

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	6,832,726.81
101	ACTIVO CORRIENTE	1,641,027.42
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	146,963.22
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	146,963.22
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. AH. 12005658840	146,963.22
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,494,064.20
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,494,064.20
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	1,064,765.94
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	1,064,765.94
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	948,943.01
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	113,545.60
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	157,698.48
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	234,582.87
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	443,116.06
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	39,016.68
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	4,302.45
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	4,855.56
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	9,215.50
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	20,643.17
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	18,761.96
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,346.53
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,408.96
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	4,756.13
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	10,250.34
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	34,251.31
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	5,849.20
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	10,462.37
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	2,306.77
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	10,216.83
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	5,416.14
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	1,037.74
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	661.10
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	376.64
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	10,265.51
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	608.62
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	2,918.26
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,264.81
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	4,733.17
101.02.05.01.02.06.06	DE MAS DE 720 DIAS	740.65
101.02.05.01.02.07	CARTERA CREDITO VIVIENDA REFINANCIA	3,308.01
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	577.50
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	885.86
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	1,844.65
101.02.05.01.02.08	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	6,143.44
101.02.05.01.02.08.01	DE 1 A 30 DIAS	963.13
101.02.05.01.02.08.02	DE 31 A 90 DIAS	918.84
101.02.05.01.02.08.03	DE 91 A 180 DIAS	1,406.98
101.02.05.01.02.08.04	DE 181 A 360 DIAS	2,854.49
101.02.05.01.02.10	CARTERA CREDITO VIVIENDA REESTRUCTU	3,038.28
101.02.05.01.02.10.02	DE 31 A 90 DIAS	191.79
101.02.05.01.02.10.03	DE 91 A 270 DIAS	1,115.43
101.02.05.01.02.10.04	DE 271 A 360 DIAS	535.67
101.02.05.01.02.10.05	DE 361 A 720 DIAS	1,195.39
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	429,298.26
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	339,977.59
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	87,767.93
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	18,792.19
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	12,704.76
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	18,733.78
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	37,537.20
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	13,657.80
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,025.43
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,995.44
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	3,240.06
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	6,396.87
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	13,966.74
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,856.24

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,263.23
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	3,233.29
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	7,613.98
101.02.05.02.02.05	CARTERA CREDITO REESTRUCTURADA COVI	2,883.93
101.02.05.02.02.05.01	DE 1 A 30 DIAS	590.29
101.02.05.02.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	401.71
101.02.05.02.02.05.03	DE 91 A 180 DIAS	615.11
101.02.05.02.02.05.04	DE 181 A 360 DIAS	1,276.82
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	44,486.28
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	44,486.28
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	21,691.63
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	155,523.28
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	89,320.67
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	76,966.16
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	9,619.55
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,734.96
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,191,699.39
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,172,567.77
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,172,567.77
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,846,214.48
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	536,542.69
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	213,426.93
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	221,224.48
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	104,748.86
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	159,146.37
102.06.03.07	CART CRED REFIN COVID-19 POR VENCER	32,518.88
102.06.03.08	CART CRED REESTR COVID-19 POR VENCE	56,471.63
102.06.03.10	CART CRED REESTR COVID-19 QUE NO DE	2,273.45
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	19,131.62
102.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	19,131.62
102.08.11.01	OTROS ACTIVOS	19,131.62
102.08.11.01.01	PRIMA EN CARTERA COMPRADA	19,131.62
TOTAL DE ACTIVO		6,832,726.81
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		599,716.41
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		7,432,443.22

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,831,726.81
201	PASIVO CORRIENTE	1,173,244.21
201.06	PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,173,060.82
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,173,060.82
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	155,523.28
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	134,194.37
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	21,328.91
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,017,537.54
201.06.03.02.03	VACTH7 CLASE A3	1,017,537.54
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	183.39
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	183.39
201.07.01.02	"IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	13.19
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	12.63
201.07.01.10	2,75% RETENCION EN LA FUENTE	157.57
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,658,482.60
202.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,658,482.60
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACIÓN	1,850,207.04
202.05.03.03	VACTH7 CLASE A3	349,207.04
202.05.03.04	VACTH7 CLASE A4	1,500,000.00
202.05.03.05	VACTH7 CLASE A5	1,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	3,808,275.56
202.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	3,808,275.56
TOTAL DE PASIVO		6,831,726.81

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
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		599,716.41
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		7,432,443.22

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	12,512,147.50
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	12,464,824.03
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	12,464,824.03
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	12,464,824.03
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	47,323.47
900.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	47,323.47
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	28,396.89
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	6,552.13
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	12,374.45
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,512,147.50
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-12,512,147.50
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-12,464,824.03
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-47,323.47
900.04	ACREEDORAS	-20,701,706.01
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-20,701,706.01
900.04.01.01	EN GARANTIA	-20,701,706.01
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-20,701,706.01
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	20,701,706.01
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	20,701,706.01
TOTAL DE N/N		0.00



CONTADOR/A



APODERADO/A ESPECIAL