

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	6,329,754.45
101	ACTIVO CORRIENTE	1,545,688.50
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	118,786.47
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	118,786.47
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	118,786.47
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,426,902.03
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,426,902.03
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,028,614.19
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,028,614.19
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	890,923.39
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	115,369.37
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	152,303.19
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	218,219.96
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	405,030.87
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	53,267.03
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	7,281.66
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	7,438.59
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	11,005.74
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	27,541.04
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	15,543.69
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,261.96
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,197.34
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	3,364.66
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	7,719.73
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	40,470.82
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	7,212.89
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	12,946.62
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,891.55
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,388.25
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	8,031.51
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	1,883.85
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	723.17
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	1,160.68
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	12,523.25
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	629.01
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	3,415.53
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,310.88
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	4,905.55
101.02.05.01.02.06.06	DE MAS DE 720 DIAS	2,262.28
101.02.05.01.02.07	CARTERA CREDITO VIVIENDA REFINANCIA	3,824.23
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	304.44
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	616.46
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	943.95
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	1,959.38
101.02.05.01.02.08	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	6,349.33
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	995.40
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	949.65
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	1,389.20
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	3,015.08
101.02.05.01.02.10	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	3,828.60
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	200.03
101.02.05.01.02.10.03	DE 91 A 270 DIAS	1,160.56
101.02.05.01.02.10.04	DE 271 A 360 DIAS	555.18
101.02.05.01.02.10.05	DE 361 A 720 DIAS	1,912.83
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	398,287.84
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	320,733.43
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	102,335.21
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	23,061.41
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	14,691.99
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	22,000.56
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	42,581.25
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	9,964.23
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,205.62
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,501.00
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,865.94
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	4,391.67
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	24,607.41

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	3,910.49
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	3,702.59
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	5,553.60
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	11,440.73
101.02.05.02.02.05	CARTERA CREDITO REESTRUCTURADA COVI	2,756.09
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	610.06
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	415.17
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	635.74
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,095.12
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	42,134.54
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	42,134.54
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	14,277.58
101.02.05.02.02.12	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	124,658.37
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	77,554.41
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	64,933.52
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	9,853.07
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,767.82
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,784,065.95
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,767,310.45
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,767,310.45
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,414,694.86
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	543,387.05
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	163,760.79
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	287,443.38
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	75,331.28
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	195,532.81
102.06.03.07	CART CRED REFIN COVID-19 POR VENCER	31,104.25
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	54,445.06
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	1,610.97
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	16,755.50
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	16,755.50
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	16,755.50
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	16,755.50
TOTAL DE ACTIVO		6,329,754.45
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		97,233.25
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		6,426,987.70

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,328,754.45
201	PASIVO CORRIENTE	1,159,568.68
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	22.05
201.03.01	LOCALES	22.05
201.03.01.03	OTRAS	22.05
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	22.05
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,158,952.45
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,158,952.45
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	124,658.37
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	107,158.56
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	17,499.81
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,034,294.08
201.06.03.02.03	VACTH7 CLASE A3	810,857.08
201.06.03.02.04	VACTH7 CLASE A4	223,437.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	258.18
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	258.18
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	83.26
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	174.92
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	336.00
201.13.03	POR CUSTODIA	336.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,169,185.77
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,169,185.77
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,277,563.00
202.05.03.04	VACTH7 CLASE A4	1,276,563.00
202.05.03.05	VACTH7 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,891,622.77
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,891,622.77

PASIVO

TOTAL DE PASIVO 6,328,754.45

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		97,233.25
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		6,426,987.70

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,091,846.45
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,004,972.39
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,004,972.39
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,004,972.39
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	86,874.06
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	31,790.19
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	55,083.87
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	33,190.62
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	7,465.09
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	14,428.16
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,091,846.45
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,091,846.45
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,004,972.39
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-31,790.19
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-55,083.87
900.04	ACREEDORAS	-20,128,262.61
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-20,128,262.61
900.04.01.01	EN GARANTIA	-20,128,262.61
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-20,128,262.61
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	20,128,262.61
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	20,128,262.61
TOTAL DE N/N		0.00





CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL