ue Nº 7 de la Facultad de la Educación el Arte

fono (593 07) 2 547240.



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DOCENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

OFICIO. Nro.83-FCPCJCD-UNL Loja, 05 de septiembre de 2018

Señor. Ingeniero
Christian Gamboa Cárdenas
FONDOS COMPLEMENTARIOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
QUITO. -

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo a nombre de quienes hacemos el Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación y Cesantía Docente de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a ustedes para hacer llegar:

- Identificación del fondo para ingreso al sistema Quipux,
- Carta de ingreso al BIESS,
- Carta de ingreso a la Superintendencia de Bancos,
- Información del fondo.
- Ecuación Contable.

Ciudad Universitaria La Argelia-Loja-Ecuador "Av. Renaldo Fin

y la Comunicación. En el Edificio Muñoz Tercer Piso. -mail: fondo

- Estado de Situación Financiera,
- Estado de Resultados Integral.
- Notas a los Estados Financieros.
- Hoja de observaciones, correspondiente al mes de agosto del 2018

Por la atención que se sirva dar a la presente y para los fines consiguientes antepongo desde ya mi sincero agradecimiento.

Ing Jimmy A Paredes Muñoz

CONTANCO DEL IESS

RECEPCION DE DOCUMENTOS

AGENCIA CUENCA

RECHA.



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DOCENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

OFICIO. Nro.82-FCPCJCD-UNL

Loja, 05 de septiembre de 2018

Señor.
Diego Merchán
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS REGIONAL CUENCA
CUENCA. -

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo a nombre de quienes hacemos el Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación y Cesantía Docente de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a ustedes para hacerle llegar la información financiera periódica de acuerdo al circular Nro. SB-IG-2017-0191-C.

- Estado de Situación Financiera al final del periodo;
- Estado de Resultados Integral del periodo;
- Un estado de Cambios en el Patrimonio del periodo;
- Un estado de Flujo del Efectivo del periodo;
- Notas a los Estados Financieros, correspondiente al mes de agosto 2018

Por la atención que se sirva dar a la presente y para los fines consiguientes antepongo desde ya mi sincero agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Jimmy A Paredes Muñoz REPRESENTANTE LEGAL. CONTABILDAD

SUPERINTENDENCIA

10 SEP 2018

INTENDENCIA REGIONAL DE BANCOS
DE CUENCA

C.C. archivo JPM/npm



ESTADOS FINANCIEROS MES AGOSTO 2018

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DOCENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA (63)

RUC: 1191702634001

Atención:

Ingeniero

Christian Gamboa Cárdenas

Analista de Fondos Complementarios

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social



FONDO DOCENTE UNI

FLUJO DE EFECTIVO

2018

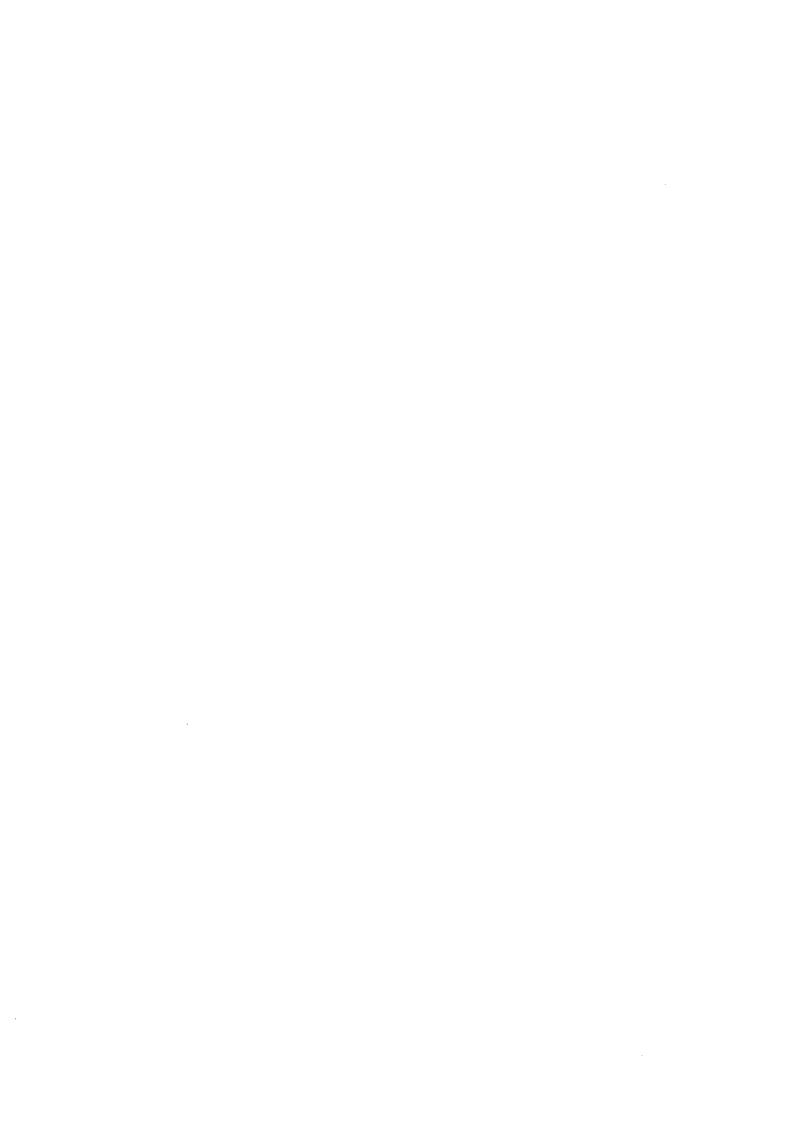
ı	PERIO	DQ:01 /	AL 31	DE /	ICO 3	ľQ	DE	2018

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Excendente del Ejercicio	-74,855.92
Transacciones que no Reoresenta Efectivo	0.00
Provisiones	215,674.02
Reinversion de Provisiones	0.00
Depreciaciones	735.60
SUBTOTAL	141,553.70
Aumento o Disminución neto en :	
Inversiones no privativas	0.00
Inversiones privativas	-165,128.16
cuentas por cobrar	5,054. 64
Depósitos de participes	-11.82
Cuentas por Pagar	402.03
Póliza de Acumulación	-100,000.00
EFECTIVO NETO PREVISTO POR ACTIVIDADES DE	
OPERACIÓN	-118,129.61
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4
Compra de Activos	0,00
EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
Aportes Participes- ADICIONAL	8,232.81
Jubilaciones Participes	0.00
EFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE	
FINANCIAMIENTO	8,232.81
VARIACIÓN NETA DEL EFECTIVO	-109,896.80
EFECTIVO AL INICIO	122,449.44
EFECTIVO AL FINAL	12,552.64
EFECTIVO AL FINAL	12,332.04

laborado

Jame Varder W





"ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE AGOSTO DE 2018

ECUACION CONTABLE

CÓDIGO DE LA ENTIDAD 63

ECUACIÓN CONTABLE AGOSTO - 2018

		ECU/	CIÓN CONTABLE			
ACTIVO (1) +	GASTO (4)	**	PASIVO (2)	+ PATRIMONIO (3) +	INGRESO (5)	=
2,842,120.39	254,927.74	3097048.13	2,859,259.35	57,716.96	180,071.82	3097048.13

CARIO PREMISIONAL CESANTIA DO COMO CESAN

ing. Jaminy Paredes M.
REPRESENTANTE LEGAL

Mg. Sent emy Moreno



FONDO DOCENTE UNI

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

2018

PERIODO: of Al	PERIODO: 01 AL31 DE AGOSTO 2018	;					
		RESERVAS	SUPERAVIT	EXCEDENTES	EXCEDENTE	EXCEDENTE	TOTAL DE
cópico	CUENTAS	ESPECIALES	VALUACIONES	ACUMULADOS	DEL EJERCICIO	DEL EJERCICIO DEL EJERCICIO PATRIMONIO	PATRIMONIO
	Saldo al 30 de Julio de 2018	57,716.96					17.77
31	Reservas	57,716.96		,			
32	Superavit por valuaciones						
3401	Excedentes Acumulados						
3404	Deficit del Ejercicio		-			-74 855 92	
	Saldo al 31 de Julio de 2018	57,716.96		-		-74.855.92	57.71
	ORUNG BULLE HIS HIS REPRESENTANTE LEGAL REVISADO			CONTABORA			





1101 CAJA 110105 Efectiv 110110 Caja c 110110 Caja c 1102 BANC 110205 Banco 110210 Banco 110210 Banco 110215 Remes 1103 EFEC INVER 120105 Certific 120110 Polizas 120110 Polizas 120110 Polizas 120110 Polizas 120110 Polizas 120120 Obligas 120120 Obligas 120120 Papel c 120200 Otras 120200 Otras 120210 Obligas 120210 Obligas 120210 Obligas 120210 Papel c 120210 Pap	ACTIVOS	1	,
101 CAJA 10105 Efective 10105 Efective 10110 Caja ce 1102 BANC 10205 Banco 10210 Banco 10210 Banco 10215 Remes 103 EFEC INVER 120110 Polizas 120110 Poliz	IDOS DISPONIDI ES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2,842,120.39
10105 Efective 10110 Caja ce 10210 BANC 10205 BANC 10210 BANC 10215 Remes 2 INVER 20105 Certific 20110 Polizas 20115 Valore: 20120 Obligar 20125 Papel 20125 Papel 20135 Report 20135 Report 20135 Report 20140 Obligar 2015 Valore: 20206 Valore: 20207 Report 20210 Obligar 20210 Obligar 20215 Papel 20216 Valore: 20310 Polizas 20315 Valore: 20310 Poligar 20315 Valore: 20410 Obligar 20415 Papel 20505 Valore: 20506 INVER 20505 Valore: 20610 Accione 2099 (PROV 29905 (Inversi 29910 (Inversi 29910 (Inversi 29915 (Inversi 29920 (Inversi 29930 (Inversi 2	NDOS DISPONIBLES		12,552.64
10110 Caja c 102 BANC 10205 Banco 10210 Banco 10210 Banco 10215 Remes 1033 EFEC 2 INVER 201 INVER 20105 Certific 20110 Pólizas 20115 Valore 20120 Obliga 20125 Papel 20130 Report 20130 Obligat 20215 Papel 20220 Report 20220 Report 20210 Obligat 20215 Papel 20220 Report 20220 Report 20230 Obligat 20315 Valore 20330 Certific 20310 Pólizas 203315 Valore 20330 Obligat 20315 Papel 20320 Obligat 20315 Papel 20315 Valore 20320 Obligat 20410 Obligat 20410 Obligat 20415 Papel 20505 Valore 20410 Obligat 20415 Papel 20506 INVER 20505 Valore 20610 Accione 206 INVER 20990 (Inversi 209910 (Inversi 209900 (PROV) 2090 (PREST 303 PREST 304 PREST 306 PREST 307 PREST 307 PREST 308 PREST 309 PREST			30.00
102 BANC 10205 Banco 10210 Banco 10210 Banco 10215 Remes 103 EFEC 2 INVER 201 INVER 20105 Certific 20110 Pólizas 20115 Vatore 20120 Obliga 20125 Papel o 20130 Report 20130 Report 20120 Obliga 20125 Papel o 20130 Report 20130 Report 20130 Otras 202 INVER 20205 Vatore 20210 Obliga 20215 Papel o 20220 Report 20220 Report 20210 Obliga 20215 Papel o 20220 Report 20205 Vatore 20210 Obliga 20215 Papel o 20220 Report 20209 Otras 2030 Certific 20310 Pólizas 20315 Vatore 20310 Pólizas 20315 Vatore 20310 Pólizas 20315 Vatore 20310 Pólizas 20315 Vatore 20405 Vatore 20405 Vatore 20405 Vatore 20401 Obliga 20415 Papel o 20505 INVER 20505 Vatore 20610 Accion 206 INVER 20506 Vatore 20610 Accion 206 INVER 20990 (Inversi 20910 (Inversi			0.00
10205 Banco 10210 Banco 10210 Banco 10211 Remes 103 EFEC 2 INVER 201 INVER 201 INVER 20105 Certific 20110 Polizas 20115 Vatore 20120 Obliga 20125 Papel of 20130 Report 20130 Report 20120 Obliga 20125 Papel of 20130 Report 20130 Report 20190 Otras 202 INVER 20205 Vatore 20210 Obliga 20215 Papel of 20220 Report 20220 Report 20210 Obliga 20215 Papel of 20220 Report 20205 Vatore 20210 Obliga 20215 Papel of 20206 Report 20209 Otras 2030 Certific 20310 Polizas 20315 Vatore 20405 Vatore 204010 Obligac 20415 Papel of 20405 Vatore 20405 Vatore 20505 INVER 20505 Vatore 20506 INVER 20506 INVER 20506 INVER 20990 (Inversi 209910 (I			30.00
10210 Banco: 10215 Remes 103 EFEC: 2 INVER 201 INVER 201 INVER 20105 Certific 20110 Polizas 20120 Obliga: 20120 Obliga: 20120 INVER 20120 Obliga: 20120 Obliga: 20120 Obliga: 20120 Obliga: 20130 Report 20130 Report 20130 Report 20130 Report 20130 Report 20210 Obliga: 20220 INVER 20205 Valore: 20210 Obliga: 20220 Report 20220 Report 20220 Report 20230 Obliga: 20315 Valore: 20330 INVER 20305 Certific 20310 Polizas 20315 Valore: 20320 Obliga: 20315 Valore: 20320 Obliga: 20315 Valore: 20320 Obliga: 20315 Valore: 20320 INVER 20410 Obliga: 20410 Obliga: 20410 Polizas 20510 Accione 206 INVER 20505 Valore: 20510 Accione 206 INVER 20505 Valore: 20510 Accione 206 INVER 2090 (Inversi 20910 (Inversi 20010 (Inversi	NCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		12,522.64
10215 Remes 103 EFEC 2 INVER 201 INVER 2011 INVER 20105 Certific 20110 Polizas 20110 Polizas 20115 Valores 20120 Obligas 20125 Papel 20130 Report 20135 Report 20130 Report 20135 Report 20190 Otres 2020 INVER 20202 INVER 20202 INVER 202035 Papel 20210 Obligas 20210 Papel 20310 Papel 20310 Valores 20310 Valores 20310 Papel 20410 Papel 20510 Accione 206 INVER 20505 Valores 20510 Accione 206 INVER 20505 Valores 20510 Accione 206 INVER 20505 Valores 20900 (Inversi 20901 PREST 3001 PREST 3001 PREST 3006 PREST 3007 PREST 3009 PREST	cos e instituciones financieras locales		12522.64
103	cos e instituciones financieras del exterior		0.00
2	nesas en tránsito		0.00
201 INVER 20105 Certific 20110 Pólizas 20115 Valore: 20120 Obliga: 20125 Papel (20135 Report 20130 Report 20135 Report 20130 Report 20135 Report 20190 Otras 202 INVER 20205 Valore: 20210 Obliga: 20215 Papel (20220 Report 20320 Obliga: 20335 Certific 20310 Pólizas 20315 Valore: 20315 Valore: 20320 Obliga: 20325 Papel (20320 Obliga: 20325 Papel (20410 Obliga: 20410 Obliga: 20415 Papel (20416 Accione 2060 INVER 20505 Valore: 20510 Accione 2060 INVER 20990 (Inversi 209910 (Inversi 209910 (Inversi 209915 (Inversi 209915 (Inversi 209915 (Inversi 209915 (Inversi 20990 (Provis 3 INVER 3001 PRÉST 3001 PRÉST 3004 PRÉST 3006 PRÉST 3007 PRÉST 3009 PRÉST	CTOS DE COBRO INMEDIATO		0.00
20105 Certific 20110 Pólizas 20115 Vatore 20120 Obliga 20125 Papel o 20130 Report 20190 Otras 202 INVER 20205 Vatore 20210 Obligat 20215 Papel o 20210 Obligat 20215 Papel o 20220 Report 20220 Report 20230 Otras 20330 Certific 20310 Pólizas 203310 Pólizas 203310 Pólizas 203310 Pólizas 203310 Pólizas 20315 Vatores 20320 Obligat 20320 Obligat 20320 Papel o 20405 Vatores 20405 Vatores 20410 Obligat 20415 Papel o 20505 INVER 20505 Vatores 20505 Vatores 20506 INVER 20506 INVER 20506 INVER 20990 (Inversi 209910 (Inversi 20010 (Inversi 2001	ERSIONES NO PRIVATIVAS	2	100,000.00
20110 Polizas 201115 Vatore 20115 Vatore 20115 Vatore 20120 Obligas 20125 Papel of 20130 Report 20135 Report 20130 Report 20135 Report 20130 Report 20135 Report 20190 Otras 202 INVER 20205 Vatore 20210 Obligas 20215 Papel of 20220 Report 20220 Report 20230 INVER 20305 Certifica 20310 Polizas 20315 Vatore 20310 Polizas 20315 Vatore 20320 Obligas 20320 Obligas 20325 Papel of 20405 Vatore 20405 Vatore 20405 Vatore 20410 Obligas 20410 Polizas 2055 INVER 20505 Vatore 20510 Accione 206 INVER 20505 Vatore 20510 Accione 2060 INVER 20900 (Inversi 20910 (Inversi 20	ERSIONES RENTA FUA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00
20115 Valore: 20120 Obliga: 20125 Papel (20130 Report 20135 Report 20136 Report 20136 Report 20137 Report 20137 Report 20138 Report 20190 Otras 202 INVER 20205 Valore: 20210 Obliga: 20215 Papel (20206 Report 20200 Cras 2031 INVER 20305 Certific 20310 Polizas 20315 Valore: 20320 Obliga: 20325 Papel (20320 Obliga: 20325 Papel (20405 Valore: 20410 Obliga: 20410 Obliga: 20410 Polizas 20510 Accione 206 INVER 20505 Valore: 20510 Accione 206 INVER 20505 Valore: 20510 Accione 206 INVER 2090 (Inversi 20910 (Inversi	tificados de depósito		0.00
20120 Obligate 20125 Papel of 20130 Report 20135 Report 20130 Report 20135 Report 20190 Otras 20190 Otras 20202 INVER 20205 Valore: 20210 Obligate 20210 Obligate 20210 Obligate 20210 Obligate 20210 Obligate 20210 Obligate 20310 Politzas 20310 Politzas 20310 Valore: 20310 Valore: 20320 Obligate 20320 Obligate 20320 Obligate 20320 Obligate 20320 Valore: 20410 Obligate 20410 Obligate 20410 Papel of 20410 Papel of 20410 Obligate 20410 INVER 20505 Valore: 20510 Accione 206 INVER 20505 Valore: 20510 Accione 206 INVER 20900 (Inversi 20910 (Inversi	zas de acumulación		100,000.00
20125 Papel of 20130 Report 20135 Report 20135 Report 20135 Report 20190 Otras 202 INVER 20201 Obligar 20215 Papel of 20220 Report 20290 Otras 2033 INVER 20305 Certific 20315 Valore: 20315 Valore: 20320 Obligar 20325 Papel of 20325 INVER 20505 Valore: 20510 Accione 20510 (Inversication 20510 Inversication 20510 Inversicati	ores de titularización		0.00
20130 Report 20135 Report 20135 Report 20190 Otras 2022 INVER 20205 Valore: 20210 Obligat 20215 Papel O 20220 Report 20220 Report 20230 INVER 20305 Certific 20310 Pólizas 20315 Valore: 20315 Valore: 20310 Pólizas 20315 Valore: 20315 Valore: 20320 Obligat 20325 Papel O 20410 Obligat 20415 Papel O 20410 Póligat 20415 Papel O 20410 Accion 206 INVER 20505 Valore: 20510 Accion 206 INVER 20605 Valore: 20510 Accion 206 INVER 20905 (Inversi 29910 (Inversi 2991	gaciones emitidas por instituciones financieras		0.00
20135 Report 20190 Otras 202 INVER 20205 Valore: 20210 Obliga: 202115 Papel of 20215 Papel of 20215 Papel of 20216 Oras 203 INVER 20305 Certific 20310 Polizas 20315 Valore: 20310 Polizas 20315 Valore: 20320 Obliga: 20325 Papel of 20325 Papel of 20405 Valore: 20410 Obliga: 20410 Obliga: 20415 Papel of 20415 Papel of 20415 Papel of 205 INVER 20505 Valore: 20610 Accione 206 INVER 20605 Valore: 20610 Accione 209 (Provis 20910 (Inversi 20910	el comercial emitido por instituciones financieras		0.00
20190 Otras 202 INVER 20205 Valore: 20210 Obligar 202110 Obligar 202110 Obligar 202111 Papel of 20215 Papel of 20215 Papel of 20216 Otras 203 INVER 20305 Certific 20310 Polizas 20315 Valore: 20320 Obligar 20325 Papel of 20325 Papel of 20325 Papel of 20405 Valore: 20410 Obligar 20415 Papel of 20415 Papel of 20415 Papel of 205 INVER 20505 Valore: 20606 INVER 20605 Valore: 20610 Accione 209 (PROV 20905 (Inversi 20910 (Inversi	ortos financieros		0.00
202 INVER 20205 Valore 20210 Obligat 20215 Papel of 20215 Papel of 20216 Obligat 20215 Papel of 20220 Report 20220 Report 20230 Otras 20310 Polizas 20315 Valore 20310 Polizas 20315 Valore 20320 Obligat 20320 Obligat 20325 Papel of 20405 Valore 20405 Valore 20410 Obligat 20415 Papel of 20505 INVER 20505 Valore 20506 INVER 20506 INVER 20600 Valore 20601 Accione 20601 Accione 20601 Inversi 20901 (Inversi 2001 PREST 200	orto bursátil		0.00
20205 Valore: 20210 Obliga: 20215 Papel of 20215 Papel of 20215 Papel of 20215 Papel of 20216 Obliga: 20220 Report 20230 Otras 203 INVER 20305 Certific 20310 Polizas 20315 Valore: 20320 Obligat 20325 Papel of 20405 Valore: 20405 Valore: 20410 Obligat 20415 Papel of 2055 INVER 20505 Valore: 20510 Accione 20610 Accione 20610 Accione 20610 Accione 2090 (Inversi 20910			0.00
20210 Obligat 20215 Papel of 20220 Report 20220 Report 20290 Otras 203 INVER 20305 Certific 20310 Polizas 20315 Valores 20320 Obligat 20325 Papel of 20405 Valores 20410 Obligat 20410 Obligat 20410 Papel of 20410 Accione 206 INVER 20505 Valores 20510 Accione 206 INVER 20506 INVER 20506 (Inversi 2090 (PROV) 2090 (Inversi 20910 (Inversi	ERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0.00
20215 Papel d 20220 Report 20290 Otras 203 INVER 2033 INVER 20305 Certific 20310 Pólizas 20315 Valore: 20320 Obligad 20325 Papel d 204 INVER 20405 Valore: 20410 Obligad 20415 Papel d 20415 Papel d 20415 Papel d 20505 Valore: 20510 Accione 20510 Accione 206 INVER 20505 Valore: 20510 Accione 206 INVER 20505 Valore: 20510 Accione 206 INVER 20990 (PROV 29915 (Inversi 29910 (Inversi 29915 (Inversi 29920 (Inversi 29920 (Provisi 3) INVER 301 PRÉST 302 PRÉST 303 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST 309 PRÉST 309 PRÉST 309 PRÉST 3009 PRÉST	ores de titularización		0.00
20220 Report 20290 Otras 203 INVER 20305 Certific 20310 Polizas 20315 Valore: 20320 Objigac 20325 Papel o 204 INVER 20405 Valore: 20410 Objigac 20410 Objigac 20415 Papel o 20415 Papel o 20510 Accione 20510 Accione 20510 Accione 206 INVER 20505 Valore: 20510 Accione 206 INVER 20605 Valore: 20910 (Inversi 29910 (Inversi 29910 (Inversi 29925 (Inversi 29925 (Inversi 29925 (Inversi 29930 (Provisi 3 INVER 301 PRÉST 302 PRÉST 303 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 309 PRÉST 309 PRÉST 309 PRÉST 309 PRÉST 309 PRÉST 309 PRÉST 300 PRÉST	gaciones emitidas por instituciones no financieras		0.00
20290 Otras 203 INVER 20305 Certific 20310 Pólizas 20315 Valore: 20320 Obligad 20325 Papel d 20405 Valore: 20410 Obligad 20415 Papel d 20415 Papel d 205 INVER 20505 Valore: 20510 Accione 20610 Accione 20610 Accione 2090 (PROV 29905 (Inversi 29910 (Inversi 29910 (Inversi 29910 (Inversi 29920 (Inversi 29930 (Inversi 29930 (Inversi 29930 (PROV 301 PRÉST 302 PRÉST 304 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST 300 PRÉST	el comercial emitido por instituciones no financieras		0.00
203 INVER 20305 Certific 20310 Polizas 20315 Valore: 20320 Obligac 20325 Papel o 20405 Valore: 20410 Obligac 20415 Papel o 205 INVER 20505 Valore: 20510 Accione 206 INVER 20600 Valore: 20610 Accione 299 (PROV 29905 (Inversi 29910 (ortos bursátiles		0.00
20305 Certific 20310 Pólizas 20315 Valore: 20320 Obligac 20325 Papel o 20325 Papel o 20410 Obligac 20415 Papel o 20415 Papel o 205 INVER 20505 Valore: 20510 Accione 206 INVER 20605 Valore: 20610 Accione 299 (PROV 29905 (Inversi 29910 (Inversi 29910 (Inversi 29910 (Inversi 29910 (Inversi 29920 (Inversi 29930 (Inversi 29930 (Provisi 3 INVER 301 PRÉST 302 PRÉST 304 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST			0.00
20310 Pólizas 20315 Valores 20320 Obligad 20325 Papel o 204 INVER 20410 Obligad 20415 Papel o 2051 INVER 20505 Valores 20510 Accione 206 INVER 20605 Valores 20610 Accione 20610 Accione 209 (PROV 29910 (Inversi 29910 (Inversi 29910 (Inversi 29925 (Inversi 29925 (Inversi 29930 (Inversi 29930 (PROV 301 PRÉST 302 PRÉST 304 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST	ERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0.00
20315 Valore: 20320 Obligad 20325 Papel d 204 INVER 20405 Valore: 20410 Obligad 20415 Papel d 20505 INVER 20505 Valore: 20510 Accione 206 INVER 20605 Valore: 20610 Accione 20610 Accione 2090 (Inversi 29910 (Inversi 29915 (Inversi 29920 (Inversi 29920 (Inversi 29920 (Provis) 3 INVER 301 PRÉST 302 PRÉST 304 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 309 PRÉST 3009 PRÉST	ificados de depósito		0.00
20320 Obligate 20325 Papel (20325 Papel (20325 Papel (2044 INVER 20405 Valore: 20410 Obligate 20415 Papel (20415 Papel (20415 Papel (20516 Papel (20	zas de acumulación		0.00
20325 Papel of 204 INVER 20405 Valores 20410 Obligar 20515 INVER 20505 Valores 20510 Accione 206 INVER 20605 Valores 20610 Accione 2090 (PROV 20905 (Inversication of the papel of the pape	pres de titularización		0.00
204 INVER 20405 Valore: 20410 Obligac 20415 Papel o 2055 INVER 20505 Valore: 20510 Accione 206 INVER 20605 Valore: 20610 Accione 299 (PROV 29905 (Inversi 29915 (Inversi 29925 (Inversi 29925 (Inversi 29925 (Inversi 29925 (Inversi 29926 (Inversi 29927 (Inversi 20930 (Invers	gaciones emitidas por instituciones financieras públicas		0.00
20405 Valore: 20410 Obliga: 20415 Papel 0 20415 Papel 0 205 iNVER 20505 Valore: 20510 Accione 206 INVER 20605 Valore: 20610 Accione 299 (PROV 29905 (Inversi 29910 (Inversi 29915 (Inversi 29920 (Inversi 29920 (Inversi 29920 (Inversi 29920 Prési 3 INVER 301 PRÉSI 302 PRÉSI 304 PRÉSI 305 PRÉSI 306 PRÉSI 307 PRÉSI 309 PRÉSI 309 PRÉSI 309 PRÉSI	el comercial emitido por instituciones financieras públicas		0.00
20410 Obligace 20415 Papel of 205 INVER 20505 Valores 20510 Accione 206 INVER 20605 Valores 20610 Accione 299 (PROV 29905 (Inversi 29910 (Inversi 29915 (Inversi 29920 (Inversi 29930 (Inversi 29930 (Inversi 29930 (Inversi 29930 (Provisi 3 INVER 301 PRÉST 302 PRÉST 304 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST 309 PRÉST 309 PRÉST 309 PRÉST 309 PRÉST	ERSIONES RENTA FUA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0.00
20415 Papel c 205 INVER 20505 Valores 20505 Valores 20510 Accione 206 INVER 20605 Valores 20610 Accione 299 (PROV 29905 (Inversi 29910 (Inversi 29920 (Inversi 29920 (Inversi 29930 (Inversi 29930 (Inversi 301 PRÉST 302 PRÉST 303 PRÉST 304 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST 300 PRÉST 309 PRÉST 309 PRÉST 300 PRÉST 309 PRÉST 300 PRÉST 309 PRÉST	ores de titularización		0.00
205 iNVER 20505 Valores 20510 Accione 206 INVER 20605 Valores 20610 Accione 299 (PROV 29905 (Inversi 29910 (Inversi 29920 (Inversi 29925 (Inversi 29920 (PROV 29930 (PROV 29930 (Provisi 301 PRÉST 302 PRÉST 304 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST 300 PRÉST 309 PRÉST	gaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		0.00
20505 Valores 20510 Accione 206 INVER 20605 Valores 20610 Accione 299 (PROV 29905 (Inversi 29915 (Inversi 29925 (Inversi 29926 (Inversi 29926 (Provisi 3 INVER 301 PRÉST 302 PRÉST 304 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST	el comercial emitido por instituciones no financieras públicas		0.00
20510 Acciom 206 INVER 20605 Valores 20610 Accion 299 (PROV 29905 (Inversi 29915 (Inversi 29925 (Inversi 29925 (Inversi 29926 (Inversi 29930 (Provisi 3 INVER 301 PRÉST 302 PRÉST 304 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST	ERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00
206 INVER 20605 Valores 20610 Accione 299 (PROV 29905 (Inversi 29910 (Inversi 29915 (Inversi 29920 (Inversi 29920 (Inversi 29920 (Inversi 29930 (Inversi 29930 (Provisi 3 INVER: 301 PRÉST 302 PRÉST 303 PRÉST 304 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST 309 PRÉST 309 PRÉST	res de titularización		0.00
20605 Valores 20610 Accione 299 (PROV 29905 (Inversi 29910 (Inversi 29915 (Inversi 29920 (Inversi 29920 (Inversi 29920 (Inversi 29930 (Provisi 3 INVER: 301 PRÉST 302 PRÉST 304 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST 309 PRÉST 309 PRÉST			0.00
20610 Acciona 299 (PROV 29905 (Inversi 29910 (Inversi 29915 (Inversi 29920 (Inversi 29925 (Inversi 29930 (Inversi 29930 (Provis 3 INVER: 301 PRÉST 302 PRÉST 304 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST 309 PRÉST 309 PRÉST	ERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0.00
299 (PROV 29905 (Inversi 29910 (Inversi 29915 (Inversi 29920 (Inversi 29925 (Inversi 29930 (Inversi 29930 (Provisi 3 INVER: 301 PRÉST 302 PRÉST 303 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST 309 PRÉST 309 PRÉST	res de titularización		0.00
29905 (Inversi 29910 (Inversi 29915 (Inversi 29920 (Inversi 29925 (Inversi 29930 (Inversi 29930 (Provis 3 INVER: 301 PRÉST 302 PRÉST 303 PRÉST 304 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST 309 PRÉST			0.00
29910 (Inversi 29915 (Inversi 29920 (Inversi 29925 (Inversi 29930 (Inversi 29990 (Provisi 3 INVER: 301 PRÉST 302 PRÉST 304 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST 309 PRÉST	OVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		0.00
29915 (Inversi 29920 (Inversi 29925 (Inversi 29930 (Inversi 29990 (Provisi 3 INVER 301 PRÉST 302 PRÉST 303 PRÉST 304 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST	ersiones renta fija sector financiero privado)		0.00
29920 (Inversi 29925 (Inversi 29930 (Inversi 29990 (Provisi 3 INVER: 301 PRÉST 302 PRÉST 303 PRÉST 304 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST	ersiones renta fija sector no financiero privado)		0.00
29925 (Inversi 29930 (Inversi 29990 (Provisi 3 INVER: 301 PRÉST 302 PRÉST 303 PRÉST 304 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST	ersiones renta fija sector financiero público)		0.00
29930 (Inversi 29990 (Provisi 3 INVER: 301 PRÉST 302 PRÉST 303 PRÉST 304 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST	ersiones renta fija sector no financiero público)		0.00
29990 (Provision of the content of t	ersiones renta variable sector financiero privado)		0.00
3 INVER: 301 PRÉST 302 PRÉST 303 PRÉST 304 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST	ersiones renta variable sector no financiero privado)		0.00
301 PRÉST 302 PRÉST 303 PRÉST 304 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST	visión general)		0.00
302 PRÉST 303 PRÉST 304 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST 310 PRÉST	ERSIONES PRIVATIVAS		1,931,013.40
303 PRÉST 304 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST 310 PRÉST	STAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		436829.65
304 PRÉST 305 PRÉST 306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST 310 PRÉST	STAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0.00
905 PRÉST 906 PRÉST 907 PRÉST 908 PRÉST 909 PRÉST 910 PRÉST	STAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		129977.39
306 PRÉST 307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST 310 PRÉST	STAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		36740.66
307 PRÉST 308 PRÉST 309 PRÉST 310 PRÉST	STAMOS PRENDARIOS POR VENCER		0.00
308 PRÉST 309 PRÉST 310 PRÉST	STAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0.00
009 PRÉST 310 PRÉST	STAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
110 PRÉST	STAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0.00
	STAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		999237.25
IDDECT	STAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0.00
	STAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		473473.54
312 PRÉST	STAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		142752.9
	OVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	3	-287997.99
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	rografarios)		-29046.75
	ndarios)		0.00
	otecarios)		-258951.24
	visión general)		0.00
CUENT 101 RENDI		4	784,871.38



140105 li	nversiones renta fija sector financiero privado	1	0.00
	nversiones renta fija sector no financiero privado	 	0.00
140115 li	nversiones renta fija sector financiero público	† · · · · · · · · · · †	0.00
	nversiones renta fija sector no financiero público		0.00
	nversiones renta variable sector financiero privado		0,00
140130 li	nversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
	NTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		7,321.40
	ntereses por préstamos quirografarios	 	2348.96
	ntereses por préstamos prendarios ntereses por préstamos hipotecarios		0.00
 	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	5	4972.44 1,552.92
	Présiamos	 	0.00
	Anticipos de sueldos	1	1552.92
140390 C	Otros conceptos	<u> </u>	0.00
	NVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		0.00
	oversiones renta fija sector financiero privado		0.00
	nversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
	nversiones renta fija sector financiero público		0.00
	nversiones renta fija sector no financiero público		0.00
	nversiones renta variable sector financiero privado		0.00
	nversiones renta variable sector no financiero privado	 	0,00
<u></u>	portes	1	0.00
	réstamos	 	0.00
1490 C	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	6	912,688.87
	heques protestados y rechazados		0.00
	vrendatarios		0.00
	ago por cuenta de particípes a cobrar		0.00
	Otros		912688.87
1499 (I	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-136,691.81
149905 (6	Provisiones intereses inversiones privativas) Provisiones rendimientos inversiones no privativas)	ļ	0.00
	Provisiones inversiones privativas vencidas)	 	0.00
	Provisiones otras cuentas por cobrar)	 	-136,691.81
	Provisión general)	 	0.00
15	VVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
	ROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
	errenos para urbanizar		0.00
	errenos para edificar		0.00
	Obras de urbanización		0.00
	Obras de edificación		0.00
1502 P 150205 In	ROYECTOS TERMINADOS	<u> </u>	0.00
	muebles disponibles para la venta muebles para arrendar	 	0.00
	Depreciación inmuebles para arrendar)	 	0.00
	PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)	 	0.00
	ROPIEDAD Y EQUIPO	 	7,812.60
1601 B	IENES INMUEBLES	<u> </u>	0.00
160105 To	errenos		0.00
160110 E	dificios		0.00
	onstrucciones y remodelaciones en curso		0.00
	IENES MUEBLES		13,353.26
	luebles y enseres		10,441,26
	quipo de oficina quipo de computación	-	99.00
	ehiculos		1,743.11
	tros	 	0.00 1.069.89
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	 	-5,540.66
	dificios)	 	0.00
	fluebles y enseres)		-5000.12
	quipo de oficina)		-45.68
169920 (E	quipo de computacion)		-167.66
	/ehiculos)		0.00
	Oros)	ļ	-327.20
	IENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN ERRENOS		0.00
	DIFICIOS	ļ	0.00
	OBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00
	NIDADES DE TRANSPORTE	 	0.00
1705 T	TULOS VALORES		0.00
1790 O	TROS		0.00
1799 (P	PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		0.00
179905 (E	dificios)		0.00

179910	(Mobiliario, maguinaria y equipo)		
179910	(Unidades de transporte)		0.00
179920	(Titulos valores)		0.00
179990	(Otros)		0.00
19	OTROS ACTIVOS	7	5,870.37
1901	PAGOS ANTICIPADOS		5,248.27
190105	Anticipos a Contratistas		0.00
190110	Anticipos a Proveedores		48.27
190115	Arriendos		200.00
190120	Seguros		0.00
190190 190199	Otros	· · · · · · · · · · · · · · · · ·	5,000.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados) GASTOS DIFERIDOS		0.00
190205	Licencias y programas de computación		0.00 0.00
190210	Gastos de adecuación		0.00
190290	Otros		0.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		0.00
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
190305	Inversiones no privativas		0.00
190310	Inversiones privativas		0.00
190315	Proyectos inmobiliarios		0.00
190320 190325	Proyectos terminados		0.00
190325	Propiedad y equipo Fideicomisos de administración		0.00
190335	Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía	·····	0.00
1990	OTROS		622.10
199005	Faltantes de caja		0.00
199090	Otros activos		622.10
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0.00
199905	(Derechos fiducianos)		0.00
199990	(Otros)		0.00
2	PASIVOS		2,859,259.35
21	CUENTA INDIVIDUAL	8	2,809,150.36
2101	CESANTÍA		1,378,367.18
210105 210110	Aportes personales		1373071.38
210115	Aportes patronales Aporte personal adicional		0.00
210120	Aportes retiro voluntario cesantia		5295.80
2102	JUBILACIÓN		0.00 1430783,18
210205	Aportes personales		0.00
040011			
210210	Aportes patronales		1430783 18
210210 210215	Aportes paironales Aporte adicional personal		1430783.18 0.00
210215 210220	Aporte adicional personal Aportes retiro voluntario con relación laboral		1430783.18 0.00 0.00
210215 210220 210225	Aporte adicional personal Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0.00
210215 210220 210225 22	Aporte adicional personal Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO		0.00 0.00
210215 210220 210225 22 2201	Aporte adicional personal Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210215 210220 210225 22 2201 220105	Aporte adicional personal Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210215 210220 210225 22 2201 220105 220110	Aporte adicional personal Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210215 210220 210225 22 2201 220105 220110 220115	Aporte adicional personal Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aporte personal adicional		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210215 210220 210225 22 2201 220105 220110	Aporte adicional personal Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aporte personal adicional JUBILACIÓN		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210215 210220 210225 22 2201 220105 220110 220115 2202	Aporte adicional personal Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aporte personal adicional		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210215 210220 210225 22 2201 220105 220110 220115 2202 220205	Aporte adicional personal Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aportes patronales Aporte personal adicional JUBILACIÓN Aportes personales		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210215 210220 210225 22 2201 220105 220110 220115 2202 2202	Aporte adicional personal Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aporte personal adicional JUBILACIÓN Aportes personales Aportes personal adicional CUENTAS POR PAGAR	9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210215 210220 210225 22 2201 220105 220110 220115 220205 220205 220210 220215 23 2301	Aporte adicional personal Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aporte personal adicional JUBILACIÓN Aportes personales Aportes patronales Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes personal adicional CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210215 210220 210225 22 2201 220105 220110 220115 2202 2202	Aporte adicional personal Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aporte personal adicional JUBILACIÓN Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes personales CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR Cesantía	9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210215 210220 210225 22 2201 220105 220110 220115 2202 220205 220210 220215 23 23 2301 230105 230110	Aporte adicional personal Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aportes patronales Aporte personal adicional JUBILACIÓN Aportes personales Aportes personal adicional CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR Cesantía Jubilación	9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
210215 210220 210225 22 2201 220105 220110 220115 2202 220205 220210 220215 23 2301 230110 230110 230115	Aporte adicional personal Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aportes patronales Aportes personal adicional JUBILACIÓN Aportes personales Aportes personal adicional CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR Cesantía Jubilación Otras prestaciones	9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
210215 210220 210225 22 2201 220105 220110 220115 2202 220205 220210 220215 23 2301 230110 230115 230115 230115	Aporte adicional personal Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aporte personal adicional JUBILACIÓN Aportes personales Aportes patronales Aportes personales Aportes personal adicional CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR Cesantía Jubilación Otras prestaciones PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
210215 210220 210225 22 2201 220105 220115 2202 2202	Aporte adicional personal Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aportes patronales Aporte personal adicional JUBILACIÓN Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes personal adicional CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR Cesantía Jubilación Otras prestaciones PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR Aportes	9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
210215 210220 210225 22 2201 220105 220110 220115 2202 2202	Aporte adicional personal Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aporte personal adicional JUBILACIÓN Aportes personales Aportes patronales Aportes personales Aportes personal adicional CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR Cesantía Jubilación Otras prestaciones PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
210215 210220 210225 22 2201 220105 220110 22015 22021 220215 220215 23 2301 230105 230110 230215 2302 230215 230210 230210 230210 230210 23033	Aporte adicional personal Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales Aportes personales Aporte personal adicional JUBILACIÓN Aportes personales Aportes personal adicional CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR Cesantía Jubilación Otras prestaciones PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR Aportes Préstamos CONTRIBUCIONES	9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
210215 210220 210225 22 2201 220105 220110 220115 2202 2202	Aporte adicional personal Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aportes patronales Aporte personal adicional JUBILACIÓN Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes personal adicional CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR Cesantía Jubilación Otras prestaciones PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR Aportes Préstamos CONTRIBUCIONES Superintendencia de Bancos y Seguros Otros	9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
210215 210220 210225 22 2201 220105 220110 220115 2202 2202	Aporte adicional personal Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aporte personal adicional JUBILACIÓN Aportes personales Aportes personal adicional CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR Cesantía Jubilación Otras prestaciones PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR Aportes Préstamos CONTRIBUCIONES Superintendencia de Bancos y Seguros	9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
210215 210220 210225 22 2201 220105 220110 220115 2202 2202	Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aportes patronales Aportes personal adicional JUBILACIÓN Aportes personales Aportes personal adicional CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR Cesantía Jubilación Otras prestaciones PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR Aportes Préstamos CONTRIBUCIONES Superintendencia de Bancos y Seguros Otros IMPUESTOS Y TASAS Impuestos municipales	9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
210215 210220 210225 22 2201 220105 220115 2202 2202	Aporte adicional personal Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aportes patronales Aporte personal adicional JUBILACIÓN Aportes patronales Aportes patronales Aportes patronales Aportes personal adicional CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR Cesantía Jubilación Otras prestaciones PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR Aportes Préstamos CONTRIBUCIONES Superintendencia de Bancos y Seguros Otros IMPUESTOS Y TASAS Impuestos municipales Retenciones IVA	9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
210215 210220 210225 22 2201 220105 2220115 2202 2202	Aporte adicional personal Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales Aportes personales Aportes patronales Aporte personal adicional JUBILACIÓN Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes personal adicional CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR Cesantía Jubilación Otras prestaciones PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR Aportes Préstamos CONTRIBUCIONES Superintendencia de Bancos y Seguros Otros IMPUESTOS Y TASAS Impuestos municipales Retenciones IVA Otros	9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
210215 210220 210225 22 2201 220105 2220110 220115 2202 2202	Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aportes personales Aporte personal adicional JUBILACIÓN Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes personal adicional CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR Cesantía Jubilación Otras prestaciones PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR Aportes Préstamos CONTRIBUCIONES Superintendencia de Bancos y Seguros Otros IMPUESTOS Y TASAS Impuestos municipales Retenciones IVA Otros OTRAS CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRATIVA BIESS	9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
210215 210220 210225 22 2201 220105 220110 220115 2202 2202	Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aporte personal adicional JUBILACIÓN Aportes patronales Aportes patronales Aportes patronales Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes patronales Aportes patronales Aportes patronales Aportes patronales Aportes patronales Aportes presonal adicional CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR Cesantía Jubilación Otras prestaciones PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR Aportes Préstamos CONTRIBUCIONES Superintendencia de Bancos y Seguros Otros IMPUESTOS Y TASAS Impuestos municipales Retenciones IVA Otros OTRAS CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRATIVA BIESS OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
210215 210220 210225 22 22010 220115 220115 220215 220205 220210 220215 230301 230115 2302 230215 230205 230210 230410 230410 230410 230490 2305 23090 23090	Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aporte personal adicional JUBILACIÓN Aportes personales Aportes patronales Aportes patronales Aporte personales Aporte personal adicional CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR Cesantía Jubilación Otras prestaciones PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR Aportes Préstamos CONTRIBUCIONES Superintendencia de Bancos y Seguros Otros IMPUESTOS Y TASAS Impuestos municipales Retenciones IVA Otros OTRAS CUENTAS POR PAGAR Intereses por pagar	9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
210215 210220 210225 22 2201 220105 220110 220115 2202 2202	Aportes retiro voluntario con relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral Aportes retiro voluntario sin relación laboral BENEFICIO DEFINIDO CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aporte personal adicional JUBILACIÓN Aportes patronales Aportes patronales Aportes patronales Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes patronales Aportes patronales Aportes patronales Aportes patronales Aportes patronales Aportes presonal adicional CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR Cesantía Jubilación Otras prestaciones PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR Aportes Préstamos CONTRIBUCIONES Superintendencia de Bancos y Seguros Otros IMPUESTOS Y TASAS Impuestos municipales Retenciones IVA Otros OTRAS CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRATIVA BIESS OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0



239020	Servicios básicos por pagar		0.00
239025	Dietas		0.00
239030	Cheques girados no cobrados		0.00
239090	Otras cuentas por pagar		34483.54
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		0.00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTE	RIOR	0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES		493.45
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		0.00
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		432.22
2504	FONDO DE RESERVA		61.23
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	OTROS PASIVOS		0.00
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0.00
290105	Intereses recibidos por anticipado		0.00
290110	Arriendos recibidos por anticipado		0.00
190115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		0.00
290120	Jubilación patronal de empleados		0.00
290190	Otros		0.00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
290305	Terrenos urbanizados		0.00
290310	Inmuebles		0.00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		0.00
2990	OTROS		0.00
299005	Sobrantes de caja		0.00
299090	Varios		0.00
3	PATRIMONIO	10	57,716.96
31	RESERVAS		57,716.96
3101	RESERVAS ESPECIALES		57,716.96
32	SUPERAVIT POR VALUACIONES		0.00
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		0.00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		0.00
3301	CESANTÍA		0.00
3302	JUBILACIÓN	1	0.00
34	RESULTADOS		0.00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0.00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0.00
3403	EXCEDENTES DELEJERCICIO	11	0.00
3404	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)	1	0.00

Ing. Jimmy Paredes M.
REPRESENTANTE LEGAL

Mg. Schrend Morend

CONTABILIDAD



CÓDIGO DE LA ENTIDAD 63

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS	12	254,927.74
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0.00
4101 410105	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado 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
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
410215 410220	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
410225	Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0.00
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
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		0.00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0,00
410410 410415	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0.00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
410505	Inversiones no privativas		0.00
410503	Inversiones privativas		0.00
410515	Proyectos inmobiliarios		0.00
10520	Proyectos terminados	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00
10525	Fideicomisos de administración		0.00
410530	Fideicomisos en garantía		0.00
43	GASTOS DE PERSONAL	13	14,370.04
4301	GASTOS DEL PERSONAL		14,370.04
430105 430110	Remuneraciones o salario		11190.48
430115	Remuneración extraordinaria Décimos sueldos		0.00
430120	Aporte Patronal		772.00
430125	Fondo de reserva		1359.64 1047.92
130130	Jubilación patronal		0.00
130135	Por desahucio o despido		0.00
430140	Uniformes		
			0.00
	Gastos de representación		0.00 0.00
30145 30190	Gastos de representación Otros		
30190 14	Gastos de representación Otros GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14	0.00 0.00 20,433.64
130190 14 1401	Gastos de representación Otros GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	14	0.00 0.00 20,433.64 2,056.40
130190 14 1401 140105	Gastos de representación Otros GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES Servicios básicos	14	0.00 0.00 20,433.64 2,056.40 552.4
30190 14 1401 140105 140110	Gastos de representación Otros GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	14	0.00 0.00 20,433.64 2,056.40 552.4
30190 14 1401 140105 140110 140115	Gastos de representación Otros GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES Servicios básicos Servicio transporte personal Movilizaciones	14	0.00 0.00 20,433.64 2,056.40 552.4 0 802.69
30190 14 1401 140105 140110 140115 140120 140125	Gastos de representación Otros GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES Servicios básicos Servicio transporte personal Movilizaciones Impresión, reproducción y publicaciones Servicios de vigilancia	14	0.00 0.00 20,433.64 2,056.40 552.4 0 802.69 147.50
30190 44 401 40105 40110 40115 40120 40125 40130	Gastos de representación Otros GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES Servicios básicos Servicio transporte personal Movilizaciones Impresión, reproducción y publicaciones Servicios de vigilancia Servicios de aseo y limpieza	14	0.00 0.00 20,433.64 2,056.40 552.4 0 802.69
30190 44 401 40105 40110 40115 40120 40125 40130 40190	Gastos de representación Otros GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES Servicios básicos Servicio transporte personal Movilizaciones Impresión, reproducción y publicaciones Servicios de vigilancia Servicios de aseo y limpieza Otros servicios generales	14	0.00 0.00 20,433.64 2,056.40 552.4 0 802.69 147.50 0.00
30190 44 401 40105 40110 40115 40120 40125 40130 40190 402	Gastos de representación Otros GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES Servicios básicos Servicio transporte personal Movilizaciones Impresión, reproducción y publicaciones Servicios de vigilancia Servicios de aseo y limpieza Otros servicios generales TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	14	0.00 0.00 20,433.64 2,056.40 552.4 0 802.69 147.50 0.00 372.00 181.81 588.81
30190 44 401 40105 40110 40115 40120 40125 40130 40190 402 40205	Gastos de representación Otros GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES Servicios básicos Servicio transporte personal Movilizaciones Impresión, reproducción y publicaciones Servicios de vigilancia Servicios de aseo y limpieza Otros servicios generales TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Pasajes en el interior	14	0.00 0.00 20,433.64 2,056.40 552.4 0 802.69 147.50 0.00 372.00 181.81 588.81 106.17
30190 4 401 40105 40110 40115 40120 40125 40130 40190 402 40205 40210	Gastos de representación Otros GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES Servicios básicos Servicio transporte personal Movilizaciones Impresión, reproducción y publicaciones Servicios de vigilancia Servicios de aseo y limpieza Otros servicios generales TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Pasajes en el interior Pasajes para el exterior	14	0.00 0.00 20,433.64 2,056.40 552.4 0 802.69 147.50 0.00 372.00 181.81 588.81 106.17 0.00
30190 4 401 40105 40110 40115 40120 40125 40130 40190 402 40205 40210 40215	Gastos de representación Otros GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES Servicios básicos Servicio transporte personal Movilizaciones Impresión, reproducción y publicaciones Servicios de vigilancia Servicios de aseo y limpieza Otros servicios generales TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Pasajes en el interior Pasajes para el exterior Viáticos y subsistencias internas	14	0.00 0.00 20,433.64 2,056.40 552.4 0 802.69 147.50 0.00 372.00 181.81 588.81 106.17 0.00 482.64
30190 44 401 40105 40110 40115 40120 40125 40130 40190 402 40205 40210 40215 40220	Gastos de representación Otros GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES Servicios básicos Servicio transporte personal Movilizaciones Impresión, reproducción y publicaciones Servicios de vigilancia Servicios de aseo y limpieza Otros servicios generales TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Pasajes en el interior Pasajes para el exterior Viáticos y subsistencias internas Viáticos y subsistencias en el exterior	14	0.00 0.00 20,433.64 2,056.40 552.4 0 802.69 147.50 0.00 372.00 181.81 588.81 106.17 0.00 482.64 0.00
30190 44 401 40105 40110 40115 40120 40125 40130 40190 402 40205 40210 40215 40220 403	Gastos de representación Otros GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES Servicios básicos Servicio transporte personal Movilizaciones Impresión, reproducción y publicaciones Servicios de vigilancia Servicios de aseo y limpieza Otros servicios generales TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Pasajes en el interior Pasajes para el exterior Viáticos y subsistencias internas	14	0.00 0.00 20,433.64 2,056.40 552.4 0 802.69 147.50 0.00 372.00 181.81 588.81 106.17 0.00 482.64 0.00 0.00
30190 44 401 40105 40110 40115 40120 40125 40130 40190 40205 40210 40215 40220 403 40305	Gastos de representación Otros GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES Servicios básicos Servicio transporte personal Movilizaciones Impresión, reproducción y publicaciones Servicios de vigillancia Servicios de aseo y limpieza Otros servicios generales TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Pasajes en el interior Pasajes para el exterior Viáticos y subsistencias internas Viáticos y subsistencias en el exterior INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Mantenimiento de terrenos	14	0.00 0.00 20,433.64 2,056.40 552.4 0 802.69 147.50 0.00 372.00 181.81 588.81 106.17 0.00 482.64 0.00 0.00
30190 44 401 40105 40110 40115 40120 40125 40130 40190 40205 40210 40215 40220 403 40305 40310 40315	Gastos de representación Otros GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES Servicios básicos Servicio transporte personal Movilizaciones Impresión, reproducción y publicaciones Servicios de vigilancia Servicios de aseo y limpieza Otros servicios generales TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Pasajes en el interior Pasajes para el exterior Viáticos y subsistencias internas Viáticos y subsistencias en el exterior INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14	0.00 0.00 20,433.64 2,056.40 552.4 0 802.69 147.50 0.00 372.00 181.81 588.81 106.17 0.00 482.64 0.00 0.00
30190 44 401 40105 40110 40115 40120 40125 40130 40190 40205 40210 40215 40215 40200 40315 40310 40315 40320	Gastos de representación Otros GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES Servicios básicos Servicio transporte personal Movilizaciones Impresión, reproducción y publicaciones Servicios de vigilancia Servicios de aseo y limpieza Otros servicios generales TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Pasajes en el interior Pasajes para el exterior Viáticos y subsistencias internas Viáticos y subsistencias en el exterior INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Mantenimiento de terrenos Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas Mantenimiento de vehículos	14	0.00 0.00 20,433.64 2,056.40 552.4 0 802.69 147.50 0.00 372.00 181.81 588.81 106.17 0.00 482.64 0.00 0.00 0.00
30190 44 401 40105 40110 40115 40120 40125 40130 40190 40205 40210 40215 40210 40220 40310 40315 40320 40390	Gastos de representación Otros GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES Servicios básicos Servicio transporte personal Movilizaciones Impresión, reproducción y publicaciones Servicios de vigilancia Servicios de aseo y limpieza Otros servicios generales TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Pasajes en el interior Pasajes para el exterior Viáticos y subsistencias internas Viáticos y subsistencias en el exterior INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Mantenimiento de terrenos Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas Mantenimiento de vehículos Otras	14	0.00 0.00 0.00 20,433.64 2,056.40 552.4 0 802.69 147.50 0.00 372.00 181.81 588.81 106.17 0.00 482.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30190 4 401 40105 40110 40115 40120 40125 40130 40190 40205 40210 40215 40210 40315 40310 40315 40320 40390 404	Gastos de representación Otros GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES Servicios básicos Servicios transporte personal Movilizaciones Impresión, reproducción y publicaciones Servicios de vigilancia Servicios de aseo y limpieza Otros servicios generales TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Pasajes en el interior Pasajes para el exterior Viáticos y subsistencias internas Viáticos y subsistencias en el exterior INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Mantenimiento de terrenos Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas Mantenimiento de mobiliarios y equipos Mantenimiento de vehículos Otras GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	14	0.00 0.00 0.00 20,433.64 2,056.40 552.4 0 802.69 147.50 0.00 372.00 181.81 588.81 106.17 0.00 482.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,841.00
30190 4 401 40105 40110 40115 40120 40125 40130 40190 40205 40210 40215 40210 40315 40310 40315 40320 40390 404 40405	Gastos de representación Otros GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES Servicios básicos Servicio transporte personal Movilizaciones Impresión, reproducción y publicaciones Servicios de vigilancia Servicios de aseo y limpieza Otros servicios generales TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Pasajes en el interior Pasajes para el exterior Viáticos y subsistencias internas Viáticos y subsistencias en el exterior INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Mantenimiento de terrenos Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas Mantenimiento de vehículos Otras	14	0.00 0.00 0.00 20,433.64 2,056.40 552.4 0 802.69 147.50 0.00 372.00 181.81 588.81 106.17 0.00 482.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



INDENTENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD NACIONAL
"ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2018

44055	0.00 ,605.44 0.00 644.80 960.64 0.00 25.89
440505	0.00 644.80 960.64 0.00
440510 Servicios de auditoría externa 5,1	644.80 960.64 0.00
A40515 Servicios profesionales 75	960.64 0.00
A40520 Diseño de proyectos no ejecutados Carlos Diseño de proyectos no ejecutados Diseño de BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE Tables	0.00
440605 Material de Oficina 3 3 3 3 3 3 3 3 3	25.89
440610 Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad 4407 GASTOS DE INFORMÁTICA 1,440705 Desarrollo de sistemas informáticos 440710 Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos 440710 Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos 16440790 Otros 17 GASTOS FINANCIEROS 18 GASTOS FINANCIEROS 18 TÍTULOS Y VALORES 18 COSTOS FINANCIEROS 18 COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS 18 GASTOS FINANCIEROS POR TASA DE ADMINSTRACION PAGADA AL BIESS 18 GASTOS NO OPERATIVOS 18 GASTOS FINANCIEROS-GASTOS POR TASA DE ADMINSTRACION PAGADA AL BIESS 18 GASTOS NO OPERATIVOS 18 J. MIPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 18 J. MIPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 18 J. MIPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 18 J. MIPUESTOS Y ISASS 18 GASTOS NO OPERATIVOS 19 J. MIPUESTOS Y ISASS 10 CONTRIBUCIONES 10 COntribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros 10 CONTRIBUCIONES 11 GASTO POR DEPRECIACIÓN 17 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 16 216 170110 Depreciación muebles y enseres 17 DEPRECIACIÓN Muebles y para arrendar 170111 Depreciación muebles y enseres 18 GASTO POR DEPRECIACIÓN 17 DEPRECIACIÓN muebles y enseres 18 GASTO POR DEPRECIACIÓN Muebles y enseres 19 Depreciación muebles y enseres 10 Depreciación equipos de computación 17 Depreciación equipos de computació	
4407	91.76
440705 Desarrollo de sistemas informáticos 16 440790 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0	34.13
440710 Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos 16 440790 Otros	616.10
440790 Otros 45 GASTOS FINANCIEROS 15 4501 TÍTULOS Y VALORES 450105 Comisión en compra o venta de inversiones 450110 Prima en compra de inversiones 45020 COSTOS FINANCIEROS 450205 Intereses en préstamos 45031 Castos bancarios 4503 COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS 4504 GASTOS FINANCIEROS-GASTOS POR TASA DE ADMINSTRACION PAGADA AL BIESS 46 GASTOS NO OPERATIVOS 4601 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 460105 Impuestos y tasas 3460110 Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros 47 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 470 GASTO POR DEPRECIACIÓN 470105 Depreciación inmuebles para arrendar 470110 Depreciación edificios 470112 Depreciación edificios 470112 Depreciación edificios 470120 Depreciación edificios 470121 Depreciación edificios 470122 Depreciación edificios	0.00
45 GASTOS FINANCIEROS 15 4501 TÍTULOS Y VALORES 450105 Comisión en compra o venta de inversiones 450110 Prima en compra de inversiones 45021 COSTOS FINANCIEROS 450205 Intereses en préstamos 450210 Gastos bancarios 4503 COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS 4504 GASTOS FINANCIEROS-GASTOS POR TASA DE ADMINSTRACION PAGADA AL BIESS 46 GASTOS NO OPERATIVOS 46 GASTOS NO OPERATIVOS 4601 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 460105 Impuestos y tasas 3 3 460110 Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros 2,1 47 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 16 216 4701 GASTO POR DEPRECIACIÓN 7 470105 Depreciación inmuebles para arrendar	316.10 0.00
4501 TÍTULOS Y VALORES 450105 Comisión en compra o venta de inversiones 450110 Prima en compra de inversiones 450110 Prima en compra de inversiones 450205 Intereses en préstamos 3450205 Intereses en préstamos 3450210 Gastos bancarios 3450210 Gastos bancarios 3450210 Gastos Descrições 3450210 Gastos Descrições 3450210 Gastos POR SERVICIOS FIDUCIARIOS 345024 GASTOS FINANCIEROS-GASTOS POR TASA DE ADMINSTRACION PAGADA AL BIESS 46601 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 3460105 Impuestos y tasas 3346010 Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros 2,1460190 Otros 32,1460190 Otros 3470110 GASTO POR DEPRECIACIÓN 7470105 Depreciación inmuebles para arrendar 3470115 Depreciación edificios 3470115 Depreciación equipos de oficina 3470125 Depreciación equipos de oficina 3470125 Depreciación equipos de computación 3470205 Pagos anticipados 3470210 Gastos anticipados 3470210 34	34.00
450105 Comisión en compra o venta de inversiones 450110 Prima en compra de inversiones 4502 COSTOS FINANCIEROS 450205 Intereses en préstamos 450210 Gastos bancarios 45031 COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS 4504 GASTOS FINANCIEROS-GASTOS POR TASA DE ADMINSTRACION PAGADA AL BIESS 46 GASTOS NO OPERATIVOS 4601 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 3,1 46010 Impuestos y tasas 460110 Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros 47010 GASTO POR DEPRECIACIÓN 70 470105 Depreciación inmuebles para arrendar 470110 Depreciación edificios 470115 Depreciación edificios 470120 Depreciación equipos de oficina 470120 Depreciación equipos de computación 470130 Depreciación equipos de computación 470140 AMORTIZACIONES 470205 Pagos anticipados	0.00
450110 Prima en compra de inversiones 4502 COSTOS FINANCIEROS 450205 Intereses en préstamos 450210 Gastos bancarios 45033 COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS 4504 GASTOS FINANCIEROS-GASTOS POR TASA DE ADMINSTRACION PAGADA AL BIESS 46 GASTOS NO OPERATIVOS 46 GASTOS NO OPERATIVOS 4601 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 460105 Impuestos y tasas 460110 Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros 460190 Otros 470110 GEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 16 4701 GASTO POR DEPRECIACIÓN 7 470105 Depreciación inmuebles para arrendar 7 470110 Depreciación edificios 6 470115 Depreciación equipos de oficina 7 470120 Depreciación equipos de computación 7 470130 Depreciación vehículos 47025 Pagos anticipados 470210 Gastos anticipados	0.00
Intereses en préstamos 450210 Gastos bancarios 3 3 3 3 4503 COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS 3 4504 GASTOS FINANCIEROS-GASTOS POR TASA DE ADMINSTRACION PAGADA AL BIESS 46 GASTOS NO OPERATIVOS 3 3 4601 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 3 460105 Impuestos y tasas 3 460110 Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros 2 460190 Otros 47 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 16 216 4701 GASTO POR DEPRECIACIÓN 7 470105 Depreciación inmuebles para arrendar 470110 Depreciación edificios 470115 Depreciación muebles y enseres 6 470120 Depreciación equipos de oficina 470120 Depreciación equipos de computación 7 470130 Depreciación vehículos 470205 Pagos anticipados 470210 Gastos anticipados 470210 470210 Gastos anticipados 470210 470210 Gastos anticipados 470210 47	0.00
450210 Gastos bancarios 4503 COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS 4504 GASTOS FINANCIEROS-GASTOS POR TASA DE ADMINSTRACION PAGADA AL BIESS 46 GASTOS NO OPERATIVOS 4601 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 460100 Impuestos y tasas 460110 Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros 460110 Otros 47 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 47 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 47 DEPRECIACIÓN 470105 Depreciación inmuebles para arrendar 470110 Depreciación edificios 470115 Depreciación muebles y enseres 470120 Depreciación equipos de oficina 470121 Depreciación equipos de computación 470130 Depreciación equipos de computación 470130 Depreciación vehículos 470205 Pagos anticipados 470210 Gastos anticipados	34.00
4503 COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS 4504 GASTOS FINANCIEROS-GASTOS POR TASA DE ADMINSTRACION PAGADA AL BIESS 46 GASTOS NO OPERATIVOS 3,4 4601 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 3,4 460105 Impuestos y tasas 3,4 460110 Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros 2,4 460190 Otros 2,4 470 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 16 216 4701 GASTO POR DEPRECIACIÓN 7,4 470105 Depreciación immebles para arrendar 470110 Depreciación edificios 470115 Depreciación edificios 6,4 470120 Depreciación equipos de oficina 6,4 470125 Depreciación equipos de computación 7,4 470130 Depreciación equipos de computación 7,4 470130 Depreciación vehículos 7,4 470205 Pagos anticipados 6,4 470210 Gastos anticipados	0.00
4504 GASTOS FINANCIEROS-GASTOS POR TASA DE ADMINSTRACION PAGADA AL BIESS 46 GASTOS NO OPERATIVOS 3,1 4601 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 3,1 460105 Impuestos y tasas 3,1 460110 Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros 2,1 460190 Otros 2,1 470 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 16 216 4701 GASTO POR DEPRECIACIÓN 7,1 470105 Depreciación immuebles para arrendar 470110 Depreciación edificios 6,1 470115 Depreciación muebles y enseres 6,1 470120 Depreciación equipos de oficina 7,1 470130 Depreciación equipos de computación 7,1 470130 Depreciación vehículos 7,1 47020 Pagos anticipados 7,1 470205 Pagos anticipados 9,2 470210 Gastos anticipados	34.00
460 GASTOS NO OPERATIVOS 4601 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 3,1 460105 Impuestos y tasas 460110 Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros 2,4 460190 Otros 47 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 47 DEPRECIACIÓN 50 Depreciación inmuebles para arrendar 47010 Depreciación inmuebles para arrendar 470110 Depreciación edificios 470115 Depreciación muebles y enseres 470120 Depreciación equipos de oficina 470125 Depreciación equipos de computación 470130 Depreciación vehículos 4702 AMORTIZACIONES 470205 Pagos anticipados	0.00
4601 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 3,1 460105 Impuestos y tasas 3 460110 Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros 2,4 460190 Otros 2 47 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 16 216 4701 GASTO POR DEPRECIACIÓN 7 470105 Depreciación inmuebles para arrendar 470110 Depreciación edificios 470115 Depreciación muebles y enseres 6 470120 Depreciación equipos de oficina 6 470130 Depreciación vehículos 7 4702 AMORTIZACIONES 4 470205 Pagos anticipados 4 470210 Gastos anticipados 4	0.00
460105 Impuestos y tasas 460110 Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros 2,4 460190 Otros 47 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 47 DEPRECIACIÓN 7 47010 GASTO POR DEPRECIACIÓN 7 470105 Depreciación inmuebles para arrendar 470110 Depreciación edificios 470115 Depreciación muebles y enseres 6 470120 Depreciación equipos de oficina 470125 Depreciación equipos de computación 7 470130 Depreciación vehículos 4702 AMORTIZACIONES 470205 Pagos anticipados	005.67 005.67
460110 Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros 2,4 460190 Otros 16 216 47 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 16 216 4701 GASTO POR DEPRECIACIÓN 7 470105 Depreciación inmuebles para arrendar 9 470110 Depreciación edificios 9 470115 Depreciación muebles y enseres 9 470120 Depreciación equipos de oficina 9 470125 Depreciación equipos de computación 9 470130 Depreciación vehículos 9 4702 AMORTIZACIONES 9 470205 Pagos anticipados 9 470210 Gastos anticipados	92.14
460190 Otros 47 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 16 216 4701 GASTO POR DEPRECIACIÓN 7 470105 Depreciación inmuebles para arrendar 6 470110 Depreciación edificios 6 470115 Depreciación muebles y enseres 6 470120 Depreciación equipos de oficina 7 470130 Depreciación vehículos 7 4702 AMORTIZACIONES 7 470205 Pagos anticipados 7 470210 Gastos anticipados 7	613.53
47 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 16 216 4701 GASTO POR DEPRECIACIÓN 7 470105 Depreciación inmuebles para arrendar	0.00
4701 GASTO POR DEPRECIACIÓN 7 470105 Depreciación inmuebles para arrendar	,409.62
470110 Depreciación edificios 470115 Depreciación muebles y enseres 6 470120 Depreciación equipos de oficina 470125 Depreciación equipos de computación 7 470130 Depreciación vehículos 4702 AMORTIZACIONES 470205 Pagos anticipados 470210 Gastos anticipados	35.60
470115 Depreciación muebles y enseres 6 470120 Depreciación equipos de oficina 9 470125 Depreciación equipos de computación 9 470130 Depreciación vehículos 9 4702 AMORTIZACIONES 9 470205 Pagos anticipados 9 470210 Gastos anticipados	0.00
470120 Depreciación equipos de oficina 470125 Depreciación equipos de computación 70130 Depreciación vehículos 4702 AMORTIZACIONES 470205 Pagos anticipados 470210 Gastos anticipados	0.00
470125 Depreciación equipos de computación 470130 Depreciación vehículos 4702 AMORTIZACIONES 470205 Pagos anticipados 470210 Gastos anticipados	54.72
470130 Depreciación vehículos 4702 AMORTIZACIONES 470205 Pagos anticipados 470210 Gastos anticipados	5.92
4702 AMORTIZACIONES 470205 Pagos anticipados 470210 Gastos anticipados	74.96 0.00
470205 Pagos anticipados 470210 Gastos anticipados	0.00
470210 Gastos anticipados	0.00
<u> </u>	0.00
4703 PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
470390 Provisión general	0.00
	5,674.02
	578.95
<u> </u>	0.00
470.000	0.00
	0.00 0.00
	0.00
	0.00
	0.00
470520 Otras cuentas por cobrar	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
\$ 	0.00 0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	74.77
	0.00
	74.77
	74.77 0.00
	0.00
	0.00 74,77
510105 Inversiones renta fija sector financiero privado	0.00 74.77 , 071.82

INDENTENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD NACIONAL

"ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE AGOSTO DE 2018

	AL 31 DE AGOSTO DE 2018		
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	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		76,661.16
510205	Quirografarios		22269.74
510210	Prendarios		0.00
510215	Hipotecarios		54391.42
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		3,691.04
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0.00
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
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	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
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	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		0.00
520305	Quirografarios		0.00
520310	Prendarios		0.00
520315	Hipotecarios		0.00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0.00
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios		0.00
520415	Ganancia por disposición de edificios Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		0.00
520420	Ganancia por disposición de videbios, criseres y equipos		0.00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENT	Δ	0.00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
520605	Inversiones no privativas		0.00
520610	Inversiones privativas		0.00
	Proyectos inmobiliarios		
12.706.75		ĺ	
520615 520620			0.00
520620	Proyectos terminados		0.00
520620 520625	Proyectos terminados Fideicomisos de administración		0.00 0.00
520620 520625 520630	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía		0.00 0.00 0.00
520620 520625 520630 53	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS		0.00 0.00 0.00 99,719.62
520620 520625 520630 53 5301	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS		0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00
520620 520625 520630 53 5301 5302	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS		0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS		0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones		0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89 0.00
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539090	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos		0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89 0.00 93344.89
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539090 59	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS	20	0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89 0.00 93344.89
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539090 59	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTAS DE ORDEN	20	0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89 0.00 93344.89 0.00
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539090 59 7	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN	20	0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89 0.00 93344.89 0.00 0.00
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539090 59 7 71	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	20	0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89 0.00 93344.89 0.00 0.00 170,277.33
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539090 59 7 71 7101 710105	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS Pagarés	20	0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89 0.00 93344.89 0.00 170,277.33 0.00
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539090 59 7 71 7101 710105 710110	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS Pagarés Prendas	20	0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89 0.00 93344.89 0.00 170,277.33 0.00
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539090 59 7 71 7101 710105 710110	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS Pagarés Prendas Hipoteca	20	0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89 0.00 93344.89 0.00 170,277.33 0.00 0.00
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539090 59 7 71 7101 710105 710110 710115 710190	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS Pagarés Prendas Hipoteca Otros	20	0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89 0.00 93344.89 0.00 170,277.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539090 59 7 71 7101 710105 710110 710115 710190 7102	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS Pagarés Prendas Hipoteca Otros ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	20	0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89 0.00 93344.89 0.00 170,277.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539090 59 7 71 7101 710105 710110 710115 710190 7102 710205	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS Pagarés Prendas Hipoteca Otros ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA Titulos Valores	20	0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89 0.00 93344.89 0.00 170,277.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539090 59 7 71 7101 710105 710110 710115 710190 7102 710205 710210	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS Pagarés Prendas Hipoteca Otros ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA Títulos Valores Cartera de créditos	20	0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89 0.00 93344.89 0.00 170,277.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539090 59 7 71 7101 710105 710110 710115 710190 7102 710205 710210 710215	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS PAGARÉS Prendas Hipoteca Otros ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA Títulos Valores Cartera de créditos Bienes inmuebles	20	0.00 0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89 0.00 93344.89 0.00 170,277.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539090 59 7 7101 710105 710110 710115 710190 7102 710205 710210 710290	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS Pagarés Prendas Hipoteca Otros ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA Títulos Valores Cartera de créditos Bienes inmuebles Otros	20	0.00 0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89 0.00 93344.89 0.00 170,277.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539090 59 7 71 7101 710105 710110 710115 710190 7102 710205 710210 710215 710290 7103	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS Pagarés Prendas Hipoteca Otros ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA Títulos Valores Cartera de créditos Bienes inmuebles Otros ACTIVOS CASTIGADOS	20	0.00 0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89 0.00 93344.89 0.00 170,277.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539090 59 7 71 7101 710105 710110 710115 710190 7102 710205 710210 710215 710290 7103 710305	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS Pagarés Prendas Hipoteca Otros ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA Títulos Valores Cartera de créditos Bienes inmuebles Otros ACTIVOS CASTIGADOS Inversiones no privativas	20	0.00 0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89 0.00 93344.89 0.00 170,277.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539005 539090 59 7 71 7101 710105 710110 710115 710115 710205 710210 710215 710290 7103 710305 710310	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS Pagarés Prendas Hipoteca Otros ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA Títulos Valores Cartera de créditos Bienes inmuebles Otros ACTIVOS CASTIGADOS Inversiones no privativas Inversiones privativas	20	0.00 0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89 0.00 93344.89 0.00 170,277.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539005 539090 59 7 71 7101 710105 710110 710115 710115 710205 710210 710215 710290 7103 710305 710310 710315	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTAS DE ORDEN PAGRICAS PAGRICAS PRENDIDAS P	20	0.00 0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89 0.00 93344.89 0.00 170,277.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539005 539090 59 7 71 71010 710115 710110 710115 710190 7102 710205 710205 710205 710205 710205 710205 710305 710310 710315 710390	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS Pagarés Prendas Hipoteca Otros ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA Títulos Valores Cartera de créditos Bienes inmuebles Otros ACTIVOS CASTIGADOS Inversiones no privativas Inversiones por roobrar Otros activos Cuentas por cobrar Otros activos	20	0.00 0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89 0.00 93344.89 0.00 170,277.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539005 539090 59 7 71 71010 710115 710110 710115 710190 7102 710205 710210 710215 710205 710305 710310 710315 710305 710305 710300 7104	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE CUENTAS DEL FONDO ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS Pagarés Prendas Hipoteca Otros ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA Titulos Valores Cartera de créditos Bienes inmuebles Otros ACTIVOS CASTIGADOS Inversiones no privativas Inversiones privativas Cuentas por cobrar Otros activos ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	20	0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89 0.00 93344.89 0.00 170,277.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539005 539090 59 7 71 71010 710115 710110 710115 710190 710205 710210 710205 710210 710305 710310 710315 710390 7104 710405	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE CUENTAS DEL FONDO ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS Pagarés Prendas Hipoteca Otros ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA Titulos Valores Cartera de créditos Bienes inmuebles Otros ACTIVOS CASTIGADOS Inversiones no privativas Inversiones por privativas Cuentas por cobrar Otros activos ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL Inversiones no privativas	20	0.00 0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89 0.00 93344.89 0.00 170,277.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539005 539090 59 7 71 71010 710115 710110 710115 710190 710210 710215 710205 710210 710315 710305 710310 710315 710390 7104 710405 710410	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE LA FONDO ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS Pagarés Prendas Hipoteca Otros ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA Tiltulos Valores Cartera de créditos Bienes inmuebles Otros ACTIVOS CASTIGADOS Inversiones no privativas Inversiones privativas Cuentas por cobrar Otros activos ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL Inversiones no privativas Inversiones privativas Inversiones privativas Inversiones no privativas	20	0.00 0.00 0.00 0.00 99,719.62 0.00 0.00 6,374.73 93,344.89 0.00 93344.89 0.00 170,277.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539090 59 77 71 710105 710110 710115 710190 7102 710205 710210 710215 710305 710310 710315 710305 71040 710405 710410 710415	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE CUSTODIA DE TERCEROS Pagarés Prendas Hipoteca Otros ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA Titulos Valores Cartera de créditos Bienes inmuebles Otros ACTIVOS CASTIGADOS Inversiones no privativas Inversiones privativas Cuentas por cobrar Otros activos ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL Inversiones no privativas Inversiones privativas Cuentas por cobrar	20	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539090 59 77 71 71010 710115 710110 710115 710190 710215 710205 710210 710315 710310 710315 710315 71040 710415 710490	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS Pagarés Prendas Hipoteca Otros ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA Titulos Valores Cartera de créditos Bienes inmuebles Otros ACTIVOS CASTIGADOS Inversiones no privativas Inversiones privativas Cuentas por cobrar Otros activos ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL Inversiones no privativas Inversiones no privativas Inversiones no privativas Cuentas por cobrar Otros activos Cuentas por cobrar Otros activos	20	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
520620 520625 520630 53 5301 5302 5303 5390 539005 539090 59 77 71 710105 710110 710115 710190 7102 710205 710210 710215 710305 710310 710315 710305 71040 710405 710410 710415	Proyectos terminados Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS INGRESOS ARRIENDOS RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS COMISIONES POR SERVICIOS INGRESOS VARIOS Reversión de provisiones Otros ingresos PÉRDIDAS Y GANANCIAS CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE ORDEN CUENTAS DE CUSTODIA DE TERCEROS Pagarés Prendas Hipoteca Otros ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA Titulos Valores Cartera de créditos Bienes inmuebles Otros ACTIVOS CASTIGADOS Inversiones no privativas Inversiones privativas Cuentas por cobrar Otros activos ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL Inversiones no privativas Inversiones privativas Cuentas por cobrar	20	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0



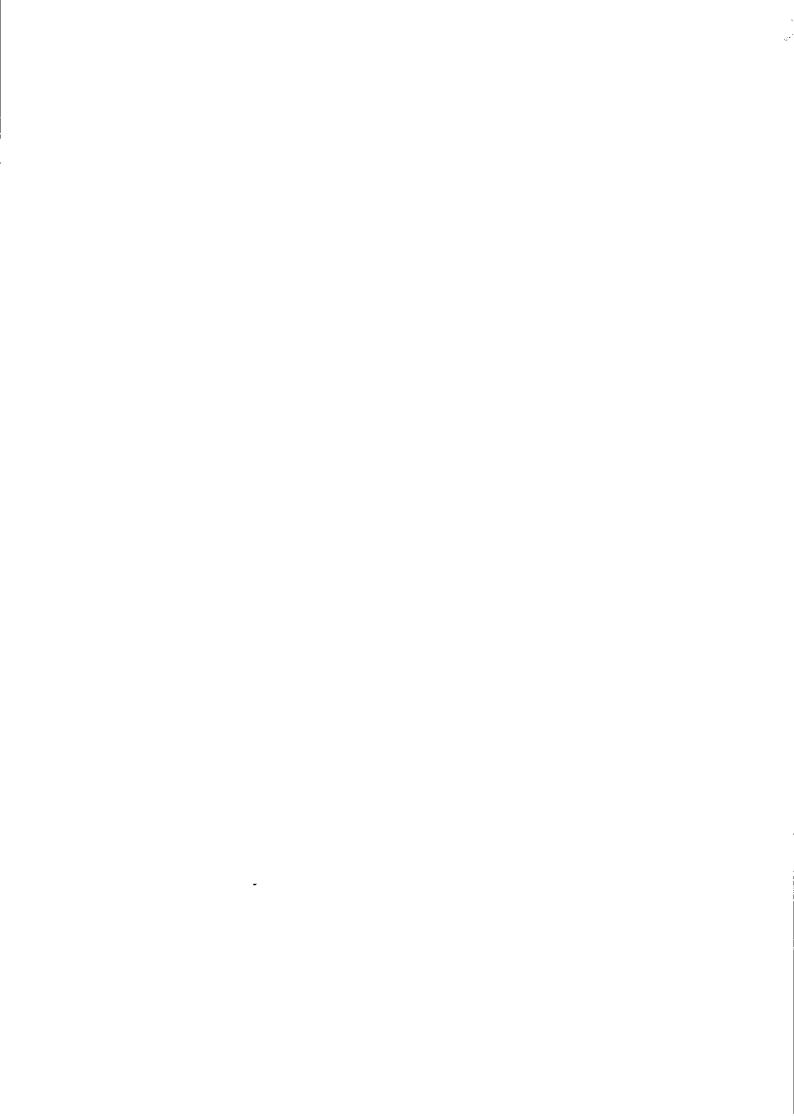
INDENTENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD NACIONAL.
"ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE AGOSTO DE 2018

710510	Bienes inmuebles	0.00
710590	Otros	0.00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	97133.92
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	-170,277,33
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	-73,143.41
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0.00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-97133.92
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	2,962,548.65
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2962548.65
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS	0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA	0.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	2,962,548.65
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2,962,548.65
740105	Documentos en garantía	2962548.65
740110	Vehículos en garantía	0.00
740115	Bienes inmuebles en garantia	0.00
740120	Otros bienes en garantía	0.00
740125	En comodato	0.00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00
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	P'restamos guirografarios vencidos	0.00
740235	Préstamos prendarios por vencer	0.00
740238	P'restamos 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
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
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
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA	0.00
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantia	0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía	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
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00

Ing. Jimmy Paredes M REPRESENTANTE LEGAL

CONTADORA GENERAL

CONTABHIDAD





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Notas Aclaratorias:

ANTECEDENTES:

El fondo se constituye el 08 de Abril de 1987, siendo administrado por la Universidad Nacional de Loja, en donde sus aportes de cesantía de forma voluntaria son descontados del rol de pagos, mediante decreto presidencial los fondos se independizan desde Octubre del año 2010, por lo tanto se descuento mediante debito por parte del banco de Loja de sus cuentas personales, con fecha 15 de julio de 2015 se aprueba en la Superintendencia de Bancos, asume la administración del fondo por parte BIESS el 12 de Mayo de 2016, por el Representante Legal Ing. Jimmy Armando Paredes Muñoz.

A continuación se detallara los estados financieros al 31 de Agosto de 2018, del Fondo Docente UNL.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

Nota 1: FONDOS DISPONBLES

En Bancos y Otras Instituciones Financieras tenemos el valor de: \$ 12.552.64 que son fondos disponibles del Fondo Docente UNL.

Nota 2: INVERSIONES PRIVATIVAS

CARTERA DE CRÉDITO QUIROGRAFARIO

DETALLE	VALOR
Quirografario por Vencer	436.829.65
Quirografario Reestructurado	129.977.39
Quirografario Vencido	36.740.66

• CARTERA DE CRÉDITO HIPOTECARIO

DETALLE	CONSOLIDADO
Hipotecario por Vencer	999.237.25
Hipotecario Reestructurado	473.473.54
Hipotecario Vencido	142.752.90





TOTAL DE CARTERA DE CREDITO DE \$ 1.931.013.40

Nota 3: PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

En este año bajo la administración del BIESS se aplicado la Resolución N° SBS-2014-740 de la Superintendencia de Bancos del Ecuador aplicando con los porcentajes establecidos del mismo, se lo realiza cada trimestre. Indicando que este mes se realizó el casitgo de cartera de crédito de créditos quirofararios cumpliendo de acuerdo a la Norma Generales para las instituciones del Sistema Financiero.

Nota 4: CUENTAS POR COBRAR

Tenemos en esta cuenta los intereses por cobrar de inversiones privativas el valor de 7.321.40

Nota 5: CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

Son aquellos anticipos al personal del fondo docente por el valor de 1.552.92 valores que será descontado de su remuneración.

Nota 6: CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Esta cuenta corresponde al cobro de la Universidad Nacional de Loja por el valor de \$911.278.74 dólares, esto representa al pago de jubilados cuando el fondo dependía de la UNL a partir del año 2008-2011, desde ahí tiene valores pendientes de cobrar a la institución y respectivamente sus provisiones por el valor de 361.141.40

Nota 7: OTROS ACTIVOS

Tenemos el Rubro más representativa de Pagos Anticipados es la cuenta de Honorarios que significa anticipo al Abogado para recuperación de cartera de crédito vencida por el valor de 5.000

DÁNDONOS UN TOTAL DE ACTIVOS DEL FONDO DOCENTE POR EL VALOR DE \$. 2.842.120.39 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CIENTO VEINTE, 39/100)

PASIVOS

COMO OBLIGACIONES DEL FONDO DOCENTE TENEMOS LOS SIGUIENTES RUBROS

Nota 8: CUENTA INDIVIDUAL

Esta cuenta representa a los aportes Individuales o denominados Cesantía de los partícipes por el valor de \$ 1.373.071.38 dólares del Fondo de Cesantía y del Fondo de Jubilación por el valor de \$ 1.430.783.18 y aporte adicional hasta la presente fecha con el valor de 5.295.80.

Ciudadela Universitaria. La Argelia-Loja-Ecuador "Av. Renaldo Espinoza S/N intersección Tiwinza" Frente al Bloque Nº 7 del Área de la EAC. E-mail: fdodoc@unl.edu.ec Casilla "S". Teléfono (59307) 2547240.



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Nota 9: CUENTAS POR PAGAR

Tenemos las Prestaciones liquidadas por pagar que corresponde a valores a favor por pago de cuotas de crédito, por el valor de 11.272.44, así mismo los seguros de desgravamen de quirografario como de hipotecario; tenemos excedente por pagar por el valor de 4.503.33 valores q se les va devolver a docentes participes que se jubilaron en el año 2017.

DÁNDONOS UN TOTAL DE PASIVOS DEL FONDO DOCENTE POR EL VALOR DE \$. 2.858.339.80 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE, 80/100)

Nota 10: PATRIMONIO

DETALLE	CESANTÍA
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES ASAMBLEA	57.716.96
TOTAL	57.716.96

En esta cuenta se ha realizado desde el año 2011 con la Reserva del 5% de la Rentabilidad del periodo del Fondo Docente UNL ahora en el 2017 tenemos un incremento de 2.827.39 del 5% de reserva, de la rentabilidad que es el valor de \$43.96.16.

Nota 11: RESULTADOS

Corresponde a la rentabilidad obtenida hasta la presente fecha por lo que nos encontramos con un déficit.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de Agosto de 2018, se tiene los Ingresos y Gastos que a continuación se detallara:

Nota 12: GASTOS

Se refiere a las salidas o gastos del Fondo de Cesantía y Jubilación del periodo, a continuación se detalla las siguientes cuentas:

Nota 13: GASTOS DE PERSONAL

Corresponde al pago de remuneraciones de contador-secretaria auxiliar contable y Representante Legal hasta junio por el valor de 14.730.04 y beneficios de Ley.

Nota 14: GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

QUOQUO CONTABILIDAD





DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

669.70

Las cuentas más representativas son gastos de informática por el valor de

Nota 15: GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

Corresponden al mantenimiento de cuenta corrientes que tiene el fondo docente UNL por el valor de 34.00

Nota 16: DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES.

En la Cuenta de depreciaciones tenemos el valor de 735.60 de los bienes muebles que tiene el fondo, de acuerdo al porcentaje establecido por Ley de Régimen Tributario Interno.

Provisiones con el valor de 215.674.02 valor que representa a Provisiones de cartera de crédito quirografario y hipotecario de acuerdo a Resolución SB-00740

Nota 17: OTROS GASTOS Y PERDIDAS

Corresponde a las notificaciones que realizan para los partícipes que mantienen créditos vencidos por el valor de 674.77.

Nota 18: INGRESOS

Se refiere a los ingresos recibidos del Fondo de Cesantía y Jubilación del periodo, a continuación se detalla las siguientes cuentas:

Nota 19: POR INVERSIONES PRIVATIVAS

Se refiere a los Intereses de la Cartera de Crédito Quirografario por el valor de \$22.269.74 y Intereses de la Cartera de Crédito hipotecario por el valor de \$54.391.42 que corresponde a interese ganados por la colocación de cartera de crédito.

Nota 20: CUENTAS DE ORDEN

Se refiere a las cuentas de orden deudora como también acreedoras por la colocación de cartera de crédito en el fondo docente.



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Adjunto anexos de todos los rubros que conformas los estados Financieros.

Particular que le comunico para los fines consiguientes.

Muy atentamente,

Mg. Sc. Yenr

CONTADORA

C.c. Archivo. **YMS**

ONY CESANTA ON A C

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.

HOJA DE OBSERVACIONES

				63	NOMBRE DEL FCPC	
					ACTIVO	
MES	ago-17		ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
usb	\$ 3,449,443.78	s	2,842,120.39	\$ (607,323 39)	En la base Agosto 2017 con el año actual existe una disminucion ya que los participes del Fondo Docente de la UNL, se esta jubilando por lo que se compensa Aportes con las obligaciones que tienen.	Se esta realizando el convenio con La universidad Nacional de Loja para sus rectivos descuento mediante rol de pagos, y asi mismo existe de nuevos ingresos de docentes en la universidad par ello se realizara la debido gestion para el ingreso al fondo.
					UTILIDAD	
MES	ago-17		ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
usp	\$ 85,442.72	s	(74,855.92)	\$ (160,298.64)	En la base Agosto 2017 con el año actual existe un excedente de 77. 774.36 omparando con el año anterior un deficit de 78.027.08	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u>. </u>	
1		1		UADIACIÓN DE LA	CUENTA INDIVIDUAL	
MES	ago-17	ļ	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 3,197,382.78	\$	2,809,150.36	\$ (388,232.42)	En la base de Agosto 2017 con el año actual existe una disminucion ya que los participes del Fondo Docente de la UNL, se esta jubilando los participes la mayoria de la UNL.	Incrementar nuevos participes participes al fondo docente ya que existe ingresos de docentes titulares en la Universidad Nacional de Loja.
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			GASTO	
MES	ago-17		ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 168,786.59	\$	254,927.74	\$ 86,141.15	En la base de Agosto 2017 con el año actual existe un aumento debito a provisiones de credito hipotecario.	Recuperar credito vencidos de cartera de crédito y Reducir el gasto en los diferentes componentes para el beneficio del Partícipe del Fondo Docente de la Universidad Nacional de Loja.
		<u> </u>			INGRESO	<u> </u>
MES	ago-17	T	ago-18	VARIACIÓN DE LA	OBSERVACIÓN	DI ANI DE ACCIÓN
	ago-11	\$	180,071.82	CUENTA (74,157.49)	En la base de Agosto 2017 con el año actual existe una disminucion ya que los participes del Fondo Docente de la UNL, por lo que incide la disminucion	PLAN DE ACCIÓN Incrementar el ingreso para maximar sus utilidades a los participes del fondo sea rentable para su respectiva jubilación del partícipe.



	COMPARACION	OU D		
	CHAPARACTON	VERGADINO		
	HW. PRWATIVAS COMPARACION 1 COMPARACION	2.842,120.39		
	INV. NO			
	CUENTA INDV.	2,792,343,28		
	RESULTADOS	(78,031.45)		
	INGRESOS	168,127.30		
	GASTO	246,658 75		
	TOTAL PASHUO+	2,916,356,76		
	PATRIMONIO	57.71b.9e		
. 63	PASIVOS	2,858,339 80		
FCPC N° 63	ACTIVOS	2.838,046,31		
	TOTAL	263	The	ISONAL CERRAD
	NO. PARTICIPES PASIVOS	A 1756	CMM	RIO PREI
	NO. PARTICIPES NO. PARTICIPES ACTIVOS PASIVOS	100		CERRADO STATE O SE LOS
	NOMBRE DR. F DHUO SEGUH CATASTRO SUPRRINTENDENCIA DE BANCOS	CONDO COMPLEMIN' 3810 PRENSIONAL CERRADO DE LUBILACIÓN Y CESANTA DICCENTE YELA UNIVERSIOND. NACIONAL DE COM		ONDO CO
	Aro.	PONE PONE	Liponado C	
•				

	·		
N.			
			·