

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	7,084,345.10
101	ACTIVO CORRIENTE	1,386,883.77
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	111,416.84
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	111,416.84
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	111,416.84
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,275,466.93
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,275,466.93
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	839,708.85
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	839,708.85
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	738,088.42
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	82,346.80
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	120,735.81
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	181,239.94
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	353,765.87
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	47,781.23
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	4,235.99
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	5,478.58
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	10,690.15
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	27,376.51
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	8,470.83
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	531.31
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	890.69
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	1,519.79
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	5,529.04
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	37,936.89
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	4,573.90
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	10,833.99
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	4,083.62
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	11,885.60
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	6,559.78
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	834.74
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	214.41
101.02.05.01.02.05.03	DE 91 A 270 DIAS	620.33
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	5,787.21
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	822.52
101.02.05.01.02.06.03	DE 91 A 270 DIAS	4,153.88
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	584.30
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	226.51
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	809.53
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	64.44
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	130.50
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	199.82
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	414.77
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	435,758.08
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	345,067.35
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	66,474.54
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	14,666.09
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	9,742.19
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	14,522.83
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	27,543.43
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	3,194.82
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	653.92
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	445.02
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	681.43
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	1,414.45
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	8,038.05
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,508.64
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,707.23
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	1,229.19
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	2,592.99
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	32,538.77
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	32,538.77
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	6,352.78
101.02.05.02.02.20	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53.38
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	228,415.01
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	90,690.73
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	79,685.48

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	8,827.14
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	2,178.11
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	5,697,461.33
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	5,697,461.33
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	5,697,461.33
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	4,423,889.48
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	610,488.74
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	254,099.16
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	269,832.05
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	89,678.31
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	41,032.77
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	8,440.82
TOTAL DE ACTIVO		7,084,345.10
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		584,856.81
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		7,669,201.91

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	7,083,345.10
201	PASIVO CORRIENTE	1,488,307.18
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,488,113.77
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,488,113.77
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	228,415.01
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	188,173.53
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	40,241.48
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,259,698.76
201.06.03.02.03	VACTH8 CLASE A3	1,259,698.76
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	193.41
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	193.41
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	174.61
202	PASIVO NO CORRIENTE	5,595,037.92
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	5,595,037.92
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	756,555.63
202.05.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3	756,555.63
TOTAL DE PASIVO		7,083,345.10

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		584,856.81
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		7,669,201.91

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	10,926,832.48
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	10,857,934.02
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	10,857,934.02
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	10,857,934.02
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	68,898.46
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	26,298.43
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	42,600.03
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	33,018.89
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	4,368.34

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	5,212.80
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,926,832.48
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-10,926,832.48
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-10,857,934.02
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-26,298.43
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-42,600.03
900.04	ACREEDORAS	-18,726,863.92
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-18,726,863.92
900.04.01.01	EN GARANTIA	-18,726,863.92
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-18,726,863.92
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	18,726,863.92
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	18,726,863.92
TOTAL DE N/N		0.00




CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL