

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	5,885,664.40
101	ACTIVO CORRIENTE	1,547,415.52
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	150,090.53
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	150,090.53
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	150,090.53
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,397,324.99
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,397,324.99
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,008,981.62
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,008,981.62
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	856,423.85
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	108,721.55
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	148,370.33
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	207,491.19
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	391,840.78
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	57,609.75
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	7,234.54
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	7,820.88
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	11,428.71
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	31,125.62
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	17,760.38
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,435.15
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,290.00
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	4,045.07
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	8,990.16
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	40,834.76
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	5,567.61
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	12,181.83
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,954.93
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	10,742.14
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	3,756.94
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	1,350.93
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	2,406.01
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	17,602.26
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	1,883.98
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	5,261.00
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,533.74
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	5,084.21
101.02.05.01.02.06.06	DE MAS DE 720 DIAS	3,839.33
101.02.05.01.02.07	CARTERA CREDITO VIVIENDA REFINANCIA	3,952.40
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	314.64
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	637.12
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	975.59
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	2,025.05
101.02.05.01.02.08	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	6,562.11
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	1,028.77
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	981.47
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	1,435.76
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	3,116.11
101.02.05.01.02.10	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	4,479.17
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	206.73
101.02.05.01.02.10.03	DE 91 A 270 DIAS	1,205.24
101.02.05.01.02.10.04	DE 271 A 360 DIAS	577.02
101.02.05.01.02.10.05	DE 361 A 720 DIAS	2,153.24
101.02.05.01.02.10.06	DE MAS DE 720 DIAS	336.94
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	388,343.37
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	317,584.22
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	71,377.49
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	17,475.73
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	11,892.82
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	17,403.55
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	24,605.39
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	21,653.99
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	4,793.18
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	3,261.93
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	3,991.03
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	9,607.85

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	27,242.12
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	5,745.99
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	3,910.36
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	5,816.73
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	11,769.04
101.02.05.02.02.05	CARTERA CREDITO REESTRUCTURADA COVI	2,848.47
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	630.52
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	429.09
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	657.04
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,131.82
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	50,724.45
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	50,724.45
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	5,790.70
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	137,947.00
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	70,759.15
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	58,853.54
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	9,485.42
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,420.19
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,338,248.88
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,323,283.52
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,323,283.52
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,125,097.89
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	555,689.13
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	152,215.14
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	135,172.78
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	80,076.25
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	192,236.83
102.06.03.07	CART CRED REFIN COVID-19 POR VENCER	29,743.12
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	52,350.58
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	701.80
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	14,965.36
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	14,965.36
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	14,965.36
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	14,965.36
TOTAL DE ACTIVO		5,885,664.40
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		288,573.37
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		6,174,237.77

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	5,884,664.40
201	PASIVO CORRIENTE	1,530,583.98
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,529,737.88
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,529,737.88
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	137,947.00
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	123,455.69
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	14,491.31
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,391,790.88
201.06.03.02.03	VACTH7 CLASE A3	251,657.38
201.06.03.02.04	VACTH7 CLASE A4	1,140,133.50
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	174.10
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	174.10
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	16.80
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	157.30
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	672.00
201.13.03	POR CUSTODIA	672.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	4,354,080.42
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,354,080.42
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	360,866.50
202.05.03.04	VACTH7 CLASE A4	359,866.50
202.05.03.05	VACTH7 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,993,213.92
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,993,213.92
TOTAL DE PASIVO		5,884,664.40

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		288,573.37
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		6,174,237.77

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,367,929.86
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	11,286,712.83
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	11,286,712.83
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	11,286,712.83
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	81,217.03
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	27,239.14
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	53,977.89
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	27,240.52
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	9,570.37
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	17,167.00
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,367,929.86
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,367,929.86
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-11,286,712.83
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-27,239.14
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-53,977.89
900.04	ACREEDORAS	-19,444,045.85
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-19,444,045.85
900.04.01.01	EN GARANTIA	-19,444,045.85
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-19,444,045.85
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	19,444,045.85
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	19,444,045.85
TOTAL DE N/N		0.00





CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL