

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,067,012.55
1.01	ACTIVO CORRIENTE	583,299.88
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	84,395.70
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	84,395.70
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	84,395.70
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	498,904.18
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	498,904.18
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	397,779.22
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	397,779.22
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	333,250.17
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	48,538.37
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	61,161.22
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	81,851.26
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	141,699.32
1.01.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	16,520.58
1.01.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,976.36
1.01.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,802.72
1.01.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	4,299.21
1.01.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	7,442.29
1.01.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA P	2,668.29
1.01.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	425.06
1.01.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	432.74
1.01.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	663.80
1.01.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	1,146.69
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	41,871.87
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,315.52
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	6,924.06
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,458.66
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,200.77
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	19,972.86
1.01.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA REFINA	3,468.31
1.01.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	604.05
1.01.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	1,973.49
1.01.02.05.01.02.05.04	DE 271 A 360 DIAS	451.36
1.01.02.05.01.02.05.05	DE 361 A 720 DIAS	439.41
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	101,124.96
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	64,384.74
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	34,574.81
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	8,221.06
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	5,214.72
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	7,999.05
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	13,139.98
1.01.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA NO	9,049.20
1.01.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,844.89
1.01.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,257.71
1.01.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,929.26
1.01.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	4,017.34
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	14,421.24
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	14,421.24
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	6,339.49
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	36,740.22
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	32,162.82
1.01.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,133.18
1.01.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,444.22
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,483,712.67
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,482,320.11
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,482,320.11
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,209,552.17
1.02.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA PO	112,552.94
1.02.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	42,050.48
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	83,546.70
1.02.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA QU	34,617.82
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,392.56
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,392.56
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	1,392.56
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	1,392.56

TOTAL DE

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO		
ACTIVO		2,067,012.55
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		229,890.28
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		2,296,902.83

PASIVO		
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,066,012.55
2.01	PASIVO CORRIENTE	621,014.13
2.01.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	620,008.00
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	620,008.00
2.01.06.05.03	RENDIMIENTO CLASE A4	620,008.00
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,006.13
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,006.13
2.01.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	25.20
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	917.68
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	63.25
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	1,444,998.42
2.02.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,444,998.42
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,000.00
2.02.05.03.04	VACTH 6 CLASE A4	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	1,443,998.42
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,443,998.42
TOTAL DE PASIVO		2,066,012.55

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	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	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		229,890.28
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		2,296,902.83

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,856,205.56
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	4,819,791.26
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	4,819,791.26
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	4,819,791.26
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	36,414.30
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDI	14,099.63
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	22,314.67
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	16,620.49
9.00.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	5,694.18
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-4,856,205.56
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-4,856,205.56
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-4,819,791.26
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-14,099.63
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-22,314.67
9.00.04	ACREEDORAS	-7,342,190.34
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-7,342,190.34
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-7,342,190.34
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-7,342,190.34
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	7,342,190.34
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	7,342,190.34
TOTAL DE N/N		0.00



me. cristina López

Contador



Gerente General