

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	9,378,413.93
1.01	ACTIVO CORRIENTE	894,671.94
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	11,259.17
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	11,259.17
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE.	11,259.17
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	883,412.77
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	883,412.77
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	807,524.38
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	807,524.38
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	806,899.91
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	86,429.64
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	125,939.06
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	198,761.61
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	395,769.60
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	624.47
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	624.47
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	75,888.39
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	25,119.05
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	11,955.02
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	2,520.41
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	1,718.24
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	2,635.68
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	5,080.69
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	1,279.40
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,279.40
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	3,988.15
1.01.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,896.48
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	50,769.34
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	50,769.34
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	8,483,741.99
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	8,483,741.99
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	8,483,741.99
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	8,335,872.94
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	147,869.05
TOTAL DE ACTIVO		9,378,413.93
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		84,191.13
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		9,462,605.06

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	9,378,224.11
2.01	PASIVO CORRIENTE	9,378,224.11
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	25,560.51
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	25,560.51
2.01.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGA	25,560.51
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	14.44
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14.44
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	14.44
TOTAL DE PASIVO		9,378,224.11

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		83,380.95
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		9,462,605.06

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,215,691.24
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,211,176.97
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,211,176.97
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,211,176.97
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,514.27
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	4,514.27
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	4,514.27
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,215,691.24
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,215,691.24
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,211,176.97
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-4,514.27
9.00.04	ACREEDORAS	-20,803,155.19
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-20,803,155.19
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-20,803,155.19
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-20,803,155.19
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	20,803,155.19
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	20,803,155.19
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General