

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	6,947,596.44
101	ACTIVO CORRIENTE	1,617,236.17
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	122,230.76
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	122,230.76
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	122,230.76
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,495,005.41
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,495,005.41
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,070,068.95
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,070,068.95
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	958,347.80
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	114,530.71
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	159,828.29
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	239,608.86
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	444,379.94
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	39,809.14
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	4,404.93
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	5,027.60
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	9,635.89
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	20,740.72
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	16,207.56
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,080.04
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,684.54
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	4,149.55
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	9,293.43
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	32,902.72
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,239.10
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	9,237.84
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,154.59
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	10,494.40
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	4,776.79
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	1,119.89
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	376.64
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	743.25
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	9,752.17
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	681.22
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	2,757.70
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,253.55
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	4,691.03
101.02.05.01.02.06.06	DE MAS DE 720 DIAS	368.67
101.02.05.01.02.07	CARTERA CREDITO VIVIENDA REFINANCIA	2,993.65
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	287.46
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	877.97
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	1,828.22
101.02.05.01.02.08	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	6,089.53
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	951.74
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	911.30
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	1,395.42
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	2,831.07
101.02.05.01.02.10	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	2,846.49
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	190.09
101.02.05.01.02.10.03	DE 91 A 270 DIAS	1,105.50
101.02.05.01.02.10.04	DE 271 A 360 DIAS	530.90
101.02.05.01.02.10.05	DE 361 A 720 DIAS	1,020.00
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	424,936.46
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	336,339.99
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	88,135.98
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	19,259.86
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	13,120.29
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	19,407.75
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	36,348.08
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	8,993.86
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,150.34
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,090.69
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	2,138.96
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	4,613.87
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	14,197.47
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,096.46

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,426.70
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	2,956.16
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	7,718.15
101.02.05.02.02.05	CARTERA CREDITO REESTRUCTURADA COVI	2,858.51
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	583.69
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	398.42
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	610.06
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,266.34
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	47,372.06
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	47,372.06
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	12,132.32
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	162,649.79
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	88,596.47
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	76,743.38
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	9,296.94
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,556.15
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,330,360.27
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,310,785.21
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,310,785.21
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,982,729.89
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	544,701.11
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	191,563.27
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	212,176.05
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	102,583.01
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	184,740.06
102.06.03.07	CART CRED REFIN COVID-19 POR VENCER	32,833.24
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	56,967.92
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	2,490.66
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	19,575.06
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	19,575.06
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	19,575.06
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	19,575.06
TOTAL DE ACTIVO		6,947,596.44
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		544,908.92
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		7,492,505.36

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,946,596.44
201	PASIVO CORRIENTE	1,314,550.45
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,314,381.70
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,314,381.70
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	162,649.79
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	140,392.85
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	22,256.94
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,151,731.91
201.06.03.02.02	VACTH7 CLASE A2	1,938.95
201.06.03.02.03	VACTH7 CLASE A3	1,149,792.96
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	168.75
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	168.75
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	8.40
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	1.00
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	159.35
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,632,045.99
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,632,045.99
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	3,781,838.95
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,781,838.95
TOTAL DE PASIVO		6,946,596.44

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
-----------------	---------------------------	----------------------

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		544,908.92
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		7,492,505.36

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,740,426.03
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,693,991.73
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,693,991.73
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,693,991.73
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	46,434.30
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	46,434.30
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	27,205.00
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	6,579.43
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	12,649.87
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,740,426.03
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,740,426.03
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,693,991.73
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-46,434.30
900.04	ACREEDORAS	-21,082,886.51
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-21,082,886.51
900.04.01.01	EN GARANTIA	-21,082,886.51
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-21,082,886.51
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	21,082,886.51
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	21,082,886.51
TOTAL DE N/N		0.00

Mayra

Gallegos

CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL