

**ACTIVO**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
1	ACTIVO	6,141,892.86
101	ACTIVO CORRIENTE	1,604,704.36
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	133,584.40
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	133,584.40
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	133,584.40
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,471,119.96
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,471,119.96
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,029,025.83
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,029,025.83
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	881,041.56
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	113,092.81
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	151,153.81
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	215,152.25
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	401,642.69
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	57,211.76
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	7,862.91
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	7,974.23
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	11,619.68
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	29,754.94
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	16,454.81
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,014.22
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,252.57
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	3,344.81
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	8,843.21
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	41,706.83
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,919.48
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	13,039.20
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,897.56
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,475.89
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	9,374.70
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	3,348.19
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	735.19
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	2,613.00
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	14,686.41
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	1,282.52
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	4,031.52
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,334.53
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	4,994.09
101.02.05.01.02.06.06	DE MAS DE 720 DIAS	3,043.75
101.02.05.01.02.07	CARTERA CREDITO VIVIENDA REFINANCIA	3,887.79
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	309.50
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	626.70
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	959.64
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	1,991.95
101.02.05.01.02.08	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	6,454.85
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	1,011.96
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	965.42
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	1,412.29
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	3,065.18
101.02.05.01.02.10	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	4,233.63
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	203.35
101.02.05.01.02.10.03	DE 91 A 270 DIAS	1,183.79
101.02.05.01.02.10.04	DE 271 A 360 DIAS	565.20
101.02.05.01.02.10.05	DE 361 A 720 DIAS	2,115.07
101.02.05.01.02.10.06	DE MAS DE 720 DIAS	166.22
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	442,094.13
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	365,241.33
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	89,239.48
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	20,498.44
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	13,613.08
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	20,844.93
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	34,283.03
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	10,129.82
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,242.28
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,525.93
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,896.96
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	4,464.65

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	26,796.80
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	5,652.07
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	3,846.42
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	5,721.65
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	11,576.66
101.02.05.02.02.05	CARTERA CREDITO REESTRUCTURADA COVI	2,801.90
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	620.20
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	422.08
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	646.30
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,113.32
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	49,326.37
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	49,326.37
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	9,463.98
101.02.05.02.02.12	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	177,482.98
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	76,852.80
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	64,935.63
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	9,640.08
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,277.09
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,537,188.50
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,521,115.09
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,521,115.09
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,317,111.52
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	523,182.24
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	155,352.35
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	170,337.11
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	73,701.35
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	196,434.65
102.06.03.07	CART CRED REFIN COVID-19 POR VENCER	30,429.29
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	53,406.45
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	1,160.13
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	16,073.41
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	16,073.41
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	16,073.41
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	16,073.41
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>6,141,892.86</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>195,778.57</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>6,337,671.43</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,140,892.86
201	PASIVO CORRIENTE	1,466,299.49
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,465,236.18
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,465,236.18
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	177,482.98
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	161,310.99
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	16,171.99
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,287,753.20
201.06.03.02.03	VACTH7 CLASE A3	517,098.20
201.06.03.02.04	VACTH7 CLASE A4	770,655.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	391.31
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	391.31
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	193.12
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	1.68
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	4.08
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	192.43
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	672.00
201.13.03	POR CUSTODIA	672.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	4,674,593.37
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,674,593.37
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	730,345.00
202.05.03.04	VACTH7 CLASE A4	729,345.00
202.05.03.05	VACTH7 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,944,248.37
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,944,248.37
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>6,140,892.86</b>

**PASIVO**

**PASIVO 6,140,892.86**

**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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>195,778.57</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>6,337,671.43</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,768,252.94
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	11,682,929.10
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	11,682,929.10
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	11,682,929.10
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	85,323.84
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	30,204.34
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	55,119.50
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	30,270.36
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	8,891.60
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	15,957.54
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,768,252.94
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,768,252.94
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-11,682,929.10
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-30,204.34
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-55,119.50
900.04	ACREEDORAS	-19,769,459.71
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-19,769,459.71
900.04.01.01	EN GARANTIA	-19,769,459.71
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-19,769,459.71
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	19,769,459.71
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	19,769,459.71
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>

*Mayra*

*Galopago*

CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL