

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	18,389,346.16
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,076,784.31
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	160,512.49
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	160,512.49
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE.	160,512.49
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,916,271.82
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,916,271.82
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,225,158.24
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,225,158.24
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,209,839.24
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	137,521.80
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	201,661.03
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	289,156.36
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	581,500.05
1.01.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	6,916.37
1.01.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	480.57
1.01.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,034.85
1.01.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,587.40
1.01.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,813.55
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	8,402.63
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,731.11
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	3,671.52
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	691,113.58
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	388,231.08
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	60,237.85
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	14,109.82
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	8,704.18
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	12,803.66
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	24,620.19
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	53,579.66
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	53,579.66
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	7,328.07
1.01.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	267,085.50
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	302,882.50
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	298,871.39
1.01.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	4,011.05
1.01.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	0.06
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	16,312,561.85
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	16,312,561.85
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	16,312,561.85
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	14,837,215.77
1.02.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	877,190.12
1.02.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	69,987.36
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	528,168.60
TOTAL DE ACTIVO		18,389,346.16
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		1,338,124.85
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		19,727,471.01

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	18,388,346.16
2.01	PASIVO CORRIENTE	2,453,764.69
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	182,465.34
2.01.03.01	LOCALES	182,465.34
2.01.03.01.03	OTRAS	182,465.34
2.01.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	182,465.34
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,271,299.35
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,271,299.35
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	267,085.50
2.01.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	155,772.00
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	111,313.50
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,004,213.85
2.01.06.03.02.01	VACTH11 CLASE	2,004,213.85
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	15,934,581.47
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	15,934,581.47

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	15,717,255.15
2.02.05.03.01	VACTH11 CLASE	5,717,255.15
2.02.05.03.02	VACTH11 CLASE	5,500,000.00
2.02.05.03.03	VACTH11 CLASE	3,500,000.00
2.02.05.03.04	VACTH11 CLASE	1,000,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	217,326.32
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE	217,326.32
TOTAL DE PASIVO		18,388,346.16

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		1,338,124.85
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		19,727,471.01

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	22,287,319.94
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	22,258,244.67
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	22,258,244.67
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	22,258,244.67
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	29,075.27
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	29,075.27
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	29,075.27
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-22,287,319.94
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-22,287,319.94
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-22,258,244.67
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-29,075.27
9.00.04	ACREEDORAS	-38,229,838.06
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-38,229,838.06
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-38,229,838.06
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-38,229,838.06
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	38,229,838.06
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	38,229,838.06
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General