

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	6,571,712.49
101	ACTIVO CORRIENTE	1,609,251.49
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	110,231.32
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	110,231.32
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	110,231.32
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,499,020.17
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,499,020.17
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,057,680.11
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,057,680.11
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	928,265.36
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	110,224.70
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	155,735.53
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	231,872.78
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	430,432.35
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	45,205.07
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	5,099.34
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	6,164.16
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	10,388.81
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	23,552.76
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	20,265.35
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,915.40
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,900.30
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	4,900.79
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	10,548.86
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	37,320.73
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,389.74
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	11,882.94
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,548.59
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,787.33
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	6,712.13
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	1,738.31
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	675.12
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	1,063.19
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	11,447.86
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	704.58
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	3,142.39
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,287.64
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	4,818.59
101.02.05.01.02.06.06	DE MAS DE 720 DIAS	1,494.66
101.02.05.01.02.07	CARTERA CREDITO VIVIENDA REFINANCIA	3,761.71
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	299.46
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	606.38
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	928.52
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	1,927.35
101.02.05.01.02.08	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	6,245.54
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	979.13
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	934.11
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	1,430.37
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	2,901.93
101.02.05.01.02.10	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	3,430.18
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	196.76
101.02.05.01.02.10.03	DE 91 A 270 DIAS	1,137.18
101.02.05.01.02.10.04	DE 271 A 360 DIAS	545.34
101.02.05.01.02.10.05	DE 361 A 720 DIAS	1,550.90
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	441,340.06
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	356,833.69
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	92,379.15
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	21,235.93
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	12,711.85
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	19,464.97
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	38,966.40
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	13,446.01
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,721.80
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,074.74
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	3,176.92
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	5,472.55
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	16,725.84

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,148.92
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,233.94
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	4,036.08
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	8,306.90
101.02.05.02.02.05	CARTERA CREDITO REESTRUCTURADA COVI	2,931.86
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	600.10
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	408.38
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	625.34
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,298.04
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	41,276.19
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	41,276.19
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	46,858.70
101.02.05.02.02.12	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	143,215.94
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	84,506.37
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	71,123.71
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	10,371.10
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	3,011.56
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,962,461.00
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,944,268.04
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,944,268.04
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,608,205.99
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	550,272.55
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	185,364.39
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	251,642.68
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	79,598.72
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	180,115.23
102.06.03.07	CART CRED REFIN COVID-19 POR VENCER	31,768.17
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	55,466.69
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	1,833.62
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	18,192.96
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	18,192.96
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	18,192.96
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	18,192.96
TOTAL DE ACTIVO		6,571,712.49
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		6,571,712.49

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,570,712.49
201	PASIVO CORRIENTE	1,441,758.60
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,441,055.35
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,441,055.35
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	143,215.94
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	123,870.76
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	19,345.18
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,297,839.41
201.06.03.02.03	VACTH7 CLASE A3	1,074,402.41
201.06.03.02.04	VACTH7 CLASE A4	223,437.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	367.25
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	367.25
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	168.00
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	199.25
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	336.00
201.13.03	POR CUSTODIA	336.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,128,953.89
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,128,953.89
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,277,563.00
202.05.03.04	VACTH7 CLASE A4	1,276,563.00
202.05.03.05	VACTH7 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,851,390.89
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,851,390.89
TOTAL DE PASIVO		6,570,712.49

PATRIMONIO

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		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		6,571,712.49

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,411,848.97
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,349,307.54
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,349,307.54
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,349,307.54
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	62,541.43
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	11,425.83
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	51,115.60
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	30,522.02
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	7,009.25
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	13,584.33
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,411,848.97
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,411,848.97
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,349,307.54
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-11,425.83
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-51,115.60
900.04	ACREEDORAS	-20,477,196.79
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-20,477,196.79
900.04.01.01	EN GARANTIA	-20,477,196.79
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-20,477,196.79
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	20,477,196.79
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	20,477,196.79
TOTAL DE N/N		0.00

Mayra

Calderon

CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL