

**ACTIVO**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
1	ACTIVO	6,160,539.97
101	ACTIVO CORRIENTE	1,260,466.23
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	69,601.94
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	69,601.94
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	69,601.94
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,190,864.29
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,190,864.29
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	854,889.20
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	854,889.20
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	718,124.19
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	80,347.95
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	119,320.55
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	173,152.78
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	345,302.91
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	69,182.73
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	9,720.69
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	10,472.39
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	13,937.05
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	35,052.60
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	20,464.45
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	3,707.45
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,902.56
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	4,246.67
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	9,607.77
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	40,063.00
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,832.55
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	11,650.82
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,511.97
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	8,843.71
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	11,223.95
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	601.56
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	601.56
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	5,657.41
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	43.80
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	1,351.17
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,318.17
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	2,944.27
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	795.86
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	69.41
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	140.54
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	215.20
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	370.71
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	335,975.09
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	259,110.27
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	57,736.04
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	14,436.19
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	9,568.73
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	12,194.97
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	21,536.15
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	8,288.55
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,834.69
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,248.58
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	1,911.88
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	3,293.40
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	2,206.27
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	220.12
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	384.25
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	390.63
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	1,211.27
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	34,435.95
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	34,435.95
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	4,897.39
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	151,546.07
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	76,864.82
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	64,695.83
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	9,372.18
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,796.81

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,900,073.74
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,900,073.74
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,900,073.74
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,706,793.81
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	662,262.16
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	258,771.26
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	198,521.11
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	32,795.04
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	33,075.45
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	7,854.91
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>6,160,539.97</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>317,575.62</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>6,478,115.59</b>

**PASIVO**

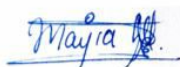
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,159,539.97
201	PASIVO CORRIENTE	1,362,759.09
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,362,124.80
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,362,124.80
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	151,546.07
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	119,471.00
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	32,075.07
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,210,578.73
201.06.03.02.03	VACTH8 CLASE A3	1,210,578.73
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	634.29
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	634.29
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	353.13
201.07.01.06	8% RETENCION EN LA FUENTE	13.27
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	267.89
202	PASIVO NO CORRIENTE	4,796,780.88
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,796,780.88
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	850,559.48
202.05.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3	850,559.48
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>6,159,539.97</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>317,575.62</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>6,478,115.59</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,130,259.41
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	10,068,048.80
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	10,068,048.80
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	10,068,048.80
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	62,210.61
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	32,441.08
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	29,769.53
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	26,497.79
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,074.86
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	2,196.88
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,130,259.41

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,130,259.41
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-10,068,048.80
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-32,441.08
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-29,769.53
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**