

**ACTIVO**

<b>Cuenta Contable</b>	<b>Nombre de Cuenta Contable</b>	<b>Saldo Moneda Reporte</b>
1	ACTIVO	6,905,618.70
101	ACTIVO CORRIENTE	1,286,107.01
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	60,790.32
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	60,790.32
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	60,790.32
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,225,316.69
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,225,316.69
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	839,648.43
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	839,648.43
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	728,202.12
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	77,154.53
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	118,503.22
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	177,972.37
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	354,572.00
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	51,570.92
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	4,574.43
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	6,336.62
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	11,611.69
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	29,048.18
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	11,454.27
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	679.24
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,188.57
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	2,284.63
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	7,301.83
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	41,390.12
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	5,544.13
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	12,161.19
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	4,120.29
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	12,351.54
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	7,212.97
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	6,214.77
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	829.34
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	4,504.22
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	881.21
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	816.23
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	64.98
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	131.58
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	201.47
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	418.20
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	385,668.26
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	298,201.04
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	76,535.92
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	16,995.19
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	11,064.94
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	16,946.95
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	31,528.84
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	7,763.44
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,529.40
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,263.49
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	1,239.36
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	2,731.19
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	34,409.13
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	34,409.13
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	23,111.73
101.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.38
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	156,327.44
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	87,467.22
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	75,271.33
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	10,045.47
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,150.42
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,619,511.69
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,619,511.69
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,619,511.69
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	4,282,671.71
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	640,090.59
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	309,746.49
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	338,155.18

**ACTIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	40,478.04
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	8,369.68
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>6,905,618.70</b>
<b>TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>		<b>641,633.54</b>
<b>TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS</b>		<b>7,547,252.24</b>

**PASIVO**

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	6,904,618.70
201	PASIVO CORRIENTE	1,298,623.21
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,298,449.75
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,298,449.75
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	156,327.44
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	117,576.45
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	38,750.99
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,142,122.31
201.06.03.02.03	VACTH8 CLASE A3	1,142,122.31
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	173.46
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	173.46
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	173.46
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,605,995.49
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,605,995.49
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	4,838,482.29
202.05.03.03	VACTH8 CLASE A2	3,308,482.29
202.05.03.04	VACTH8 CLASE A3	1,530,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	767,513.20
202.05.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3	767,513.20
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>6,904,618.70</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>641,633.54</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS</b>		<b>7,547,252.24</b>

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,819,401.16
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	10,750,705.20
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	10,750,705.20
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	10,750,705.20
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	68,695.96
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	26,106.59
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	42,589.37
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	38,480.17
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	4,109.20
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,819,401.16
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,819,401.16
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-10,750,705.20
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-26,106.59
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-42,589.37
900.04	ACREEDORAS	-18,663,070.54
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-18,663,070.54
900.04.01.01	EN GARANTIA	-18,663,070.54
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-18,663,070.54
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	18,663,070.54
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	18,663,070.54

TOTAL DE N/N

0.00





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

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