

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,501,784.43
1.01	ACTIVO CORRIENTE	157,972.90
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5,429.80
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	5,429.80
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE.	5,429.80
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	152,543.10
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	152,543.10
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	134,498.11
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	134,498.11
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	134,290.76
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	14,537.64
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	21,823.36
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	32,689.44
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	65,240.32
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	207.35
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	207.35
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	18,044.99
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	6,229.07
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	5,560.72
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	813.98
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	828.68
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	1,271.14
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	2,646.92
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	668.35
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	11,815.92
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	11,815.92
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,343,811.53
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2,343,811.53
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2,343,811.53
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,340,053.95
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	3,757.58
TOTAL DE ACTIVO		2,501,784.43
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		69,658.25
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		2,571,442.68

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,502,588.84
2.01	PASIVO CORRIENTE	2,502,588.84
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	2,490,013.77
2.01.03.01	LOCALES	2,490,013.77
2.01.03.01.03	OTRAS	2,490,013.77
2.01.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	2,490,013.77
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	12,560.77
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	12,560.77
2.01.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGA	12,560.77
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	14.30
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14.30
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	14.30
TOTAL DE PASIVO		2,502,588.84

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	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	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		67,853.84
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		2,571,442.68

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

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2,759,517.71
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	2,759,351.11
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	2,759,351.11
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	2,759,351.11
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	166.60
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	166.60
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	166.60
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-2,759,517.71
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-2,759,517.71
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-2,759,351.11
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-166.60
9.00.04	ACREEDORAS	-4,842,465.03
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-4,842,465.03
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-4,842,465.03
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-4,842,465.03
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	4,842,465.03
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	4,842,465.03
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General