

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	6,469,176.36
101	ACTIVO CORRIENTE	1,595,925.79
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	93,161.59
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	93,161.59
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	93,161.59
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,502,764.20
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,502,764.20
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,052,016.69
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,052,016.69
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	911,272.16
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	111,746.61
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	151,892.68
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	228,010.97
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	419,621.90
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	50,928.46
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	6,025.06
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	6,999.17
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	11,955.51
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	25,948.72
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	22,797.99
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,646.63
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	3,406.67
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	5,216.46
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	11,528.23
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	40,546.47
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	7,325.24
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	13,391.42
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,887.32
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,573.62
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	7,368.87
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	1,160.68
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	390.36
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	770.32
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	11,894.24
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	623.85
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	3,232.55
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,299.21
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	4,861.88
101.02.05.01.02.06.06	DE MAS DE 720 DIAS	1,876.75
101.02.05.01.02.07	CARTERA CREDITO VIVIENDA REFINANCIA	3,490.90
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	611.40
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	936.20
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	1,943.30
101.02.05.01.02.08	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	6,297.22
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	987.23
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	941.85
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	1,442.20
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	2,925.94
101.02.05.01.02.10	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	3,628.57
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	198.39
101.02.05.01.02.10.03	DE 91 A 270 DIAS	1,148.89
101.02.05.01.02.10.04	DE 271 A 360 DIAS	550.23
101.02.05.01.02.10.05	DE 361 A 720 DIAS	1,731.06
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	450,747.51
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	369,486.43
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	105,321.95
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	23,062.82
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	14,805.69
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	22,671.16
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	44,782.28
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	9,882.45
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,187.51
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,488.69
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	2,279.52
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,926.73
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	16,195.65
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,151.08

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,345.44
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	3,894.55
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	7,804.58
101.02.05.02.02.05	CARTERA CREDITO REESTRUCTURADA COVI	2,956.12
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	605.06
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	411.76
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	630.52
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,308.78
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	44,858.64
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	44,858.64
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	15,368.21
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	174,903.41
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	81,261.08
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	68,151.73
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	9,611.96
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	3,497.39
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,873,250.57
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,855,300.66
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,855,300.66
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,483,232.85
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	547,864.18
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	206,879.30
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	298,120.35
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	76,136.23
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	155,061.22
102.06.03.07	CART CRED REFIN COVID-19 POR VENCER	31,437.58
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	54,957.98
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	1,610.97
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	17,949.91
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	17,949.91
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	17,949.91
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	17,949.91
TOTAL DE ACTIVO		6,469,176.36
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		50,491.18
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		6,519,667.54

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,468,176.36
201	PASIVO CORRIENTE	1,317,727.35
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	405.00
201.03.01	LOCALES	405.00
201.03.01.03	OTRAS	405.00
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	405.00
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,316,356.05
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,316,356.05
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	174,903.41
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	156,386.77
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	18,516.64
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,141,452.64
201.06.03.02.03	VACTH7 CLASE A3	918,015.64
201.06.03.02.04	VACTH7 CLASE A4	223,437.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	630.30
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	630.30
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	54.00
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	341.04
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	40.60
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	45.00
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	149.66
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	336.00
201.13.03	POR CUSTODIA	336.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,150,449.01
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,150,449.01
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

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,872,886.01
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,872,886.01
TOTAL DE PASIVO		6,468,176.36

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 50,491.18

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 6,519,667.54

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,251,125.19
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,184,782.70
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,184,782.70
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,184,782.70
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	66,342.49
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	11,425.83
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	54,916.66
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	33,930.02
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	6,835.38
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	14,151.26
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,251,125.19
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,251,125.19
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,184,782.70
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-11,425.83
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-54,916.66
900.04	ACREEDORAS	-20,410,446.55
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-20,410,446.55
900.04.01.01	EN GARANTIA	-20,410,446.55
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-20,410,446.55
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	20,410,446.55
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	20,410,446.55
TOTAL DE N/N		0.00

Mayra

Gallego

CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL