

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	6,413,689.91
101	ACTIVO CORRIENTE	1,289,282.06
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	127,503.58
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	127,503.58
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	127,503.58
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,161,778.48
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,161,778.48
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	872,429.94
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	872,429.94
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	738,878.07
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	82,681.88
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	120,863.59
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	177,220.45
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	358,112.15
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	67,093.81
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	8,835.00
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	10,081.95
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	13,183.38
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	34,993.48
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	13,066.42
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,747.93
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,704.83
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	2,801.77
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	6,811.89
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	45,275.08
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,913.22
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	12,389.37
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	4,084.33
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	13,693.56
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	11,194.60
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	7,266.00
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	335.95
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	3,985.78
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,285.98
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	1,658.29
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	850.56
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	67.71
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	137.11
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	209.95
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	435.79
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	289,348.54
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	207,313.43
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	52,043.68
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	12,043.65
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	7,817.48
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	11,395.34
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	20,787.21
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	1,123.78
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	183.46
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	940.32
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	7,583.69
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,176.37
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,004.56
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	1,654.97
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	3,747.79
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	33,970.22
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	33,970.22
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	10,633.83
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	101,958.23
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	82,035.11
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	69,745.95
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	9,122.07
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	3,167.09
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,124,407.85
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,124,407.85
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,124,407.85
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,885,144.26

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	644,812.08
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	264,821.45
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	254,605.00
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	34,373.68
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	32,646.35
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	8,005.03
TOTAL DE ACTIVO		6,413,689.91
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		166,168.23
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		6,579,858.14

PASIVO


Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,412,689.91
201	PASIVO CORRIENTE	1,336,131.85
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,335,950.05
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,335,950.05
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	101,958.23
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	68,191.78
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	33,766.45
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,233,991.82
201.06.03.02.03	VACTH8 CLASE A3	1,233,991.82
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	181.80
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	181.80
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	16.80
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	2.00
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	163.00
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,076,558.06
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,076,558.06
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,257,891.08
202.05.03.03	VACTH8 CLASE A2	2,727,891.08
202.05.03.04	VACTH8 CLASE A3	1,530,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	818,666.98
202.05.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3	818,666.98
TOTAL DE PASIVO		6,412,689.91

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		166,168.23
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		6,579,858.14

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,279,332.16
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	10,207,072.50
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	10,207,072.50
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	10,207,072.50
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	72,259.66
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	35,727.82
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	36,531.84
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	33,507.67
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	920.38
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	2,103.79
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,279,332.16
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,279,332.16
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-10,207,072.50
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-35,727.82

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-36,531.84
900.04	ACREEDORAS	-18,111,096.64
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-18,111,096.64
900.04.01.01	EN GARANTIA	-18,111,096.64
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-18,111,096.64
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	18,111,096.64
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	18,111,096.64
TOTAL DE N/N		0.00




CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL