

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	6,547,508.77
101	ACTIVO CORRIENTE	1,295,082.50
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	56,103.28
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	56,103.28
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	56,103.28
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,238,979.22
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,238,979.22
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	845,438.04
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	845,438.04
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	721,469.97
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	84,090.45
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	118,550.69
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	173,743.22
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	345,085.61
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	54,781.58
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	6,642.04
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	8,063.03
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	11,225.27
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	28,851.24
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	15,093.98
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,172.55
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,690.84
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	3,231.03
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	8,999.56
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	45,464.00
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,407.52
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	13,273.33
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,607.02
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	13,905.03
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	10,271.10
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	582.05
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	582.05
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	7,276.41
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	787.30
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	3,977.04
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,273.93
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	1,238.14
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	770.05
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	67.16
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	135.98
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	208.23
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	358.68
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	393,541.18
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	313,996.53
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	61,563.48
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	13,885.90
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	9,449.85
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	13,324.56
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	24,903.17
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	8,952.40
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,775.21
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,208.09
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,849.88
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	4,119.22
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	6,540.08
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,016.21
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	996.32
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	1,525.61
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	3,001.94
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	36,240.92
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	36,240.92
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	12,322.48
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	188,377.17
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	79,544.65
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	67,826.88
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	7,816.63
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	3,901.14

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,252,426.27
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,252,426.27
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,252,426.27
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,933,376.10
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	617,497.10
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	323,147.12
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	281,248.84
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	70,005.42
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	18,998.99
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	8,152.70
TOTAL DE ACTIVO		6,547,508.77
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		104,423.82
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		6,651,932.59

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,546,508.77
201	PASIVO CORRIENTE	1,185,591.22
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,185,357.15
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,185,357.15
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	188,377.17
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	153,694.89
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	34,682.28
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	996,979.98
201.06.03.02.03	VACTH8 CLASE A3	996,979.98
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	234.07
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	234.07
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	52.50
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	181.57
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,360,917.55
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,360,917.55
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	797,822.85
202.05.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3	797,822.85
TOTAL DE PASIVO		6,546,508.77

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		104,423.82
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		6,651,932.59

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,185,061.66
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	10,108,551.30
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	10,108,551.30
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	10,108,551.30
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	76,510.36
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	36,274.09
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	40,236.27
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	36,346.27
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	2,182.50
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	1,707.50
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,185,061.66
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,185,061.66

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-10,108,551.30
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-36,274.09
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-40,236.27
900.04	ACREEDORAS	-18,186,653.53
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-18,186,653.53
900.04.01.01	EN GARANTIA	-18,186,653.53
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-18,186,653.53
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	18,186,653.53
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	18,186,653.53
TOTAL DE N/N		0.00

Mayra

Edgar

CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL