

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	20,416,723.08
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,852,179.50
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	6,987.59
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	6,987.59
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE.	6,987.59
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,845,191.91
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,845,191.91
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,339,449.16
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,339,449.16
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,339,084.57
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	130,340.26
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	215,474.58
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	324,172.77
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	669,096.96
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	364.59
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	364.59
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	505,742.75
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	88,351.62
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	5,350.08
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	1,113.53
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	759.13
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	1,164.45
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	2,312.97
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	1,251.98
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,251.98
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	73,853.08
1.01.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,896.48
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	417,391.13
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	417,391.13
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	18,564,543.58
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	18,564,543.58
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	18,564,543.58
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	18,533,850.00
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	30,693.58

TOTAL DE ACTIVO **20,416,723.08**

TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS **938,084.51**

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS **21,354,807.59**

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	20,425,982.10
2.01	PASIVO CORRIENTE	20,425,982.10
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20,270,494.24
2.01.03.01	LOCALES	20,270,494.24
2.01.03.01.03	OTRAS	20,270,494.24
2.01.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	20,270,494.24
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	155,450.55
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	155,450.55
2.01.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGA	155,450.55
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	37.31
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	37.31
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	37.31

TOTAL DE PASIVO **20,425,982.10**

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 **927,825.49**

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS **21,354,807.59**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	23,989,199.21
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	23,987,440.85
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	23,987,440.85
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	23,987,440.85
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,758.36
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	1,758.36
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,758.36
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-23,989,199.21
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-23,989,199.21
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-23,987,440.85
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-1,758.36
9.00.04	ACREEDORAS	-40,488,582.14
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-40,488,582.14
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-40,488,582.14
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-40,488,582.14
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	40,488,582.14
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	40,488,582.14
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General