

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	20,431,748.12
1.01	ACTIVO CORRIENTE	1,751,096.92
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	73,313.11
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	73,313.11
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE.	73,313.11
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,677,783.81
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,677,783.81
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,319,870.59
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,319,870.59
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	850,738.20
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	96,126.24
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	134,370.30
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	200,049.72
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	420,191.94
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	1,101.94
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	1,101.94
1.01.02.05.01.02.11	CART CREDIT INMOBILIARIA DIFERIDA P	468,030.45
1.01.02.05.01.02.11.01	DE 1 A 30 DIAS	16,573.77
1.01.02.05.01.02.11.02	DE 31 A 90 DIAS	77,864.58
1.01.02.05.01.02.11.03	DE 91 A 180 DIAS	121,115.50
1.01.02.05.01.02.11.04	DE 181 A 360 DIAS	252,476.60
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	357,913.22
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	43,935.16
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	16,365.77
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	3,365.58
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	2,294.42
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	3,519.50
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	7,186.27
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	1,252.10
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	1,252.10
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	18,420.81
1.01.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,896.48
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	313,978.06
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	66,384.08
1.01.02.05.02.16.04	INTERESES POR COBRAR CARTERA INMOBI	247,593.98
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	18,680,651.20
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	18,680,651.20
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	18,680,651.20
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	9,711,404.82
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	112,733.31
1.02.06.03.11	CART CRED INM DIFERIDA POR VENCER M	8,856,513.07
TOTAL DE ACTIVO		20,431,748.12
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		726,698.53
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		21,158,446.65

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	20,437,602.38
2.01	PASIVO CORRIENTE	20,437,602.38
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	129,523.36
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	129,523.36
2.01.06.05.02	INTERES DE CARTERA COMPRADA NO PAGA	129,523.36
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	37.55
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	37.55
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	37.55
TOTAL DE PASIVO		20,437,602.38

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
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		719,844.27
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		21,158,446.65

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	24,038,959.34
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	3,604.81
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	3,604.81
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	3,604.81
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-24,038,959.34
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-24,038,959.34
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-24,035,354.53
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-3,604.81
9.00.04	ACREEDORAS	-40,486,012.06
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-40,486,012.06
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-40,486,012.06
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-40,486,012.06
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	40,486,012.06
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	40,486,012.06
TOTAL DE N/N		0.00



Contador



Gerente General