

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	5,786,305.81
101	ACTIVO CORRIENTE	1,537,553.06
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	112,044.71
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	112,044.71
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	112,044.71
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,425,508.35
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,425,508.35
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	989,823.51
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	989,823.51
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	834,209.76
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	106,743.26
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	143,285.74
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	200,794.20
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	383,386.56
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	60,524.90
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	7,890.40
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	8,182.02
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	11,982.76
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	32,469.72
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	18,697.33
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,455.30
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,308.94
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	4,399.56
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	9,533.53
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	43,792.18
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,568.98
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	12,858.81
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,257.13
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,672.18
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	11,435.08
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	4,279.44
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	1,416.29
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	2,863.15
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	17,718.38
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	1,738.17
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	5,220.14
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,387.70
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	5,129.88
101.02.05.01.02.06.06	DE MAS DE 720 DIAS	4,242.49
101.02.05.01.02.07	CARTERA CREDITO VIVIENDA REFINANCIA	3,985.11
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	317.25
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	642.39
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	983.66
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	2,041.81
101.02.05.01.02.08	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	6,616.41
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	1,037.28
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	989.59
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	1,447.64
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	3,141.90
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	435,684.84
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	365,545.41
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	82,299.68
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	20,301.63
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	13,815.93
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	19,286.48
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	28,895.64
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	21,833.18
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	4,832.84
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	3,288.92
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	4,024.07
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	9,687.35
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	25,243.73
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	5,301.30
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	3,607.71
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	5,524.30
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	10,810.42
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	52,045.11

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	52,045.11
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	15,281.42
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	168,842.29
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	70,139.43
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	57,810.98
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	9,771.62
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,556.83
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,248,752.75
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,234,333.14
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,234,333.14
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,995,934.14
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	549,535.50
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	176,514.66
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	175,836.91
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	78,312.48
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	176,987.60
102.06.03.07	CART CRED REFIN COVID-19 POR VENCER	29,395.77
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	51,816.08
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	14,419.61
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	14,419.61
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	14,419.61
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	14,419.61
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>5,786,305.81</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>333,507.92</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>6,119,813.73</b>

**PASIVO**

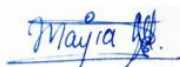
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	5,785,305.81
201	PASIVO CORRIENTE	1,406,868.79
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	327.75
201.03.01	LOCALES	327.75
201.03.01.03	OTRAS	327.75
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	327.75
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,405,598.05
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,405,598.05
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	168,842.29
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	155,035.12
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	13,807.17
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,236,755.76
201.06.03.02.03	VACTH7 CLASE A3	96,622.26
201.06.03.02.04	VACTH7 CLASE A4	1,140,133.50
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	270.99
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	270.99
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	97.61
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	7.69
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	165.69
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	672.00
201.13.03	POR CUSTODIA	672.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	4,378,437.02
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,378,437.02
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	360,866.50
202.05.03.04	VACTH7 CLASE A4	359,866.50
202.05.03.05	VACTH7 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	4,017,570.52
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	4,017,570.52
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>5,785,305.81</b>

**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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>

**TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS** **333,507.92**  
**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS** **6,119,813.73**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,272,087.83
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	11,207,690.04
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	11,207,690.04
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	11,207,690.04
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	64,397.79
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	9,106.71
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	55,291.08
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	29,664.71
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	9,939.04
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	15,687.33
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,272,087.83
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,272,087.83
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-11,207,690.04
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-9,106.71
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-55,291.08
900.04	ACREEDORAS	-19,311,621.69
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-19,311,621.69
900.04.01.01	EN GARANTIA	-19,311,621.69
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-19,311,621.69
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	19,311,621.69
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	19,311,621.69
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>





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

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