ESTADOS FINANCIEROS MES AGOSTO 2018

FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS FONCEMIGOG FCPC (34)

RUC: 0992439122001

Atención:

Ingeniero Christian Gamboa Cárdenas Fondos Complementarios Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fondo Cesantía Privado De Los Servidores Del Ministerio De Gobierno Que Laboran En La Gobernación De La Provincia Del Guayas Y Sus Dependencias FONCEMIGOG FCPC Guayaquil, Malecón y Aguirre Teléfono 043702840

Correo Electrónico: foncemigogfcpc@hotmail.com

FONCEMIGOG-RL-2018-071

Guayaquil, 06 de Septiembre del 2018

Ing.
Christian Gamboa Cárdenas
ANALISTA DE LOS FCPCS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Quito.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, remito a usted un ejemplar de los Estados Financieros del FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS FONCEMIGOG FCPC, con corte al 31 de Agosto del 2018:

- 1. Identificación del fondo para ingreso al sistema Quipux
- 2. Copia de oficio de entrega de Estados Financieros a la Superintendencia de Bancos
- 3. Información del Fondo
- 4. Ecuación Contable
- 5. Copia de Estado de Situación Financiera
- 6. Copia de Estado de Resultados Integral
- 7. Copia de las Notas Explicativas a los Estados Financieros
- 8. Hoja de Observaciones

Por la atención brindada, me suscribo de usted no sin antes expresarle mi más alta consideración y estima.

Ing. Francisco Luna Colamarco.

Representante Legal

Fondo de Cesantía Gobernación del Guayas

ORA

Fondo Cesantía Privado De Los Servidores Del Ministerio De Gobierno Que Laboran En La Gobernación De La Provincia Del Guayas Y Sus Dependencias FONCEMIGOG FCPC Guayaquil, Malecón y Aguirre Teléfono 043702840

Correo Electrónico: foncemigogfcpc@hotmail.com

FONCEMIGOG-RL-2018-070

Guayaguil, 06 de Septiembre del 2018

Abogado Jaime Jaramillo Zambrano **DIRECTOR DE AUDITORIA DE SEGURIDAD SOCIAL** SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, remito a usted un ejemplar de los Estados Financieros del FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS FONCEMIGOG FCPC, con corte al 31 de Agosto del 2018:

- 1. Estado de Situación Financiera
- 2. Estado de Resultados Integral
- 3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
- 4. Estado de Flujos de Efectivo
- 5. Anexos a los Estados Financieros
- 6. Ecuación Contable

Por la atención brindada, me suscribo de usted no sin antes expresarle mi más alta consideración y estima.

Ing. Francisco Luna Colamarco.

Representante Legal

Fondo de Cesantía Gobernación del Guayas

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

06 SEP 2018

INTENDENCIA REGIONA) DE GUAYAQUIL RECEPCIÓN DE DOCUMEN MODULO 5

Fondo Cesantía Privado De Los Servidores Del Ministerio De Gobierno Que Laboran En La Gobernación De La Provincia Del Guayas Y Sus Dependencias FONCEMIGOG **FCPC**

Guayaquil, Malecón y Aguirre Teléfono 043702840

Correo Electrónico: foncemigogfcpc@hotmail.com

Fondo Cesantía Privado De Los Servidores Del Ministerio De Gobierno Que Laboran En La Gobernación De La Provincia Del Guayas Y Sus Dependencias FONCEMIGOG FCPC	Nro. 34
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	A124.1.A
INFORMACIÓN GENERAL	Al 31 de Agosto del 2018
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	
NOMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES BASIVOS	99
NUMERO TOTAL DE PARTÍCIDES A FIN DE MES	138
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	237
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	81
NFORMACION ADICIONAL	\$ 16.141.00
NOMBRE DEL CONTADOR/A	
CORREO ELECTRÓNICO	Ing. Kerly García Reyes
NÚMERO DE CELULAR	kngarciareyes@gmail.com
IOMBRE DEL GERENTE	0999392434
CORREO ELECTRÓNICO	Ing. Francisco Luna Colamarco
IÚMERO DE CELULAR	franciscoluna@hotmail.com
IRECCIÓN DEL FCPC	0998302201
ÚMERO CONVENCIONAL FCPC	Malecón y Aguirre
- WELLO GOLAN FUNCTOWAY LC. LC.	043702840

FONCEMIGOG

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS Haty

Ing Kerly Narcisa Garcia Reyes
CONTADORA GENERAL

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE LA GODERNACIÓN DEL GUAYAS

Ing. Francisco Luna Colamarco REPRESENTANTE LEGAL DEL FONCEMIGOG

Fondo Cesantía Privado De Los Servidores Del Ministerio De Gobierno Que Laboran En La Gobernación De La Provincia Del Guayas Y Sus Dependencias FONCEMIGOG FCPC Guayaquil, Malecón y Aguirre

Teléfono 043702840

Correo Electrónico: foncemigogfcpc@hotmail.com

ECUACIÓN CONTABLE AGOSTO 2018

GRUPO	DESCRIPCIÓN	
1	ACTIVOS	TOTAL
4	GASTOS	336.506.45
	TOTALES (GRUPO 1+ GRUPO 4)	5.828.06 342.334.51
2	PASIVOS	
3	PATRIMONIO	327.199.89
5	INGRESOS	0.00
	TOTALES (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	15.134.62
	(GROPO 2 + GROPO 3 + GRUPO 5)	342.334.51
		0.00

FONCEMIGOG

FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS ERVIDORES DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACION DEL GUAYAS

Ing Kerly Narcisa García Reyes

CONTADORA GENERAL

FONCEMIGOG
FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE COS SERVIDORES
DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS

Ing. Francisco Luna Colamarco REPRESENTANTE LEGAL DEL FONCEMIGOG

FONCEMIGOG - FCPC ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	A AGOSTO DE 2018		
		Código de la Entidad:	34
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		336.506.45
11	FONDOS DISPONIBLES	1	34.238.93
1101	CAJA		-
110105	Efectivo		
110110	Caja chica		-
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		34.238.93
110205	Bancos e instituciones financieras locales		34.238.93
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		•
110215	Remesas en tránsito		-
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO	2	80.108.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	80.108.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		80.108.00
120105	Certificados de depósito		-
120110	Pólizas de acumulación		-
120115	Valores de titularización Obligaciones emitidas por instituciones financieras		-
120120	Papel comercial emitido por instituciones financieras		-
120125 120130	Reportos financieros		-
120135	Reporto bursátil		-
120190	Otras		•
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120205	Valores de titularización		-
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		•
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		-
120220	Reportos bursátiles		-
120290	Otras		-
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		<u>-</u>
120305	Certificados de depósito		-
120310	Pólizas de acumulación		-
120315	Valores de titularización		
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		-
120325	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		•
1204 120405	Valores de titularización		•
120403	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		•
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		-
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	• .	-
120505	Valores de titularización		-
120510	Acciones		-
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120605	Valores de titularización		_
120610	Acciones (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		*
1299 129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		-
129905	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		-
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		-
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		-
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		<u>-</u>
129990	(Provisión general) INVERSIONES PRIVATIVAS	3	221.192.56
13	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		173.208.11
1301 1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		45.825.31
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		2.159.14
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		• -
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REPORTADOS		-
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		-
1308 1309	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		-
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		•
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		-
	*** FONCEMIGOG - FCPC ***		:

FONCEMIGOG - FCPC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		Código de la Entidad:	34
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		
139905	(Quirografarios)		-
139910	(Prendarios)		-
139915 139990	(Hipotecarios) (Provisión general)		-
14	CUENTAS POR COBRAR		
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	4	766.57 610.68
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		610.68
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		_
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140130 1402	inversiones renta variable sector no financiero privado		-
140205	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS Intereses por préstamos quirografarios		155.18
140210	Intereses por préstamos prendarios		155.18
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		-
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		*
140305	Préstamos		_
140310	Anticipos de sueldos		-
140390	Otros conceptos		-
1404 140405	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		•
140410	Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140415	Inversiones renta fija sector financiero público	-	-
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
1405	PLANILLAS EMITIDAS		_
140505	Aportes		-
140510	Préstamos		-
1490 149005	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		0.71
149010	Cheques protestados y rechazados Arrendatarios		₩
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		-
149090	Otros		0.71
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		-
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-
149990 15	(Provisión general)		-
1501	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
150105	Terrenos para urbanizar		-
150110	Terrenos para edificar		-
150115	Obras de urbanización		-
150120	Obras de edificación	•	-
1502	PROYECTOS TERMINADOS	•	-
150205	Inmuebles disponibles para la venta	•	-
150210 150299	Inmuebles para arrendar		-
1599	(Depreciación inmuebles para arrendar) (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		-
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		-
1601	BIENES INMUEBLES		-
160105	Terrenos		-
160110	Edificios		•
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		-
1602	BIENES MUEBLES		•
160205 160210	Muebles y enseres		-
160215	Equipo de oficina Equipo de computación		-
160220	Vehículos		-
	• • •		-

FONCEMIGOG - FCPC ESTADO DE SITUÁCION FINANCIERA

		Código de la Entidad:	34
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
160290	Otros		-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-
169905	(Edificios)		- -
169910	(Muebles y enseres)		-
169915	(Equipo de oficina)		_
169920	(Equipo de computacion)		-
169925	(Vehiculos)		-
169990 17	(Otros) BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		=
1701	TERRENOS		•
1702	EDIFICIOS		-
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		•
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		•
1705	TÍTULOS VALORES		-
1790	OTROS		-
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		-
179905	(Edificios)		-
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		
179915	(Unidades de transporte)		-
179920	(Títulos valores) (Otros)		-
17 9 990 19	OTROS ACTIVOS	5	200.39
1901	PAGOS ANTICIPADOS		•
190105	Anticipos a Contratistas		-
190110	Anticipos a Proveedores		=
190115	Arriendos		•
190120	Seguros		•
190190	Otros		- -
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		200.39
1902	GASTOS DIFERIDOS		400.00
190205	Licencias y programas de computación		-
190210 190290	Gastos de adecuación Otros		-
190290	(Amortización acumulada gastos anticipados)		(199.61)
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		*
190305	Inversiones no privativas		•
190310	Inversiones privativas		-
190315	Proyectos inmobiliarios		-
190320	Proyectos terminados		-
190325	Propiedad y equipo		-
190330	Fideicomisos de administración		
190335	Fideicomisos en garantía		-
1990	OTROS		-
199005 199090	Faltantes de caja Otros activos		-
199090 1 999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		•
199905	(Derechos fiduciarios)		•
199990	(Otros)		. •
			007.400.00
2	PASIVOS		327.199.89 317.104.07
21	CUENTA INDIVIDUAL	6	317.104.07
2101	CESANTÍA	•	126.095.51
210105	Aportes personales		167.920.87
210110	Aportes patronales		23.087.69
210115 210120	Aporte personal adicional Aportes retiro voluntario cesantía		-
210120 2102	JUBILACIÓN		-
210205	Aportes personales		-
210210	Aportes patronales		•
210215	Aporte adicional personal		-
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		•
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		-
22	BENEFICIO DEFINIDO		-
2201	CESANTÍA		•
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

FONCEMIGOG - FCPC ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A AGOSTO DE 2018

Código de la Entidad: 34 **CUENTA DESCRIPCIÓN NOTAS SALDO** 220105 Aportes personales 220110 Aportes patronales 220115 Aporte personal adicional 2202 JUBILACIÓN 220205 Aportes personales 220210 Aportes patronales 220215 Aporte personal adicional 23 **CUENTAS POR PAGAR** 10.095.82 2301 PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR 8.744.80 230105 Cesantía 8.744.80 230110 Jubilación 230115 Otras prestaciones 2302 PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR 230205 230210 Préstamos 2303 CONTRIBUCIONES 230305 Superintendencia de Bancos y Seguros 230390 Otros 2304 **IMPUESTOS Y TASAS** 123.96 230405 Impuestos municipales 230410 Retenciones IVA 123.96 230490 Otros 2305 TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS 937.53 230501 Tasa de Administración BIESS 937.53 2390 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 289.53 Intereses por pagar 239005 239010 Proveedores 239015 Honorarios por pagar 239020 Servicios básicos por pagar 239025 Dietas 239030 Cheques girados no cobrados 239090 Otras cuentas por pagar 289.53 24 **OBLIGACIONES FINANCIERAS** 2401 **SOBREGIROS BANCARIOS** 2402 OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 2403 2490 **OTRAS OBLIGACIONES** 25 **OBLIGACIONES PATRONALES** 2501 **REMUNERACIONES POR PAGAR** 2502 **BENEFICIOS SOCIALES** 2503 **APORTES Y RETENCIONES IESS** 2504 **FONDO DE RESERVA** 2505 RETENCIONES EN LA FUENTE 2506 RETENCIONES JUDICIALES 2507 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 2590 **OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS** 29 **OTROS PASIVOS** 2901 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 290105 Intereses recibidos por anticipado 290110 Arriendos recibidos por anticipado 290115 Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario 290120 Jubilación patronal de empleados 290190 Otros 2903 ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS 290305 Terrenos urbanizados 290310 Inmuebles 2904 JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS 2990 **OTROS** 299005 Sobrantes de caja 299090 Varios 3 **PATRIMONIO** 31 RESERVAS 3101 RESERVAS ESPECIALES

FONCEMIGOG - FCPC **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A AGOSTO DE 2018

		Código de la Entidad:	34
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		
3301	CESANTÍA		
3302	JUBILACIÓN		
34	RESULTADOS		
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		•
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		•
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		•
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		

FONCEMIGOG
FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES
DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACION DEL GUAYAS D

Ing Kerly Narcisa García Reyes

FON CEMICO G
FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES
DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS
Ing. Francisco Luna Colamarco
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONCEMIGOG

A AGOSTO DE 2018

Código de la Entidad: 34 **NOTAS SALDO** DESCRIPCIÓN **CUENTA** 5.828.06 **GASTOS** PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS 41 PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS 4101 Inversiones renta fija sector financiero privado 410105 Inversiones renta fija sector no financiero privado 410110 Inversiones renta fija sector financiero público 410115 Inversiones renta fija sector no financiero público 410120 Inversiones renta variable sector financiero privado 410125 Inversiones renta variable sector no financiero privado 410130 PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS 4102 Inversiones renta fija sector financiero privado 410205 Inversiones renta fija sector no financiero privado 410210 Inversiones renta fija sector financiero público 410215 Inversiones renta fija sector no financiero público 410220 Inversiones renta variable sector financiero privado 410225 Inversiones renta variable sector no financiero privado 410230 PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO 4103 Pérdida por disposición o valuación de terrenos 410305 Pérdida por disposición o valuación de edificios 410310 Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos 410315 Pérdida por disposición de vehículos 410320 PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS 4104 Pérdida en disposición de inmuebles para la venta 410405 Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar 410410 Pérdida en valuación de inmuebles para la venta 410415 PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS 4105 Inversiones no privativas 410505 Inversiones privativas 410510 Proyectos inmobiliarios 410515 410520 Proyectos terminados Fideicomisos de administración 410525 410530 Fideicomisos en garantía GASTOS DE PERSONAL 43 4301 **GASTOS DEL PERSONAL** 430105 Remuneraciones o salario Remuneración extraordinaria 430110 430115 Décimos sueldos Aporte Patronal 430120 Fondo de reserva 430125 430130 Jubilación patronal Por desahucio o despido 430135 430140 Uniformes Gastos de representación 430145 430190 4,693,80 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 128.00 SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES 4401 440105 Servicios básicos Servicio transporte personal 440110 128 00 440115 Movilizaciones Impresión, reproducción y publicaciones 440120 Servicios de vigilancia 440125 440130 Servicios de aseo y limpieza 440190 Otros servicios generales TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 4402 440205 Pasajes en el interior Pasajes para el exterior 440210 Viáticos y subsistencias internas 440215

Viáticos y subsistencias en el exterior

440220

	····	Código de la Entidad:	34
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	·····	-
440305	Mantenimiento de terrenos		-
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		-
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		-
440320	Mantenimiento de vehículos		-
440390	Otras		-
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		-
440410	Arrendamiento de vehículos		-
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		-
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		-
440490	Otros		-
4405 440505	HONORARIOS A PROFESIONALES		4.532.23
440510	Consultoría, asesoría e investigación especializada		-
440515	Servicios de auditoría externa		1.350,00
440520	Servicios profesionales		3.182.23
4406	Diseño de proyectos no ejecutados BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-	-
440605	Material de Oficina		33.57
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		33,57
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		-
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		-
440790	Otros		-
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	9	-
4501	TÍTULOS Y VALORES	9	483.97
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		-
450110	Prima en compra de inversiones		-
4502	COSTOS FINANCIEROS		109.49
450205	Intereses en préstamos		105.45
450210	Gastos bancarios		109.49
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		109.49
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		374.48
46	GASTOS NO OPERATIVOS	10	561.02
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		561.02
460105	Impuestos y tasas		-
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		_
460190	Otros		561.02
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11	88.88
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		_
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		-
470110	Depreciación edificios		-
	Depreciación muebles y enseres		-
470120	Depreciación equipos de oficina		-
	Depreciación equipos de computación		_
	Depreciación vehículos		=
	AMORTIZACIONES		88.88
	Pagos anticipados		· <u>-</u>
	Gastos anticipados		88.88
	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		•
	Provisión general		-
	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		-
	Por préstamos quirografarios		· -
	Por préstamos prendarios		-
	Por préstamos hipotecarios		-
	Provisión general		-
	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		-
70505	Rendimientos inversiones no privativas		•

	<u> </u>	ódigo de la Entidad:	
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
470510	Intereses inversiones privativas		-
470515	Inversiones no privativas vencidas		•
170520	Otras cuentas por cobrar		_
170590	Provisión general		_
1706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		_
70605	Proyectos inmobiliarios		_
170610	Inmuebles disponibles para la venta		
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		
170705	Terrenos		
470710	Edificios		
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		
470720 470725	Unidades de transporte Títulos valores		
470725			•
470790	Otros PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		
4708 470805	Derechos fiduciarios		
470805			
470890	Otros OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		0
48 4904	SEGUROS		
4801 4890	OTROS		0
4890 489005	Gasto custodia de valores		
489005 489090	Otros		0
			15,134
5	INGRESOS	40	
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	12	14.520 2.622
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		2.622
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		2.022
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		11.384
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		11.384
510205	Quirografarios		11.00
510210	Prendarios		
510215	Hipotecarios		51:
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
5202			
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado		
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público		
520215	Inversiones renta fija sector infanciero publico Inversiones renta fija sector no financiero público		
520220	Inversiones renta variable sector financiero privado		
520225	Inversiones renta variable sector inflanciero privado		
520230	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		
5203			
520305	Quirografarios Prendarios		
520310 520315	Hipotecarios		
520315 5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		
520405	Ganancia por disposición de terrenos		
520405	Ganancia por disposición de edificios		
UZU41V	Controlled bot makes and a seminar		

520115 Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos 52016 Ganancia por disposición de vehiculos 52010 Investiones o privalivas 52010 Investiones o privalivas 52010 Investiones o privalivas 52010 Proyectos immobiliarios 52010 Proyectos immobiliarios 52010 Proyectos immobiliarios 52010 Froyectos immobiliarios 52010			Código de la Entidad:	34	
Save Save Save Save Save Save Save Save	CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO	
### STATE OF A CUENTAS DE ORDEN DE INMUEBLES DISPONBLES PARA LA VENTA ### STATE OF A JUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS Inversiones privativas Inversiones no privativas Inversiones no privativas Inversiones no privativas Inversiones privativas Inversiones privativas Francisco Francis	520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		_	
S20050 Inversiones on privativas \$20010 Inversiones privativas \$20010 Inversiones privativas \$20010 Inversiones privativas \$20010 Inversiones privativas \$20010 Proyectos terminados \$20020 Proyectos terminados \$20	520420	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	
	5205		1	_	
	5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		-	
5.20815 Proyectos immobiliarios 5.20820 Proyectos immobiliarios 5.20820 Proyectos immobiliarios 5.20820 Proyectos immobiliarios 5.20820 Fideicomisos de administración 5.20830 Profes Innes Inne	520605	Inversiones no privativas		-	
520825 Projectos terminados 520825 Fideicomisos de administración 520826 Fideicomisos de administración 53003 OTROS INORESOS 13 5311 ARIENDOS 5302 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS 5303 COMISIONES POR SERVICIOS 53090 RIVERSOS VARIOS 53900 RORESOS VARIOS 539090 OTROS ingresos 59 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 7 CUENTAS DE ORDEN 71 CUENTAS DE ORDEN 71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO 71010 Prendas 710110 Prendas 710110 Prendas 710110 Prendas 710110 Prendas 710110 Cartera de créditos 71020 Otros 710210 Cartera de créditos 710210 Cartera de créditos 710215 Bienes immuebles 71033 ACTIVOS CASTIGADOS 71033 Inversiones no privativas 71044 ACTIVOS CASTIGADOS 71035 Prendas Providivas 71040 CATIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 71040 CONTRA DE MENNIDA DE PROPIAS DEL FONDO 71040 CONTRA DE ORDEN 710310 CONTRA DE ORDEN DEUDORAS 710310 CONTRA DE ORDEN DEUDORAS 71032 CONTRA TOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 71033 CONTRA TOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 71034 CATIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 710415 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 71040 CONTRA TOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 71050 CON	520610	Inversiones privativas		_	
	520615	Proyectos inmobiliarios		-	
	520620	Proyectos terminados		-	
5301 ARRIENDOS 5302 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS 5303 COMISIONES POR SERVICIOS 5300 RORGESOS VARIOS 539005 Reversión de provisiones 539090 Otros ingresos 59909 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 7 CUENTAS DE ORDEN 711 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO 71010 ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS 710110 Prendas 710120 Cratera de créditos 710212 Cattera de créditos 710210 <td>520625</td> <td></td> <td></td> <td>-</td>	520625			-	
5301 ARRIENDOS 5302 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS 5303 COMISIONES POR SERVICIOS 53090 INGRESOS VARIOS 53900 Reversión de provisiones 539000 Ciros ingresos 59 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 7 CUENTAS DE ORDEN 71 CUENTAS DE ORDEN PROPIAS DEL FONDO 7101 ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS 710105 Pagarés 710110 Prendas 710110 Prendas 710110 Prendas 710110 Prendas 710110 Cartera de créditos 71012 ACTIVOS ENTEGADOS EN GARANTÍA 71020 Ciros 71021 Bienes imuebles 710210 Cartera de créditos 710300 Inversiones privativas 710310 Inversiones privativas 710311 Inversiones privativas 710310 Inversiones privativas 710404 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 710405 Inversiones privativas 710416 Cuentas por cobrer 710417 Contra de Cribon DE MANDA JUDICIAL 710405 Inversiones privativas 710410 Contra de Cribon DE MORANDA JUDICIAL 710405 Inversiones privativas 710410 Inversiones privativas 710410 Inversiones privativas 710410 Inversiones privativas 710410 Contra pro cobrer 710400 Ciros activos 71040 Contra pro privativas 710410 Contra pro cobrer 710400 Ciros activos 71040 Contra pro cobrer 710400 Ciros activos 71040 Contra pro Dela DELIDORAS 71040 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 71050 CONTRATOS DE CRENDA DELIDORAS 71040 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 71050 CONTRATOS DE CORDEN DELIDORAS 71040 CONTRATOS DE ORDEN DELIDORAS 71040 CONTRATOS				•	
5302 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS 53900 RORGESOS VARIOS 539000 RORGESOS VARIOS 539000 CItos ingresos 59 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 7 CUENTAS DE ORDEN 71 CUENTAS DE ORDEN PÉRDIDAS CORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO 71010 ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS 710110 Prendas 710111 Hipoteca 710110 Prendas 710110 Cottos ENTREGADOS EN GARANTÍA 710120 Cartera de créditos 710210 Cartera de créditos 710210 Cartera de créditos 710211 Cortera de créditos 710210 Course en Custodia De Terceros 710210 Cartera de créditos 710211 Course en Custodia De Terceros 710210 Course de Créditos 710210 Course de Créditos 710210 Course en Custodia De Terceros 710210 Course divos 710210 Course activos 710210 Co			13	613.82	
5300 COMISIONES POR SERVICIOS 53900 Reversión de provisiones 539090 Otros ingresos 59 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 7 CUENTAS DE ORDEN 71 CUENTAS DE ORDEN 71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO 71010 ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS 710105 Pagarés 710115 Hipoteca 710110 Otros 71010 Otros 710105 Titulos Valores 710210 Cartera de ordetitos 710210 Cartera de ordetitos 710215 Titulos Valores 710210 Cartera de ordetitos 710215 Titulos Valores 710210 Cartera de ordetitos 710215 Titulos Valores 710210 Cartera de ordetitos 710215 Inversiones privativas 710316 Cuentas por cobrar 710315 Cuentas por cobrar 710316 Cuentas por cobrar 710400 Inversiones privativas 7104010 Inversiones privativas 710410 Cuentas por cobrar 710405 Cuentas por cobrar 710405 Cuentas por cobrar 710406 Contra Cortera 710409 Otros activos 7105 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 71050 Otros 7105 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 71050 CITOS CASTIGADOS 71051 CIENES INVERSIONES DE LE CONDO 71051 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 71050 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 71051 CONTRATOS		•		-	
1930 INGRESOS VARIOS 193005 Reversión de provisiones 193006 OTIONS ingresos 199 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 193006 OTIONS ingresos 199 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 193007 CUENTAS DE ORDEN 11 CUENTAS DE ORDEN 12 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO 14 ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS 1701016 Pagarés 170105 Pagarés 170107 Prendas 170107 Injoeteca 170109 Otros 170205 Titulos Valores 170205 Titulos Valores 170200 Circos 170200 Circos 170200 Circos 170201 Cartera de créditos 170210 Cartera de créditos 170210 Cartera de créditos 170210 Circos en muebles 170210 Circos en muebles 170210 Circos en privativas 170210 Circos entresos en privativas 170210 Circos entresos en privativas 170210 Circos entresos en privativas 170210 Circos entresos				-	
539005 Reversión de provisiones 539090 Otros ingresos 59 PÉRDIDAS Y GANANCIAS 9.3 7 CUENTAS DE ORDEN 71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO 71010 ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS 7101010 Prendas 710110 Prendas 710110 Prendas 710110 Otros 7102 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 710200 Citos divos 710210 Cartera de crédifos 81enes inmuebles 710210 Inversiones privativas 710315 Inversiones privativas 710316 Inversiones privativas 710317 Cuentas por cobrar 710400 Inversiones privativas 710410 Inversiones privati				-	
539090 Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS 7 CUENTAS DE ORDEN 71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO 71010 ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS 710110 Prendas 710110 Prendas 710110 Otros 71020 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 710210 Cartera de créditos 710210 Cartera de créditos 710210 Cortera de créditos 710210 Cortera de créditos 710210 Cortera de créditos 710210 Inversiones no privativas 71030 Inversiones no privativas 71030 Inversiones privativas 710315 Cuentas por cobrar 710404 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 710405 Inversiones privativas 710410 Inversiones privativas 710410 Inversiones privativas 710410 Inversiones privativas 710410 Cortera de créditos 710500 Bienes immuebles 710510 Bienes immuebles 710520 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 71053 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 71050 SIENES MENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES S EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS EN TERRETAGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7405 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7509 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7510 ACRECORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7520 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 753 ACRECDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 75401 VALORES S BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 75401 VALORES S BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 75402 ACTIVOS ENTRES RECIBIDOS DE TERCEROS 75403 ACRECDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 75404 PROVISIONES CONSTITUÍDAS				613.82	
7 CUENTAS DE ORDEN 71 CUENTAS DE ORDEN 71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO 71010 ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS 710110 Prendas 710110 Prendas 710110 Otros 7102 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 71020 Catrora de créditos 710210 Cartora de créditos 710210 Cartora de créditos 710210 Inversiones privativas 710305 Inversiones privativas 710310 Inversiones privativas 710310 Inversiones privativas 710310 Inversiones no privativas 7104 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 710400 Otros activos 7104 Cuentas por cobrar 7104010 Cuentas por cobrar 7104010 Inversiones no privativas 710415 Cuentas por cobrar 710400 Otros activos 710416 Cuentas por cobrar 710400 Otros activos 710417 Inversiones no privativas 710419 Inversiones no privativas 710410 Inversiones privativas 710420 Otros activos 710430 Otros activos 710440 Otros activos 710450 Cuentas por cobrar 710490 Otros activos 710590 Otros 710690 Otros 71070 Otros activos 71070 ACTIVOS ENTREGADOS 71070 ACTIVOS ENTREGADO		•		613.76	
7 CUENTAS DE ORDEN 71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO 7101 ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS 710105 Pagarés 710110 Pipe des 710110 Pipe des 710110 Otros 710100 Otros 710200 Titulos Valores 710210 Cartera de créditos 710215 Bienes immuebles 710210 Cuentas por cobrar 710301 Inversiones no privativas 710301 Inversiones no privativas 710310 Cuentas por cobrar 710310 Inversiones no privativas 710310 Inversiones no privativas 710310 Inversiones no privativas 710310 Inversiones no privativas 710410 Cuentas por cobrar 71040 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 710400 Inversiones no privativas 710410 Inversiones privativas 710410 Inversiones privativas 710410 Inversiones no privativas 710410 Inversiones privativas 710410 Otros activos 710410 Otros activos 710410 Inversiones privativas 710410 Inversiones privativas 710410 Otros activos 710410 Otros 710410 Otros activos 710410 Otros 710410 O				0.06	
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO 71011 ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS 710110 Prendas 710115 Hipoteca 710110 Otros 710210 Cartera de créditos 710215 Bienes inmuebles 710210 Otros 710215 Inversiones no privativas 710316 Cuentas por cobrar 710317 Cuentas por cobrar 710318 Cuentas por cobrar 71040 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 710405 Inversiones privativas 710410 Otros activos 71050 Bienes inmuebles 71050 DOTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 71050 Bienes inmuebles 710510 CUENTAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 710510 ACTIVOS EN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7202 ACTIVOS EN TERGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7304 ACTIVOS CASTIGADOS EN GRARANTÍA 7305 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7306 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7307 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7307 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7308 ACTIVOS CASTIGADOS 7309 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7300 ACTIVOS CASTIGADOS 7301 VALORES EN CUENTOJA DE TERCEROS 7302 ACTIVOS CASTIGADOS 7303 ACRECDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7304 VALORES SE DEMANDA JUDICIAL 7305 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7306 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7307 ACRECDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7307 VALORES SE DEMANDA JUDICIAL 7308 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7309 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7300 ACRECDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	59	PERDIDAS Y GANANCIAS		9.306.56	
71011 ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS 7101105 Pagarés 710110 Prendas 710110 Otros 71020 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 710210 Cartera de créditos 710210 Cartera de créditos 710210 Cortos 710220 Otros 710230 ACTIVOS CASTIGADOS 71030 Inversiones privativas 710311 Inversiones privativas 710310 Inversiones privativas 710310 Inversiones privativas 710404 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 710405 Inversiones privativas 710410 Inversiones privativas 710411 Inversiones privativas 710412 Cuentas por cobrar 710400 Inversiones privativas 710413 Cuentas por cobrar 710410 Inversiones privativas 710410 Otros activos 71050 Otros activos 71050 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 710500 Bienes imuebles 710510 Bienes imuebles 710510 Bienes imuebles 710520 Otros 7109 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 720 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS EN TERGADOS EN GARAÑTÍA 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS CASTIGADOS 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7206 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7207 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 731 ACRECDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7407 ALORES SE DEIRES RECIEIDOS DE TERCEROS 7407 ALORES SE PERENSE RECIEIDOS DE TERCEROS 7407 ALORES SE DEIRES RECIEIDOS DE TERCEROS 7407 ALORES SE PERENSE RECIEIDOS DE TERCEROS	7	CUENTAS DE ORDEN		-	
7101105 Pagarés 7101110 Prendas 7101115 Hipoteca 710110 Otros 7102 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 710205 Títulos Valores 710210 Cartera de créditos 710210 Otros 710220 Otros 71030 ACTIVOS CASTIGADOS 710301 Inversiones no privativas 710310 Inversiones privativas 710414 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 710405 Inversiones privativas 710415 Cuentas por cobrar 710416 Cuentas por cobrar 710417 Cuentas por cobrar 710418 Cuentas por cobrar 710419 Otros activos 710505 Bienes imuebles 710510 Bienes imuebles 710510 Bienes imuebles 710510 Dienes muebles 710510 Dienes muebles 710510 Otros 710510 ACTIVOS EN CONTRA PROPIAS DEL FONDO 710510 ACTIVOS EN CONTRA PROPIAS DEL FONDO 710510 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 710510 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 710510 ACTIVOS EN CONTRA PROPIAS DEL FONDO 710510 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 710510 CONTRA PROPIAS DE ORDEN DEUDORAS 710510 CONTRA PROPIAS DEL FONDO 710510 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 710510 CONTRATOS DE ARREND	71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		_	
710110 Prendas 710115 Hipoteca 710190 Otros 710190 Otros 710205 Títulos Valores 710210 Cartera de créditos 710210 Diros 710215 Bienes immuebles 710290 Otros 71031 ACTIVOS CASTIGADOS 71030 Inversiones privativas 710310 Inversiones privativas 710310 Inversiones privativas 710310 Inversiones privativas 710405 Inversiones privativas 710404 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 710405 Inversiones privativas 710410 Cuentas por cobrar 710410 Inversiones privativas 7104	7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		_	
710115 Hipoteca 710190 Otros 71020 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 710210 Cartera de créditos 710210 Cartera de créditos 710215 Bienes inmuebles 710210 Otros 71030 ACTIVOS CASTIGADOS 710305 Inversiones no privativas 710310 Inversiones privativas 710311 Cuentas por cobrar 710390 Otros activos 71044 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 710410 Inversiones privativas 710410 Inversiones privativas 710410 Inversiones privativas 710410 Inversiones privativas 710410 Otros activos 710410 Cuentas por cobrar 710490 Otros activos 710415 Cuentas por cobrar 710490 Otros activos 710505 Bienes immebles 710510 Bienes immebles 710510 Bienes immebles 710510 Dienes immebles 710510 Otros 7109 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 720 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7206 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7207 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7208 ACTIVOS EN TREGADOS EN GARANTÍA 7209 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7206 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7304 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7305 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7306 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7307 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7308 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	710105	Pagarés		-	
710190 Otros 7102 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 710205 Títulos Valores 710215 Bienes inmuebles 710290 Otros 71030 ACTIVOS CASTIGADOS 710301 Inversiones privativas 710315 Cuentas por cobrar 710316 Cuentas por cobrar 710390 Otros activos 71040 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 710405 Inversiones privativas 710410 Otros activos 71050 Bienes muebles 710510 Bienes inmuebles 710510 Otros 71090 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTERGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7206 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7207 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7208 ACTIVOS CASTIGADOS 7209 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7300 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7301 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7302 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7303 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7304 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7305 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	710110	Prendas		_	
71020 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 710205 Títulos Valores 710210 Cartera de créditos 710211 Bienes inmuebles 710220 Otros 71031 ACTIVOS CASTIGADOS 710305 Inversiones no privativas 710310 Inversiones privativas 710311 Cuentas por cobrar 710390 Otros activos 7104 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 710401 Inversiones privativas 710410 Inversiones privativas 710410 Inversiones no privativas 710410 Inversiones no privativas 710450 Cuentas por cobrar 710400 Otros activos 71040 Otros activos 710510 Bienes muebles 710510 Bienes inmuebles 710590 Otros 71050 Otros 71050 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTERGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7206 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7207 ALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7208 ACTIVOS CASTIGADOS 7209 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7300 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7310 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	710115	Hipoteca		_	
710205 Titulos Valores 710210 Cartera de créditos 710215 Bienes inmuebles 710290 Otros 7103 ACTIVOS CASTIGADOS 710305 Inversiones no privativas 710310 Inversiones privativas 710311 Cuentas por cobrar 710390 Otros activos 7104 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 710405 Inversiones privativas 710410 Inversiones privativas 710411 Inversiones privativas 710415 Cuentas por cobrar 710410 Inversiones no privativas 710410 Inversiones privativas 710411 Cuentas por cobrar 710410 Inversiones privativas 710410 Cuentas por cobrar 710450 Otros activos 7105 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 710505 Bienes muebles 710510 Bienes inmuebles 710510 Dienes inmuebles 71052 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7104 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7104 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7104 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 71054 ACTIVOS ENTERGADOS EN GARANTÍA 71055 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 71050 CON	710190	Otros		_	
710210 Cartera de créditos 710215 Bienes inmuebles 710290 Otros 71031 ACTIVOS CASTIGADOS 710310 Inversiones no privativas 710310 Inversiones privativas 710315 Cuentas por cobrar 710390 Otros activos 71041 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 710405 Inversiones privativas 710410 Cuentas por cobrar 710490 Otros activos 71050 Bienes muebles 710510 Bienes muebles 710510 Bienes inmuebles 710590 Otros 7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7206 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7207 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7208 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7209 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7300 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7310 VALORES EN CUSTODA DE TERCEROS 7320 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7330 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		_	
710215 Bienes inmuebles 710290 Otros 71031 ACTIVOS CASTIGADOS 1nversiones no privativas 710315 Inversiones privativas 710316 Cuentas por cobrar 710390 Otros activos 71040 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 710405 Inversiones privativas 710416 Inversiones no privativas 710417 Inversiones no privativas 710418 Cuentas por cobrar 710419 Otros activos 710410 Otros activos 71050 Bienes muebles 710500 Bienes immuebles 710510 Bienes immuebles 710590 Otros 71090 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 720 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTERGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7206 ACTIVOS CASTIGADOS 7207 ACTIVOS CASTIGADOS 7208 ACTIVOS CASTIGADOS 7309 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7318 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7320 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 732 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7330 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 733 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 73400 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 73502 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	710205	Títulos Valores		•	
710290 Otros 7103 ACTIVOS CASTIGADOS 710305 Inversiones no privativas 710310 Inversiones privativas 710311 Cuentas por cobrar 710315 Cuentas por cobrar 710390 Otros activos 7104 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 710405 Inversiones no privativas 710410 Inversiones privativas 7104110 Inversiones privativas 710415 Cuentas por cobrar 710490 Otros activos 7105 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 710505 Bienes muebles 710510 Bienes inmuebles 710510 Otros 71090 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7209 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7200 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7209 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	710210	Cartera de créditos		•	
7103 ACTIVOS CASTIGADOS 710305 Inversiones no privativas 710316 Inversiones privativas 710315 Cuentas por cobrar 710390 Otros activos 71044 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 710405 Inversiones privativas 710410 Inversiones privativas 710411 Inversiones privativas 710410 Inversiones privativas 710410 Otros activos 71050 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 710510 Bienes muebles 710510 Bienes inmuebles 710510 Otros 7109 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ORDEN DEUDORAS 720 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 730 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7310 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7320 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7331 VALORES POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7332 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 73334 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7334 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7340 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7450 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	710215	Bienes inmuebles		_	
710305 Inversiones no privativas 710310 Inversiones privativas 710315 Cuentas por cobrar 710390 Otros activos 7104 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 710405 Inversiones no privativas 710410 Inversiones privativas 710411 Inversiones privativas 710415 Cuentas por cobrar 710490 Otros activos 7105 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 710505 Bienes muebles 710510 Bienes inmuebles 710510 Otros 7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS CASTIGADOS 7205 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7206 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7207 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7308 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7309 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7300 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	710290	Otros		-	
710310 Inversiones privativas 710315 Cuentas por cobrar 710390 Otros activos 7104 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 710405 Inversiones no privativas 710410 Inversiones privativas 710410 Otros activos 71049 Otros activos 71050 Elenes muebles 710510 Elenes inmuebles 710510 Bienes inmuebles 710590 Otros 7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANÍTÍA 7203 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANÍTÍA 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7209 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7404 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7505 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7509 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7504 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7505 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7509 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7500 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7501 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7502 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	7103	ACTIVOS CASTIGADOS		_	
710310 Inversiones privativas 710315 Cuentas por cobrar 710390 Otros activos 7104 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 710405 Inversiones no privativas 710410 Inversiones privativas 710410 Otros activos 710415 Cuentas por cobrar 710490 Otros activos 71050 Eienes muebles 710510 Bienes muebles 710510 Bienes inmuebles 710590 Otros 7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	710305	Inversiones no privativas		-	
710390 Otros activos 7104 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 710405 Inversiones no privativas 710410 Inversiones privativas 710415 Cuentas por cobrar 710490 Otros activos 7105 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 710505 Bienes muebles 710510 Bienes inmuebles 710510 OTROS 71090 OTROS 71090 OTROS 71090 OTROS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	710310				
7104 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 710405 Inversiones no privativas 710410 Inversiones privativas 710415 Cuentas por cobrar 710490 Otros activos 7105 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 710505 Bienes muebles 710510 Bienes inmuebles 710590 Otros 7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANÍTÍA 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	710315	Cuentas por cobrar			
710405 Inversiones no privativas 710410 Inversiones privativas 710415 Cuentas por cobrar 710490 Otros activos 7105 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 710505 Bienes muebles 710510 Bienes inmuebles 710590 Otros 7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	710390	Otros activos		_	
710410 Inversiones privativas 710415 Cuentas por cobrar 710490 Otros activos 7105 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 710505 Bienes muebles 710510 Bienes inmuebles 710590 Otros 7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-	
710415 Cuentas por cobrar 710490 Otros activos 7105 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 710505 Bienes muebles 710510 Bienes inmuebles 710510 Otros 7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 302.2 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 302.2	710405	Inversiones no privativas	•	_	
710490 Otros activos 7105 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 710505 Bienes muebles 710510 Bienes inmuebles 710510 Otros 71050 Otros 7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	710410	Inversiones privativas		-	
7105 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 710505 Bienes muebles 710510 Bienes inmuebles 710590 Otros 7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 302.2 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 302.2	710415	Cuentas por cobrar		-	
710505 Bienes muebles 710510 Bienes inmuebles 710590 Otros 7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	710490	Otros activos		-	
710510 Bienes inmuebles 710590 Otros 7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 302.2	7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	
710590 Otros 7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 302.2	710505	Bienes muebles		_	
7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 302.2	710510	Bienes inmuebles		-	
72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	710590	Otros		-	
7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	
7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO			
7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		_	
7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		_	
7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 302.2 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 302.2 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	7203	ACTIVOS CASTIGADOS			
7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 302.2 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 302.2 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-	
73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 302.2 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 302.2 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-	
7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 302.2 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS					
7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 302.2 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		302.279.73	
7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS	7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		302.279.73	
NAAA	7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS		-	
7303 DEFICIENCIA DE PROVISIONES	7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-	
7304 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA	7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		-	
7390 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		•	
74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO 302.2				302.279.73	
7401 VALODES V DIENES DECIDIOS DE TERCEDOS	'401 '	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		302.279.73	

A AGOSTO DE 2018

		Código de la Entidad:	34
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
740105	Documentos en garantía		302.279.73
740110	Vehículos en garantía		-
740115	Bienes inmuebles en garantía		-
740120	Otros bienes en garantía		-
740125	En comodato		-
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		•
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		•
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		=
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado	•	-
740223	Préstamos quirografarios por vencer		
740226	Préstamos quirografarios renovados		-
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		-
740232	Préstamos quirografarios vencidos		
740235	Préstamos prendarios por vencer		-
740238	Préstamos prendarios renovados		•
740241	Préstamos prendarios reestructurados		
740244	Préstamos prendarios vencidos		-
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		_
740250	Préstamos hipotecarios renovados		_
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		_
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		_
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
740305	Inversiones no privativas		_
740310	Inversiones privativas		-
740315	Cuentas por cobrar		_
740320	Proyectos inmobiliarios		_
740390	Otros activos		_
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		-
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		-
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		_
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		-
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		-
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		-
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		

FONCEMIGOG

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS ERVIDORES
DEL MINISTERIO DE LA GOBERNAGIONO EL GUAVAS

Ing Kerly Narcisa García Reyes
CONTADORA GENERAI

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES
DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS
Ing. Francisco Luna Colamarco
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONCEMIGOG

FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS. "FONCEMIGOG (FCPC)"

INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

CONTENIDO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	z
ESTADO DE RESULTADOS	5 5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	5 5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	د

CAPITULO 1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

1. Fondos Disponibles

Al 31 de agosto del 2018 el saldo en la cuenta Bancos y otras instituciones financieras es de \$ 34.238.93. En la cuenta corriente No. 7702949 del Banco del Pacífico con un saldo de \$ 13.240.54, cuenta corriente No. 1510601435 del Banco Internacional \$20.925.90 y cuenta de ahorro del Banco de Guayaquil No. 11994916 con saldo de \$ 72.49.

Cabe mencionar, que la cuenta del Banco Internacional genera rendimientos por los fondos disponibles con tasa del 4.50% a partir del 14 de julio del presente año.

2. Inversiones No Privativas

El FONCEMIGOG FCPC en la cuenta 1.2. Inversiones No Privativas, registra 2 certificados de depósitos:

- Banco del Pacífico por \$25.000.00 con tasa de interés 5% anual a 120 días plazo.
- Mutualista de Pichincha por \$ 55. 108.00 con tasa del 6.20% a 181 días plazo.

En el mes reportado no se realizó apertura de inversiones.

Cuenta	s reportado no se realizo apertura de inversiories. Descripción	jul-18		Variación Absoluta	Variación Relativa
	200/270/20	80.108.00	80.108.00	-	0.00%
<u> </u>	INVERSIONES NO PRIVATIVAS INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	1			0.00%
1201		80.108.00	80 108 00	_	0.00%
120105	Certificados de depósito	00.100.00	00.100.00	L	<u></u>

3. Inversiones Privativas

En este grupo se clasifican los préstamos otorgados por el Fondo a sus partícipes, bajo las distintas categorías autorizadas, como son los préstamos Quirografarios, clasificados de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción	jul-18	ago-18	Variación Absoluta	Variación Relativa
	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	217.413.51	221,192,56	3.779.05	1.74%
	INVERSIONES PRIVATIVAS		173.208.11	(93.64)	-0.05%
	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		45.825.31	3.304.91	7.77%
	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	1.591.36	2.159.14	567.78	35.68%
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.091.30	2.100.14		

El FONCEMIGOG FCPC en agosto 2018 otorgó 19 préstamos nuevos por \$11.713.00 y una renovación por \$4.428.00.

4. Cuentas por Cobrar

La cuenta 1.4. Cuentas por cobrar, acumula un total de \$ 766.57 conformada por los siguientes \rubros:

La cuenta 1.4.01 Rendimientos Acumulados por Cobrar por títulos emitidos por Instituciones Financieras, registra los intereses generados de las inversiones por un monto \$ 610.68, la variación en este grupo produce por la provisión de rendimientos.

En la cuenta 1.4.02 se registra mensualmente los intereses por cobrar de las operaciones de créditos que mantienen interés vencido, los mismos que ascienden a un saldo por cobrar de \$ 155.18.

Cuenta	Descripción	jul-18	ago-18	Variación Absoluta	Variación Relativa
	CUENTAS POR COBRAR	301.80	766.57	464.77	154.00%
14	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	212.85	610.68	397.83	186.91%
1401		212.85	610.68	397.83	186,91%
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado				75.68%
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	88.33	155.18	66.85	
		88.33	155.18	66.85	75.68%
140205	Intereses por préstamos quirografarios	0.62	0.71	0.09	14.52%
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	1	ļ		14.52%
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	0.62	0.71	0.09	14.5270

5. Otros Activos

La inversión realizada en el sistema contable se registra en la cuenta 1.9.02 Software, dentro del grupo de Otros Activos.

PASIVOS

6. Cuenta Individual

La cuenta contable 2.1.01 está conformada por las obligaciones presentes contraídas por el Fondo, proveniente de los recursos de los partícipes y aportes patronales, quienes esperan recibir una prestación futura por cesantía, cuando se haya cumplido los requisitos establecidos para este concepto, al 31 de agosto se registra 99 partícipes activos.

La variación se produce por el cobro de aportes por \$ 1.420.00 y el pago de 1 liquidación de cesantía.

Cuenta	Descripción	jul-18	ago-18	Variación Absoluta	Variación Relativa
	CESANTÍA	316.068.34	317.104.07	1.035.73	0.33%
		125.711.58	126.095.51	383.93	0.31%
	Aportes personales	167.920.87	167.920.87		0.00%
210110	Aportes patronales			651.80	2,91%
210115	Aporte personal adicional	22.435.89	23.087.69	031.00	2.0170

7. Cuentas por Pagar

La cuenta contable 2.3.01 Prestaciones liquidadas por Pagar está conformada por las obligaciones presentes contraídas por el Fondo, proveniente de los recursos de los partícipes cesantes.

Las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas se encuentran reflejadas en la cuenta 2.3.04 Retenciones Fiscales. En la cuenta 2.3.05 se registra la tasa por administración del BIESS por pagar, de acuerdo a la resolución Nro. SB-2017-082.

La variación con respecto al mes de julio corresponde a la provisión de la tasa de administración del BIESS, así como también la cuenta por pagar a partícipes por cobro de más en los descuentos del mes reportado.

Cuenta	Descripción	jul-18	ago-18	Variación Absoluta	Variación Relativa
02	CUENTAS POR PAGAR	9.864.00	10.095.82	231.82	2.35%
23	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	8.744.80	8.744.80	-	0.00%
2301		8.744.80	8,744,80	-	0.00%
230105	Cesantia IMPUESTOS Y TASAS	96.89	123.96	27.07	27.94%
2304	Retenciones IVA	96,89	123.96	27.07	27.94%
230410	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	890.72	937.53	46.81	5.26%
2305	Tasa de Administración BIESS	890.72	937.53	46.81	0.00%
230501	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	131.59	289.53	157.94	17.73%
2390 239090	Otras cuentas por pagar	131.59	289.53	157.94	120.02%

CAPITULO 2 ESTADO DE RESULTADOS

GASTOS

8. Gastos por Bienes y Servicios de Consumo

En el grupo 4.4.01 se registra los gastos por movilización por reuniones con partícipes y logística para la realización de Asamblea General de Partícipes.

En el grupo 4.4.05 se registra los gastos por honorarios profesionales de auditoria externa, Contadora y el Representante Legal del FONCEMIGOG FCPC. Así como también la adquisición de suministros de oficina.

Cuenta	Descripción	jul-18	ago-18	Variación Absoluta	Variación Relativa
	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.881.38	4.693.80	1.812.42	62.90%
44		106.00	128.00	22.00	20.75%
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	106.00	128.00	22.00	20.75%
440115	Movilizaciones			1,790,42	65,30%
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	2.741.81	4.532.23		0.00%
440510	Servicios de auditoría externa	-	1.350.00	1,350.00	1
	Servicios profesionales	2.741.81	3.182.23	440.42	16.06%
440515		33.57	33,57	-	0.00%
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		33.57	1	0.00%
440605	Material de Oficina	33.57	33.37	l	1

9. Gastos Financieros y Operativos

La variación en este grupo es debido a las comisiones bancarias generadas en el mes y la tasa de administración del BIESS.

Cuenta	Descripción	jul-18	ago-18	Variación Absoluta	Variación Relativa
	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	426.00	483.97	57.97	13.61%
		98.33	109.49	11.16	11.35%
4502	COSTOS FINANCIEROS	98.33	109.49	11.16	11.35%
450210	Gastos bancarios		374.48	46.81	14,29%
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	327.01	374.40	10.01	

10. Gastos no Operativos

En esta cuenta se registra el gasto por IVA pagado por la adquisición de bienes y servicios.

Cuenta	Descripción	jul-18	ago-18	Variación Absoluta	Variación Relativa
	GASTOS NO OPERATIVOS	344.83	561.02	216.19	62.69%
	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	*	561.02	216.19	62.69%
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	344.83		216.19	62.69%
460190	Otros	344.83	301.02	210.10	

11. Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones

En este rubro se registra la amortización mensual del software contable del Fondo.

Cuenta	Descripción	jul-18	ago-18	Variación Absoluta	Variación Relativa
	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	77.77	88.88	11.11	14.29%
		77.77	88.88	11.11	14.29%
4702	AMORTIZACIONES				14.29%
470210	Gastos anticipados	77.77	88.88	11.11	14.2976

INGRESOS

12. Intereses y Rendimientos Ganados

Las cuentas de ingresos evidencian los intereses ganados por los préstamos otorgados a partícipes, así como también los rendimientos de las inversiones del Sistema Privado Financiero.

De acuerdo al catálogo de cuentas, se registra en la cuenta 519005 los rendimientos ganados por los saldos disponibles en el Banco Internacional.

Cuenta	Descripción	jul-18	ago-18	Variación Absoluta	Variación Relativa
	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	12.523.45	14.520.80	1.997.35	15.95%
51		2.224.60	2.622.43	397.83	17.88%
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		2 622.43	397.83	17.88%
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado				15.09%
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	9.891.98	11.384.43	1.492.45	
510205	Quirografarios	9.891.98	11.384.43	1.492.45	15.09%
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	406.87	513.94	107.07	26.32%

13. Ingresos Varios

Se realizó la reversión de las provisiones creadas para las inversiones privativas, de acuerdo a la resolución nro. SBS-2014-740, cabe señalar que todas las operaciones de créditos están cubiertas con la cuenta individual.

CAPITULO 3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Se anexa al presente informe el Estado de Cambios en el Patrimonio, el cual refleja la utilidad contable del mes de agosto 2018.

CAPITULO 4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Se anexa al presente informe el Flujo de Efectivo que refleja los movimientos de dinero que se realizaron durante el mes de agosto del 2018, obteniendo un saldo disponible al cierre del mes de \$ 34.238.93

Atentamente,

Ing. Francisco Luna Colamarco

Representante Legal

Fondo de Cesantía de la Gobernación del Guayas FONCEMIGOG FCPC

Fondo Cesantía Privado De Los Servidores Del Ministerio De Gobierno Que Laboran En La Gobernación De La Provincia Del Guayas Y Sus Dependencias FONCEMIGOG FCPC

Guayaquil, Malecón y Aguirre Teléfono 043702840

Correo Electrónico: foncemigogfcpc@hotmail.com

HOJA DE OBSERVACIONES

FONDO NRO. 34

Fondo Cesantía Privado De Los Servidores Del Ministerio De Gobierno Que Laboran En La Gobernación De La Provincia Del Guayas Y Sus Dependencias FONCEMIGOG FCPC

				FCPC	
	_			ACTIVO	
MES	AGOSTO 2017	AGOSTO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 311.323.35	\$ 336.506.45	\$ 25.183.10	La variación se produce debido al incremento en la colocación de inversiones privativas.	Mantener las invesiones con la finalidad de mejorar la rentabilidad del Fondo.
				UTILIDAD	
MES	AGOSTO 2017	AGOSTO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 5.950.29	\$ 9.306.56	\$ 3.356.27	La variación se produce por la colocación de los recursos disponibles.	
				CUENTA INDIVIDUAL	
MES	ACCOUNT OF 1	100070	VARIACIÓN DE LA		
MES	AGOSTO 2017	AGOSTO 2018	CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 295.834.43	\$ 317.104.07	\$ 21.269.64	Cobro de aportes personales y distribución de rendimientos año 2017.	Se realizará campañas de publicidad para incrementar el número de partícipes afiliados al FONCEMIGOG FCPC.
				GASTO	
MES	AGOSTO 2017	AGOSTO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 4.812.28	\$ 5.828.06	\$ 1.015.78	Gastos operativos , en agosto 2018 se registra el primer pago por auditoria externa de los años 2015, 2016 y 2017.	Mantener los costos en relación a la capacidad real del Fondo.
				INGRESO	
MES	AGOSTO 2017	AGOSTO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 10.762.57	\$ 15.134.62	\$ 4.372.05	La variación se produce por los intereses ganados en la colocación de inversiones, se ha mejorado la colocación de los préstamos quirografarios y reverso de la provisión de la cartera.	Promover los préstamos quirografarios para aumentar la utilidad del Fondo.

FONCEMIGOG

FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS A

Ing Kerly Narcisa García Reyes
CONTADORA GENERAL

FONCE MIGOG FONDO DE CESANTIA RIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE LA COBERNACIONIDEL GUAYAS

ing. Francisco Luna Colamarco
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONCEMIGOG