

**ACTIVO**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
1	ACTIVO	6,005,818.43
101	ACTIVO CORRIENTE	1,552,953.28
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	119,612.38
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	119,612.38
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	119,612.38
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,433,340.90
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,433,340.90
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,024,149.99
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,024,149.99
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	875,459.44
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	110,242.23
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	151,214.26
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	211,882.67
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	402,120.28
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	60,057.14
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	8,071.57
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	8,380.13
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	11,995.56
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	31,609.88
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	13,317.23
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,590.92
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,718.67
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	2,847.44
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	7,160.20
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	41,281.37
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,081.14
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	12,511.80
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,926.19
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,706.88
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	10,055.36
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	3,186.40
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	1,258.32
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	1,928.08
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	16,459.81
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	1,999.50
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	4,616.69
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,364.91
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	5,038.95
101.02.05.01.02.06.06	DE MAS DE 720 DIAS	3,439.76
101.02.05.01.02.07	CARTERA CREDITO VIVIENDA REFINANCIA	3,607.90
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	631.89
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	967.58
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	2,008.43
101.02.05.01.02.08	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	6,508.26
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	1,020.33
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	973.41
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	1,423.98
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	3,090.54
101.02.05.01.02.10	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	4,272.44
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	205.03
101.02.05.01.02.10.03	DE 91 A 270 DIAS	1,195.35
101.02.05.01.02.10.04	DE 271 A 360 DIAS	570.27
101.02.05.01.02.10.05	DE 361 A 720 DIAS	2,134.07
101.02.05.01.02.10.06	DE MAS DE 720 DIAS	167.72
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	409,190.91
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	335,149.93
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	72,136.84
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	17,054.29
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	11,605.99
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	17,369.65
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	26,106.91
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	17,337.66
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	3,837.75
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,611.72
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	3,003.65
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	7,884.54
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	30,985.23

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	6,510.75
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	4,430.79
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	6,615.05
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	13,428.64
101.02.05.02.02.05	CARTERA CREDITO REESTRUCTURADA COVI	3,055.20
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	625.34
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	425.57
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	651.65
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,352.64
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	49,591.34
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	49,591.34
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	4,780.39
101.02.05.02.02.12	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	157,263.27
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	74,040.98
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	61,534.38
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	10,109.60
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,397.00
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,452,865.15
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,437,111.11
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,437,111.11
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,225,137.80
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	562,183.33
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	150,663.22
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	137,179.42
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	80,805.86
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	197,471.37
102.06.03.07	CART CRED REFIN COVID-19 POR VENCER	30,087.62
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	52,880.69
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	701.80
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	15,754.04
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	15,754.04
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	15,754.04
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	15,754.04
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>6,005,818.43</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>244,681.94</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>6,250,500.37</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,004,818.43
201	PASIVO CORRIENTE	1,303,968.39
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	34.57
201.03.01	LOCALES	34.57
201.03.01.03	OTRAS	34.57
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	34.57
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,303,031.34
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,303,031.34
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	157,263.27
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	141,985.13
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	15,278.14
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,145,768.07
201.06.03.02.03	VACTH7 CLASE A3	375,113.07
201.06.03.02.04	VACTH7 CLASE A4	770,655.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	230.48
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	230.48
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	58.86
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.76
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	170.86
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	672.00
201.13.03	POR CUSTODIA	672.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	4,700,850.04
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,700,850.04
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	730,345.00
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	3,970,505.04

**PASIVO**

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,970,505.04
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>6,004,818.43</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

**TOTAL DE PATRIMONIO 1,000.00**

**TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 244,681.94**

**TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 6,250,500.37**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	11,731,536.91
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	11,648,702.30
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	11,648,702.30
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	11,648,702.30
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	82,834.61
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	28,818.03
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	54,016.58
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	28,112.16
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	9,189.69
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	16,714.73
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,731,536.91
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-11,731,536.91
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-11,648,702.30
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-28,818.03
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-54,016.58
900.04	ACREEDORAS	-19,769,459.71
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-19,769,459.71
900.04.01.01	EN GARANTIA	-19,769,459.71
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-19,769,459.71
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	19,769,459.71
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	19,769,459.71
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>

*Mayra*

*Gallego*

CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL