

**ACTIVO**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
1	ACTIVO	6,047,241.76
101	ACTIVO CORRIENTE	1,254,974.69
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	90,763.79
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	90,763.79
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	90,763.79
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,164,210.90
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,164,210.90
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	863,559.38
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	863,559.38
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	723,348.88
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	81,172.66
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	119,578.05
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	173,197.86
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	349,400.31
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	71,365.89
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	9,802.03
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	10,644.63
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	14,261.21
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	36,658.02
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	19,359.56
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	3,619.32
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,656.57
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	4,047.95
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	9,035.72
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	42,316.44
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,794.70
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	12,647.72
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,645.92
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	9,367.80
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	11,860.30
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	606.53
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	606.53
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	5,613.61
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	904.49
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,329.08
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	3,380.04
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	948.47
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	139.39
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	141.70
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	216.98
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	450.40
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	300,651.52
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	225,390.41
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	55,424.75
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	13,770.06
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	8,836.08
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	11,454.09
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	21,364.52
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	10,942.28
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,849.88
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,627.35
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	2,491.87
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	4,973.18
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	4,387.77
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	604.23
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	731.97
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	744.13
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	2,307.44
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	34,101.10
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	34,101.10
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	15,306.11
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	105,228.40
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	75,261.11
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	63,344.53
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	9,046.13
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,870.45
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,792,267.07

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,792,267.07
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,792,267.07
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,627,384.74
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	634,743.31
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	239,611.33
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	167,937.92
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	65,032.24
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	49,855.23
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	7,702.30
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>6,047,241.76</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>365,659.67</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>6,412,901.43</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,046,241.76
201	PASIVO CORRIENTE	1,242,432.26
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,241,942.40
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,241,942.40
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	105,228.40
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	73,864.73
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	31,363.67
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,136,714.00
201.06.03.02.03	VACTH8 CLASE A3	1,136,714.00
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	489.86
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	489.86
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	252.00
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	237.86
202	PASIVO NO CORRIENTE	4,803,809.50
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,803,809.50
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,946,221.40
202.05.03.03	VACTH8 CLASE A2	2,416,221.40
202.05.03.04	VACTH8 CLASE A3	1,530,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	857,588.10
202.05.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3	857,588.10
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>6,046,241.76</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>365,659.67</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>6,412,901.43</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,122,034.10
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	10,059,452.12
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	10,059,452.12
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	10,059,452.12
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	62,581.98
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	31,887.26
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	30,694.72
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	26,316.17
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,990.17
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	2,388.38
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,122,034.10
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,122,034.10
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-10,059,452.12

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-31,887.26
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-30,694.72
900.04	ACREEDORAS	-17,778,919.33
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-17,778,919.33
900.04.01.01	EN GARANTIA	-17,778,919.33
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-17,778,919.33
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	17,778,919.33
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	17,778,919.33
<b>TOTAL DE N/N</b>		<b>0.00</b>




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

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