

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	7,296,402.52
101	ACTIVO CORRIENTE	1,499,669.19
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	184,401.22
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	184,401.22
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	184,401.22
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,315,267.97
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,315,267.97
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	841,147.23
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	841,147.23
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	743,125.47
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	82,279.09
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	121,519.30
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	176,012.45
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	363,314.63
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	46,803.24
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	4,201.87
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	5,175.97
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	8,609.33
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	28,816.07
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	8,013.53
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	526.85
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	883.31
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	1,352.83
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	5,250.54
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	36,817.08
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,661.10
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	10,476.06
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	4,047.27
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	11,423.81
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	6,208.84
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	620.33
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	212.65
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	407.68
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	4,964.69
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	815.78
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	3,806.08
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	173.71
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	169.12
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	802.89
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	63.92
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	129.42
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	198.18
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	411.37
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	474,120.74
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	380,143.27
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	68,664.04
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	14,481.31
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	9,864.17
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	14,618.35
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	29,700.21
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	3,168.60
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	648.56
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	441.36
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	675.84
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	1,402.84
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	8,310.40
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,488.05
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,693.21
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	1,602.22
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	2,526.92
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	34,778.34
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	34,778.34
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	4,037.36
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	261,184.53
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	93,977.47
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	81,954.11
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	9,717.30

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,306.06
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,796,733.33
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,796,733.33
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,796,733.33
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	4,490,576.10
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	636,405.10
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	270,018.74
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	310,244.51
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	54,421.48
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	26,556.02
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	8,511.38
TOTAL DE ACTIVO		7,296,402.52
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		528,541.39
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		7,824,943.91

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	7,295,402.52
201	PASIVO CORRIENTE	1,252,660.87
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	51.89
201.03.01	LOCALES	51.89
201.03.01.03	OTRAS	51.89
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	51.89
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,252,395.59
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,252,395.59
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	261,184.54
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	219,398.35
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	41,786.19
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	991,211.05
201.06.03.02.03	VACTH8 CLASE A3	991,211.05
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	213.39
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	213.39
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	17.90
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	17.12
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	178.37
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,042,741.65
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	6,042,741.65
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	5,295,143.52
202.05.03.03	VACTH8 CLASE A2	3,765,143.52
202.05.03.04	VACTH8 CLASE A3	1,530,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	747,598.13
202.05.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3	747,598.13
TOTAL DE PASIVO		7,295,402.52

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
TOTAL DE PATRIMONIO		1,000.00
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		528,541.39
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		7,824,943.91

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,582,945.26
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	10,512,579.59
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	10,512,579.59
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	10,512,579.59
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	70,365.67
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	26,488.70

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	43,876.97
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	33,691.96
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	3,587.77
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	6,597.24
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,582,945.26
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,582,945.26
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-10,512,579.59
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-26,488.70
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-43,876.97
900.04	ACREEDORAS	-19,154,438.21
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-19,154,438.21
900.04.01.01	EN GARANTIA	-19,154,438.21
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-19,154,438.21
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	19,154,438.21
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	19,154,438.21
TOTAL DE N/N		0.00



CONTADOR/A



APODERADO/A ESPECIAL