

**ACTIVO**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
1	ACTIVO	6,646,317.90
101	ACTIVO CORRIENTE	1,343,886.45
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	137,676.59
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	137,676.59
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	137,676.59
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,206,209.86
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,206,209.86
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	843,845.06
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	843,845.06
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	712,431.92
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	77,004.30
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	114,693.79
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	175,974.79
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	344,759.04
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	61,624.37
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	7,193.96
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	8,335.70
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	15,185.58
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	30,909.13
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	16,083.99
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	959.84
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,828.69
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	3,862.69
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	9,432.77
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	45,766.13
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,129.97
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	12,978.74
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,546.23
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	13,422.16
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	9,689.03
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	7,102.00
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	780.84
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	4,237.74
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,261.69
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	821.73
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	836.65
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	66.60
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	134.87
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	206.52
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	428.66
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	362,364.80
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	280,872.12
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	84,767.54
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	18,750.66
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	12,773.50
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	18,798.92
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	34,444.46
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	743.00
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	743.00
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	5,378.19
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,461.98
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	685.89
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	1,050.27
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	2,180.05
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	34,917.02
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	34,917.02
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	16,448.72
101.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221.68
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	138,395.97
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	81,492.68
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	69,399.18
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	8,585.10
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	3,508.40
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,302,431.45
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,302,431.45
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,302,431.45
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,985,339.58

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	612,667.43
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	339,030.40
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	317,789.69
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	34,754.46
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	4,697.19
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	8,152.70
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>6,646,317.90</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>55,328.36</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>6,701,646.26</b>

**PASIVO**

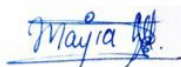
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,645,317.90
201	PASIVO CORRIENTE	1,289,501.00
201.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	38.48
201.03.01	LOCALES	38.48
201.03.01.03	OTRAS	38.48
201.03.01.03.20	PROVEEDORES POR PAGAR	38.48
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,289,070.84
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,289,070.84
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	138,395.97
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	102,617.58
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	35,778.39
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,150,674.87
201.06.03.02.03	VACTH8 CLASE A3	1,150,674.87
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	391.68
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	391.68
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	192.90
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	21.80
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	9.31
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	167.67
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,355,816.90
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,355,816.90
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	792,722.20
202.05.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3	792,722.20
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>6,645,317.90</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
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>1,000.00</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS</b>		<b>55,328.36</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>6,701,646.26</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,258,827.06
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	10,179,869.61
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	10,179,869.61
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	10,179,869.61
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	78,957.45
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	37,085.25
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	41,872.20
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	39,677.93
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	804.29
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	1,389.98

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,258,827.06
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,258,827.06
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-10,179,869.61
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-37,085.25
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-41,872.20
900.04	ACREEDORAS	-18,226,957.39
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-18,226,957.39
900.04.01.01	EN GARANTIA	-18,226,957.39
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-18,226,957.39
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	18,226,957.39
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	18,226,957.39
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>




-----  
**CONTADOR/A**

-----  
**APODERADO/A ESPECIAL**