extraordinarios (*)				
=RESULTADOS/ANGES				
IMPUTSTOS I I I I I				
- Impuesto sobre Beneficios				
#RESECTADOS PELEJERCICIO J				
SALDOS MEDIOS				
Participaciones Hipotecarias				
Otros Activos con Rendimiento				
ACTIVOSTOTALES MEDIOS *				
Bonos de Titulización Hipotecaria				
Otros Pasivos con Coste				

EJERCICIO ACTUAL
F FIMPORATE F- 1996

EJERCICIO ANTERIOR

		005.065.50	<u> </u>
574.697,31	4,67	885.367,59	5,21
(26 <u>6.513</u> ,17)	-2,16	(433.477,20)	-2,55
(289.517,87)	-2,35	(432.241,28)	-2,54
9 2 3 18:966.27	3 0.15	A 9.649 131	季0.12
55.950,45	0,45	79.951,98	0,47
(21.259,80)	-0,17	(26.443,90)	-0,16
456,11	0,00	949,97	0,01
\$. \$ 542113.03 25.	¥0,44 ; ; ;	3 - 74 107 16 1 - 1	₹6.44 **
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
(12.122,91)	-0,10	(12.155,24)	-0,07
0,00	0,00	(144.845,59)	0,85
0,00	0,00	(11 (10 10 (0))	,
(11.737,24)	-0,10	(16.196,85)	-0,10
(14.207,69)	-0,12	(19.618,06)	-0,12
(16.045,19)	-0,13	118.708,58	0,70
20,00	0,000	6,00	- (0,00
£ (200	0.00	0.00) - 0200.
\$ 4 30.00	0,00	20,000	5 07,047
11.144.707,32	90,55	15.380.690,25	90,43
1.163.389,60	9,45	1.627.551,33	9,57
12308409692		<u> # 17.008.241.58</u>	
11.515.796,10	93,56	15.949.271,94	93,77
792.300,82	6,44	1.058.969,64	6,23
			