



**FONDO DE CESANTIA TAME**  
**FCPC**

Region:

Ingeniero:

Christian Gamboa Cárdenas

Fondos Complementarios Previsionales Cerrados

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguros Social

**ESTADOS**  
**FINANCIEROS**

**AL 31 - AGOSTO - 2018**



## FONDO DE CESANTIA TAME FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/08/2018

Fecha de Impresión: 31/08/2018  
Página 1 de 13

| Código | Nombre de la Cuenta   | Saldo                |
|--------|---|----------------------|
| 1      | <b>ACTIVOS</b>  | <b>10,268,395.13</b> |
| 11     | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>   | <b>631,693.54</b>    |
| 1101   | <b>CAJA</b>   | <b>100.00</b>        |
| 110105 | Efectivo  | 0.00                 |
| 110110 | Caja chica  | 100.00               |
| 1102   | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                   | <b>631,593.54</b>    |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales                        | 631,593.54           |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior                   | 0.00                 |
| 110215 | Remesas en tránsito   | 0.00                 |
| 1103   | <b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>                                | <b>0.00</b>          |
| 12     | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                  | <b>3,600,000.00</b>  |
| 1201   | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>           | <b>3,600,000.00</b>  |
| 120105 | Certificado de depósito   | 3,600,000.00         |
| 120110 | Póliza de acumulación   | 0.00                 |
| 120115 | Valores de titularización   | 0.00                 |
| 120120 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras               | 0.00                 |
| 120125 | Papel comercial emitido por instituciones financieras             | 0.00                 |
| 120130 | Reportos financieros  | 0.00                 |
| 120135 | Reporto bursátil  | 0.00                 |
| 120190 | Otras   | 0.00                 |
| 1202   | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>        | <b>0.00</b>          |
| 120205 | Valores de titularización   | 0.00                 |
| 120210 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras            | 0.00                 |
| 120215 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras          | 0.00                 |
| 120220 | Reportos bursátiles   | 0.00                 |
| 120290 | Otras   | 0.00                 |
| 1203   | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>           | <b>0.00</b>          |
| 120305 | Certificados de depósito  | 0.00                 |
| 120310 | Pólizas de acumulación  | 0.00                 |
| 120315 | Valores de titularización   | 0.00                 |
| 120320 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas      | 0.00                 |
| 120325 | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas    | 0.00                 |
| 1204   | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>        | <b>0.00</b>          |
| 120405 | Valores de titularización   | 0.00                 |
| 120410 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas   | 0.00                 |
| 120415 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas | 0.00                 |
| 1205   | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>       | <b>0.00</b>          |
| 120505 | Valores de titularización   | 0.00                 |
| 120510 | Acciones  | 0.00                 |
| 1206   | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>    | <b>0.00</b>          |
| 120605 | Valores de titularización   | 0.00                 |
| 120610 | Acciones  | 0.00                 |
| 1299   | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>               | <b>0.00</b>          |
| 129905 | (Inversiones renta fija sector financiero privado)                | 0.00                 |
| 129910 | (Inversiones renta fija sector no financiero privado)             | 0.00                 |



## FONDO DE CESANTIA TAME FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/08/2018

Fecha de Impresión: 31/08/2018  
Página 2 de 13

| Código    | Nombre de la Cuenta                                       | Saldo               |
|-----------|---|---------------------|
| 129915    | (Inversiones renta fija sector financiero público)        | 0.00                |
| 129920    | (Inversiones renta fija sector no financiero público)     | 0.00                |
| 129925    | (Inversiones renta variable sector financiero privado)    | 0.00                |
| 129930    | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) | 0.00                |
| 129990    | (Provisión general)                                       | 0.00                |
| <b>13</b> | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                             | <b>5,376,291.10</b> |
| 1301      | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                       | 425,668.77          |
| 1302      | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                        | 3,140,204.49        |
| 1303      | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                  | 0.00                |
| 1304      | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                         | 718.11              |
| 1305      | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                           | 0.00                |
| 1306      | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS                            | 0.00                |
| 1307      | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS                      | 0.00                |
| 1308      | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                             | 0.00                |
| 1309      | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                         | 1,894,198.53        |
| 1310      | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                          | 0.00                |
| 1311      | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS                    | 22,659.18           |
| 1312      | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                           | 49,140.91           |
| 1399      | PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS                   | -156,298.89         |
| 139905    | (Quirografarios)  | 0.00                |
| 139910    | (Prendarios)  | 0.00                |
| 139915    | (Hipotecarios)  | -156,298.89         |
| 139990    | (Provisión general)                                       | 0.00                |
| <b>14</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 | <b>559,066.94</b>   |
| 1401      | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS         | 27,333.87           |
| 140105    | Inversiones renta fija sector financiero privado          | 27,333.87           |
| 140110    | Inversiones renta fija sector no financiero privado       | 0.00                |
| 140115    | Inversiones renta fija sector financiero público          | 0.00                |
| 140120    | Inversiones renta fija sector no financiero público       | 0.00                |
| 140125    | Inversiones renta variable sector financiero privado      | 0.00                |
| 140130    | Inversiones renta variable sector no financiero privado   | 0.00                |
| 1402      | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS               | 45,701.65           |
| 140205    | Intereses por préstamos quirografarios                    | 1,387.61            |
| 140210    | Intereses por préstamos prendarios                        | 0.00                |
| 140215    | Intereses por préstamos hipotecarios                      | 44,314.04           |
| 1403      | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL                            | 27.53               |
| 140305    | Préstamos   | 0.00                |
| 140310    | Anticipo sueldos  | 0.00                |
| 140390    | Otros conceptos   | 27.53               |
| 1404      | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS                        | 0.00                |
| 140405    | Inversiones renta fija sector financiero privado          | 0.00                |
| 140410    | Inversiones renta fija sector no financiero privado       | 0.00                |
| 140415    | Inversiones renta fija sector financiero público          | 0.00                |
| 140420    | Inversiones renta fija sector no financiero público       | 0.00                |
| 140425    | Inversiones renta variable sector financiero privado      | 0.00                |



## FONDO DE CESANTIA TAME FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/08/2018

Fecha de Impresión: 31/08/2018  
Página 3 de 13

| Código | Nombre de la Cuenta                                      | Saldo             |
|--------|--|-------------------|
| 140430 | Inversiones renta variable sector no financiero privado  | 0.00              |
| 1405   | <b>PLANILLA EMITIDAS</b>                                 | <b>0.00</b>       |
| 140505 | Aportes  | 0.00              |
| 140510 | Préstamos  | 0.00              |
| 1490   | <b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>                         | <b>486,003.89</b> |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados                         | 0.00              |
| 149010 | Arrendatarios  | 0.00              |
| 149015 | Pago por cuenta de partícipes a cobrar                   | 476,922.85        |
| 149090 | Otros  | 9,081.04          |
| 1499   | <b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>             | <b>0.00</b>       |
| 149905 | (Provisión intereses inversiones privativas)             | 0.00              |
| 149910 | (Provisiones rendimientos Inversiones no privativas)     | 0.00              |
| 149915 | (Provisiones inversiones privativas vencidas)            | 0.00              |
| 149920 | (Provisiones Otras Cuentas por Cobrar)                   | 0.00              |
| 149990 | (Provisión general)                                      | 0.00              |
| 15     | <b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>              | <b>0.00</b>       |
| 1501   | <b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                           | <b>0.00</b>       |
| 150105 | Terrenos para urbanizar                                  | 0.00              |
| 150110 | Terrenos para edificar                                   | 0.00              |
| 150115 | Obras de urbanización                                    | 0.00              |
| 150120 | Obras de edificación                                     | 0.00              |
| 1502   | <b>PROYECTOS TERMINADOS</b>                              | <b>0.00</b>       |
| 150205 | Inmuebles disponibles para la venta                      | 0.00              |
| 150210 | Inmuebles para arrendar                                  | 0.00              |
| 150299 | (Depreciación inmuebles para arrendar)                   | 0.00              |
| 1599   | <b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>               | <b>0.00</b>       |
| 16     | <b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                                | <b>101,343.55</b> |
| 1601   | <b>BIENES INMUEBLES</b>                                  | <b>139,591.53</b> |
| 160105 | Terrenos   | 0.00              |
| 160110 | Edificios  | 139,591.53        |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso                 | 0.00              |
| 1602   | <b>BIENES MUEBLES</b>                                    | <b>16,279.83</b>  |
| 160205 | Muebles y enseres  | 12,967.70         |
| 160210 | Equipo de oficina  | 1,694.63          |
| 160215 | Equipo de computación                                    | 1,617.50          |
| 160220 | Vehículos  | 0.00              |
| 160290 | Otros  | 0.00              |
| 1699   | <b>(DEPRECIACION ACUMULADA)</b>                          | <b>-54,527.81</b> |
| 169905 | (Edificios)  | -43,845.12        |
| 169910 | (Muebles y enseres)                                      | -7,960.04         |
| 169915 | (Equipo de oficina)                                      | -1,378.87         |
| 169920 | (Equipo de computación)                                  | -1,343.78         |
| 169925 | (Vehiculos)  | 0.00              |
| 169990 | (Otros)  | 0.00              |
| 17     | <b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b> | <b>0.00</b>       |



## FONDO DE CESANTIA TAME FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/08/2018

Fecha de Impresión: 31/08/2018  
Página 4 de 13

| Código | Nombre de la Cuenta  | Saldo        |
|--------|--|--------------|
| 1701   | TERRENOS   | 0.00         |
| 1702   | EDIFICIOS  | 0.00         |
| 1703   | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | 0.00         |
| 1704   | UNIDADES DE TRANSPORTE   | 0.00         |
| 1705   | TÍTULOS VALORES  | 0.00         |
| 1790   | OTROS  | 0.00         |
| 1799   | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) | 0.00         |
| 179905 | (Edificios)  | 0.00         |
| 179910 | (Mobiliario, maquinaria y equipo)                                  | 0.00         |
| 179915 | (Unidades de transporte)   | 0.00         |
| 179920 | (Títulos valores)  | 0.00         |
| 179990 | (Otros)  | 0.00         |
| 19     | OTROS ACTIVOS  | 0.00         |
| 1901   | PAGOS ANTICIPADOS  | 0.00         |
| 190105 | Anticipo contratistas  | 0.00         |
| 190110 | Anticipo a proveedores   | 0.00         |
| 190115 | Arriendos  | 0.00         |
| 190120 | Seguros  | 0.00         |
| 190190 | Otros  | 0.00         |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anticipados)                         | 0.00         |
| 1902   | GASTOS DIFERIDOS   | 0.00         |
| 190205 | Licencias y programas de computación                               | 27,433.78    |
| 190210 | Gastos de adecuación   | 0.00         |
| 190290 | Otros  | 0.00         |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados)                        | -27,433.78   |
| 1903   | DERECHOS FIDUCIARIOS   | 0.00         |
| 190305 | Inversiones no privativas  | 0.00         |
| 190310 | Inversiones privativas   | 0.00         |
| 190315 | Proyectos inmobiliarios  | 0.00         |
| 190320 | Proyectos terminados   | 0.00         |
| 190325 | Propiedad y equipo   | 0.00         |
| 190330 | Fideicomisos de administración                                     | 0.00         |
| 190335 | Fideicomisos en garantía   | 0.00         |
| 1990   | OTROS  | 0.00         |
| 199005 | Faltantes de caja  | 0.00         |
| 199090 | Otros activos  | 0.00         |
| 1999   | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)                                     | 0.00         |
| 199905 | (Derechos fiduciarios)   | 0.00         |
| 199990 | (Otros)  | 0.00         |
| 2      | PASIVOS  | 9,747,805.33 |
| 21     | CUENTA INDIVIDUAL  | 9,630,674.98 |
| 2101   | CESANTIA   | 9,630,674.98 |
| 210105 | Aportes personales   | 7,119,755.18 |
| 210110 | Aportes patronales   | 1,629,868.67 |
| 210115 | Aporte personal adicional  | 662,234.61   |



## FONDO DE CESANTIA TAME FCPC

### BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/08/2018

Fecha de Impresión: 31/08/2018  
Página 5 de 13

| Código      | Nombre de la Cuenta   | Saldo            |
|-------------|---|------------------|
| 210120      | Aporte retiro voluntario cesantía   | 218,816.52       |
| <b>2102</b> | <b>JUBILACIÓN</b>   | <b>0.00</b>      |
| 210205      | Aportes personales  | 0.00             |
| 210210      | Aportes patronales  | 0.00             |
| 210215      | Aporte adicional personal   | 0.00             |
| 210220      | Aportes retiro voluntario con relación laboral                                | 0.00             |
| 210225      | Aportes retiro voluntario sin relación laboral                                | 0.00             |
| <b>22</b>   | <b>BENEFICIO DEFINIDO</b>   | <b>0.00</b>      |
| <b>2201</b> | <b>CESANTÍA</b>   | <b>0.00</b>      |
| 220105      | Aportes personales  | 0.00             |
| 220110      | Aportes patronales  | 0.00             |
| 220115      | Aporte personal adicional   | 0.00             |
| <b>2202</b> | <b>JUBILACIÓN</b>   | <b>0.00</b>      |
| 220205      | Aportes personales  | 0.00             |
| 220210      | Aportes patronales  | 0.00             |
| 220215      | Aporte personal adicional   | 0.00             |
| <b>23</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>  | <b>67,900.54</b> |
| <b>2301</b> | <b>PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR</b>  | <b>48,713.57</b> |
| 230105      | Cesantía  | 48,713.57        |
| 230110      | Jubilación  | 0.00             |
| 230115      | Otras prestaciones  | 0.00             |
| <b>2302</b> | <b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>   | <b>0.00</b>      |
| 230205      | Aportes   | 0.00             |
| 230210      | Prestamos   | 0.00             |
| <b>2303</b> | <b>CONTRIBUCIONES</b>   | <b>0.00</b>      |
| 230305      | Superintendencia de Bancos y Seguros  | 0.00             |
| 230390      | Otros   | 0.00             |
| <b>2304</b> | <b>IMPUESTOS Y TASAS</b>  | <b>1,365.02</b>  |
| 230405      | Impuestos municipales   | 0.00             |
| 230410      | Retenciones IVA   | 789.95           |
| 230490      | Otros   | 575.07           |
| <b>2305</b> | <b>TASA DE ADMINISTRACION BIESS</b>   | <b>14,888.60</b> |
| <b>2390</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>  | <b>2,933.35</b>  |
| 239005      | Intereses por pagar   | 0.00             |
| 239010      | Proveedores   | 920.03           |
| 239015      | Honorarios por pagar  | 1,400.00         |
| 239020      | Servicios basicos por pagar   | 0.00             |
| 239025      | Dietas  | 0.00             |
| 239030      | Cheques girados y no cobrados   | 0.00             |
| 239090      | Otras cuentas por pagar   | 613.32           |
| <b>24</b>   | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>   | <b>0.00</b>      |
| <b>2401</b> | <b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>   | <b>0.00</b>      |
| <b>2402</b> | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>      | <b>0.00</b>      |
| <b>2403</b> | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>2490</b> | <b>OTRAS OBLIGACIONES</b>   | <b>0.00</b>      |



## FONDO DE CESANTIA TAME FCPC

### BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/08/2018

Fecha de Impresión: 31/08/2018  
Página 6 de 13

| Código | Nombre de la Cuenta   | Saldo             |
|--------|---|-------------------|
| 25     | <b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>  | <b>49,229.81</b>  |
| 2501   | REMUNERACIONES POR PAGAR  | 0.00              |
| 2502   | BENEFICIOS SOCIALES   | 47,581.02         |
| 2503   | APORTES Y RETENCIONES IESS  | 1,613.97          |
| 2504   | FONDOS DE RESERVA   | 34.82             |
| 2505   | RETENCIONES EN LA FUENTE  | 0.00              |
| 2506   | RETENCIONES JUDICIALES  | 0.00              |
| 2507   | GASTOS DE REPRESENTACIÓN  | 0.00              |
| 2590   | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS  | 0.00              |
| 29     | <b>OTROS PASIVOS</b>  | <b>0.00</b>       |
| 2901   | <b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>                                | <b>0.00</b>       |
| 290105 | Intereses recibidos por anticipados                                     | 0.00              |
| 290110 | Arriendos recibidos por anticipado                                      | 0.00              |
| 290115 | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario | 0.00              |
| 290120 | Jubilación patronal de empleados  | 0.00              |
| 290190 | Otros   | 0.00              |
| 2903   | <b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>         | <b>0.00</b>       |
| 290305 | Terrenos urbanizados  | 0.00              |
| 290310 | Inmuebles   | 0.00              |
| 2904   | <b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>                                 | <b>0.00</b>       |
| 2990   | <b>OTROS</b>  | <b>0.00</b>       |
| 299005 | Sobrantes de caja   | 0.00              |
| 299090 | Varios  | 0.00              |
| 3      | <b>PATRIMONIO</b>   | <b>81,796.14</b>  |
| 31     | <b>RESERVAS</b>   | <b>22,204.61</b>  |
| 3101   | RESERVAS ESPECIALES   | 22,204.61         |
| 32     | <b>SUPERAVIT POR VALUACIONES</b>  | <b>59,591.53</b>  |
| 3201   | SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES                                  | 59,591.53         |
| 3202   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES                      | 0.00              |
| 33     | <b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>                                       | <b>0.00</b>       |
| 3301   | CESANTIA  | 0.00              |
| 3302   | JUBILACIÓN  | 0.00              |
| 34     | <b>RESULTADOS</b>   | <b>0.00</b>       |
| 3401   | EXCEDENTES ACUMULADOS   | 0.00              |
| 3402   | (PERDIDAS ACUMULADAS)   | 0.00              |
| 3403   | EXCEDENTES DEL EJERCICIO  | 0.00              |
| 3404   | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)  | 0.00              |
| 4      | <b>GASTOS</b>   | <b>139,381.19</b> |
| 41     | <b>PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>                          | <b>0.00</b>       |
| 4101   | <b>PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                    | <b>0.00</b>       |
| 410105 | Inversiones renta fija sector financiero privado                        | 0.00              |
| 410110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado                     | 0.00              |
| 410115 | Inversiones renta fija sector financiero público                        | 0.00              |
| 410120 | Inversiones renta fija sector no financiero público                     | 0.00              |
| 410125 | Inversiones renta variable sector financiero privado                    | 0.00              |



## FONDO DE CESANTIA TAME FCPC BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/08/2018

Fecha de Impresión: 31/08/2018  
Página 7 de 13

| Código      | Nombre de la Cuenta  | Saldo            |
|-------------|--|------------------|
| 410130      | Inversiones renta variable sector no financiero privado          | 0.00             |
| <b>4102</b> | <b>PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>         | <b>0.00</b>      |
| 410205      | Inversiones renta fija sector financiero privado                 | 0.00             |
| 410210      | Inversiones renta fija sector no financiero privado              | 0.00             |
| 410215      | Inversiones renta fija sector financiero público                 | 0.00             |
| 410220      | Inversiones renta fija sector no financiero público              | 0.00             |
| 410225      | Inversiones renta variable sector financiero privado             | 0.00             |
| 410230      | Inversiones renta variable sector no financiero privado          | 0.00             |
| <b>4103</b> | <b>PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b> | <b>0.00</b>      |
| 410305      | Pérdida por disposición o valuación de terrenos                  | 0.00             |
| 410310      | Pérdida por disposición o valuación de edificios                 | 0.00             |
| 410315      | Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos            | 0.00             |
| 410320      | Pérdida por disposición de vehículos                             | 0.00             |
| <b>4104</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>          | <b>0.00</b>      |
| 410405      | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta                | 0.00             |
| 410410      | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar                | 0.00             |
| 410415      | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta                  | 0.00             |
| <b>4105</b> | <b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>   | <b>0.00</b>      |
| 410505      | Inversiones no privativas  | 0.00             |
| 410510      | Inversiones privativas   | 0.00             |
| 410515      | Proyectos inmobiliarios  | 0.00             |
| 410520      | Proyectos terminados   | 0.00             |
| 410525      | Fideicomisos de administración                                   | 0.00             |
| 410530      | Fideicomisos en garantía   | 0.00             |
| <b>43</b>   | <b>GASTO DE PERSONAL</b>   | <b>38,236.59</b> |
| <b>4301</b> | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                       | <b>38,236.59</b> |
| 430105      | Remuneración o salarios  | 25,355.43        |
| 430110      | Remuneracion extraordinaria                                      | 93.14            |
| 430115      | Decimos sueldos  | 3,168.48         |
| 430120      | Aporte patronal  | 3,476.90         |
| 430125      | Fondo de reserva   | 2,226.88         |
| 430130      | Jubilación patronal  | 0.00             |
| 430135      | Por desahucio o despido  | 1,134.04         |
| 430140      | Uniformes  | 0.00             |
| 430145      | Gastos de representación   | 0.00             |
| 430190      | Otros  | 2,781.72         |
| <b>44</b>   | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                  | <b>52,303.59</b> |
| <b>4401</b> | <b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>                            | <b>4,841.44</b>  |
| 440105      | Servicios basicos  | 1,498.26         |
| 440110      | Servicio transporte personal                                     | 0.00             |
| 440115      | Movilizaciones   | 613.10           |
| 440120      | Impresion, reproduccion y publicaciones                          | 110.00           |
| 440125      | Servicios de vigilancia  | 0.00             |
| 440130      | Servicios de aseo y limpieza                                     | 46.00            |
| 440190      | Otros servicios generales  | 2,574.08         |



**FONDO DE CESANTIA TAME FCPC**  
**BALANCE GENERAL**

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/08/2018

Fecha de Impresión: 31/08/2018  
Página 8 de 13

| Código      | Nombre de la Cuenta   | Saldo            |
|-------------|---|------------------|
| <b>4402</b> | <b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                  | <b>2,188.96</b>  |
| 440205      | Pasajes en el interior                                      | 1,288.78         |
| 440210      | Pasajes para el exterior                                    | 0.00             |
| 440215      | Viaticos y subsistencias internas                           | 900.18           |
| 440220      | Viáticos y subsistencias en el exterior                     | 0.00             |
| <b>4403</b> | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>          | <b>781.51</b>    |
| 440305      | Mantenimiento de terrenos                                   | 0.00             |
| 440310      | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas       | 781.51           |
| 440315      | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                      | 0.00             |
| 440320      | Mantenimiento de vehículos                                  | 0.00             |
| 440390      | Otras   | 0.00             |
| <b>4404</b> | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                   | <b>0.00</b>      |
| 440405      | Arrendamiento edificios, locales y oficinas                 | 0.00             |
| 440410      | Arrendamiento de vehículos                                  | 0.00             |
| 440415      | Arrendamientos de equipos informáticos                      | 0.00             |
| 440420      | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos  | 0.00             |
| 440490      | Otros   | 0.00             |
| <b>4405</b> | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                           | <b>33,103.24</b> |
| 440505      | Consultoría, asesoría e investigación especializada         | 225.00           |
| 440510      | Servicios de auditoría externa                              | 8,600.00         |
| 440515      | Servicios profesionales                                     | 24,278.24        |
| 440520      | Diseño de proyectos no ejecutados                           | 0.00             |
| <b>4406</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                    | <b>1,826.50</b>  |
| 440605      | Material de oficina   | 1,782.98         |
| 440610      | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad | 43.52            |
| <b>4407</b> | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                                | <b>9,561.94</b>  |
| 440705      | Desarrollo de sistemas informáticos                         | 3,698.46         |
| 440710      | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos            | 5,863.48         |
| 440790      | Otros   | 0.00             |
| <b>45</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                      | <b>6,309.25</b>  |
| <b>4501</b> | <b>TITULOS Y VALORES</b>                                    | <b>0.00</b>      |
| 450105      | Comisión en compra o venta de inversiones                   | 0.00             |
| 450110      | Prima en compra de inversiones                              | 0.00             |
| <b>4502</b> | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                   | <b>405.41</b>    |
| 450205      | Intereses en préstamos                                      | 0.00             |
| 450210      | Gastos bancarios  | 405.41           |
| <b>4503</b> | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                     | <b>0.00</b>      |
| <b>4504</b> | <b>GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS</b>     | <b>5,903.84</b>  |
| <b>46</b>   | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                                 | <b>12,661.66</b> |
| <b>4601</b> | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                    | <b>12,661.66</b> |
| 460105      | Impuestos y tasas   | 62.10            |
| 460110      | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros      | 7,078.78         |
| 460190      | Otros   | 5,520.78         |
| <b>47</b>   | <b>DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>          | <b>29,751.67</b> |
| <b>4701</b> | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                               | <b>6,078.87</b>  |



**FONDO DE CESANTIA TAME FCPC**  
**BALANCE GENERAL**

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/08/2018

Fecha de Impresión: 31/08/2018  
Página 9 de 13

| Código      | Nombre de la Cuenta  | Saldo             |
|-------------|--|-------------------|
| 470105      | Depreciación inmuebles para arrendar                                 | 0.00              |
| 470110      | Depreciación edificios   | 4,653.04          |
| 470115      | Depreciación de muebles y enseres                                    | 879.95            |
| 470120      | Depreciación equipos de oficina                                      | 127.39            |
| 470125      | Depreciación equipos de computación                                  | 418.49            |
| 470130      | Depreciación vehículos   | 0.00              |
| <b>4702</b> | <b>AMORTIZACIONES</b>  | <b>0.00</b>       |
| 470205      | Pagos anticipados  | 0.00              |
| 470210      | Gastos anticipados   | 0.00              |
| <b>4703</b> | <b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                         | <b>0.00</b>       |
| 470390      | Provisión general  | 0.00              |
| <b>4704</b> | <b>PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                              | <b>23,672.80</b>  |
| 470405      | Por préstamos quirografarios   | 0.00              |
| 470410      | Por préstamos prendarios   | 0.00              |
| 470415      | Por préstamos hipotecarios   | 23,672.80         |
| 470490      | Provisión general  | 0.00              |
| <b>4705</b> | <b>PROVISION CUENTAS POR COBRAR</b>                                  | <b>0.00</b>       |
| 470505      | Rendimientos inversiones no privativas                               | 0.00              |
| 470510      | Intereses inversiones privativas                                     | 0.00              |
| 470515      | Inversiones no privativas vencidas                                   | 0.00              |
| 470520      | Otras cuentas por cobrar   | 0.00              |
| 470590      | Provisión general  | 0.00              |
| <b>4706</b> | <b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                      | <b>0.00</b>       |
| 470605      | Proyectos inmobiliarios  | 0.00              |
| 470610      | Inmuebles disponibles para la venta                                  | 0.00              |
| <b>4707</b> | <b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b> | <b>0.00</b>       |
| 470705      | Terrenos   | 0.00              |
| 470710      | Edificios  | 0.00              |
| 470715      | Mobiliario, maquinaria y equipo                                      | 0.00              |
| 470720      | Unidades de transporte   | 0.00              |
| 470725      | Títulos valores  | 0.00              |
| 470790      | Otros  | 0.00              |
| <b>4708</b> | <b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>                                | <b>0.00</b>       |
| 470805      | Derechos fiduciarios   | 0.00              |
| 470890      | Otros  | 0.00              |
| <b>48</b>   | <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS</b>                                       | <b>118.43</b>     |
| 4801        | SEGUROS  | 2.30              |
| 4890        | OTROS  | 116.13            |
| 489005      | Gasto custodia de valores  | 0.00              |
| 489090      | Otros  | 116.13            |
| <b>5</b>    | <b>INGRESOS</b>  | <b>578,174.85</b> |
| <b>51</b>   | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                              | <b>570,877.20</b> |
| <b>5101</b> | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                 | <b>131,662.75</b> |
| 510105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                     | 131,662.75        |
| 510110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado                  | 0.00              |



**FONDO DE CESANTIA TAME FCPC**  
**BALANCE GENERAL**

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/08/2018

Fecha de Impresión: 31/08/2018  
Página 10 de 13

| Código      | Nombre de la Cuenta  | Saldo             |
|-------------|--|-------------------|
| 510115      | Inversiones renta fija sector financiero público                       | 0.00              |
| 510120      | Inversiones renta fija sector no financiero público                    | 0.00              |
| 510125      | Inversiones renta variable sector financiero privado                   | 0.00              |
| 510130      | Inversiones renta variable sector no financiero privado                | 0.00              |
| <b>5102</b> | <b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                      | <b>439,214.45</b> |
| 510205      | Quirografarios   | 310,757.35        |
| 510210      | Prendarios   | 0.00              |
| 510215      | Hipotecarios   | 128,457.10        |
| <b>5190</b> | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                                  | <b>0.00</b>       |
| <b>52</b>   | <b>GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>                        | <b>0.00</b>       |
| <b>5201</b> | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                  | <b>0.00</b>       |
| 520105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                       | 0.00              |
| 520110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado                    | 0.00              |
| 520115      | Inversiones renta fija sector financiero público                       | 0.00              |
| 520120      | Inversiones renta fija sector no financiero público                    | 0.00              |
| 520125      | Inversiones renta variable sector financiero privado                   | 0.00              |
| 520130      | Inversiones renta variable sector no financiero privado                | 0.00              |
| <b>5202</b> | <b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>              | <b>0.00</b>       |
| 520205      | inversiones renta fija sector financiero privado                       | 0.00              |
| 520210      | Inversiones renta fija sector no financiero privado                    | 0.00              |
| 520215      | Inversiones renta fija sector financiero público                       | 0.00              |
| 520220      | Inversiones renta fija sector no financiero público                    | 0.00              |
| 520225      | Inversiones renta variable sector financiero privado                   | 0.00              |
| 520230      | Inversiones renta variable sector no financiero privado                | 0.00              |
| <b>5203</b> | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                     | <b>0.00</b>       |
| 520305      | Quirografarios   | 0.00              |
| 520310      | Prendarios   | 0.00              |
| 520315      | Hipotecarios   | 0.00              |
| <b>5204</b> | <b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                  | <b>0.00</b>       |
| 520405      | Ganancia por disposición de terrenos                                   | 0.00              |
| 520410      | Ganancia por disposición de edificios                                  | 0.00              |
| 520415      | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos                 | 0.00              |
| 520420      | Ganancia por disposición de vehículos                                  | 0.00              |
| <b>5205</b> | <b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>5206</b> | <b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>        | <b>0.00</b>       |
| 520605      | Inversiones no privativas  | 0.00              |
| 520610      | Inversiones privativas   | 0.00              |
| 520615      | Proyectos inmobiliarios  | 0.00              |
| 520620      | Proyectos terminados   | 0.00              |
| 520625      | Fideicomisos de administración   | 0.00              |
| 520630      | Fideicomisos en garantía   | 0.00              |
| <b>53</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>  | <b>7,297.65</b>   |
| <b>5301</b> | <b>ARRIENDOS</b>   | <b>0.00</b>       |
| <b>5302</b> | <b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>                  | <b>0.00</b>       |
| <b>5303</b> | <b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>  | <b>0.00</b>       |



**FONDO DE CESANTIA TAME FCPC**  
**BALANCE GENERAL**

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/08/2018

Fecha de Impresión: 31/08/2018  
Página 11 de 13

| Código | Nombre de la Cuenta                                  | Saldo                |
|--------|--|----------------------|
| 5390   | <b>INGRESOS VARIOS</b>                               | <b>7,297.65</b>      |
| 539005 | Reversión de provisiones                             | 7,068.60             |
| 539090 | Otros ingresos                                       | 229.05               |
| 59     | <b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>                          | <b>0.00</b>          |
| 7      | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                              | <b>0.00</b>          |
| 71     | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>   | <b>0.00</b>          |
| 7101   | <b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>               | <b>0.00</b>          |
| 710105 | Pagarés  | 0.00                 |
| 710110 | Prendas  | 0.00                 |
| 710115 | Hipoteca   | 0.00                 |
| 710190 | Otros  | 0.00                 |
| 7102   | <b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>                | <b>0.00</b>          |
| 710205 | Títulos valores                                      | 0.00                 |
| 710210 | Cartera de créditos                                  | 0.00                 |
| 710215 | Bienes inmuebles                                     | 0.00                 |
| 710290 | Otros  | 0.00                 |
| 7103   | <b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>                            | <b>0.00</b>          |
| 710305 | Inversiones no privativas                            | 0.00                 |
| 710310 | Inversiones privativas                               | 0.00                 |
| 710315 | Cuentas por cobrar                                   | 0.00                 |
| 710390 | Otros activos  | 0.00                 |
| 7104   | <b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>                   | <b>0.00</b>          |
| 710405 | Inversiones no privativas                            | 0.00                 |
| 710410 | Inversiones privativas                               | 0.00                 |
| 710415 | Cuentas por cobrar                                   | 0.00                 |
| 710490 | Otros activos  | 0.00                 |
| 7105   | <b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>          | <b>0.00</b>          |
| 710505 | Bienes muebles                                       | 0.00                 |
| 710510 | Bienes inmuebles                                     | 0.00                 |
| 710590 | Otros  | 0.00                 |
| 7190   | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>               | <b>0.00</b>          |
| 72     | <b>DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>      | <b>0.00</b>          |
| 7201   | <b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>               | <b>0.00</b>          |
| 7202   | <b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA</b>                | <b>0.00</b>          |
| 7203   | <b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>                            | <b>0.00</b>          |
| 7204   | <b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>                   | <b>0.00</b>          |
| 7205   | <b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>          | <b>0.00</b>          |
| 7290   | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>               | <b>0.00</b>          |
| 73     | <b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>       | <b>16,410,902.34</b> |
| 7301   | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>        | <b>16,410,902.34</b> |
| 7302   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                             | 0.00                 |
| 7303   | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                           | 0.00                 |
| 7304   | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA       | 0.00                 |
| 7390   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                    | 0.00                 |
| 74     | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b> | <b>16,410,902.34</b> |



**FONDO DE CESANTIA TAME FCPC**  
**BALANCE GENERAL**

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/08/2018

Fecha de Impresión: 31/08/2018  
Página 12 de 13

| Código      | Nombre de la Cuenta                                       | Saldo                |
|-------------|---|----------------------|
| <b>7401</b> | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>             | <b>16,410,902.34</b> |
| 740105      | Documentos en garantía                                    | 8,014,124.61         |
| 740110      | Vehículos en garantía                                     | 0.00                 |
| 740115      | Bienes inmuebles en garantía                              | 8,396,777.73         |
| 740120      | Otros bienes en garantía                                  | 0.00                 |
| 740125      | En comodato   | 0.00                 |
| <b>7402</b> | <b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>                           | <b>0.00</b>          |
| 740205      | Inversiones renta fija sector financiero privado          | 0.00                 |
| 740208      | Inversiones renta fija sector no financiero privado       | 0.00                 |
| 740211      | Inversiones renta fija sector financiero público          | 0.00                 |
| 740214      | Inversiones renta fija sector no financiero público       | 0.00                 |
| 740217      | Inversiones renta variable sector financiero privado      | 0.00                 |
| 740220      | Inversiones renta variable sector no financiero privado   | 0.00                 |
| 740223      | Préstamos quirografarios por vencer                       | 0.00                 |
| 740226      | Préstamos quirografarios renovados                        | 0.00                 |
| 740229      | Préstamos quirografarios reestructurados                  | 0.00                 |
| 740232      | Préstamos quirografarios vencidos                         | 0.00                 |
| 740235      | Préstamos prendarios por vencer                           | 0.00                 |
| 740238      | Préstamos prendarios renovados                            | 0.00                 |
| 740241      | Préstamos prendarios reestructurados                      | 0.00                 |
| 740244      | Préstamos prendarios vencidos                             | 0.00                 |
| 740247      | Préstamos hipotecarios por vencer                         | 0.00                 |
| 740250      | Préstamos hipotecarios renovados                          | 0.00                 |
| 740253      | Préstamos hipotecarios reestructurados                    | 0.00                 |
| 740256      | Préstamos hipotecarios vencidos                           | 0.00                 |
| <b>7403</b> | <b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>                         | <b>0.00</b>          |
| 740305      | Inversiones no privativas                                 | 0.00                 |
| 740310      | Inversiones privativas                                    | 0.00                 |
| 740315      | Cuentas por cobrar  | 0.00                 |
| 740320      | Proyectos inmobiliarios                                   | 0.00                 |
| 740390      | Otros activos   | 0.00                 |
| <b>7404</b> | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA</b>     | <b>0.00</b>          |
| 740405      | Aportes personales retiro voluntario cesantia             | 0.00                 |
| 740410      | Aportes patronales retiro voluntario cesantia             | 0.00                 |
| 740415      | Aportes personales retiro voluntario con relación laboral | 0.00                 |
| 740420      | Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral | 0.00                 |
| 740425      | Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral | 0.00                 |
| 740430      | Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral | 0.00                 |



# FONDO DE CESANTIA TAME FCPC

## BALANCE GENERAL

ENTIDAD 3440  
 FECHA DEL BALANCE 31/08/2018

Fecha de Impresión: 31/08/2018  
 Página 13 de 13

| Código | Nombre de la Cuenta               | Saldo |
|--------|-----------------------------------|-------|
| 7490   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0.00  |

ROSA CALDERON  
 REPRESENTANTE LEGAL



XIMENA TORRES  
 CONTADOR/A



**FONDO DE CESANTIA TAME FCPC**  
**BALANCE DE RESULTADOS**

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/08/2018

Fecha de Impresión: 31/08/2018  
Página 1 de 5

| Código      | Nombre de la Cuenta  | Saldo             |
|-------------|--|-------------------|
| <b>4</b>    | <b>GASTOS</b>  | <b>139,381.19</b> |
| <b>41</b>   | <b>PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>                   | <b>0.00</b>       |
| <b>4101</b> | <b>PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>             | <b>0.00</b>       |
| 410105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                 | 0.00              |
| 410110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado              | 0.00              |
| 410115      | Inversiones renta fija sector financiero público                 | 0.00              |
| 410120      | Inversiones renta fija sector no financiero público              | 0.00              |
| 410125      | Inversiones renta variable sector financiero privado             | 0.00              |
| 410130      | Inversiones renta variable sector no financiero privado          | 0.00              |
| <b>4102</b> | <b>PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>         | <b>0.00</b>       |
| 410205      | Inversiones renta fija sector financiero privado                 | 0.00              |
| 410210      | Inversiones renta fija sector no financiero privado              | 0.00              |
| 410215      | Inversiones renta fija sector financiero público                 | 0.00              |
| 410220      | Inversiones renta fija sector no financiero público              | 0.00              |
| 410225      | Inversiones renta variable sector financiero privado             | 0.00              |
| 410230      | Inversiones renta variable sector no financiero privado          | 0.00              |
| <b>4103</b> | <b>PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b> | <b>0.00</b>       |
| 410305      | Pérdida por disposición o valuación de terrenos                  | 0.00              |
| 410310      | Pérdida por disposición o valuación de edificios                 | 0.00              |
| 410315      | Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos            | 0.00              |
| 410320      | Pérdida por disposición de vehículos                             | 0.00              |
| <b>4104</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>          | <b>0.00</b>       |
| 410405      | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta                | 0.00              |
| 410410      | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar                | 0.00              |
| 410415      | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta                  | 0.00              |
| <b>4105</b> | <b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>   | <b>0.00</b>       |
| 410505      | Inversiones no privativas  | 0.00              |
| 410510      | Inversiones privativas   | 0.00              |
| 410515      | Proyectos inmobiliarios  | 0.00              |
| 410520      | Proyectos terminados   | 0.00              |
| 410525      | Fideicomisos de administración                                   | 0.00              |
| 410530      | Fideicomisos en garantía   | 0.00              |
| <b>43</b>   | <b>GASTO DE PERSONAL</b>   | <b>38,236.59</b>  |
| <b>4301</b> | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                       | <b>38,236.59</b>  |
| 430105      | Remuneración o salarios  | 25,355.43         |
| 430110      | Remuneracion extraordinaria                                      | 93.14             |
| 430115      | Decimos sueldos  | 3,168.48          |
| 430120      | Aporte patronal  | 3,476.90          |
| 430125      | Fondo de reserva   | 2,226.88          |
| 430130      | Jubilación patronal  | 0.00              |
| 430135      | Por desahucio o despido  | 1,134.04          |
| 430140      | Uniformes  | 0.00              |
| 430145      | Gastos de representación   | 0.00              |
| 430190      | Otros  | 2,781.72          |
| <b>44</b>   | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                  | <b>52,303.59</b>  |



**FONDO DE CESANTIA TAME FCPC**  
**BALANCE DE RESULTADOS**

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/08/2018

Fecha de Impresión: 31/08/2018  
Página 2 de 5

| Código      | Nombre de la Cuenta   | Saldo            |
|-------------|---|------------------|
| <b>4401</b> | <b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>                       | <b>4,841.44</b>  |
| 440105      | Servicios basicos   | 1,498.26         |
| 440110      | Servicio transporte personal                                | 0.00             |
| 440115      | Movilizaciones  | 613.10           |
| 440120      | Impresion, reproduccion y publicaciones                     | 110.00           |
| 440125      | Servicios de vigilancia                                     | 0.00             |
| 440130      | Servicios de aseo y limpieza                                | 46.00            |
| 440190      | Otros servicios generales                                   | 2,574.08         |
| <b>4402</b> | <b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                  | <b>2,188.96</b>  |
| 440205      | Pasajes en el interior                                      | 1,288.78         |
| 440210      | Pasajes para el exterior                                    | 0.00             |
| 440215      | Viaticos y subsistencias internas                           | 900.18           |
| 440220      | Viáticos y subsistencias en el exterior                     | 0.00             |
| <b>4403</b> | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>          | <b>781.51</b>    |
| 440305      | Mantenimiento de terrenos                                   | 0.00             |
| 440310      | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas       | 781.51           |
| 440315      | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                      | 0.00             |
| 440320      | Mantenimiento de vehículos                                  | 0.00             |
| 440390      | Otras   | 0.00             |
| <b>4404</b> | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                   | <b>0.00</b>      |
| 440405      | Arrendamiento edificios, locales y oficinas                 | 0.00             |
| 440410      | Arrendamiento de vehículos                                  | 0.00             |
| 440415      | Arrendamientos de equipos informáticos                      | 0.00             |
| 440420      | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos  | 0.00             |
| 440490      | Otros   | 0.00             |
| <b>4405</b> | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                           | <b>33,103.24</b> |
| 440505      | Consultoría, asesoría e investigación especializada         | 225.00           |
| 440510      | Servicios de auditoria externa                              | 8,600.00         |
| 440515      | Servicios profesionales                                     | 24,278.24        |
| 440520      | Diseño de proyectos no ejecutados                           | 0.00             |
| <b>4406</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                    | <b>1,826.50</b>  |
| 440605      | Material de oficina   | 1,782.98         |
| 440610      | Material de imprenta, fotografia, reproducción y publicidad | 43.52            |
| <b>4407</b> | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                                | <b>9,561.94</b>  |
| 440705      | Desarrollo de sistemas informaticos                         | 3,698.46         |
| 440710      | Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos            | 5,863.48         |
| 440790      | Otros   | 0.00             |
| <b>45</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                      | <b>6,309.25</b>  |
| <b>4501</b> | <b>TITULOS Y VALORES</b>                                    | <b>0.00</b>      |
| 450105      | Comision en compra o venta de inversiones                   | 0.00             |
| 450110      | Prima en compra de inversiones                              | 0.00             |
| <b>4502</b> | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                   | <b>405.41</b>    |
| 450205      | Intereses en préstamos                                      | 0.00             |
| 450210      | Gastos bancarios  | 405.41           |
| <b>4503</b> | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                     | <b>0.00</b>      |



**FONDO DE CESANTIA TAME FCPC**  
**BALANCE DE RESULTADOS**

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/08/2018

Fecha de Impresión: 31/08/2018  
Página 3 de 5

| Código      | Nombre de la Cuenta  | Saldo            |
|-------------|--|------------------|
| <b>4504</b> | <b>GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS</b>              | <b>5,903.84</b>  |
| <b>46</b>   | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>  | <b>12,661.66</b> |
| <b>4601</b> | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                             | <b>12,661.66</b> |
| 460105      | Impuestos y tasas  | 62.10            |
| 460110      | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros               | 7,078.78         |
| 460190      | Otros  | 5,520.78         |
| <b>47</b>   | <b>DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>                   | <b>29,751.67</b> |
| <b>4701</b> | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>  | <b>6,078.87</b>  |
| 470105      | Depreciación inmuebles para arrendar                                 | 0.00             |
| 470110      | Depreciación edificios   | 4,653.04         |
| 470115      | Depreciación de muebles y enseres                                    | 879.95           |
| 470120      | Depreciación equipos de oficina                                      | 127.39           |
| 470125      | Depreciación equipos de computación                                  | 418.49           |
| 470130      | Depreciación vehículos   | 0.00             |
| <b>4702</b> | <b>AMORTIZACIONES</b>  | <b>0.00</b>      |
| 470205      | Pagos anticipados  | 0.00             |
| 470210      | Gastos anticipados   | 0.00             |
| <b>4703</b> | <b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                         | <b>0.00</b>      |
| 470390      | Provisión general  | 0.00             |
| <b>4704</b> | <b>PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                              | <b>23,672.80</b> |
| 470405      | Por préstamos quirografarios   | 0.00             |
| 470410      | Por préstamos prendarios   | 0.00             |
| 470415      | Por préstamos hipotecarios   | 23,672.80        |
| 470490      | Provisión general  | 0.00             |
| <b>4705</b> | <b>PROVISION CUENTAS POR COBRAR</b>                                  | <b>0.00</b>      |
| 470505      | Rendimientos inversiones no privativas                               | 0.00             |
| 470510      | Intereses inversiones privativas                                     | 0.00             |
| 470515      | Inversiones no privativas vencidas                                   | 0.00             |
| 470520      | Otras cuentas por cobrar   | 0.00             |
| 470590      | Provisión general  | 0.00             |
| <b>4706</b> | <b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                      | <b>0.00</b>      |
| 470605      | Proyectos inmobiliarios  | 0.00             |
| 470610      | Inmuebles disponibles para la venta                                  | 0.00             |
| <b>4707</b> | <b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b> | <b>0.00</b>      |
| 470705      | Terrenos   | 0.00             |
| 470710      | Edificios  | 0.00             |
| 470715      | Mobiliario, maquinaria y equipo                                      | 0.00             |
| 470720      | Unidades de transporte   | 0.00             |
| 470725      | Títulos valores  | 0.00             |
| 470790      | Otros  | 0.00             |
| <b>4708</b> | <b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>                                | <b>0.00</b>      |
| 470805      | Derechos fiduciarios   | 0.00             |
| 470890      | Otros  | 0.00             |
| <b>48</b>   | <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS</b>                                       | <b>118.43</b>    |
| <b>4801</b> | <b>SEGUROS</b>   | <b>2.30</b>      |



## FONDO DE CESANTIA TAME FCPC

### BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/08/2018

Fecha de Impresión: 31/08/2018  
Página 4 de 5

| Código | Nombre de la Cuenta  | Saldo             |
|--------|--|-------------------|
| 4890   | <b>OTROS</b>   | <b>116.13</b>     |
| 489005 | Gasto custodia de valores  | 0.00              |
| 489090 | Otros  | 116.13            |
| 5      | <b>INGRESOS</b>  | <b>578,174.85</b> |
| 51     | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                                | <b>570,877.20</b> |
| 5101   | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                   | <b>131,662.75</b> |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado                       | 131,662.75        |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado                    | 0.00              |
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero público                       | 0.00              |
| 510120 | Inversiones renta fija sector no financiero público                    | 0.00              |
| 510125 | Inversiones renta variable sector financiero privado                   | 0.00              |
| 510130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado                | 0.00              |
| 5102   | <b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                      | <b>439,214.45</b> |
| 510205 | Quirografarios   | 310,757.35        |
| 510210 | Prendarios   | 0.00              |
| 510215 | Hipotecarios   | 128,457.10        |
| 5190   | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                                  | <b>0.00</b>       |
| 52     | <b>GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>                        | <b>0.00</b>       |
| 5201   | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                  | <b>0.00</b>       |
| 520105 | Inversiones renta fija sector financiero privado                       | 0.00              |
| 520110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado                    | 0.00              |
| 520115 | Inversiones renta fija sector financiero público                       | 0.00              |
| 520120 | Inversiones renta fija sector no financiero público                    | 0.00              |
| 520125 | Inversiones renta variable sector financiero privado                   | 0.00              |
| 520130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado                | 0.00              |
| 5202   | <b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>              | <b>0.00</b>       |
| 520205 | inversiones renta fija sector financiero privado                       | 0.00              |
| 520210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado                    | 0.00              |
| 520215 | Inversiones renta fija sector financiero público                       | 0.00              |
| 520220 | Inversiones renta fija sector no financiero público                    | 0.00              |
| 520225 | Inversiones renta variable sector financiero privado                   | 0.00              |
| 520230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado                | 0.00              |
| 5203   | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                     | <b>0.00</b>       |
| 520305 | Quirografarios   | 0.00              |
| 520310 | Prendarios   | 0.00              |
| 520315 | Hipotecarios   | 0.00              |
| 5204   | <b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                  | <b>0.00</b>       |
| 520405 | Ganancia por disposición de terrenos                                   | 0.00              |
| 520410 | Ganancia por disposición de edificios                                  | 0.00              |
| 520415 | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos                 | 0.00              |
| 520420 | Ganancia por disposición de vehículos                                  | 0.00              |
| 5205   | <b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b> | <b>0.00</b>       |
| 5206   | <b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>        | <b>0.00</b>       |
| 520605 | Inversiones no privativas  | 0.00              |
| 520610 | Inversiones privativas   | 0.00              |



FONDO DE CESANTIA TAME FCPC  
BALANCE DE RESULTADOS

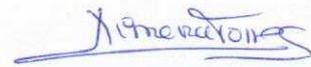
ENTIDAD 3440  
FECHA DEL BALANCE 31/08/2018

Fecha de Impresión: 31/08/2018  
Página 5 de 5

| Código                              | Nombre de la Cuenta                            | Saldo             |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| 520615                              | Proyectos inmobiliarios                        | 0.00              |
| 520620                              | Proyectos terminados                           | 0.00              |
| 520625                              | Fideicomisos de administración                 | 0.00              |
| 520630                              | Fideicomisos en garantía                       | 0.00              |
| 53                                  | <b>OTROS INGRESOS</b>                          | <b>7,297.65</b>   |
| 5301                                | ARRIENDOS                                      | 0.00              |
| 5302                                | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | 0.00              |
| 5303                                | COMISIONES POR SERVICIOS                       | 0.00              |
| 5390                                | INGRESOS VARIOS                                | 7,297.65          |
| 539005                              | Reversión de provisiones                       | 7,068.60          |
| 539090                              | Otros ingresos                                 | 229.05            |
| 59                                  | <b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>                    | <b>0.00</b>       |
| <b>'UTILIDAD / PERDIDA PERIODO'</b> |  | <b>438,793.66</b> |

  
\_\_\_\_\_  
ROSA CALDERON  
REPRESENTANTE LEGAL



  
\_\_\_\_\_  
XIMENA TORRES  
CONTADOR/A