

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	7,070,941.49
101	ACTIVO CORRIENTE	1,651,590.77
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	133,165.26
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	133,165.26
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	133,165.26
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,518,425.51
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,518,425.51
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,083,819.62
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,083,819.62
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	972,763.97
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	113,607.66
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	159,098.82
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	232,969.79
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	467,087.70
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	40,371.67
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	5,243.79
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	4,985.93
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	7,801.25
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	22,340.70
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	15,532.54
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,068.32
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,433.28
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	3,509.28
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	9,521.66
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	33,278.45
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,060.50
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	10,257.51
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,641.64
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	10,175.67
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	4,143.13
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	1,109.92
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	373.29
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	736.63
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	9,236.41
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	675.31
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	2,669.44
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,242.39
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	4,649.27
101.02.05.01.02.07	CARTERA CREDITO VIVIENDA REFINANCIA	2,682.09
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	870.15
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	1,811.94
101.02.05.01.02.08	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	6,023.43
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	927.80
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	903.83
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	1,322.17
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	2,869.63
101.02.05.01.02.10	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	2,821.14
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	188.39
101.02.05.01.02.10.03	DE 91 A 270 DIAS	1,095.66
101.02.05.01.02.10.04	DE 271 A 360 DIAS	526.17
101.02.05.01.02.10.05	DE 361 A 720 DIAS	1,010.92
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	434,605.89
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	340,374.01
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	89,849.63
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	19,392.30
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	13,221.40
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	19,856.03
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	37,379.90
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	7,699.33
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,140.10
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	777.24
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,718.95
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	4,063.04
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	13,742.79
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,073.10
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,414.99
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	2,257.63

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	7,997.07
101.02.05.02.02.05	CARTERA CREDITO REESTRUCTURADA COVI	2,833.17
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	577.02
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	395.15
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	605.06
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,255.94
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	45,920.72
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	45,920.72
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	7,415.28
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	172,913.09
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	94,231.88
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	80,504.39
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	11,320.91
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,406.58
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,419,350.72
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,399,506.87
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,399,506.87
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	4,091,094.08
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	507,838.00
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	192,942.87
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	248,208.24
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	80,236.69
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	185,875.96
102.06.03.07	CART CRED REFIN COVID-19 POR VENCER	33,144.80
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	57,460.14
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	2,706.09
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	19,843.85
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	19,843.85
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	19,843.85
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	19,843.85
TOTAL DE ACTIVO		7,070,941.49
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		488,559.04
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		7,559,500.53

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	7,069,941.49
201	PASIVO CORRIENTE	1,177,320.30
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,177,132.41
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,177,132.41
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	172,913.09
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	149,715.80
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	23,197.29
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,004,219.32
201.06.03.02.02	VACTH7 CLASE A2	142,331.80
201.06.03.02.03	VACTH7 CLASE A3	861,887.52
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	187.89
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	187.89
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	13.34
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	12.78
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	161.77
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,892,621.19
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,892,621.19
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,138,112.48
202.05.03.03	VACTH7 CLASE A3	637,112.48
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	3,754,508.71
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,754,508.71
TOTAL DE PASIVO		7,069,941.49

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
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		488,559.04
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		7,559,500.53

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,281,693.97
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,233,891.92
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,233,891.92
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,233,891.92
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	47,802.05
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	47,802.05
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	29,413.03
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	5,563.10
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	12,825.92
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,281,693.97
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,281,693.97
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,233,891.92
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-47,802.05
900.04	ACREEDORAS	-21,082,886.51
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-21,082,886.51
900.04.01.01	EN GARANTIA	-21,082,886.51
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-21,082,886.51
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	21,082,886.51
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	21,082,886.51
TOTAL DE N/N		0.00





CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL