

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	6,718,578.66
101	ACTIVO CORRIENTE	1,272,691.87
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	81,157.06
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	81,157.06
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	81,157.06
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,191,534.81
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,191,534.81
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	854,816.35
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	854,816.35
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	739,666.32
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	80,713.68
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	119,306.08
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	181,959.16
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	357,687.40
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	49,433.30
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	4,229.30
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	6,132.12
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	12,324.43
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	26,747.45
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	13,994.02
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	742.45
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,366.22
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	2,787.47
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	9,097.88
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	43,103.42
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,713.04
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	12,693.81
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,853.12
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	13,061.55
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	8,781.90
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	467.36
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	467.36
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	7,322.14
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	843.11
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	4,514.89
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,555.11
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	409.03
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	829.79
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	66.06
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	133.76
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	204.82
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	425.15
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	336,718.46
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	253,719.20
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	66,989.45
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	14,468.89
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	9,885.15
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	14,757.93
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	27,877.48
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	9,262.02
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,927.34
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,311.62
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	2,008.42
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	4,014.64
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	6,734.61
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,113.59
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	822.83
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	1,259.96
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	2,538.23
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	31,054.89
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	31,054.89
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	22,531.62
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	117,146.61
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	82,999.26
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	73,086.27
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	7,671.98
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,241.01

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,445,886.79
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,445,886.79
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,445,886.79
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	4,145,589.69
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	577,873.47
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	321,107.22
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	317,990.98
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	50,299.16
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	24,800.65
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	8,225.62

TOTAL DE ACTIVO 6,718,578.66

TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS 0.00

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS 6,718,578.66

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,717,578.66
201	PASIVO CORRIENTE	1,371,510.10
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	584.82
201.03.01	LOCALES	584.82
201.03.01.03	OTRAS	584.82
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	584.82
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,370,439.06
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,370,439.06
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	117,146.61
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	80,488.73
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	36,657.88
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,253,292.45
201.06.03.02.03	VACTH8 CLASE A3	1,253,292.45
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	486.22
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	486.22
201.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%	24.00
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	215.88
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	5.70
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	16.00
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	224.64
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,346,068.56
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,346,068.56
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,563,094.70
202.05.03.03	VACTH8 CLASE A2	3,033,094.70
202.05.03.04	VACTH8 CLASE A3	1,530,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	782,973.86
202.05.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3	782,973.86

TOTAL DE PASIVO 6,717,578.66

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 0.00

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 6,718,578.66

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,586,599.71
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	10,517,753.84
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	10,517,753.84
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	10,517,753.84
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	68,845.87
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	25,718.13

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	43,127.74
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	38,717.58
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,806.41
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	2,603.75
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,586,599.71
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,586,599.71
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-10,517,753.84
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-25,718.13
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-43,127.74
900.04	ACREEDORAS	-18,444,438.00
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-18,444,438.00
900.04.01.01	EN GARANTIA	-18,444,438.00
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-18,444,438.00
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	18,444,438.00
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	18,444,438.00
TOTAL DE N/N		0.00



CONTADOR/A



APODERADO/A ESPECIAL