

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	16,774,363.79
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,406,073.01
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	92,217.44
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	92,217.44
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE.	92,217.44
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,313,855.57
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,313,855.57
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,193,305.68
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,193,305.68
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,192,682.62
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	127,533.47
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	193,535.93
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	290,422.68
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	581,190.54
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	623.06
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	623.06
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	120,549.89
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	38,301.32
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	8,965.94
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	1,902.99
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	1,297.34
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	1,799.73
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	3,965.88
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	1,338.65
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,338.65
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	20,100.25
1.01.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,896.48
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	82,248.57
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	82,248.57
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	15,368,290.78
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	15,368,290.78
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	15,368,290.78
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	15,302,605.33
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	65,685.45
TOTAL DE ACTIVO		16,774,363.79
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		167,172.22
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		16,941,536.01

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	16,773,836.89
2.01	PASIVO CORRIENTE	16,773,836.89
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	16,735,970.12
2.01.03.01	LOCALES	16,735,970.12
2.01.03.01.03	OTRAS	16,735,970.12
2.01.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	16,735,970.12
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	37,813.10
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	37,813.10
2.01.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGA	37,813.10
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	53.67
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	53.67
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	14.58
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	39.09
TOTAL DE PASIVO		16,773,836.89

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
3.01	CAPITAL	1,000.00
3.01.04	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
3.01.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
TOTAL DE PATRIMONIO		1,000.00
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		166,699.12

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS

16,941,536.01

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	20,460,756.53
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	20,458,663.45
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	20,458,663.45
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	20,458,663.45
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,093.08
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	2,093.08
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	2,093.08
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-20,460,756.53
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-20,460,756.53
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-20,458,663.45
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-2,093.08
9.00.04	ACREEDORAS	-34,767,198.72
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-34,767,198.72
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-34,767,198.72
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-34,767,198.72
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	34,767,198.72
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	34,767,198.72
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General