

**ACTIVO**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
1	ACTIVO	7,400,758.38
101	ACTIVO CORRIENTE	1,451,717.09
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	199,497.21
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	199,497.21
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	199,497.21
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,252,219.88
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,252,219.88
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	829,965.96
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	829,965.96
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	735,773.23
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	81,250.35
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	120,491.55
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	173,782.74
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	360,248.59
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	43,717.08
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	4,214.10
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	4,752.26
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	7,731.04
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	27,019.68
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	6,931.73
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	522.43
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	876.00
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	1,341.62
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	4,191.68
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	38,218.20
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	6,299.26
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	11,600.19
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,887.62
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	11,089.75
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	5,341.38
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	407.68
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	210.90
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	196.78
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	4,148.91
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	804.80
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	3,059.70
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	172.17
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	112.24
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	769.13
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	60.99
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	123.63
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	189.64
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	394.87
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	422,253.92
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	332,366.16
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	97,605.84
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	20,360.59
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	13,893.93
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	20,421.65
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	42,929.67
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	3,142.60
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	643.24
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	437.74
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	670.29
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	1,391.33
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	9,005.51
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,467.64
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,679.30
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	2,043.18
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	2,815.39
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	37,921.94
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	37,921.94
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	20,212.09
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	164,478.18
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	89,887.76
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	79,530.73
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	8,856.92

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,500.11
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,949,041.29
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,949,041.29
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,949,041.29
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	4,489,514.65
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	641,678.81
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	211,445.62
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	456,372.58
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	54,660.13
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	86,763.37
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	8,606.13
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>7,400,758.38</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>460,864.97</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>7,861,623.35</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	7,399,758.38
201	PASIVO CORRIENTE	1,375,398.72
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,375,087.58
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,375,087.58
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	164,478.18
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	121,536.64
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	42,941.54
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,210,609.40
201.06.03.02.03	VACTH8 CLASE A3	1,210,609.40
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	311.14
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	311.14
201.07.01.01	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 100%"	15.30
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	72.14
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	2.00
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	12.78
201.07.01.07	10% RETENCION EN LA FUENTE	12.75
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	196.17
202	PASIVO NO CORRIENTE	6,024,359.66
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	6,024,359.66
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	5,295,143.52
202.05.03.03	VACTH8 CLASE A2	3,765,143.52
202.05.03.04	VACTH8 CLASE A3	1,530,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	729,216.14
202.05.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3	729,216.14
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>7,399,758.38</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>460,864.97</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>7,861,623.35</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,791,589.93
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	10,711,109.81
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	10,711,109.81
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	10,711,109.81
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	80,480.12
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	26,677.41
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	53,802.71

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	42,589.79
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	3,413.41
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	7,799.51
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,791,589.93
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,791,589.93
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-10,711,109.81
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-26,677.41
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-53,802.71
900.04	ACREEDORAS	-19,519,453.30
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-19,519,453.30
900.04.01.01	EN GARANTIA	-19,519,453.30
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-19,519,453.30
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	19,519,453.30
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	19,519,453.30
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>



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



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