

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	6,718,188.65
101	ACTIVO CORRIENTE	1,624,094.96
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	109,976.33
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	109,976.33
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	109,976.33
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,514,118.63
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,514,118.63
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,071,455.17
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,071,455.17
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	947,059.10
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	118,636.30
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	158,861.97
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	236,195.38
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	433,365.45
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	41,794.26
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	4,122.62
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	5,704.17
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	9,907.08
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	22,060.39
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	20,215.46
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,965.54
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,748.18
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	5,125.37
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	10,376.37
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	37,124.61
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	5,346.85
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	13,356.69
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,337.83
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	10,022.00
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	6,061.24
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	1,224.03
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	669.32
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	554.71
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	10,879.17
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	613.66
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	3,097.68
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,276.17
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	4,775.69
101.02.05.01.02.06.06	DE MAS DE 720 DIAS	1,115.97
101.02.05.01.02.07	CARTERA CREDITO VIVIENDA REFINANCIA	3,730.84
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	297.01
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	601.40
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	920.90
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	1,911.53
101.02.05.01.02.08	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	6,194.28
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	971.10
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	926.44
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	1,418.63
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	2,878.11
101.02.05.01.02.10	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	3,233.42
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	195.14
101.02.05.01.02.10.03	DE 91 A 270 DIAS	1,125.45
101.02.05.01.02.10.04	DE 271 A 360 DIAS	540.48
101.02.05.01.02.10.05	DE 361 A 720 DIAS	1,372.35
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	442,663.46
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	353,909.18
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	77,209.67
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	16,819.87
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	11,062.19
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	16,654.54
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	32,673.07
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	13,008.50
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,372.31
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,057.70
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	3,150.86
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	5,427.63
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	14,412.30

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,871.59
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,522.07
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	3,632.94
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	7,385.70
101.02.05.02.02.05	CARTERA CREDITO REESTRUCTURADA COVI	2,907.80
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	595.18
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	405.03
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	620.20
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,287.39
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	43,307.87
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	43,307.87
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	14,151.23
101.02.05.02.02.12	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	188,911.81
101.02.05.02.21	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	88,754.28
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	75,850.99
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	9,775.99
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	3,127.30
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,094,093.69
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,075,580.93
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,075,580.93
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,763,617.22
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	555,354.57
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	211,533.78
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	216,155.14
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	80,711.35
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	158,087.15
102.06.03.07	CART CRED REFIN COVID-19 POR VENCER	32,096.05
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	55,971.23
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	2,054.44
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	18,512.76
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	18,512.76
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	18,512.76
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	18,512.76
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>6,718,188.65</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>648,583.53</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>7,366,772.18</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,717,188.65
201	PASIVO CORRIENTE	1,038,234.79
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,037,977.94
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,037,977.94
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	188,911.81
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	168,471.41
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	20,440.40
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	849,066.13
201.06.03.02.03	VACTH7 CLASE A3	849,066.13
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	256.85
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	256.85
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	75.14
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.76
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	5.60
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	175.35
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,678,953.86
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,678,953.86
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,850,207.04
202.05.03.03	VACTH7 CLASE A3	349,207.04
202.05.03.04	VACTH7 CLASE A4	1,500,000.00
202.05.03.05	VACTH7 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,828,746.82
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,828,746.82
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>6,717,188.65</b>

**PATRIMONIO**

**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>648,583.53</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>7,366,772.18</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,398,343.42
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,349,307.54
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,349,307.54
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,349,307.54
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	49,035.88
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	49,035.88
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	29,459.97
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	6,280.12
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	13,295.79
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,398,343.42
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,398,343.42
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,349,307.54
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-49,035.88
900.04	ACREEDORAS	-20,625,401.41
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-20,625,401.41
900.04.01.01	EN GARANTIA	-20,625,401.41
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-20,625,401.41
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	20,625,401.41
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	20,625,401.41
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>

*Mayra*

*Gallegos*

CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL