

**ESTADO DE SITUACIÓN**
**Al 31 de Octubre de 2020**

Moneda del Producto: Dólar      Moneda del Reporte: Dólar

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,136,462.47
1.01	ACTIVO CORRIENTE	572,220.28
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	51,900.01
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	51,900.01
1.01.01.03.01	PRODUBANCO CTA CTE 2005169042	51,900.01
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	520,320.27
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	520,320.27
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	419,699.54
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	419,699.54
1.01.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	355,161.06
1.01.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	51,489.95
1.01.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	63,678.68
1.01.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	90,864.57
1.01.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	149,127.86
1.01.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	16,918.19
1.01.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,103.44
1.01.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	2,753.02
1.01.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	4,222.99
1.01.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	7,838.74
1.01.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS RESTRUCTURADA P	2,620.98
1.01.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	417.53
1.01.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	425.06
1.01.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	652.03
1.01.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	1,126.36
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	42,249.20
1.01.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,288.73
1.01.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	7,356.53
1.01.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,415.08
1.01.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,037.67
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	19,151.19
1.01.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITOS VIVIENDA REFINA	2,750.11
1.01.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	593.34
1.01.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	1,568.25
1.01.02.05.01.02.05.04	DE 271 A 360 DIAS	443.36
1.01.02.05.01.02.05.05	DE 361 A 720 DIAS	145.16
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	100,620.73
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	64,433.09
1.01.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	44,707.54
1.01.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	11,478.80
1.01.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	6,493.56
1.01.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	9,520.23
1.01.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	17,214.95
1.01.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA NO	8,888.79
1.01.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,812.19
1.01.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,235.42
1.01.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,895.06
1.01.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,946.12
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	7,691.74
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	7,691.74
1.01.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	3,145.02
1.01.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	36,187.64
1.01.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	31,798.29
1.01.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,902.26
1.01.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,487.09
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,564,242.19
1.02.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1,562,684.89
1.02.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1,562,684.89
1.02.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	1,238,214.40
1.02.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA PO	115,035.43
1.02.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	42,515.32
1.02.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	130,938.79
1.02.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINACIADA QU	35,980.95
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,557.30
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,557.30
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	1,557.30
1.02.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	1,557.30

**TOTAL DE**

**ACTIVO**

<b>ACTIVO</b>	<b>2,136,462.47</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>	<b>193,439.06</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>	<b>2,329,901.53</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	2,135,462.47
2.01	PASIVO CORRIENTE	622,999.44
2.01.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	621,654.32
2.01.06.05	INTERESES POR PAGAR	621,654.32
2.01.06.05.03	RENDIMIENTO CLASE A4	621,654.32
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,345.12
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,345.12
2.01.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	75.60
2.01.07.01.05	2% RETENCION EN LA FUENTE	1,189.77
2.01.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	79.75
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	1,512,463.03
2.02.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	1,512,463.03
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	1,511,463.03
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A4	1,511,463.03
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>2,135,462.47</b>

**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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>193,439.06</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>2,329,901.53</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,084,612.78
9.00.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	5,046,161.54
9.00.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	5,046,161.54
9.00.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	5,046,161.54
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	38,451.24
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDI	14,099.63
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	24,351.61
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	19,319.13
9.00.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	5,032.48
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,084,612.78
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-5,084,612.78
9.00.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-5,046,161.54
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-14,099.63
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-24,351.61
9.00.04	ACREEDORAS	-7,991,858.71
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-7,991,858.71
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-7,991,858.71
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-7,991,858.71
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	7,991,858.71
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	7,991,858.71
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



me. cristina López

---

Contador



---

Gerente General