

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	20,383,646.04
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,736,585.35
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	181,209.39
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	181,209.39
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE.	181,209.39
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,555,375.96
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,555,375.96
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,357,951.31
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,357,951.31
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	1,355,331.43
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	154,057.24
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	214,136.99
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	318,763.90
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	668,373.30
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	2,619.88
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	2,619.88
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	197,424.65
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	63,245.98
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	49,904.81
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	10,398.55
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	7,088.99
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	10,281.22
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	22,136.05
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	1,263.91
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,263.91
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	4,180.78
1.01.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,896.48
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	134,178.67
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	134,178.67
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	18,647,060.69
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	18,647,060.69
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	18,647,060.69
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	18,358,867.17
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	288,193.52
TOTAL DE ACTIVO		20,383,646.04
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		342,956.01
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		20,726,602.05

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	20,383,923.65
2.01	PASIVO CORRIENTE	20,383,923.65
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20,308,041.47
2.01.03.01	LOCALES	20,308,041.47
2.01.03.01.03	OTRAS	20,308,041.47
2.01.03.01.03.01	OBLIGACIONES POR COMPRA DE CARTERA	20,308,041.47
2.01.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	75,867.88
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	75,867.88
2.01.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGA	75,867.88
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	14.30
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14.30
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	14.30
TOTAL DE PASIVO		20,383,923.65

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
TOTAL DE PATRIMONIO		1,000.00
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		341,678.40
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		20,726,602.05

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24,045,130.67
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	24,035,354.53
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	24,035,354.53
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	24,035,354.53
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9,776.14
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	9,776.14
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	9,776.14
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-24,045,130.67
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-24,045,130.67
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-24,035,354.53
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-9,776.14
9.00.04	ACREEDORAS	-40,520,749.13
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-40,520,749.13
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-40,520,749.13
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-40,520,749.13
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	40,520,749.13
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	40,520,749.13
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General