

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	20,567,384.35
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,922,041.35
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	113,415.18
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	113,415.18
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE.	113,415.18
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,808,626.17
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,808,626.17
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,356,456.17
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,356,456.17
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,355,062.38
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	138,017.28
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	216,893.67
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	324,493.42
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	675,658.01
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	1,393.79
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,393.79
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	452,170.00
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	36,817.64
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	20,880.27
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	4,256.94
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,902.08
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	4,451.60
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	9,269.65
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	1,242.84
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,242.84
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	6,798.05
1.01.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,896.48
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	415,352.36
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	415,352.36
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	18,645,343.00
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	18,645,343.00
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	18,645,343.00
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	18,622,473.98
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	22,869.02
TOTAL DE ACTIVO		20,567,384.35
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		1,091,108.83
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		21,658,493.18

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	20,578,185.14
2.01	PASIVO CORRIENTE	20,578,185.14
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20,270,494.24
2.01.03.01	LOCALES	20,270,494.24
2.01.03.01.03	OTRAS	20,270,494.24
2.01.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	20,270,494.24
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	306,933.10
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	306,933.10
2.01.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGA	306,933.10
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	19.66
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	19.66
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	19.66
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	738.14
2.01.13.03	POR CUSTODIA	738.14
TOTAL DE PASIVO		20,578,185.14

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		1,079,308.04

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS

21,658,493.18

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	23,750,830.26
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	23,749,479.16
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	23,749,479.16
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	23,749,479.16
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,351.10
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	1,351.10
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	1,351.10
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-23,750,830.26
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-23,750,830.26
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-23,749,479.16
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-1,351.10
9.00.04	ACREEDORAS	-40,694,799.16
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-40,694,799.16
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-40,694,799.16
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-40,694,799.16
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	40,694,799.16
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	40,694,799.16
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General