

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	8,741,877.93
101	ACTIVO CORRIENTE	1,836,529.16
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	108,020.42
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	108,020.42
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	108,020.42
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,728,508.74
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,728,508.74
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,142,650.42
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,142,650.42
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,063,115.25
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	119,193.20
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	173,911.83
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	254,000.27
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	516,009.95
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	18,252.42
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,114.68
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,926.52
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	3,896.20
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	9,315.02
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	5,591.23
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	573.69
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	796.88
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	1,222.36
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	2,998.30
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	36,888.19
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	7,774.33
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	15,060.29
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	4,160.66
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	5,810.39
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	4,082.52
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	1,233.11
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	630.76
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	602.35
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	12,513.78
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	830.55
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	4,830.30
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,954.30
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	4,541.70
101.02.05.01.02.06.06	DE MAS DE 720 DIAS	356.93
101.02.05.01.02.08	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	4,394.48
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	776.76
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	1,139.52
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	2,478.20
101.02.05.01.02.10	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	661.96
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	167.72
101.02.05.01.02.10.03	DE 91 A 270 DIAS	494.24
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	585,858.32
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	473,379.53
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	114,707.45
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	24,770.33
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	16,886.66
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	23,395.60
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	49,654.86
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	9,030.73
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,926.49
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,313.34
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,657.61
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	4,133.29
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	12,442.48
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,536.70
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,729.33
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	2,652.70
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	5,523.75
101.02.05.02.02.05	CARTERA CREDITO REESTRUCTURADA COVI	2,512.55
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	512.24
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	349.21
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	535.67

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Julio de 2021

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,115.43
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	68,854.33
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	68,854.33
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	37,637.69
101.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	228,194.30
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	112,478.79
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	104,377.18
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	5,674.74
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,426.87
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	6,905,348.77
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	6,880,216.43
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	6,880,216.43
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	5,277,378.56
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	348,607.25
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	333,067.07
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	578,315.95
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	166,175.32
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	72,012.65
102.06.03.07	CART CRED REFIN COVID-19 POR VENCER	35,826.89
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	63,483.57
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	5,349.17
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	25,132.34
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	25,132.34
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	25,132.34
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	25,132.34
TOTAL DE ACTIVO		8,741,877.93
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		565,177.48
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		9,307,055.41

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	8,740,877.93
201	PASIVO CORRIENTE	1,508,425.16
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	153.20
201.03.01	LOCALES	153.20
201.03.01.03	OTRAS	153.20
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	153.20
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,507,939.03
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,507,939.03
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	228,194.30
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	192,366.85
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	35,827.45
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,279,744.73
201.06.03.02.02	VACTH7 CLASE A2	1,279,744.73
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	332.93
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	332.93
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	105.79
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	12.82
201.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	6.08
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	208.24
202	PASIVO NO CORRIENTE	7,232,452.77
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	7,232,452.77
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	3,836,098.22
202.05.03.02	VACTH7 CLASE A2	836,098.22
202.05.03.03	VACTH7 CLASE A3	1,499,000.00
202.05.03.04	VACTH7 CLASE A4	1,500,000.00
202.05.03.05	VACTH7 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,396,354.55
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,396,354.55
TOTAL DE PASIVO		8,740,877.93

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
301	CAPITAL	1,000.00

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
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		565,177.48
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		9,307,055.41

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	14,339,067.69
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	14,262,741.96
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	14,262,741.96
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	14,262,741.96
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	76,325.73
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	76,325.73
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	49,733.02
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	7,501.28
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	19,091.43
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-14,339,067.69
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-14,339,067.69
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-14,262,741.96
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-76,325.73
900.04	ACREEDORAS	-24,178,069.39
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-24,178,069.39
900.04.01.01	EN GARANTIA	-24,178,069.39
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-24,178,069.39
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	24,178,069.39
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	24,178,069.39
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General