

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	8,584,726.70
101	ACTIVO CORRIENTE	1,775,755.48
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	124,502.52
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	124,502.52
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	124,502.52
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,651,252.96
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,651,252.96
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,147,483.88
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,147,483.88
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,060,661.85
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	118,782.00
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	174,146.22
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	254,398.80
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	513,334.83
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	25,386.43
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	3,282.07
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	4,018.22
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	5,565.46
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	12,520.68
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	5,860.76
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	578.85
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	804.03
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	1,233.34
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	3,244.54
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	36,014.49
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,790.18
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	13,760.38
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	4,878.45
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	6,315.66
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	4,269.82
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	720.05
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	372.74
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	347.31
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	13,351.80
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	838.02
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	4,873.69
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	2,340.52
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	4,582.50
101.02.05.01.02.06.06	DE MAS DE 720 DIAS	717.07
101.02.05.01.02.08	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	4,820.60
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	386.64
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	783.74
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	1,149.75
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	2,500.47
101.02.05.01.02.10	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	667.90
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	169.22
101.02.05.01.02.10.03	DE 91 A 270 DIAS	498.68
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	503,769.08
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	388,095.61
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	111,477.17
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	24,309.32
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	16,063.84
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	22,894.04
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	48,209.97
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	5,161.53
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,138.43
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	776.09
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	830.32
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	2,416.69
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	12,554.25
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,559.48
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,744.87
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	2,676.52
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	5,573.38
101.02.05.02.02.05	CARTERA CREDITO REESTRUCTURADA COVI	2,535.12
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	516.84
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	352.35

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	540.48
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,125.45
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	65,725.80
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	65,725.80
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	10,722.00
101.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.24
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	179,917.50
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	115,673.47
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	102,495.35
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	10,360.06
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,818.06
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,808,971.22
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,784,250.84
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,784,250.84
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	5,260,883.41
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	463,750.00
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	332,406.04
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	495,902.57
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	56,204.24
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	71,062.86
102.06.03.07	CART CRED REFIN COVID-19 POR VENCER	35,826.89
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	63,057.45
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	5,157.38
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	24,720.38
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	24,720.38
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	24,720.38
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	24,720.38
TOTAL DE ACTIVO		8,584,726.70
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		644,714.43
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		9,229,441.13

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	8,583,726.70
201	PASIVO CORRIENTE	1,314,709.58
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,314,489.93
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,314,489.93
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	179,917.50
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	145,172.30
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	34,745.20
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,134,572.43
201.06.03.02.02	VACTH7 CLASE A2	1,134,572.43
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	219.65
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	219.65
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	25.20
201.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	2.66
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	191.79
202	PASIVO NO CORRIENTE	7,269,017.12
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	7,269,017.12
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	3,836,098.22
202.05.03.02	VACTH7 CLASE A2	836,098.22
202.05.03.03	VACTH7 CLASE A3	1,499,000.00
202.05.03.04	VACTH7 CLASE A4	1,500,000.00
202.05.03.05	VACTH7 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,432,918.90
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,432,918.90
TOTAL DE PASIVO		8,583,726.70

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 644,714.43
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 9,229,441.13

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14,240,848.64
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	14,172,613.10
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	14,172,613.10
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	14,172,613.10
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	68,235.54
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	68,235.54
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	46,283.56
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	2,130.43
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	19,821.55
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-14,240,848.64
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-14,240,848.64
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-14,172,613.10
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-68,235.54
900.04	ACREEDORAS	-24,178,069.39
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-24,178,069.39
900.04.01.01	EN GARANTIA	-24,178,069.39
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-24,178,069.39
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	24,178,069.39
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	24,178,069.39
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General