

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	3,247,400.49
1.01	ACTIVO CORRIENTE	942,131.56
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	103,670.04
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	103,670.04
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	103,670.04
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	838,461.52
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	838,461.52
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	760,818.64
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	760,818.64
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	701,468.77
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	88,760.15
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	122,208.19
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	175,852.95
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	314,647.48
1.01.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	19,738.97
1.01.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,699.01
1.01.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,812.49
1.01.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	4,509.19
1.01.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	10,718.28
1.01.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA P	2,539.28
1.01.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	560.06
1.01.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	381.81
1.01.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	388.70
1.01.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	1,208.71
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	36,347.31
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,987.91
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	10,356.31
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	4,091.40
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,830.23
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	10,081.46
1.01.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA REFINA	351.35
1.01.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	136.35
1.01.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	215.00
1.01.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	372.96
1.01.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	38.81
1.01.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	225.75
1.01.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	108.40
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	77,642.88
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	56,773.74
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	34,864.75
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	8,081.94
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	5,509.68
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	7,241.24
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	14,031.89
1.01.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA NO	2,042.72
1.01.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	416.46
1.01.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	283.91
1.01.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	435.50
1.01.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	906.85
1.01.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	581.46
1.01.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	118.54
1.01.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	80.82
1.01.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	123.96
1.01.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	258.14
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	14,058.67
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	14,058.67
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	5,226.14
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	20,869.14
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	19,040.93
1.01.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	995.88
1.01.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	832.33
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,305,268.93
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	2,302,118.33
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	2,302,118.33
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	2,010,135.80
1.02.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA PO	166,699.85
1.02.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	45,136.30

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	43,426.44
1.02.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	35,256.98
1.02.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	1,462.96
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,150.60
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,150.60
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	3,150.60
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	3,150.60
TOTAL DE ACTIVO		3,247,400.49
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		146,466.52
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		3,393,867.01

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	3,246,400.49
2.01	PASIVO CORRIENTE	818,284.85
2.01.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	818,146.87
2.01.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	815,764.38
2.01.06.03.02	VALORES EMITIDOS	815,764.38
2.01.06.03.02.03	VACTH 6 CLASE A3	815,764.38
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	2,382.49
2.01.06.05.01	INTERESES ORDINARIOS POR PAGAR	2,382.49
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	137.98
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	137.98
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	137.98
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	2,428,115.64
2.02.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	2,428,115.64
2.02.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,000.00
2.02.05.03.04	VACTH 6 CLASE A4	1,000.00
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	2,427,115.64
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	2,427,115.64
TOTAL DE PASIVO		3,246,400.49

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	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	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		146,466.52
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		3,393,867.01

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,767,599.82
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	7,731,806.38
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	7,731,806.38
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	7,731,806.38
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	35,793.44
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDI	14,099.63
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	21,693.81
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	19,923.73
9.00.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,520.17
9.00.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	249.91
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,767,599.82
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-7,767,599.82
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-7,731,806.38
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-14,099.63
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-21,693.81
9.00.04	ACREEDORAS	-12,086,256.13
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-12,086,256.13

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-12,086,256.13
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-12,086,256.13
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	12,086,256.13
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	12,086,256.13
TOTAL DE	N/N	0.00



ms. cristina Lopez

Contador



Gerente General