

**ACTIVO**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
1	ACTIVO	6,354,862.51
101	ACTIVO CORRIENTE	1,295,220.66
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	62,723.54
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	62,723.54
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	62,723.54
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,232,497.12
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,232,497.12
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	863,300.02
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	863,300.02
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	733,769.81
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	83,422.19
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	121,124.63
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	177,079.76
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	352,143.23
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	59,227.22
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	8,013.97
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	8,809.78
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	12,436.71
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	29,966.76
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	15,295.47
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,116.68
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,551.57
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	2,946.64
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	7,680.58
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	46,619.62
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,337.63
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	13,289.74
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	4,295.82
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	12,570.04
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	12,126.39
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	653.11
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	653.11
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	6,951.94
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	338.73
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	3,233.17
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,296.62
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	2,083.42
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	782.85
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	68.27
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	138.25
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	211.68
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	364.65
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	369,197.10
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	286,615.42
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	52,627.91
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	13,229.40
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	8,242.59
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	12,086.51
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	19,069.41
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	10,315.41
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,991.93
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,355.58
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,746.54
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	5,221.36
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	6,008.75
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,033.10
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	703.06
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	1,311.00
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	2,961.59
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	31,246.59
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	31,246.59
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	15,101.21
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	171,315.55
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	82,581.68
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	70,305.88
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	8,355.17
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	3,920.63

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,059,641.85
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,059,641.85
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,059,641.85
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,875,313.31
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	627,346.08
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	278,058.48
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	206,622.06
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	46,665.32
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	17,631.57
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	8,005.03
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>6,354,862.51</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>215,909.60</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>6,570,772.11</b>

**PASIVO**

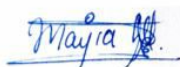
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,353,862.51
201	PASIVO CORRIENTE	1,267,520.56
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,267,351.94
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,267,351.94
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	171,315.55
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	137,955.43
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	33,360.12
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,096,036.39
201.06.03.02.03	VACTH8 CLASE A3	1,096,036.39
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	168.62
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	168.62
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	4.14
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	3.94
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	160.54
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,086,341.95
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,086,341.95
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,257,891.08
202.05.03.03	VACTH8 CLASE A2	2,727,891.08
202.05.03.04	VACTH8 CLASE A3	1,530,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	828,450.87
202.05.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3	828,450.87
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>6,353,862.51</b>

**PATRIMONIO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
301.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>215,909.60</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>6,570,772.11</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,204,728.05
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	10,135,041.55
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	10,135,041.55
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	10,135,041.55
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	69,686.50
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	34,873.46
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	34,813.04
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	31,223.07
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,861.32
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	1,728.65
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,204,728.05

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,204,728.05
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-10,135,041.55
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-34,873.46
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-34,813.04
900.04	ACREEDORAS	-17,925,096.64
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-17,925,096.64
900.04.01.01	EN GARANTIA	-17,925,096.64
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-17,925,096.64
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	17,925,096.64
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	17,925,096.64
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>




-----  
**CONTADOR/A**

-----  
**APODERADO/A ESPECIAL**