

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	6,252,705.90
101	ACTIVO CORRIENTE	1,598,434.14
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	137,669.37
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	137,669.37
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	137,669.37
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,460,764.77
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,460,764.77
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,040,255.19
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,040,255.19
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	895,781.80
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	108,176.55
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	154,510.80
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	220,748.59
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	412,345.86
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	55,577.33
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	7,439.60
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	7,700.90
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	11,453.11
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	28,983.72
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	17,739.67
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,693.04
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,416.76
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	3,597.06
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	9,032.81
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	40,794.46
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,355.21
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	13,290.67
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,869.03
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,579.45
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	8,700.10
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	2,613.00
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	729.15
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	1,883.85
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	13,460.90
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	937.65
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	3,599.71
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,322.65
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	4,949.62
101.02.05.01.02.06.06	DE MAS DE 720 DIAS	2,651.27
101.02.05.01.02.07	CARTERA CREDITO VIVIENDA REFINANCIA	3,855.88
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	306.96
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	621.56
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	951.76
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	1,975.60
101.02.05.01.02.08	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	6,401.87
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	1,003.65
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	957.50
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	1,400.70
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	3,040.02
101.02.05.01.02.10	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	4,030.28
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	201.68
101.02.05.01.02.10.03	DE 91 A 270 DIAS	1,172.20
101.02.05.01.02.10.04	DE 271 A 360 DIAS	560.16
101.02.05.01.02.10.05	DE 361 A 720 DIAS	2,096.24
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	420,509.58
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	343,425.64
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	85,939.60
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	19,117.48
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	12,339.30
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	18,894.44
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	35,588.38
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	10,046.69
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,223.88
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,513.41
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,881.39
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	4,428.01
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	24,694.89

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	4,766.61
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	3,632.20
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	5,394.99
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	10,901.09
101.02.05.02.02.05	CARTERA CREDITO REESTRUCTURADA COVI	3,005.25
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	615.11
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	418.61
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	641.00
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,330.53
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	46,068.61
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	46,068.61
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	24,316.66
101.02.05.02.02.12	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	149,353.94
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	77,083.94
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	63,584.02
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	10,050.20
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	3,449.72
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,654,271.76
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,637,893.27
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,637,893.27
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,371,780.72
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	537,630.68
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	180,288.86
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	212,696.58
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	74,519.67
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	175,120.57
102.06.03.07	CART CRED REFIN COVID-19 POR VENCER	30,768.16
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	53,927.90
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	1,160.13
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	16,378.49
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	16,378.49
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	16,378.49
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	16,378.49
TOTAL DE ACTIVO		6,252,705.90
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		151,416.53
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		6,404,122.43

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,251,705.90
201	PASIVO CORRIENTE	1,599,093.19
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	10.85
201.03.01	LOCALES	10.85
201.03.01.03	OTRAS	10.85
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	10.85
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,598,418.13
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,598,418.13
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	149,353.94
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	132,447.89
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	16,906.05
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,449,064.19
201.06.03.02.03	VACTH7 CLASE A3	678,409.19
201.06.03.02.04	VACTH7 CLASE A4	770,655.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	328.21
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	328.21
201.07.01.01	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	72.00
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	39.69
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	3.00
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	5.80
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	60.00
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	147.72
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	336.00
201.13.03	POR CUSTODIA	336.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	4,652,612.71
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,652,612.71
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	730,345.00

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
202.05.03.04	VACTH7 CLASE A4	729,345.00
202.05.03.05	VACTH7 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,922,267.71
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,922,267.71
TOTAL DE PASIVO		6,251,705.90

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 151,416.53

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 6,404,122.43

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,975,017.52
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	11,890,421.88
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	11,890,421.88
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	11,890,421.88
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	84,595.64
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	30,440.16
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	54,155.48
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	31,459.39
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	8,227.46
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	14,468.63
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,975,017.52
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,975,017.52
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-11,890,421.88
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-30,440.16
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-54,155.48
900.04	ACREEDORAS	-20,025,048.40
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-20,025,048.40
900.04.01.01	EN GARANTIA	-20,025,048.40
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-20,025,048.40
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	20,025,048.40
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	20,025,048.40
TOTAL DE N/N		0.00





CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL