

**ACTIVO**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
1	ACTIVO	8,802,823.29
101	ACTIVO CORRIENTE	1,478,845.66
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	104,070.67
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	104,070.67
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	104,070.67
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,374,774.99
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,374,774.99
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	885,616.38
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	885,616.38
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	810,218.76
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	91,848.06
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	132,013.40
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	189,631.24
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	396,726.06
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	26,242.51
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,739.99
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	4,047.53
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	5,700.88
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	13,754.11
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	4,968.87
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	4,968.87
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	42,099.83
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	5,074.03
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	10,857.56
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,914.15
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	13,323.47
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	8,930.62
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	1,333.47
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	397.58
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	935.89
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	55.87
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	55.87
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	697.07
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	55.27
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	112.04
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	171.87
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	357.89
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	489,158.61
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	361,526.70
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	74,175.47
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	15,838.44
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	10,797.54
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	16,432.33
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	31,107.16
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	5,819.60
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,214.32
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	827.83
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,140.37
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	2,637.08
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	6,768.17
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	170.64
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	116.32
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	1,659.46
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	4,821.75
101.02.05.02.02.04	CART CRED REFIN COVID-19 NO DEVENGA	1,926.82
101.02.05.02.02.04.03	DE 91 A 180 DIAS	625.12
101.02.05.02.02.04.04	DE 181 A 360 DIAS	1,301.70
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	59,310.08
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	59,310.08
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	3,624.62
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	209,901.94
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	127,631.91
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	117,736.66
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	9,748.97
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	146.28
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,323,977.63
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,323,977.63

**ESTADO DE SITUACIÓN**
**Al 31 de Agosto de 2021**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,323,977.63
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	5,902,190.62
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	644,083.18
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	201,882.82
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	448,055.87
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	82,802.54
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	33,317.42
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	9,314.27
102.06.03.09	CART CRED REFIN COVID-19 Q DEV INT	2,330.91
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>8,802,823.29</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>622,521.78</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>9,425,345.07</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	8,801,823.29
201	PASIVO CORRIENTE	1,003,945.70
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,003,623.49
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,003,623.49
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	209,901.94
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	155,569.81
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	54,332.13
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	793,721.55
201.06.03.02.02	VACTH8 CLASE A1	132,623.68
201.06.03.02.03	VACTH8 CLASE A3	661,097.87
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	322.21
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	322.21
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	97.54
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	12.97
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	211.70
202	PASIVO NO CORRIENTE	7,797,877.59
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	7,797,877.59
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	7,158,902.13
202.05.03.03	VACTH8 CLASE A2	5,628,902.13
202.05.03.04	VACTH8 CLASE A3	1,530,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	638,975.46
202.05.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3	638,975.46
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>8,801,823.29</b>

**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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>622,521.78</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>9,425,345.07</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,417,187.72
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,333,285.42
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,333,285.42
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,333,285.42
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	83,902.30
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	28,588.67
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	55,313.63
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	47,549.65
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	3,754.55
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	4,009.43
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,417,187.72

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,417,187.72
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,333,285.42
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-28,588.67
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-55,313.63
900.04	ACREEDORAS	-21,670,742.29
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-21,670,742.29
900.04.01.01	EN GARANTIA	-21,670,742.29
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-21,670,742.29
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	21,670,742.29
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	21,670,742.29
<b>TOTAL DE</b>	<b>N/N</b>	<b>0.00</b>



Contador



Gerente General