

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	6,230,392.19
101	ACTIVO CORRIENTE	1,265,618.01
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	97,660.50
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	97,660.50
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	97,660.50
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,167,957.51
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,167,957.51
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	847,420.41
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	847,420.41
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	719,256.59
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	77,274.01
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	119,302.15
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	172,435.93
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	350,244.50
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	66,989.94
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	9,475.89
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	9,686.43
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	13,337.49
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	34,490.13
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	14,996.32
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,067.63
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	2,519.69
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	3,010.92
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	7,398.08
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	37,625.39
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,246.53
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	10,980.13
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	3,481.44
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	8,324.02
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	10,593.27
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	596.62
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	596.62
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	7,022.58
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	413.11
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	2,790.05
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,307.35
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	2,512.07
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	932.97
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	137.11
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	139.39
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	213.43
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	443.04
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	320,537.10
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	243,044.91
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	60,365.77
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	14,753.71
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	9,531.33
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	13,102.78
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	22,977.95
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	10,401.00
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	1,819.64
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,238.33
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	2,451.14
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	4,891.89
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	7,161.48
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	1,259.96
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	974.19
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	1,472.89
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	3,454.44
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	32,335.99
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	32,335.99
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	22,586.31
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	110,194.36
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	77,492.19
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	65,167.21
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	9,563.49
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,761.49

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,964,774.18
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,964,774.18
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,964,774.18
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,756,080.73
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	633,535.95
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	257,189.73
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	206,866.97
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	66,781.61
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	36,464.28
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	7,854.91

TOTAL DE ACTIVO 6,230,392.19

TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS 270,513.14

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS 6,500,905.33

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,229,392.19
201	PASIVO CORRIENTE	1,129,350.14
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,128,574.41
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,128,574.41
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	110,194.36
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	77,656.34
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	32,538.02
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,018,380.05
201.06.03.02.03	VACTH8 CLASE A3	1,018,380.05
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	775.73
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	775.73
201.07.01.02	""IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, 70%"	445.26
201.07.01.04	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.76
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	329.71
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,100,042.05
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,100,042.05
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	842,150.97
202.05.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3	842,150.97

TOTAL DE PASIVO 6,229,392.19

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 270,513.14

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS 6,500,905.33

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,162,966.16
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	10,098,048.80
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	10,098,048.80
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	10,098,048.80
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	64,917.36
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	34,327.75
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	30,589.61
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	25,971.39
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	2,022.13
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	2,596.09
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,162,966.16

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,162,966.16
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-10,098,048.80
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-34,327.75
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-30,589.61
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
TOTAL DE N/N		0.00




CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL