

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	9,393,849.65
1.01	ACTIVO CORRIENTE	921,806.07
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	28,820.02
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	28,820.02
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE.	28,820.02
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	892,986.05
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	892,986.05
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	801,776.85
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	801,776.85
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	800,939.28
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	80,690.47
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	128,676.69
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	197,381.03
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	394,191.09
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	837.57
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	837.57
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	91,209.20
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	40,637.10
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	16,226.01
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	3,348.25
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,282.61
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	3,501.39
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	7,093.76
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	1,288.54
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,288.54
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	15,226.07
1.01.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,896.48
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	50,572.10
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	50,572.10
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	8,472,043.58
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8,472,043.58
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8,472,043.58
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	8,364,876.63
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	107,166.95

**TOTAL DE ACTIVO**
**9,393,849.65**
**TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS**
**397,499.68**
**TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS**
**9,791,349.33**
**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	9,392,849.65
2.01	PASIVO CORRIENTE	9,392,849.65
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	9,352,649.16
2.01.03.01	LOCALES	9,352,649.16
2.01.03.01.03	OTRAS	9,352,649.16
2.01.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	9,352,649.16
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	40,186.19
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	40,186.19
2.01.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGA	40,186.19
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	14.30
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14.30
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	14.30

**TOTAL DE PASIVO**
**9,392,849.65**
**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**
**397,499.68**
**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS**
**9,791,349.33**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,183,023.31
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,179,476.97
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,179,476.97
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,179,476.97
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,546.34
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	3,546.34
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	3,546.34
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,183,023.31
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,183,023.31
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,179,476.97
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-3,546.34
9.00.04	ACREEDORAS	-20,749,425.89
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-20,749,425.89
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-20,749,425.89
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-20,749,425.89
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	20,749,425.89
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	20,749,425.89
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General