

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	20,393,397.68
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,670,530.91
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	95,128.85
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	95,128.85
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE.	95,128.85
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,575,402.06
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,575,402.06
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,284,827.18
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,284,827.18
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,281,335.08
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	126,468.92
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	191,890.38
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	312,904.37
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	650,071.41
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	3,492.10
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,492.10
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	290,574.88
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	66,835.76
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	55,164.81
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	11,708.64
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	8,614.01
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	11,474.28
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	23,367.88
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	1,263.91
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,263.91
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	2,510.56
1.01.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,896.48
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	223,739.12
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	223,739.12
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	18,722,866.77
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	18,722,866.77
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	18,722,866.77
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	18,338,330.63
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	384,536.14

TOTAL DE ACTIVO 20,393,397.68
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS 533,797.90
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS 20,927,195.58
PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	20,397,720.52
2.01	PASIVO CORRIENTE	20,397,720.52
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20,308,041.47
2.01.03.01	LOCALES	20,308,041.47
2.01.03.01.03	OTRAS	20,308,041.47
2.01.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	20,308,041.47
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	89,641.19
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	89,641.19
2.01.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGA	89,641.19
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	37.86
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	37.86
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	37.86

TOTAL DE PASIVO 20,397,720.52
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 528,475.06
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 20,927,195.58

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24,044,881.19
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	24,035,354.53
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	24,035,354.53
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	24,035,354.53
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9,526.66
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	9,526.66
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	9,526.66
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-24,044,881.19
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-24,044,881.19
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-24,035,354.53
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-9,526.66
9.00.04	ACREEDORAS	-40,469,920.72
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-40,469,920.72
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-40,469,920.72
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-40,469,920.72
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	40,469,920.72
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	40,469,920.72
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General