

**ACTIVO**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
1	ACTIVO	7,195,384.80
101	ACTIVO CORRIENTE	1,659,405.10
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	125,614.80
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	125,614.80
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	125,614.80
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,533,790.30
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,533,790.30
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,098,587.06
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,098,587.06
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	998,829.24
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	120,086.72
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	162,195.58
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	237,408.88
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	479,138.06
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	37,275.08
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	4,072.17
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	4,917.00
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	6,930.10
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	21,355.81
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	12,405.37
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,059.36
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,421.17
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	2,647.86
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	7,276.98
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	29,344.30
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,722.34
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	8,100.01
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,124.33
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,751.87
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	3,645.75
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	1,369.78
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	505.44
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	864.34
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	8,561.10
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	523.26
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	2,564.02
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,231.33
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	4,242.49
101.02.05.01.02.07	CARTERA CREDITO VIVIENDA REFINANCIA	2,373.31
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	577.50
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	1,795.81
101.02.05.01.02.08	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	5,796.13
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	903.77
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	864.75
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	1,268.63
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	2,758.98
101.02.05.01.02.10	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	2,632.75
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	186.72
101.02.05.01.02.10.03	DE 91 A 270 DIAS	1,085.90
101.02.05.01.02.10.04	DE 271 A 360 DIAS	521.49
101.02.05.01.02.10.05	DE 361 A 720 DIAS	838.64
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	435,203.24
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	339,344.06
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	70,780.43
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	15,090.31
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	10,277.91
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	15,454.04
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	29,958.17
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	9,389.59
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,546.91
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,058.53
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,841.23
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	4,942.92
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	15,171.28
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,049.60
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,403.39
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	2,293.66

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	9,424.63
101.02.05.02.02.05	CARTERA CREDITO REESTRUCTURADA COVI	2,797.21
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	570.27
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	388.78
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	596.36
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,241.80
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	46,746.88
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	46,746.88
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	24,334.28
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	170,124.39
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	95,859.18
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	83,849.02
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	10,129.87
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,880.29
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,535,979.70
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,515,758.35
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,515,758.35
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	4,227,787.75
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	512,224.97
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	177,085.43
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	220,828.37
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	90,195.98
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	193,142.07
102.06.03.07	CART CRED REFIN COVID-19 POR VENCER	33,453.58
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	58,109.76
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	2,930.44
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	20,221.35
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	20,221.35
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	20,221.35
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	20,221.35
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>7,195,384.80</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>435,683.18</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>7,631,067.98</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	7,194,384.80
201	PASIVO CORRIENTE	1,324,292.76
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,324,059.51
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,324,059.51
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	170,124.39
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	145,991.30
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	24,133.09
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,153,935.12
201.06.03.02.02	VACTH7 CLASE A2	292,047.60
201.06.03.02.03	VACTH7 CLASE A3	861,887.52
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	233.25
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	233.25
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	44.89
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	2.80
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	185.56
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,870,092.04
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,870,092.04
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	2,138,112.48
202.05.03.03	VACTH7 CLASE A3	637,112.48
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	3,731,979.56
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,731,979.56
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>7,194,384.80</b>

**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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>435,683.18</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>7,631,067.98</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,566,452.95
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,521,623.66
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,521,623.66
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,521,623.66
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	44,829.29
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	44,829.29
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	26,245.91
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	5,877.36
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	12,706.02
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,566,452.95
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,566,452.95
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,521,623.66
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-44,829.29
900.04	ACREEDORAS	-21,793,957.82
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-21,793,957.82
900.04.01.01	EN GARANTIA	-21,793,957.82
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-21,793,957.82
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	21,793,957.82
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	21,793,957.82
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>





-----  
**CONTADOR/A**

-----  
**APODERADO/A ESPECIAL**