

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Agosto de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,218,545.19
1.01	ACTIVO CORRIENTE	596,784.88
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	50,179.76
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	50,179.76
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	50,179.76
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	546,605.12
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	546,605.12
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	440,396.94
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	440,396.94
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	378,935.49
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	57,048.67
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	66,437.17
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	91,445.42
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	164,004.23
1.01.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	17,112.62
1.01.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,032.11
1.01.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,704.24
1.01.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	3,894.36
1.01.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	8,481.91
1.01.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA P	2,370.36
1.01.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	205.98
1.01.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	417.53
1.01.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	425.06
1.01.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	1,321.79
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	39,910.71
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,272.37
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	6,385.17
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,372.27
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,329.81
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	17,551.09
1.01.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA REFINA	2,067.76
1.01.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	582.82
1.01.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	906.85
1.01.02.05.01.02.05.04	DE 271 A 360 DIAS	435.50
1.01.02.05.01.02.05.05	DE 361 A 720 DIAS	142.59
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	106,208.18
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	69,654.67
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	47,864.84
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	13,485.19
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	7,651.27
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	9,060.28
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	17,668.10
1.01.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA NO	8,731.21
1.01.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,780.07
1.01.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,213.52
1.01.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,861.46
1.01.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,876.16
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	8,045.15
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	8,045.15
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	5,013.47
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	36,553.51
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	31,977.74
1.01.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,111.18
1.01.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,464.59
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,621,760.31
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,620,102.69
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,620,102.69
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,238,971.48
1.02.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA PO	117,473.91
1.02.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	42,971.92
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	183,365.45
1.02.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA QU	37,319.93
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,657.62
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,657.62
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	1,657.62
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	1,657.62

TOTAL DE

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Agosto de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO		
ACTIVO		2,218,545.19
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		156,256.69
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		2,374,801.88

PASIVO		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,217,545.19
2.01	PASIVO CORRIENTE	673,313.74
2.01.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	672,700.57
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	672,700.57
2.01.06.05.03	RENDIMIENTO CLASE A4	672,700.57
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	613.17
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	613.17
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	549.15
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	64.02
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	1,544,231.45
2.02.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,544,231.45
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	1,543,231.45
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,543,231.45
TOTAL DE PASIVO		2,217,545.19

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		156,256.69
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		2,374,801.88

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,356,430.23
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	5,316,480.10
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	5,316,480.10
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	5,316,480.10
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	39,950.13
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDI	14,099.63
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	25,850.50
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	20,839.28
9.00.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	5,011.22
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,356,430.23
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,356,430.23
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-5,316,480.10
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-14,099.63
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-25,850.50
9.00.04	ACREEDORAS	-8,395,910.95
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-8,395,910.95
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-8,395,910.95
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-8,395,910.95
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	8,395,910.95
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	8,395,910.95
TOTAL DE N/N		0.00



me. cristina López

Contador



Gerente General