

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
1	ACTIVO	8,859,600.33
101	ACTIVO CORRIENTE	1,439,025.06
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	128,054.47
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	128,054.47
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	128,054.47
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,310,970.59
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,310,970.59
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	888,737.98
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	888,737.98
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	816,092.89
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	93,826.81
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	132,814.86
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	190,428.99
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	399,022.23
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	25,676.93
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,355.60
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	4,011.49
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	5,366.34
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	13,943.50
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	4,032.30
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	4,032.30
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	40,015.46
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,555.74
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	10,669.34
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,787.52
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	12,899.93
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	8,102.93
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	2,175.25
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	475.17
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	1,399.33
101.02.05.01.02.05.04	DE 271 A 360 DIAS	151.72
101.02.05.01.02.05.05	DE 361 A 720 DIAS	149.03
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	745.15
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	109.07
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	111.04
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	170.34
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	354.70
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	422,232.61
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	292,919.14
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	70,833.13
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	15,141.71
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	10,322.54
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	15,538.61
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	29,830.27
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	6,983.04
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,451.26
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	989.36
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,389.31
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,153.11
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	6,002.34
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	169.12
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	115.29
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	939.10
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	4,778.83
101.02.05.02.02.04	CART CRED REFIN COVID-19 NO DEVENGA	1,704.99
101.02.05.02.02.04.03	DE 91 A 180 DIAS	414.88
101.02.05.02.02.04.04	DE 181 A 360 DIAS	1,290.11
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	55,444.99
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	55,444.99
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	28,744.91
101.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	123,205.74
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	129,313.47
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	119,828.48
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	9,375.37
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	109.62
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	7,420,575.27
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	7,420,575.27

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	7,420,575.27
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	5,994,777.05
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	610,763.69
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	179,243.59
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	486,051.74
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	103,672.08
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	34,139.12
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	9,375.26
102.06.03.09	CART CRED REFIN COVID-19 Q DEV INT	2,552.74
TOTAL DE ACTIVO		8,859,600.33
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		546,378.05
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		9,405,978.38

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	8,858,600.33
201	PASIVO CORRIENTE	1,073,726.43
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	637.29
201.03.01	LOCALES	637.29
201.03.01.03	OTRAS	637.29
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	637.29
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,072,497.10
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,072,497.10
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	123,205.74
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	68,502.29
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	54,703.45
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	949,291.36
201.06.03.02.02	VACTH8 CLASE A1	288,193.49
201.06.03.02.03	VACTH8 CLASE A3	661,097.87
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	592.04
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	592.04
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	314.11
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	12.82
201.07.01.09	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	36.40
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	228.71
202	PASIVO NO CORRIENTE	7,784,873.90
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	7,784,873.90
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	7,158,902.13
202.05.03.03	VACTH8 CLASE A2	5,628,902.13
202.05.03.04	VACTH8 CLASE A3	1,530,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	625,971.77
202.05.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3	625,971.77
TOTAL DE PASIVO		8,858,600.33

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		546,378.05
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		9,405,978.38

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,440,180.63
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,351,800.57
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,351,800.57
900.01.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,351,800.57
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	88,380.06
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	28,752.09

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	59,627.97
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	48,457.49
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	7,520.58
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	3,649.90
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,440,180.63
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,440,180.63
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,351,800.57
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-28,752.09
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-59,627.97
900.04	ACREEDORAS	-21,895,371.42
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-21,895,371.42
900.04.01.01	EN GARANTIA	-21,895,371.42
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-21,895,371.42
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	21,895,371.42
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	21,895,371.42
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General