

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Noviembre de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,095,890.94
1.01	ACTIVO CORRIENTE	555,211.38
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	43,580.65
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	43,580.65
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	43,580.65
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	511,630.73
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	511,630.73
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	412,602.02
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	412,602.02
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	349,379.46
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	53,687.99
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	64,903.96
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	87,791.19
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	142,996.32
1.01.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	16,626.53
1.01.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,946.43
1.01.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,777.77
1.01.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	4,260.93
1.01.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	7,641.40
1.01.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA P	2,644.53
1.01.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	421.28
1.01.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	428.88
1.01.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	657.89
1.01.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	1,136.48
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	40,887.65
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,208.66
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	6,255.52
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,436.77
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,118.86
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	19,867.84
1.01.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA REFINA	3,063.85
1.01.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	598.67
1.01.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	1,726.21
1.01.02.05.01.02.05.04	DE 271 A 360 DIAS	447.34
1.01.02.05.01.02.05.05	DE 361 A 720 DIAS	291.63
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	99,028.71
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	63,048.60
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	35,822.82
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	8,860.86
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	4,935.21
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	7,570.28
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	14,456.47
1.01.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA NO	8,968.64
1.01.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,828.47
1.01.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,246.51
1.01.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,912.09
1.01.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,981.57
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	14,740.58
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	14,740.58
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	3,516.56
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	35,980.11
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	31,778.73
1.01.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,746.59
1.01.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,454.79
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,540,679.56
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,539,167.67
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,539,167.67
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,230,732.79
1.02.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA PO	113,799.73
1.02.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	42,283.94
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	117,048.78
1.02.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA QU	35,302.43
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,511.89
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,511.89
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	1,511.89
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	1,511.89

TOTAL DE

ACTIVO		
ACTIVO		2,095,890.94
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		209,942.32
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		2,305,833.26

PASIVO		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,094,890.94
2.01	PASIVO CORRIENTE	569,181.72
2.01.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	567,954.41
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	567,954.41
2.01.06.05.03	RENDIMIENTO CLASE A4	567,954.41
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,227.31
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,227.31
2.01.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	66.85
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,074.00
2.01.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	12.54
2.01.07.01.09	1,75% RETENCION EN LA FUENTE	1.32
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	72.60
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	1,525,709.22
2.02.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,525,709.22
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,000.00
2.02.05.03.04	VACTH 6 CLASE A4	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,524,709.22
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,524,709.22
TOTAL DE PASIVO		2,094,890.94

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	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	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		209,942.32
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		2,305,833.26

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,943,177.45
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	4,904,368.76
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	4,904,368.76
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	4,904,368.76
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	38,808.69
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDI	14,099.63
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	24,709.06
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	19,411.69
9.00.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	5,297.37
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-4,943,177.45
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-4,943,177.45
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-4,904,368.76
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-14,099.63
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-24,709.06
9.00.04	ACREEDORAS	-7,819,367.21
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-7,819,367.21
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-7,819,367.21
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-7,819,367.21
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	7,819,367.21
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	7,819,367.21
TOTAL DE N/N		0.00



me. cristina López

Contador



Gerente General