

FINANFONDO
BALANCE GENERAL HOMOLOGADO
AL 31 DE MAYO DEL 2017
Resolución No. SBS-2013-0507

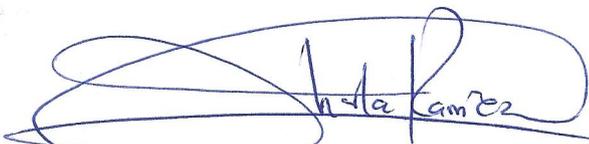
Codificación SBS		
1	ACTIVOS	20,566,685.36
11	FONDOS DISPONIBLES	60,769.59
1101	CAJA	80.00
110110	Caja chica	80.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	60,689.59
110205	Bancos e instituciones financieras locales	60,689.59
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	6,281,142.86
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	6,234,000.00
120130	Reportos Financieros	6,234,000.00
12013001	Banco del Pacifico-repos	6,234,000.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	47,142.86
120210	Obligaciones Emitidas por Instituciones no Financieras	47,142.86
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	12,977,403.26
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	9,441,213.07
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	4,082.95
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	20,994.10
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3,524,830.69
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	19,247.89
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-32,965.44
139905	(Quirografarios)	-8,411.54
139915	(Hipotecarios)	-6,806.23
139990	(Provisión General)	-17,747.67
14	CUENTAS POR COBRAR	71,606.68
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3,080.89
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	2,329.55
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	751.34
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	1,383.03
140205	Intereses por préstamos quirografarios	330.07
140210	Intereses por préstamos Prendarios	0.00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios	1,052.96
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	3,002.50
140305	Prestamos	3,002.50
1405	PLANILLAS EMITIDAS	0.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	64,140.26
149010	Arrendatarios	370.50
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar	63,556.13
149090	Otros	213.63
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	1,030,274.35
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS	961,168.50
150105	Terrenos para urbanizar	961,168.50
1502	PROYECTOS TERMINADOS	69,105.85
150210	Inmuebles para arrendar	69,105.85
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	145,488.62
1601	BIENES INMUEBLES	241,304.27
160110	Edificios	232,246.50
160115	Construcciones y remodelaciones en curso	9,057.77
1602	BIENES MUEBLES	82,174.54
160205	Muebles y enseres	34,754.57
160210	Equipo de oficina	10,588.99
160215	Equipo de computación	36,830.98
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-177,990.19
169905	(Edificios)	-98,612.55

FINANFONDO
BALANCE GENERAL HOMOLOGADO
AL 31 DE MAYO DEL 2017
Resolución No. SBS-2013-0507

Codificación SBS		
169910	(Muebles y enseres)	-32,751.14
169915	(Equipo de oficina)	-10,083.97
169920	(Equipo de computacion)	-36,542.53
19	OTROS ACTIVOS	0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS	0.00
190205	Licencias y programas de computación	43,856.86
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-43,856.86
	TOTAL ACTIVO + GASTOS	20,646,335.44
2	PASIVOS	19,410,713.47
21	CUENTA INDIVIDUAL	19,279,934.77
2101	CESANTÍA	19,279,934.70
210105	Aportes personales	7,811,698.17
210110	Aportes patronales	6,885,832.15
210115	Aporte personal adicional	4,208,999.62
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	373,404.76
23	CUENTAS POR PAGAR	15,818.64
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	444.04
230105	Cesantía	444.04
2304	IMPUESTOS Y TASAS	456.19
230410	Retenciones IVA	278.37
230490	Otros	177.82
2305	TASAS ADMINISTRACIÓN BIESS	14,918.41
25	OBLIGACIONES PATRONALES	45,911.36
2502	BENEFICIOS SOCIALES	43,504.71
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	2,350.92
2504	FONDO DE RESERVA	55.73
29	OTROS PASIVOS	69,048.77
2904	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS	9,700.21
2990	OTROS	59,348.56
299090	Varios	59,348.56
3	PATRIMONIO	728,278.49
31	RESERVAS	25,093.24
3101	RESERVAS ESPECIALES	25,093.24
310101	Reexpresión Monetaria	25,089.24
310102	Otras Reservas especiales	4.00
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	703,185.25
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	703,185.25
34	RESULTADOS	0.00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS	20,646,335.44
		0.00

FINANFONDO
BALANCE GENERAL HOMOLOGADO
AL 31 DE MAYO DEL 2017
Resolución No. SBS-2013-0507

Codificación SBS		
	EXEDENTE	427,693.40
7	CUENTAS DE ORDEN	
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	9,198,979.74
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	9,198,979.74
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	9,198,979.74
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	9,198,979.74
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	472,140.09
740110	VEHICULOS EN GARANTIA	51,720.40
740115	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	8,675,119.25



KARLA MARGARITA RAMIREZ CORRAL
REPRESENTANTE LEGAL



MARIA CRISTINA ENDARA GONZALEZ
CONTADORA

FINANFONDO
ESTADO DE RESULTADOS HOMOLOGADO
AL 31 DE MAYO DEL 2017
Resolución No. SBS-2013-0507

Codificación SBS		
4	GASTOS	79,650.08
43	GASTOS DE PERSONAL	42,448.00
4301	GASTOS DEL PERSONAL	42,448.00
430105	Remuneraciones o salario	29,787.80
430115	Décimos sueldos	2,663.01
430120	Aporte Patronal	3,736.08
430125	Fondo de reserva	955.90
430130	Jubilacion Patronal	1,672.45
430135	Por Desahucio o Despido	2,691.88
430140	Uniformes	0.00
430190	Otros	940.88
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,110.68
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	2,513.10
440105	Servicios básicos	1,783.81
440115	Movilizaciones	506.53
440130	Servicios de aseo y limpieza	222.76
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	915.13
440215	Viáticos y subsistencias internas	915.13
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,422.85
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	1,422.85
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	3,402.73
440515	Servicios profesionales	3,402.73
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,811.27
440605	Material de Oficina	1,516.52
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	294.75
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	45.60
440710	Mantenimiento de Sistemas y equipos informaticos	45.60
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	7,187.52
4502	COSTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	413.89
450210	Gastos bancarios	413.89
4504	Gasto por tasa de administración pagada al BIESS	6,773.63
46	GASTOS NO OPERATIVOS	9,675.24
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	9,675.24
460105	Impuestos y tasas	2,576.90
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	7,098.34
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,991.14
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	5,991.14
470110	Depreciación edificios	5,213.75
470115	Depreciación muebles y enseres	268.50
470120	Depreciación equipos de oficina	47.35
470125	Depreciación equipos de computación	461.54
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	4,237.50
4801	SEGUROS	1,961.00
4890	OTROS	2,276.50
489090	Otros	2,276.50
5	INGRESOS	507,343.48
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	505,686.61
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	46,567.43
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	44,720.81
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	1,846.62
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	459,119.18
510205	Quirografarios	337,651.65
510210	Prendarios	1,039.28
510215	Hipotecarios	120,428.25

FINANFONDO
ESTADO DE RESULTADOS HOMOLOGADO
AL 31 DE MAYO DEL 2017
Resolución No. SBS-2013-0507

Codificación SBS		
53	OTROS INGRESOS	1,656.87
5301	ARRIENDOS	1,625.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	31.87
	EXEDENTE	427,693.40



KARLA MARGARITA RAMIREZ CORRAL
REPRESENTANTE LEGAL



MARIA CRISTINA ENDARA GONZALEZ
CONTADORA