

**ACTIVO**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
1	ACTIVO	5,653,630.01
101	ACTIVO CORRIENTE	1,516,361.95
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	148,656.61
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	148,656.61
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	148,656.61
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,367,705.34
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,367,705.34
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	982,117.71
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	982,117.71
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	820,632.07
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	104,982.71
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	140,203.96
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	197,505.27
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	377,940.13
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	62,059.51
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	7,300.40
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	8,546.14
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	12,541.45
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	33,671.52
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	21,898.13
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,450.24
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	3,151.18
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	4,946.40
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	11,350.31
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	42,801.68
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	5,870.62
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	11,834.79
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,004.06
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,957.96
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	12,134.25
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	4,934.32
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	1,552.35
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	3,381.97
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	19,102.76
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	1,752.56
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	6,119.89
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,399.18
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	5,181.86
101.02.05.01.02.06.06	DE MAS DE 720 DIAS	4,649.27
101.02.05.01.02.07	CARTERA CREDITO VIVIENDA REFINANCIA	4,018.08
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	319.87
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	647.71
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	991.80
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	2,058.70
101.02.05.01.02.08	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	6,671.16
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	1,045.87
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	997.78
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	1,459.61
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	3,167.90
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	385,587.63
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	316,358.98
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	68,498.24
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	17,996.09
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	11,844.97
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	15,872.38
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	22,784.80
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	22,013.86
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	4,872.84
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	3,316.13
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	4,057.37
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	9,767.52
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	25,452.62
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	5,345.16
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	3,637.57
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	5,570.01
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	10,899.88
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	56,134.40

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	56,134.40
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	5,256.50
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	139,003.36
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	69,228.65
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	57,039.43
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	9,674.76
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,514.46
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,137,268.06
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,123,310.11
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,123,310.11
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,908,133.65
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	543,484.35
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	194,860.65
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	144,948.49
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	76,534.11
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	175,026.15
102.06.03.07	CART CRED REFIN COVID-19 POR VENCER	29,045.55
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	51,277.16
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	13,957.95
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	13,957.95
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	13,957.95
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	13,957.95
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>5,653,630.01</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>378,161.69</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>6,031,791.70</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	5,652,630.01
201	PASIVO CORRIENTE	1,251,229.89
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,249,703.70
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,249,703.70
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	139,003.35
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	126,055.41
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	12,947.94
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,110,700.35
201.06.03.02.04	VACTH7 CLASE A4	1,110,700.35
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	854.19
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	854.19
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	66.00
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	451.08
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	55.00
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	282.11
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	672.00
201.13.03	POR CUSTODIA	672.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	4,401,400.12
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,401,400.12
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	360,866.50
202.05.03.04	VACTH7 CLASE A4	359,866.50
202.05.03.05	VACTH7 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	4,040,533.62
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4,040,533.62
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>5,652,630.01</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>378,161.69</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>6,031,791.70</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,046,576.57
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	10,983,506.50
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	10,983,506.50
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	10,983,506.50
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	63,070.07
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	8,954.50
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	54,115.57
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	27,000.53
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	10,393.48
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	16,721.56
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,046,576.57
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,046,576.57
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-10,983,506.50
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-8,954.50
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-54,115.57
900.04	ACREEDORAS	-18,855,635.83
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-18,855,635.83
900.04.01.01	EN GARANTIA	-18,855,635.83
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-18,855,635.83
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	18,855,635.83
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	18,855,635.83
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>

*Mayra*

*Gallego*

CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL