

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	5,882,047.16
101	ACTIVO CORRIENTE	1,357,847.66
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	82,516.20
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	82,516.20
101.01.03.01	PRODUBANCO CTA. CTE. 02005213270	82,516.20
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,275,331.46
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	1,275,331.46
101.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	847,670.46
101.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	847,670.46
101.02.05.01.02.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA POR	712,411.70
101.02.05.01.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	83,181.55
101.02.05.01.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	119,055.63
101.02.05.01.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	177,305.92
101.02.05.01.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	332,868.60
101.02.05.01.02.02	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REF	73,978.32
101.02.05.01.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	10,635.56
101.02.05.01.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	10,896.30
101.02.05.01.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	18,079.22
101.02.05.01.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	34,367.24
101.02.05.01.02.03	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	8,079.67
101.02.05.01.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	997.93
101.02.05.01.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,144.10
101.02.05.01.02.03.03	DE 91 A 180 DIAS	1,751.91
101.02.05.01.02.03.04	DE 181 A 360 DIAS	4,185.73
101.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	45,263.08
101.02.05.01.02.04.02	DE 31 A 90 DIAS	3,845.65
101.02.05.01.02.04.03	DE 91 A 270 DIAS	13,296.15
101.02.05.01.02.04.04	DE 271 A 360 DIAS	4,541.65
101.02.05.01.02.04.05	DE 361 A 720 DIAS	10,429.42
101.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	13,150.21
101.02.05.01.02.05	CARTERA DE CREDITO VIVIENDA REFINAN	616.61
101.02.05.01.02.05.02	DE 31 A 90 DIAS	616.61
101.02.05.01.02.06	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA REE	6,434.75
101.02.05.01.02.06.02	DE 31 A 90 DIAS	821.14
101.02.05.01.02.06.04	DE 271 A 360 DIAS	1,351.17
101.02.05.01.02.06.05	DE 361 A 720 DIAS	4,262.44
101.02.05.01.02.07	CART CRED VIVI REFIN COVID-19 POR V	886.33
101.02.05.01.02.07.01	DE 1 A 30 DIAS	141.70
101.02.05.01.02.07.02	DE 31 A 90 DIAS	144.06
101.02.05.01.02.07.03	DE 91 A 180 DIAS	220.59
101.02.05.01.02.07.04	DE 181 A 360 DIAS	379.98
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	427,661.00
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	357,377.29
101.02.05.02.02.01	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	47,811.28
101.02.05.02.02.01.01	DE 1 A 30 DIAS	11,885.65
101.02.05.02.02.01.02	DE 31 A 90 DIAS	6,530.46
101.02.05.02.02.01.03	DE 91 A 180 DIAS	9,999.73
101.02.05.02.02.01.04	DE 181 A 360 DIAS	19,395.44
101.02.05.02.02.02	CARTERA DE CREDITO REFINACIADA NO D	10,800.55
101.02.05.02.02.02.01	DE 1 A 30 DIAS	2,249.07
101.02.05.02.02.02.02	DE 31 A 90 DIAS	1,654.39
101.02.05.02.02.02.03	DE 91 A 180 DIAS	2,533.27
101.02.05.02.02.02.04	DE 181 A 360 DIAS	4,363.82
101.02.05.02.02.03	CARTERA DE CREDITO REESTRUCTURADA	13,362.05
101.02.05.02.02.03.01	DE 1 A 30 DIAS	2,870.04
101.02.05.02.02.03.02	DE 31 A 90 DIAS	1,953.16
101.02.05.02.02.03.03	DE 91 A 270 DIAS	2,990.77
101.02.05.02.02.03.04	DE 271 A 360 DIAS	5,548.08
101.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	40,173.28
101.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	40,173.28
101.02.05.02.02.11	CUENTAS POR COBRAR ADMINISTRADOR DE	8,565.26
101.02.05.02.02.21	CUENTAS POR COBRAR DCV-CENTRAL	236,664.87
101.02.05.02.16	RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	70,283.71
101.02.05.02.16.01	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	59,059.44
101.02.05.02.16.02	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	9,294.42
101.02.05.02.16.03	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE	1,929.85
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	4,524,199.50

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
102.06	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	4,524,199.50
102.06.03	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	4,524,199.50
102.06.03.01	CARTERA DE CREDITOS POR VENCER MAS	3,405,113.40
102.06.03.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA PO	622,319.78
102.06.03.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	174,382.62
102.06.03.04	CARTERA DE CREDITOS QUE NO DEVENGA	167,626.29
102.06.03.05	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA QU	63,945.81
102.06.03.06	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	83,186.55
102.06.03.07	CAPITAL POR COBRAR ACTAS TRANSACCIO	7,625.05
TOTAL DE ACTIVO		5,882,047.16
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		454,848.56
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		6,336,895.72

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	5,881,047.16
201	PASIVO CORRIENTE	1,404,401.16
201.06	PORCION CORRIENTE DE VALORES EMITID	1,404,252.31
201.06.03	VALORES DE TITULARIZACION	1,404,252.31
201.06.03.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS	236,664.87
201.06.03.01.01	OBLIGACIONES INMEDIATAS - CAPITAL	206,370.50
201.06.03.01.02	OBLIGACIONES INMEDIATAS - INTERESES	30,294.37
201.06.03.02	VALORES EMITIDOS	1,167,587.44
201.06.03.02.03	VACTH8 CLASE A3	1,167,587.44
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	148.85
201.07.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	148.85
201.07.01.10	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	148.85
202	PASIVO NO CORRIENTE	4,476,646.00
202.05	PORCION NO CORRIENTE DE VALORES EMI	4,476,646.00
202.05.03	VALORES DE TITULARIZACION	3,603,397.29
202.05.03.03	VACTH8 CLASE A2	2,073,397.29
202.05.03.04	VACTH8 CLASE A3	1,530,000.00
202.05.05	INTERESES POR PAGAR	873,248.71
202.05.05.02	RENDIMIENTO EXTRAORDINARIO CLASE A3	873,248.71
TOTAL DE PASIVO		5,881,047.16

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		454,848.56
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		6,336,895.72

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
900.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	9,870,893.42
900.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	9,806,655.08
900.01.01.01	VALORES EN GARANTIA	9,806,655.08
900.01.01.01.01	GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS	9,806,655.08
900.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	64,238.34
900.01.04.03	CARTERA DE CREDITO EN DEMANDA JUDIC	31,118.81
900.01.04.04	""INTERESES, COMISIONES E INGRESOS	33,119.53
900.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	27,549.01
900.01.04.04.02	CARTERA DE CREDITOS REFINANCIADA	1,937.15
900.01.04.04.03	CARTERA DE CREDITOS REESTRUCTURADA	3,633.37
900.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-9,870,893.42
900.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-9,870,893.42
900.02.01.01	VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D	-9,806,655.08

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
900.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-31,118.81
900.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-33,119.53
900.04	ACREEDORAS	-17,112,884.22
900.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-17,112,884.22
900.04.01.01	EN GARANTIA	-17,112,884.22
900.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-17,112,884.22
900.05	DEUDORES POR EL CONTRA	17,112,884.22
900.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	17,112,884.22
TOTAL DE N/N		0.00




CONTADOR/A

APODERADO/A ESPECIAL