

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	5,982,378.99
101	ACTIVO CORRIENTE	1,378,442.11
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	196,170.30
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	196,170.30
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	196,170.30
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,182,271.81
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,182,271.81
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	850,642.90
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	850,642.90
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	707,274.03
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	78,036.80
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	117,890.57
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	169,756.15
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	341,590.51
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	75,900.72
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	11,154.67
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	10,852.42
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	15,572.67
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	38,320.96
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	16,097.43
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,780.58
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,218.39
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	3,495.28
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	7,603.18
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	44,189.25
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,656.97
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	13,320.36
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,813.19
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,896.36
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	12,502.37
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	611.55
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	611.55
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	5,613.61
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	454.11
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,340.08
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	3,819.42
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	956.31
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	140.54
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	142.87
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	218.78
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	454.12
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	331,628.91
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	259,219.74
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	58,536.94
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	14,203.37
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	8,173.84
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	11,881.67
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	24,278.06
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	9,112.64
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,865.19
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,269.33
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,943.65
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	4,034.47
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	4,783.56
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	968.71
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	738.02
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	750.29
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	2,326.54
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	39,391.89
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	39,391.89
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	10,891.17
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	136,503.54
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	72,409.17
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	59,067.27
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	10,266.65
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	3,075.25
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,603,936.88

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,603,936.88
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,603,936.88
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,448,090.76
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	661,449.36
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	209,965.93
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	196,593.47
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	30,752.87
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	49,459.44
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	7,625.05
TOTAL DE ACTIVO		5,982,378.99
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		412,068.74
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		6,394,447.73

PASIVO

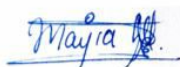
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	5,981,378.99
201	PASIVO CORRIENTE	1,168,328.64
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,167,637.37
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,167,637.37
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	136,503.54
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	105,580.17
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	30,923.37
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,031,133.83
201.06.03.02.03	VACTH8 CLASE A3	1,031,133.83
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	691.27
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	691.27
201.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	118.92
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	241.08
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	99.10
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	232.17
202	PASIVO NO CORRIENTE	4,813,050.35
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,813,050.35
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,946,221.40
202.05.03.03	VACTH8 CLASE A2	2,416,221.40
202.05.03.04	VACTH8 CLASE A3	1,530,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	866,828.95
202.05.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3	866,828.95
TOTAL DE PASIVO		5,981,378.99

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		412,068.74
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		6,394,447.73

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9,866,652.58
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	9,803,112.66
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	9,803,112.66
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	9,803,112.66
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	63,539.92
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	31,328.86
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	32,211.06
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	28,987.54
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,053.52
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	2,170.00
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-9,866,652.58

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-9,866,652.58
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-9,803,112.66
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-31,328.86
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-32,211.06
900.04	ACREEDORAS	-17,221,276.10
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-17,221,276.10
900.04.01.01	EN GARANTIA	-17,221,276.10
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-17,221,276.10
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	17,221,276.10
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	17,221,276.10
TOTAL DE N/N		0.00




CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL