

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Julio de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	3,044,508.30
1.01	ACTIVO CORRIENTE	889,613.62
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	97,055.43
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	97,055.43
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	97,055.43
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	792,558.19
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	792,558.19
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	723,637.51
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	723,637.51
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	664,685.08
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	87,841.69
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	119,312.93
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	169,344.23
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	288,186.23
1.01.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	21,219.05
1.01.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,888.56
1.01.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	3,143.94
1.01.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	4,590.58
1.01.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	11,595.97
1.01.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA P	2,585.11
1.01.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	570.17
1.01.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	388.70
1.01.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	395.72
1.01.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	1,230.52
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	34,420.24
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,296.44
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	8,449.27
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	4,460.03
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	8,179.44
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	11,035.06
1.01.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA REFINA	276.40
1.01.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	138.82
1.01.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	137.58
1.01.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	451.63
1.01.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	39.51
1.01.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	229.81
1.01.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	110.37
1.01.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	71.94
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	68,920.68
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	47,496.48
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	30,766.32
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	8,142.20
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	5,550.75
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	6,157.91
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	10,915.46
1.01.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA NO	2,079.58
1.01.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	423.97
1.01.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	289.03
1.01.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	443.36
1.01.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	923.22
1.01.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	591.96
1.01.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	120.69
1.01.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	82.27
1.01.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	126.20
1.01.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	262.80
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	9,598.09
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	9,598.09
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	4,460.53
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	21,424.20
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	19,601.75
1.01.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	932.10
1.01.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	890.35
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,154,894.68
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2,152,021.82
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2,152,021.82
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,899,755.01
1.02.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA PO	162,596.83

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Julio de 2019

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1.02.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	44,718.77
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	8,633.70
1.02.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	34,943.72
1.02.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	1,373.79
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,872.86
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,872.86
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	2,872.86
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	2,872.86
TOTAL DE ACTIVO		3,044,508.30
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		208,153.46
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		3,252,661.76

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	3,043,508.30
2.01	PASIVO CORRIENTE	570,036.31
2.01.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	569,971.66
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	568,311.87
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	568,311.87
2.01.06.03.02.03	VACTH 6 CLASE A3	568,311.87
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	1,659.79
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	1,659.79
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	64.65
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	64.65
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	64.65
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	2,473,471.99
2.02.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	2,473,471.99
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	2,472,471.99
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	2,472,471.99
TOTAL DE PASIVO		3,043,508.30

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		208,153.46
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		3,252,661.76

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,650,285.63
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	7,622,188.86
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	7,622,188.86
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	7,622,188.86
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	28,096.77
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDI	14,099.63
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	13,997.14
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	12,423.83
9.00.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,289.01
9.00.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	284.30
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,650,285.63
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,650,285.63
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-7,622,188.86
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-14,099.63
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-13,997.14
9.00.04	ACREEDORAS	-11,822,956.69

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-11,822,956.69
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-11,822,956.69
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-11,822,956.69
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	11,822,956.69
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	11,822,956.69
TOTAL DE N/N		0.00



me. lina... (signature)

Contador



(signature)

Gerente General