

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	5,555,441.83
101	ACTIVO CORRIENTE	1,498,525.46
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	107,339.74
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	107,339.74
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	107,339.74
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,391,185.72
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,391,185.72
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	995,785.63
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	995,785.63
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	822,642.82
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	105,575.88
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	140,435.08
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	204,522.27
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	372,109.59
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	69,426.88
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	9,992.96
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	9,261.16
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	16,785.76
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	33,387.00
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	26,858.87
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	3,273.03
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	4,147.57
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	6,350.92
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	13,087.35
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	43,416.32
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,887.40
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	12,453.74
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,298.30
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,937.18
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	12,839.70
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	4,290.36
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	1,300.48
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	2,671.56
101.02.05.01.02.05.04	DE 271 A 360 DIAS	318.32
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	18,372.69
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	1,454.22
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	5,214.03
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,410.75
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	5,233.99
101.02.05.01.02.06.06	DE MAS DE 720 DIAS	5,059.70
101.02.05.01.02.07	CARTERA CREDITO VIVIENDA REFINANCIA	4,051.33
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	322.52
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	653.07
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	1,000.01
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	2,075.73
101.02.05.01.02.08	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	6,726.36
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	1,054.52
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	1,006.04
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	1,540.47
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	3,125.33
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	395,400.09
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	326,877.13
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	52,326.32
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	14,920.48
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	9,346.64
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	11,308.14
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	16,751.06
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	17,918.72
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	3,966.37
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,699.25
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	4,133.21
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	7,119.89
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	21,352.91
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	4,435.29
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	3,018.37
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	4,621.86
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	9,277.39

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	56,953.78
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	56,953.78
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	13,769.55
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	164,555.85
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	68,522.96
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	54,564.42
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	10,755.20
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	3,203.34
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,056,916.37
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,043,221.52
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,043,221.52
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,869,865.07
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	537,539.04
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	228,313.72
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	115,586.48
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	75,086.57
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	137,404.43
102.06.03.07	CART CRED REFIN COVID-19 POR VENCER	28,692.43
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	50,733.78
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	13,694.85
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	13,694.85
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	13,694.85
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	13,694.85
TOTAL DE ACTIVO		5,555,441.83
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		425,023.77
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		5,980,465.60

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	5,554,441.83
201	PASIVO CORRIENTE	1,483,843.91
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,482,603.93
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,482,603.93
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	164,555.85
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	152,386.95
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	12,168.90
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,318,048.08
201.06.03.02.04	VACTH7 CLASE A4	1,318,048.08
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	567.98
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	567.98
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	326.59
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	1.20
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	7.13
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	233.06
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	672.00
201.13.03	POR CUSTODIA	672.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	4,070,597.92
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,070,597.92
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,131.82
202.05.03.04	VACTH7 CLASE A4	131.82
202.05.03.05	VACTH7 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	4,069,466.10
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4,069,466.10
TOTAL DE PASIVO		5,554,441.83

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		425,023.77
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		5,980,465.60

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,910,864.10
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	10,853,245.62
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	10,853,245.62
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	10,853,245.62
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	57,618.48
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	8,797.86
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	48,820.62
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	25,819.74
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	9,840.64
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	13,160.24
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,910,864.10
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,910,864.10
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-10,853,245.62
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-8,797.86
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-48,820.62
900.04	ACREEDORAS	-18,631,970.44
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-18,631,970.44
900.04.01.01	EN GARANTIA	-18,631,970.44
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-18,631,970.44
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	18,631,970.44
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	18,631,970.44
TOTAL DE N/N		0.00

Mayra

Gallego

CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL