

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	18,647,591.72
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,230,996.00
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	161,482.07
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	161,482.07
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE.	161,482.07
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	2,069,513.93
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	2,069,513.93
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,234,582.10
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,234,582.10
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,218,653.29
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	134,439.45
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	205,469.93
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	292,156.30
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	586,587.61
1.01.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	6,392.90
1.01.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	295.01
1.01.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	995.68
1.01.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,573.26
1.01.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,528.95
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	9,535.91
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,899.81
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	4,636.10
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	834,931.83
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	536,934.53
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	70,291.19
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	16,715.75
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	10,282.33
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	14,537.17
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	28,755.94
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	57,159.53
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	57,159.53
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	40,397.31
1.01.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	369,086.50
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	297,997.30
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	296,256.56
1.01.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,740.70
1.01.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	0.04
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	16,416,595.72
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	16,416,595.72
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	16,416,595.72
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	14,827,153.35
1.02.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	878,008.60
1.02.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	69,987.36
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	641,446.41
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>18,647,591.72</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>1,177,063.30</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>19,824,655.02</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	18,646,591.72
2.01	PASIVO CORRIENTE	2,739,154.02
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	210,081.67
2.01.03.01	LOCALES	210,081.67
2.01.03.01.03	OTRAS	210,081.67
2.01.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	210,081.67
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	2,529,072.35
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	2,529,072.35
2.01.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	369,086.50
2.01.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	256,384.00
2.01.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	112,702.50
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	2,159,985.85
2.01.06.03.02.01	VACTH11 CLASE	2,159,985.85
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	15,907,437.70
2.02.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	15,907,437.70

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	15,717,255.15
2.02.05.03.01	VACTH11 CLASE	5,717,255.15
2.02.05.03.02	VACTH11 CLASE	5,500,000.00
2.02.05.03.03	VACTH11 CLASE	3,500,000.00
2.02.05.03.04	VACTH11 CLASE	1,000,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	190,182.55
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE	190,182.55
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>18,646,591.72</b>

**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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>1,177,063.30</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>19,824,655.02</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	22,199,249.60
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	22,163,257.03
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	22,163,257.03
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	22,163,257.03
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	35,992.57
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	35,992.57
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	35,992.57
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-22,199,249.60
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-22,199,249.60
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-22,163,257.03
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-35,992.57
9.00.04	ACREEDORAS	-38,365,993.73
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-38,365,993.73
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-38,365,993.73
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-38,365,993.73
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	38,365,993.73
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	38,365,993.73
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



Contador



Gerente General