# ESTADOS FINANCIEROS ENERO 2020

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL DE CESANTIA FCPC DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA (5)

RUC: 0190343820001

Atención:

Ingeniero

**MAURICIO ALEJANDRO TORRES** 

Analista de Fondos Complementarios Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social





Oficio No.2020 - 0025

Cuenca, 06 de febrero del 2020.

Ingeniero
MAURICIO ALEJANDRO TORRES
Fondos Complementarios
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO
DE SEGURIDAD SOCIAL - BIESS
Av. Amazonas y Unión Nacional de Periodistas
Edificio Plataforma Gubernamental
Teléfono 023970500
Quito.

Asunto:

Remite Información Financiera del mes de enero del 2020.

Señor Ingeniero:

En atención a las disposiciones emitidas para entrega de estados financieros, sírvase encontrar adjunto la información financiera del Fondo Complementario Previsional de Cesantía FCPC de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A, con corte al mes de enero del 2020.

Adjunto copia del oficio con sello de recepción de los estados financieros del Fondo por parte de la Superintendencia de Bancos, hoja de información del Fondo, la ecuación contable, estado de situación financiera, estado de resultados, notas a los estados financieros.

Sin otro particular por el momento suscribo de usted, no sin reiterarle mis saludos.

Atentamente

Ing. Alexandra Neira Gavilanes REPRESENTANTE LEGAL

FCPC TRABAJADORES EERCS

5 (14:35

EIRALE ALLEOPIZADA





Oficio No.2020 - 0024

Cuenca, 06 de febrero del 2020.

Economista

ALISON GISELL LANDY SORIA
Intendente Regional de Cuenca
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Antonio Borrero 710 y Presidente Córdova
Ciudad.

Asunto:

Remite Información Financiera del mes de enero del 2020.

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, por medio del presente adjunto la información financiera del Fondo Complementario Previsional de Cesantía FCPC de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., con corte al mes de enero del 2020, cumpliendo con la Circular Nro. SB-IG-2017-0191-C, de acuerdo al siguiente detalle:

- Validación de envío de Estructura B17
- 2. Estados de Situación Financiera Formato Estructura B17
- Estados Resultados Integral Formato Estructura B17
- 4. Ecuación Contable
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- 7. Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujo de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros
- Reportes adicionales como anexos: Listado de montos de ahorro por Partícipe, Listado de montos de créditos otorgados a los partícipes, Detalle de Planilla de cuotas de préstamos enviada a nómina, Tablas de depreciación de propiedad, planta y equipo.
- 11. Informe de Calificación y Constitución de provisiones de las inversiones privativas.

Sin otro particular por el momento suscribo de usted.

Atentamente

Ing Alexandra Neira

REPRESENTANTE LEGAL

FCPC TRABAJADORES EERCS

DE BANCOS

INTENDENCIA DE BANCOS

	T
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL DE CESANTÍA FCPC DE	CONTRACT NOTES
LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL	Nro. 5
CENTRO SUR C.A.	
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	ENERO DEL 2020
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	518
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	3
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	521
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	7
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	77100
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	C.P.A. María José Cevallos
	majitocl_@hotmail.com /
CORREO ELECTRÓNICO	fondodecesantia@centrosur.gob.ec
NÚMERO DE CELULAR	0987167520
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. Alexandra Neira Gavilanes
	alexneirag@gmail.com /
	alexandra.neira@centrosur.gob.ec/
CORREO ELECTRÓNICO	maria.neira@biess.fin.ec
NÚMERO DE CELULAR	0995753455
DIRECCIÓN DEL FCPC	Av. Max Uhle s/n y Av. Pumapungo
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	074135136 ext. 2637 (Lunes a Viernes 8:00am a 16:30pm)

FIRMA GERENTE RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN



Nuestra prioridad, su futuro...

# FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL DE CESANTÍA FCPC DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

# **ECUACION CONTABLE** AL 31 DE ENERO DE 2020

INGRESO		PATRIMONIO		PASIVO		GASTO		ACTIVO
21,446.76	+	-	+	3,625,045.38	=	4,296.00	+	3,642,196.14
3,646,492.14					=	3,646,492.14		

Ing. Alexandra Nella
REPRESENTANTE LEGAL

CONTADORA



# Nuestra prioridad, su futuro...

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL DE CESANTIA FCPC DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DEL 2020

Código de la entidad:

3605

Codigo	Guenta Contable	Notas	Valores
Counge	ACTIVOS		3,642,196.1
11	FONDOS DISPONIBLES	1	93,076.4
1101	CAJA		
10105	Efectivo		
	Caja chica		20.070
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		93,076.4
	Bancos e instituciones financieras locales		93,076.4
	Bancos e instituciones financieras del exterior		
The second second	Remesas en tránsito		
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	50,000.
1201	INVERSIONES NO PRIVATIVAS INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		50,000.
	Certificados de depósito		50,000.
	Pólizas de acumulación		
	Valores de titularización		
	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		
120130	Reportos financieros		
120135	Reporto bursátil		
	Otras		
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		
	Valores de titularización		
	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		
	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		
	Reportos bursátiles Otras		
120290 1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		
	Certificados de depósito		
	Pólizas de acumulación		
	Valores de titularización		
	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		
20405	Valroes de titularización		
20410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		
20415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		
120505	Valores de titularización		
120510	Acciones		
1206	INVERESIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		
120605	Valores de titulanzación		
120610 1299	Acciones (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		
	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		
	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		
29990	(Provisión general)		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	3,401,858
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		3,414,164
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		
304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		
305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		
306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		
307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS  PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		
308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS  PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		
310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER  PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		
311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		
312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		
399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS		(12,306
39905	(Quirografarios)		(12,306
	(Prendarios)		
	(Hipotecarios)		
39990	(Provisión general)		
4	CUENTAS POR COBRAR	4	96,366
401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		1,755
	Inversiones renta fija sector financiero privado		1,755
	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
	Inversiones renta fija sector financiero público		
	Inversiones renta fija sector no financiero público		
	Inversiones renta variable sector financiero privado		
	Inversiones renta variable sector no financiero privado		40.000
402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		19,936
	Intereses por préstamos quirografarios		19,936
011710	Intereses por préstamos prendarios Intereses por préstamos hipotecarios		

150115   Obras di   150120   Inmuebli   150210   Inmuebli   150210   Inmuebli   150210   Inmuebli   150210   Inmuebli   150210   Inmuebli   16010   Edificios   160115   Edificios   160115   Equipo   160120   Equipo   170120   Edificio   17012	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) SIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) SIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) ISMUEBLES SIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) ISMUEBLES SIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS ISMUEBLES SIÓN PROPURACIÓN SIÓN SIÓN SIÓN SIÓN SIÓN SIÓN SIÓN SIÓN	6	3,625,(3,609,309,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,309,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,309,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,309,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,3,609,3009,30
150115   Obras d   150115   Obras d   150120   Obras d   150205   Inmuebl   150209   Obersec   Ober	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) SIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) SIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) ISMUEBLES SIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) ISMUEBLES SIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS ISMUEBLES SIÓN PROPURACIÓN SIÓN SIÓN SIÓN SIÓN SIÓN SIÓN SIÓN SIÓN		(2)
150115   Obras di   15012   Ob	es para arrendar acidin inmuebles para arrendar) SIĞN PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO IMMUEBLES SIMUEBLES SIMU	5	1, 1,
150115   Obras di   15012   Ob	es para arrendar acidin inmuebles para arrendar) SIGN PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES INMU	5	1, 1,
150115	es para arrendar acidin inmuebles para arrendar) SIĞN PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES SIMUEBLES SIMU	5	1, 1,
150115   Obras di   15012   Ob	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) SIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES S ciciones y remodelaciones en curso MUEBLES y Enseres de oficina de computación ss CIACION ACUMULADA s) S Y Enseres) de oficina de computación ss CIACION ACUMULADA s) S Y Enseres) de oficina) de computación ss CIACION ACUMULADA s) S Y Enseres) S Y Enseres S Y Enseres S DE TRANSPORTE S VALORES SIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) s) Sio, maquinaria y equipo) ss de transporte) radiores) ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS S PORGAMA SIÓN S S S Proveedores s P Programas de computación de adecumulada pagos anticipados) S DIFERIDOS S Y Programas de computación de adecumulada gastos anticipados) Es DIFERIDOS S P PROGRAMA S S PROGRAMA S S PROGRAMA S S S PROGRAMA S S S PROGRAMA S S S S PROGRAMA S S S S PROGRAMA S S S S S PROGRAMA S S S S S S S S S S S S S S S S S S	5	1, 1,
150115   Obras d	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) SIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES S ciciones y remodelaciones en curso MUEBLES y Enseres de oficina de computación ss CIACION ACUMULADA s) S Y Enseres) de oficina de computación ss CIACION ACUMULADA s) S Y Enseres) de oficina) de computación ss CIACION ACUMULADA s) S Y Enseres) S Y Enseres S Y Enseres S DE TRANSPORTE S VALORES SIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) s) Sio, maquinaria y equipo) ss de transporte) radiores) ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS S PORGAMA SIÓN S S S Proveedores s P Programas de computación de adecumulada pagos anticipados) S DIFERIDOS S Y Programas de computación de adecumulada gastos anticipados) Es DIFERIDOS S P PROGRAMA S S PROGRAMA S S PROGRAMA S S S PROGRAMA S S S PROGRAMA S S S S PROGRAMA S S S S PROGRAMA S S S S S PROGRAMA S S S S S S S S S S S S S S S S S S	5	1, 1,
150115   Obras d	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) SIÓN PROVECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES S Cociones y remodelaciones en curso MUEBLES Ly Enseres Le oficina Le Computación Les	5	1, 1,
150115	es para arrendar acidin immuebles para arrendar) SIGN PROVECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES SIGN PROVECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES SIGN PROVECTOS INMOBILIARIOS) SIGN PROVECTOS INMOBILIARIOS SIGN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN SIGN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN SIGN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) SIGN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) SIGN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) SIGN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) SIGN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) SIGN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) SIGN PAGRICARIOS		1,
150115   Obras d   15012   Obras d   1502   PROYE   150205   Inmuebl   15029   Oprace   Obras d   15029   Obras d   150210   Inmuebl   15029   Oprace   Obras d   150210   Obras d   160105   Obras d   160105   Obras d   160105   Obras d   160105   Obras d   160205   Obras d   160205   Obras d   160205   Obras d   160200   Obras d   160200	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) sición PROYECTOS INMOBILIARIOS) EDAD Y EQUIPO INMUEBLES  Colones y remodelaciones en curso INMUEBLES INMUEBL		1,
150115	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) sición PROYECTOS INMOBILIARIOS) EDAD Y EQUIPO INMUEBLES Sociolnes y remodelaciones en curso MUEBLES Y Enseres He oficina He Computación He COMPUTATION HE		1,
150115	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) sición PROYECTOS INMOBILIARIOS) EDAD Y EQUIPO INMUEBLES  MUEBLES  MUEBLES  Y Enseres de oficina de Computación sy Enseres) de oficina de Computación sy Enseres) de oficina) de computación sy Enseres) de oficina) de computación sy Enseres) de oficina) de computacion) os)  ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN NOS OS ARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ESS DE TRANSPORTE S VALORES SIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) s) io, maquinaria y equipo) es de transporte) valores) ACTIVOS ANTICIPADOS a rontratistas s a Proveedores s sición acumulada pagos anticipados) S DIFERIDOS sy programas de computación de addevación	5	1,
150115	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES ciolones y remodelaciones en curso MUEBLES ty enseres de oficina de Computación ss Y Enseres de oficina) de computación os  AUJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN NOS OS ARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO LES DE TRANSPORTE S VALORES SIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) s) io, maquinaria y equipo) es de transporte) valores) ACTIVOS ANTICIPADOS a contratistas s a Proveedores s solición acumulada pagos anticipados) S DIFERIDOS s y programas de computación	5	1,
150115   Obras di   15012   Obras di   15022   PROYE   150205   Inmuebli   15029   Oprace   Obras di   15029   Oprace   Obras di   15029   Obras di   150205   Obras di   15029   Obra	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES ciolones y remodelaciones en curso MUEBLES ty enseres de oficina de Computación ss Y Enseres de oficina) de computación os  AUJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN NOS OS ARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO LES DE TRANSPORTE S VALORES SIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) s) io, maquinaria y equipo) es de transporte) valores) ACTIVOS ANTICIPADOS a contratistas s a Proveedores s solición acumulada pagos anticipados) S DIFERIDOS s y programas de computación	5	1,
150115   Obras d   15012   Obras d   15022   PROYE   Inmuebl   15029   Oprace   Obras d   15029   Ob	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) Sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES S Colones y remodelaciones en curso MUEBLES J Enseres J	5	1,
150115   Obras d   15012   Obras d   15024   Obras d   15029   Obras d   Obras d   15029   Obras d   15029   Obras d   15029   Obras d   Obras d   15029   Obras d   15029   Obras d   15029   Obras d   Obras d   15029   Obras d   15029   Obras d   15029   Obras d   Obras d   15029   Obras d   15029   Obras d   15029   Obras d   Obras d   15029   Obras d   15029   Obras d   15029   Obras d   Obras d   15029   Obras d   15029   Obras d   15029   Obras d   Obras d   15029   Obras d   15029   Obras d   15029   Obras d   Obras d   15029   Obras d   15029   Obras d   15029   Obras d   O	es para arrendar ación innuebles para arrendar) sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES ciones y remodelaciones en curso MUEBLES ty Enseres de oficina de Computación ss CIACION ACUMULADA s) s y Enseres) de oficina) de computacion) os)  ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN NOS OS OS OS ARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO SES DE TRANSPORTE S VALORES SIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) s) io, maquinaria y equipo) es de transporte) valores) ACTIVOS ANTICIPADOS a contratistas s a Proveedores s		1,
150115   Obras d   15012   Obras d   15020   Obras d   15020   Inmuebl   15029   Obras d   15029   Obras d   15029   Obras d   15029   Obras d   160105   Terreno   160110   Edificios   160110   Edificios   160110   Edificios   160110   Edificios   160110   Equipo d   160210   Equipo d   160220   Obras d   1702   Obras d   1702   Obras d   1703   Obras d   17040   Obras d   17090   Obras d   17090   Obras d   17090   Obras d   170900   Obras d   1709	es para arrendar ación innuebles para arrendar) Sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES S Colones y remodelaciones en curso MUEBLES I PEnseres Ide oficina Ide Computación ISS S CIACIÓN ACUMULADA ISS S Y Enseres) Ide oficina) Ide computación ISS S Y Enseres) Ide oficina) Ide computación ISS S Y Enseres Ide oficina) Ide Enseres Ide oficina) Ide Computación ISS S Y Enseres Ide oficina) Ide Computación ISS S Y Enseres Ide oficina) Ide Computación ISS S Y Enseres Ide oficina) Ide Computación ISS INDUIDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN ISS INDUIDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN ISS INDUIDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN ISS IO, maquinaria y equipo) ISS DE TRANSPORTE ISS	5	1,
150115   Obras d   15012   Obras d   15022   PROYE   Inmuebl   15029   Oprace   Obras d   15029   Ob	es para arrendar ación innuebles para arrendar) Sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES S Colones y remodelaciones en curso MUEBLES I PEnseres Ide oficina Ide Computación ISS S CIACIÓN ACUMULADA ISS S Y Enseres) Ide oficina) Ide computación ISS S Y Enseres) Ide oficina) Ide computación ISS S Y Enseres Ide oficina) Ide Enseres Ide oficina) Ide Computación ISS S Y Enseres Ide oficina) Ide Computación ISS S Y Enseres Ide oficina) Ide Computación ISS S Y Enseres Ide oficina) Ide Computación ISS INDUIDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN ISS INDUIDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN ISS INDUIDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN ISS IO, maquinaria y equipo) ISS DE TRANSPORTE ISS	5	1,
150115   Obras d	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES cioles y remodelaciones en curso MUEBLES ty Enseres de oficina de Computación ss CIACION ACUMULADA s) s) y Enseres) de oficina) de computación os) AUJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN NOS OS ARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO LES DE TRANSPORTE S VALORES SIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) s) io, maquinaria y equipo) es de transporte) valores) ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS ACTIVOS A CONTRIBIDADOS a contralistas	5	1,
150115   Obras d   15012   Obras d   15012   Obras d   15012   Obras d   15012   Obras d   15022   PROYE   150205   Inmuebl   150210   Inmuebl   150210   Inmuebl   150210   Inmuebl   150299   (Opersec   15099   (Opersec   15099   (Opersec   160105   Opersec   160115   Opersec   160110   Opersec   160110   Opersec   160110   Opersec   160110   Opersec   160110   Opersec   160210   Opersec	es para arrendar ación innuebles para arrendar) sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES S cociones y remodelaciones en curso MUEBLES y Enseres de oficina de Computación de S S S CIACION ACUMULADA S) s y Enseres) de oficina) de computación de s S ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN NOS DOS ARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO JES DE TRANSPORTE S VALORES SIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) S) io, maquinaria y equipo) ses de transporte) valores) ACTIVOS ANTICIPADOS ANTICIPADOS  ACTIVOS ANTICIPADOS	5	1,
150115   Obras d   15012   PROYE   From the life   Proye   From the life   From the	es para arrendar ación innuebles para arrendar) sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES  Colones y remodelaciones en curso MUEBLES y Enseres de oficina de Computación as S Y Enseres de oficina de computación as Y Enseres HOUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN OS OS ARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO ES DE TRANSPORTE S VALORES SIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) as Sión maquinaria y equipo) as de transporte) valores) ACTIVOS	5	1,
150115   Obras d   15012   Obras d   15012   Obras d   15012   Obras d   15012   Obras d   15022   PROYE   FROYE   F	es para arrendar ación innuebles para arrendar) sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES ciones y remodelaciones en curso MUEBLES ry Enseres de oficina de computación bs Y Enseres) de oficina) de computación os y Enseres) de oficina) de computación os SY Enseres) de oficina) de som y remodelaciones en curso MUEBLES SY Enseres Habitation DES CIACIÓN ACUMULADA SI SY Enseres) de oficina) de computacion) os SY Enseres	5	1,
150115   Obras d   15012   Obras d   15012   Obras d   15012   Obras d   15012   PROYE   FROYE   FRO	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) SióN PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES S Cociones y remodelaciones en curso MUEBLES 19 Enseres de oficina de Computación Das CIACION ACUMULADA S) S y Enseres) de oficina) de computación Das S y Enseres) de oficina) de computación Das S y Enseres) de oficina) Des	5	1,
150115   Obras d	es para arrendar ación innuebles para arrendar) sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES  colones y remodelaciones en curso MUEBLES y Enseres de oficina de Computación ss  CIACIÓN ACUMULADA s) s) y Enseres) de oficina) de computación os)  ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN OS OS ARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO SES DE TRANSPORTE S VALORES SIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) s) io, maquinaria y equipo)	5	1,
150115   Obras d   15012   Obras d   15012   Obras d   15012   Obras d   15012   Obras d   15022   PROYE   Inmuebl   15029   Obras d   1	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES ciones y remodelaciones en curso MUEBLES ty Enseres de oficina de Computación ss CIACION ACUMULADA s) s y Enseres) de oficina) de computación os y Enseres) de oficina) de computación os EN ENSERES EN E	5	1,
150115   Obras d     15012   Obras d     15012   Obras d     1502   PROYE     150205   Inmuebl     150210   Inmuebl     160210   Edificios     160110   Edificios     160110   Edificios     160110   Edificios     160210   Equipo     160210   Equipo     160210   Equipo     160220   Vehícul     160290   Otros     160920   (Equipo     169910   (Equipo     169910   (Equipo     169920   (	es para arrendar ación innuebles para arrendar) SiÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES S Cociones y remodelaciones en curso MUEBLES 19 Enseres de officina de Computación Das CIACION ACUMULADA S) S y Enseres) de officina) de computación Dos ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN NOS DOS ARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO SES DE TRANSPORTE S VALORES	5	1,
150115   Obras d     15012   Obras d     15012   Obras d     15012   PROYE     150205   Inmuebl     150210   Inmuebl     160210   PROPIE     160105   Terreno:     160210   BIENES     160205   Muebles     160210   Equipo     160210   Urbon     160210   Urbon     160210   Urbon     160210   Urbon     160910   Urbon	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) SIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES Ciciones y remodelaciones en curso MUEBLES I Y Enseres I de oficina de Computación Is SI Y Enseres I de oficina de computación Is SI Y Enseres I de oficina I de ofi	5	1,
150115   Obras di   15012   Obras di   15012   Obras di   15012   Obras di   15012   PROYE   FROYE	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) SIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES Ciciones y remodelaciones en curso MUEBLES I Y Enseres I de oficina de Computación Is SI Y Enseres I de oficina de computación Is SI Y Enseres I de oficina I de ofi	5	1,
150115   Obras d   15012   Obras d   15012   Obras d   15012   Obras d   1502   PROYE   From the life   From	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) SISÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES SISCIONES y remodelaciones en curso MUEBLES L'Eciones y remodelaciones en curso MUEBLES L'Eciones y remodelaciones en curso MUEBLES L'ECIONES Y REMODELACIONES L'ECIONES Y RECIBIDOS EN DACIÓN L'ECIONES L'ECIONES Y RECIBIDOS EN	5	1,
150115   Obras d   15012   Obras d   15012   Obras d   15012   Obras d   15022   PROYE   FROYE   FRO	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES ciones y remodelaciones en curso MUEBLES ry Enseres de oficina de Computación bs y Enseres le oficina de computación os y Enseres) de oficina) de computación os y Enseres) de computación os	5	1,
150115   Obras d     150115   Obras d     150120   Obras d     150210   PROYE     150210   Inmuebl     160110   BIENES     160110   Edificios     160210   Equipo     160210   Eq	es para arrendar ación innuebles para arrendar) sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES s cciones y remodelaciones en curso MUEBLES ty enseres de oficina de Computación ss CIACIÓN ACUMULADA s) s y Enseres) de oficina) de computación of computación so AUDUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	5	1,
150115   Obras d     15012   Obras d     15012   Obras d     1502   PROYE     150205   Inmuebl     150210   Inmuebl     160210   Equipo     160210   Equipo     160220   Vehícul     160220   Vehícul     160230   Umeble     160315   Equipo     160325   Equipo     160326   Equip	es para arrendar ación innuebles para arrendar) sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES S Colones y remodelaciones en curso MUEBLES 14 Enseres de oficina de Computación DES	5	1,
150115   Obras d     15012   Obras d     15012   Obras d     1502   PROYE     150205   Inmuebl     150210   Inmuebl     160210   PROPIE     160110   Edificios     160110   Edificios     160110   Edificios     160110   Edificios     160110   Equipo     160210   Equipo     160220   Vehícul     160220   Otros     160920   Otros     160990   Otros     160990   Gedificio     1609910   (Mueble     1609910   (Mueble     1609920   (Equipo     1609920     1609920   (Equipo     1609920     1609920   (Equipo     1609920	es para arrendar ación innuebles para arrendar) sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES ciones y remodelaciones en curso MUEBLES ty Enseres de oficina de Computación bs y Enseres sy Enseres de de oficina de computación de computación de oficina de computación de computación de computación de computación de computación	5	1,
150115   Obras d     150120   Obras d     150120   Obras d     150205   PROYE     150205   Inmuebl     150209   (Deprec     150209   (PROVI     150209   (PROVI     150209   (PROVI     150209   (PROVI     160205   Terrenos     160210   Equipo     160215   Equipo     160215   Equipo     160205   (Edificio     160205   (Edificio     160205   (Edificio     160205   (Edificio     160205   (Edificio     160205   (Equipo     160205   (Edificio     160205   (Equipo     160	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES Coiones y remodelaciones en curso MUEBLES Ey Enseres de oficina de Computación DS CIACIÓN ACUMULADA S) S y Enseres) de oficina	5	1,
150115   Obras d     15012   Obras d     15012   PROYE     150205   Inmuebl     150210   Inmuebl     150209   (PROVI: Inmuebl     160110   Edificios     160110   Edificios     160110   Edificios     160110   Edificios     160205   Muebles     160210   Equipo     160210   Equipo     160220   Vehfoult     160220   Vehfoult     160230   Otros     169905   (Edificios     169905   (Edificios     169905   (Muebles     169905   (Muebles     160215   (Edificios     169905   (Muebles     160215   (Edificios     160215   (Edificio	es para arrendar ación innuebles para arrendar) sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAO Y EQUIPO INMUEBLES S Colones y remodelaciones en curso MUEBLES 14 Enseres de oficina de Computación DES	5	1,
150115   Obras d     15012   Obras d     15012   Obras d     1502   PROYE     150205   Inmuebl     150210   Inmuebl     160210   PROPIE     160110   Edificios     160110   Edificios     160110   Edificios     160110   Equipo     160210   Equipo     160220   Vehicule     160220   Otros     16099   DEPRE     160990   Gepre     160990   DEPRE     16090   DEPRE     16	es para arrendar ación innuebles para arrendar) sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES  colones y remodelaciones en curso MUEBLES y Enseres de oficina de Computación as  CIACIÓN ACUMULADA S)	5	1,
150115   Obras d     150120   Obras d     150120   Obras d     15020   PROYE     150205   Inmuebl     150209   (Deprec     150209   (PROVI     160205   PROPIE     160115   Constru     160115   Constru     160215   Equipo d     160215   Equipo d     160215   Equipo d     160220   Vehicule     160290   Otros	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAO Y EQUIPO INMUEBLES ciciones y remodelaciones en curso MUEBLES ty Enseres le oficina de Computación	5	1,
150115   Obras d     15012   Obras d     15012   Obras d     1502   PROYE     150205   Inmuebl     150210   Inmuebl     150210   Inmuebl     150299   (PROVI:     150299   (PROVI:     1602105   PROPIE     1601105   Terrenos     160110   Edificios     160111   Edificios     160115   Constru     1602   BIENES     160205   Muebles     160210   Equipo     160215   Equipo     160210   Vehfoulc     160220   Vehfoulc     160220   Vehfoulc     160210   Propies     160210	es para arrendar ación innuebles para arrendar) sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES sciones y remodelaciones en curso MUEBLES 1 y Enseres de oficina de Computación	5	1,
150115   Obras d     15012   Obras d     15012   Obras d     1502   PROYE     150205   Inmuebl     150210   Inmuebl     150210   Inmuebl     150290   (Deprec     150990   (PROVI-     160   PROPIE     1601   BIENES     1601105   Terrenos     1601105	es para arrendar ación innuebles para arrendar) sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES sciones y remodelaciones en curso MUEBLES 1 y Enseres de oficina de Computación	5	1,
150115   Obras d   150120   Obras d   1502   PROYE   Inmuebl   150205   Inmuebl   150209   (Deprec   150299   (PROVII   1601   BIENES   160105   Terrenos   160110   Edificios   160115   Constru   160205   Muebles   160205   Muebles   160205   Muebles	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) SIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) EDAD Y EQUIPO INMUEBLES SIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) EDAD Y EQUIPO INMUEBLES SIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) EDAD Y EQUIPO INMUEBLES SIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS	5	1,
150115   Obras d   150120   Obras d   15022   PROYE   150205   Inmuebl   150205   Inmuebl   150209   (Deprec   150209   (PROVI:   160105   Terrenos   160105   Terrenos   160110   Edificios   160110   Edificios   160110   BIENES   160110   BIENES   160110   BIENES   160205   Muebles	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO IMMUEBLES s ciciones y remodelaciones en curso MUEBLES y Enseres	5	1,
150115 Obras d 150120 Obras d 150120 Obras d 15012 PROYE 150205 Inmuebl 150210 Inmuebl 150210 Inmuebl 150290 (Deprec 15990 (PROVI- 1690 PROPIE 1601 BIENES 160105 Terrenos 1601115 Constru	es para arrendar ación innuebles para arrendar) sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES s cciones y remodelaciones en curso	5	
150115   Obras d   150120   Obras d   15022   PROYE   150205   Inmuebl   150209   Inmuebl   150209   (Deprec   1599   (PROVI-   1601   BIENES   160105   Terrenos	es para arrendar  ación inmuebles para arrendar)  SIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)  EDAD Y EQUIPO  INMUEBLES  S	5	
150115 Obras d 150120 Obras d 1502 PROYE 150205 Inmuebl 150210 Inmuebl 150299 (Deprec 150299 (PROVI 166 PROPIE 1601 BIENES	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) SIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) EDAD Y EQUIPO INMUEBLES S	5	
150115 Obras d 150120 Obras d 1502 PROYE 150205 Inmuebl 150210 Inmuebl 150210 (Deprec 15099 (PROVI 166 PROPIE 1601 BIENES	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) sión PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO INMUEBLES	5	
150115 Obras d 150120 Obras d 1502 PROYE 150205 Inmuebl 150210 Inmuebl 150299 (Deprec 1599 (PROVI-	es para arrendar ación innuebles para arrendar) SIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) DAD Y EQUIPO	5	
150115 Obras d 150120 Obras d 1502 PROYE 150205 Inmueb 150210 Inmueb 150299 (Deprec 1599 (PROVI	es para arrendar ación inmuebles para arrendar) SIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		
150115 Obras d 150120 Obras d 1502 PROYE 150205 Inmueb 150210 Inmueb	es para arrendar		
150115 Obras d 150120 Obras d 1502 PROYE 150205 Inmueb			
150115 Obras d 150120 Obras d 1502 PROYE			
150115 Obras d 150120 Obras d	CTOS TERMINADOS		<b> </b>
150115 Obras d			
150103 Terreno:			
1501 PROYE 150105 Terrenos	CTOS INMOBILIARIOS s para urbanizar		
	NOTION EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		
149990 (Provisio	in general)		
	ones inversiones privativas vencioas) ones otras cuentas por cobrar)		
	ones rendimientos inversiones no privativas) ones inversiones privativas vencidas)		
	ones intereses inversiones no privativas)		-
1499 (PROVI	SIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		
149090 Otros			17,
149010 Arrenda 149015 Pago po	tarios or cuenta de partícipes a cobrar		
	s protestados y rechazados		
1490 CUENT.	AS POR COBRAR VARIAS		17,
140505 Aportes 140510 Préstan			57,
1405 PLANIL 140505 Aportes	LAS EMITIDAS		57,
140430 Inversio	nes renta variable sector no financiero privado		
	nes renta tija sector no tinanciero publico nes renta variable sector financiero privado		
	nes renta fija sector financiero público nes renta fija sector no financiero público		-
140410 Inversio	nes renta fija sector no financiero privado		
	SIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS nes renta fija sector financiero privado		
140390 Otros co			
140305 Préstam 140310 Anticipo	s de sueldos		

\$3,905.00	2404	IOCOANTIA		3,609,372.07
2011016   Aprice particolaries	2101	CESANTIA		
2011   Aporte personal actionals	-			
19.007.00				535,971.63
J.   J.   J.   J.   J.   J.   J.   J.				-
200200   Aportes patronales	210120			18,807.90
1907/10   Aportes petronelles	2102	JUBILACIÓN		-
190715   Aporte additional personal	210205	Aportes personales		-
2-02226   Aportes retire voluntarios con relación laboral	210210	Aportes patronales		-
2-2025	210215	Aporte adicional personal		
2-2025	210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		-
BEREFICIO CETRINO   C.   C.				
201015   Aportea personales				
2-20101   Aporte personales				
2011   Aporte patronales		MOTOR CONTRACTOR CONTR		
2,2015   Aporte personal adolonal				
JUBILACIÓN	220110	Aportes patronales		
2020210   Apontes personales	220115	Aporte personal adicional		
2020210   Apontes personales	2202			
202016   Aponte partonales				
2,000   PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR   7   115.15.64				
23				
2001016   Desartin				15.515.01
2001016   Jubilisotin			/	
200115  Otras presidences	2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		
2011   District presidencies	230105	Cesantía		8,955.08
2001016   Java prestaciones				-
PANILLAS EMITIDAS POR PAGAR				-
202020   Aportes				
193010   Priestamos				
203005   Superintendencia de Bancos y Seguros				-
200505   Superintendencia de Bancos y Seguros				
200505   Superintendencia de Bancos y Seguros	2303	CONTRIBUCIONES		
2014   MPUESTOS Y TASAS	-			*
MPUESTOS Y TASAS	-	Constitution of the Consti		-
200405   Impuestors municipales				401.54
188.43				401.04
239.05   Circs   215.11				- 100 10
Table 02 administración BIESS   3,809.79	230410	Retenciones IVA		Charles in the Control of the Contro
2,349.23	230490	Otros		
2,349.23	2305	Tasa de administración BIESS		3,809.79
2,349.14				2,349.23
2,349.14				-
239020   Servicios básicos por pagar	-			2 349 14
239020   Servicios básicos por pagar				2,043.14
2390303   Cheuse girados no cobrados				
2939390   Cheques girardos no cobrados		Servicios básicos por pagar		-
239090   Otras cuentas por pagar	239025	Dietas		-
2401   SOBREGIROS BANCARIOS	239030	Cheques girados no cobrados		-
QBLIGACIONES FINANCIERAS	239090	Otras cuentas por pagar		0.09
1401   SOBREGIROS BANICARIOS				
Deligaciones con Bancos y Otras Instituciones Financieras Locales	-			0.00
DELIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITTUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2490	24 2401	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS		
DBUIGACIONES PATRONALES   8   157.67	24 2401 2402	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		-
2501   REMUNERACIONES POR PAGAR	24 2401 2402	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		-
Description   Proceed   Procedure   Proc	24 2401 2402 2403	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-
ESDS   BENEFICIOS SOCIALES   24.31	24 2401 2402 2403 2490	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES	8	
2503   APORTES Y RETENCIONES IESS   133.36	24 2401 2402 2403 2490 25	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES	8	
2504   FONDOS DE RESERVA	24 2401 2402 2403 2490 25 2501	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR	8	- - - - 157.67
2505   RETENCIONES EN LA FUENTE	24 2401 2402 2403 2490 25 2501 2502	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS DBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES	8	- - - - 157.67 - 24.31
2506   RETENCIONES JUDICIALES	24 2401 2402 2403 2490 25 2501 2502 2503	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS	8	- - - - 157.67 - 24.31
2507   GASTOS DE REPRESENTACION	24 2401 2402 2403 2490 25 2501 2502 2503 2504	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA	8	- - - - 157.67 - 24.31
2590   OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	24 2401 2402 2403 2490 25 2501 2502 2503 2504	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA	8	- - - - 157.67 - 24.31
2590   OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	24 2401 2402 2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE	8	- - - - 157.67 - 24.31
290   OTROS PASIVOS	24 2401 2402 2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES	8	157.67 24.31 133.36
2901   INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO   -	24 2401 2402 2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION	8	157.67 24.31 133.36
290105	24 2401 2402 2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	8	157.67 24.31 133.36
290110	24 2401 2402 2403 2490 25 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2506 2507 2590 29	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS DBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS	8	157.67 - 24.31 133.36 - -
290115   Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios   - 290120   Jubilación patronal de empleados   - 290190   Otros   - 290190   Otros   - 290305   Terrenos urbanizados   - 290300   Immuebles   - 2904   JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS   - 2900   OTROS   - 290900   OTROS   - 200900   OTROS   - 2009000   OTROS   - 20090000   OTROS   - 2009000000000000000000000000000000000	24 2401 2402 2403 2490 25 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2506 2507 29 29	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	8	24.31 133.36
290120	24 2401 2402 2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 29 2901 290105	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES DUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Interesses recibidos por anticipado	8	157.67 - 24.31 133.36 - -
290120	24 2401 2402 2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 29 2901 290105	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado	8	157.67 - 24.31 133.36
290190   Otros	24 2401 2402 2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 2901 290110 290110	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado	8	157.67 - 24.31 133.36
2903	24 2401 2402 2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2506 2507 2509 2901 290110 290110 290115	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS DBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios	8	157.67 - 24.31 133.36 - - -
290305   Terrenos urbanizados   -	24 2401 2402 2403 2490 25 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados	8	24.31 133.36 
290310   Immuebles   -	24 2401 2402 2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2506 2507 2506 2507 2590 2901 290110 290110 290110 290110 290110	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES DUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros	8	157.67 24.31 133.36
2904   JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS   -	24 2401 2402 2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 2901 290110 290115 2901102 290190 290190 290190 2903	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS	8	157.67 - 24.31 133.36 
2990   OTROS	24 2401 2402 2403 2490 25 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 2901 2901105 2901102 2901190 2901190 290190 290190 290190 290190 290190 290190 2903 2904 2904 2905 2907	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS DBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES BULA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados	8	157.67 24.31 133.36
299005   Sobrantes de caja	24 2401 2402 2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITTUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITTUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES DUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INCRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Interesos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles	8	157.67 24.31 133.36
299005   Sobrantes de caja	24 2401 2402 2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2506 2507 2506 2507 2590 2901 290115 290110 290115 290190 290190 2903 2903 2903 2903 2903 2904	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES DUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	8	157.67 24.31 133.36
299090   Varios	24 2401 2402 2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2506 2507 2506 2507 2590 2901 290115 290110 290115 290190 290190 2903 2903 2903 2903 2903 2904	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES DUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	8	157.67 - 24.31 133.36 
3	24 2401 2402 2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2506 2901 290115 290115 290120 290190 290305 2904 2904 290305 2904 2904 2904 2904 2905 2906 2907 2907 2907 2907 2907 2908	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS DBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTIES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES SUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS	8	157.67 - 24.31 133.36 
31   RESERVAS	24 2401 2402 2403 2490 25 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 2901 290115 290115 290110	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS DBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS Sobrantes de caja	8	24.31 133.36 
3101   RESERVAS ESPECIALES	24 2401 2402 2403 2490 25 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 2901 290115 290115 290110	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INCRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS Sobrantes de caja Varios	8	157.67 24.31 133.36 
32   SUPERÂVTIR POR VALUACIONES   -	24 2401 2402 2403 2490 25 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 2901 290115 290110 290115 290120 290190 2903 2903 2903 2904 2990 3990	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES DUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS Sobrantes de caja Varios PATRIMONIO	8	157.67 24.31 133.36
3201   SUPERÂVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES   -	24 2401 2402 2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 2901 290115 290110 290115 290120 290190 290305 29904 29904 299005 299005 299005 299005 299005 299005 29011	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS DBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS Sobrantes de caja Varios PATRIMONIO RESERVAS	8	157.67 24.31 133.36
3202   SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES	24 2401 2402 2402 2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 2901 290115 290115 290115 290120 290190 29035 290310 2904 2990 29900 3 3 31 3101	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS DBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de blenes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS Sobrantes de caja Varios PATRIMONIO RESERVAS RESERVAS ESPECIALES	8	24.31 133.36 
3202   SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES	24 2401 2402 2403 2490 25 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS SOBRANCIONES PATRIMONIO RESERVAS RESERVAS ESPECIALES SUPERAVTIR POR VALUACIONES	8	157.67 24.31 133.36
33         OTROS APORTES RESTRINGIDOS         -           3301         CESANTÍA         -           3302         JUBILACIÓN         -           34         RESULTADOS         -           3401         EXCEDENTES ACUMULADOS         -           3402         (PÉRDIDAS ACUMULADAS)         -           3403         EXCEDENTES DEL EJERCICIO         -	24 2401 2402 2403 2490 25 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS SOBRANCIONES PATRIMONIO RESERVAS RESERVAS ESPECIALES SUPERAVTIR POR VALUACIONES	8	157.67 24.31 133.36
3301   CESANTÍA   -	24 2401 2402 2403 2490 25 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 2901 290105 290110 290110 290110 290110 290110 290190 2903 2903 2903 29090 29090 29090 3 31 3101 32 3201	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES UDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS Sobrantes de caja Varios PATRIMONIO RESERVAS RESERVAS ESPECIALES SUPERÁVTIR POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	8	157.67
3302   JUBILACIÓN   -	24 2401 2402 2403 2490 25 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 2901 290115 290110 290110 290110 290190 2903 2903 2904 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2990 2901 2900 3000 2900 3000 2900 3000	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS DBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS Sobrantes de caja Varios PATRIMONIO RESERVAS RESERVAS RESERVAS RESERVAS ESPECIALES SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		24.31 133.36 
34         RESULTADOS         -           3401         EXCEDENTES ACUMULADOS         -           3402         (PÉRDIDAS ACUMULADAS)         -           3403         EXCEDENTES DEL EJERCICIO         -	24 2401 2402 2402 2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 2901 290115 290115 290115 290120 290190 29035 29035 290305 290305 290303 303 31 31 31 32 3201 3202 33	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS Sobrantes de caja Varios PATRIMONIO RESERVAS RESERVAS RESERVAS ESPECIALES SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES OTROS APORTES RESTRINGIDOS	8	24.31 157.67 24.31 133.36
3401         EXCEDENTES ACUMULADOS         -           3402         (PÉRDIDAS ACUMULADAS)         -           3403         EXCEDENTES DEL EJERCICIO         -	24 2401 2402 2403 2490 25 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 2901 29010 29010 290115 290115 290120 290190 2903 2903 2904 2909 2903 2903 2904 2909 2903 2903 301 31 31 32 32 33 33 31	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS SObrantes de caja Varios PATRIMONIO RESERVAS RESERVAS ESPECIALES SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES OTROS OTROS APORTES RESTRINGIDOS CESANTÍA	8	157.67 24.31 133.36
3402         (PÉRDIDAS ACUMULADAS)         -           3403         EXCEDENTES DEL EJERCICIO         -	24 2401 2402 2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2506 2507 2506 2590 29011 290105 290115 290120 290190 290305 299005 299005 299005 299005 3 31 3101 3101 32 3201 3301 3301	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS DOBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTIES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS Sobrantes de caja Varios PATRIMONIO RESERVAS RESERVAS ESPECIALES SUPERÁVIT POR VALUACIONES SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES OTROS APORTES RESTRINGIDOS CESANTÍA JUBILACIÓN	8	157.67 24.31 133.36
3403 EXCEDENTES DEL EJERCICIO -	24 2401 2401 2402 2402 2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2506 2507 2590 2901 290115 290110 290115 290110 290115 290310 2904 2990 299090 33 311 3101 32 3201 3201 3201 3301 330	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS Sobrantes de caja Varios PATRIMONIO RESERVAS RESERVAS RESERVAS ESPECIALES SUPERÁVTIR POR VALUACIONES SUPERÁVTIR POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES OTROS APORTES RESTRINGIDOS CESANTÍA JUBILACIÓN RESULTADOS	8	157.67 24.31 133.36
3403 EXCEDENTES DEL EJERCICIO -	24 2401 2401 2402 2402 2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2506 2507 2590 2901 290115 290110 290115 290110 290115 290310 2904 2990 299090 33 311 3101 32 3201 3201 3201 3301 330	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS Sobrantes de caja Varios PATRIMONIO RESERVAS RESERVAS RESERVAS ESPECIALES SUPERÁVTIR POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES OTROS APORTES RESTRINGIDOS CESANTÍA JUBILACIÓN RESULTADOS EXCEDENTES ACUMULADOS	8	157.67 24.31 133.36
	24 2401 2402 2402 2403 2490 25 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 290110 290115 290115 290120 290190 2903 3 31 3101 32 3201 3301 3302 34 3401	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS Sobrantes de caja Varios PATRIMONIO RESERVAS RESERVAS RESERVAS ESPECIALES SUPERÁVTIR POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES OTROS APORTES RESTRINGIDOS CESANTÍA JUBILACIÓN RESULTADOS EXCEDENTES ACUMULADOS	8	157.67 24.31 133.36
A second	24 2401 2402 2402 2403 2490 25 2502 2503 2504 2506 2507 2590 29 2901 290105 290110 290115 290110 290115 290120 290190 2903 2903 2903 2903 3 31 3101 32 3201 3201 3301 3302 3401 3402	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES UDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS Sobrantes de caja Varios PATRIMONIO RESERVAS RESERVAS ESPECIALES SUPERÁVTIR POR VALUACIONES SUPERÁVTIR POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES SUPERÁVTIR POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES SUPERÁVTIR POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES OTROS APORTES RESTRINGIDOS CESANTÍA JUBILACIÓN RESULTADOS EXCEDENTES ACUMULADAS)	8	157.67
	24 2401 2401 2402 2403 2490 25 2503 2504 2505 2506 2507 2590 2901 290115 290110 290115 290120 290190 290305 29904 29900 299005 299090 3 3 31 3101 32 32 33 3201 3302 34 3401 3403	OBLIGACIONES FINANCIERAS SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS LOCALES OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSITITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES OBLIGACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDOS DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACION OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomisos inmobiliarios Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS SObrantes de caja Varios PATRIMONIO RESERVAS RESERVAS ESPECIALES SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES OTROS APORTES RESTRINGIDOS CESANTÍA JUBILACIÓN RESULTADOS EXCEDENTES ACUMULADOS (PÉRDIDAS ACUMULADOS)	8	157.67 24.31 133.36

Ing. Alexandra Nera
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.A María José Cevallos CONTADORA



# Nuestra prioridad, su futuro...

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL DE CESANTIA FCPC DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE ENERO DEL 2020

Código de la entidad:

3,605.00

Codigo	Cuenta Contable	Notas	Valores
4	GASTOS		4,296
41	PÉRDIDAS EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		
4101	PÉRDIDAS EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
110105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
110110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
110115	Inversiones renta fija sector financiero público		
110120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
110125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
110130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
1102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
110205	Inversiones renta fija sector financiero privado		
110210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
110215	Inversiones renta fija sector financiero público		
110220	Inversiones renta fija sector no financiero público		
10225	Inversiones renta variable sector financiero privado		
10230	Inversiones renta variable sector no financiero privado  PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		
103			
10305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos  Pérdida por disposición o valuación de edificios		
10315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		
10313	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos  Pérdida por disposición de vehículos		
10320	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		
10405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		
10410	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta  Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		<del> </del>
10415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		
105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		
10505	Inversiones no privativas		
10510	Inversiones privativas		
10515	Proyectos inmobiliarios		
10520	Proyectos terminados		
10525	Fideicomisos de administración		
10530	Fideicomisos en garantía		
3	GASTOS DE PERSONAL	10	293
301	GASTOS DEL PERSONAL		29
30105	Remuneraciones o salarios		15
30110	Remuneración extraordinaria		
30115	Décimos sueldos		1
30120	Aporte Patronal		111
30125	Fondo de Reserva		
30130	Jubilación patronal		
30135	Por desahucio o despido		
30140	Uniformes		
30145	Gastos de representacion		
30190	Otros		
4	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11	1,66
401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		113
40105	Servicios básicos		
40110	Servicio transporte personal		
40115	Movilizaciones		
40120	Impresión, reproducción y publicaciones		
40125	Servicios de vigilancia		
40130	Servicios de aseo y limpieza		
40190	Otros servicios generales		113
402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		
40205	Pasajes en el interior		
40210	Pasajes para el exterior		
40215	Viáticos y subsistencias internas		
40220	Viáticos y subsistencias en el exterior		
403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
40305	Mantenimiento de terrenos		
40310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		
40315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		
40320	Mantenimiento de vehículos		
40390	Otras		
404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
40405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas  Arrendamiento de vehículos		
40410			
40415	Arrendamientos de equipos informáticos		
40420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		
40490	Otros		
405	HONORARIOS A PROFESIONALES		1,553
40505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		
40510	Servicios de auditorla externa		
40515	Servicios profesionales		1,553
40520	Diseño de proyectos no ejecutados BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		
406			

COSTOS PICE SERVICIOS FIDUCATRIOS   321-33	4407			
				-
	1.111			· - ·
SECOND   THE CONTRICTORS   12   313.55				-
	440790	Otros		
			12	313.59
CORTOS FRANCEIROS   220.08				
				22.06
ASTO PORT TAS DE ADMINISTRACIÓN PAGANA AL BIESS				22.06
ASSICTON NO OPERITATIVOS   1,3				
MAPLESTICS, TARSAY CONTRIBUCIONES	4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS		291.53
			13	
			<b></b>	
49.1186				
				1,404.00
AGNTO POR DEPRECIACION   9.98			14	9.86
				9.86
Post	470105	Depreciación inmuebles para arrendar		,
470120 Deprecision regulates de computation 470130 Deprecision regulates de computation 47020 AMORT/AC/CINES 470201 Gales anticipados 470210 FARVINIANES SINVERGIONES PRIVATIVAS 470410 FARVINIANES SINVERGIONES PRIVATIVAS 470410 FOR Peterlamore Categoristics 47050 FOR Antiferribora privation 47050 FOR Antiferribora privations 47050 FOR Antiferribora inventiones in privations 47050 FOR Antiferribora in privations 47050 FOR Antiferribora inventiones in Privationes 47050 FOR Antiferribora inventiones in Privationes 47050 FOR Antiferribora inventiones in				-
APTICISES   Depresionion entropies de computación				9.86
APOLIS   Depresiación vehiculos				-
AMORTIZACIONES				
				<u> </u>
				<u> </u>
PROVISIONES INVERSIONES RIVATIVAS	4/03	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
Artifolion   Por Priedamos Cutrografarios				-
				-
				-
### PROVISIONES CLENTAS POR COBRAR ### ### ### ### ### ### ### ### ###				
AFTOSOS   Rendimientos inversiones no privativas				_
470515   Investiones no privativas vencidas   470520   Artos cuertas por cotors   470590   Provisión general   470691   Provisión general   470691   Provisión general   470691   Provisión general   470761   Provisión general   47077   Provisión general   470770   Artorito   470771   Artorito   470771   Artorito   470771   Artorito   470771   Artorito   470772   Mobiliatio, maguinaria y equipo   470720   Artorito				-
470590 Procision general 470590 Procision gene	470510	Intereses inversiones privativas		-
470509   Provision general   470509   Provision Repeated   470509   Provision Repeated   470509   Proposition Repeated   470509   Proposition Repeated   470509   Proposition Repeated   470509   Proposition Repeated   470707   Provision Repeated				
### ATOM PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS   ### ATOM PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN   ### ATOM PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN   ### ATOM PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN   ### ATOM PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN   ### ATOM PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN   ### ATOM PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN   ### ATOM PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN   ### ATOM PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN   ### ATOM PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS EN DACIÓN   ### ATOM PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS   ### ATOM PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS   ### ATOM PROVISIONES PARA OTROS PARA OTROS ACTIVOS   ### ATOM PROVISIONES PARA DE RIVERSIONES POR PARA OTROS ACTIVOS   ### ATOM PROVISIONES PARA DE RIVERSIONES				
47091   Immuebles disponibles para la verla   4707   POVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN				
APOVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN				
470710   Terrenos				-
APD7/15				
ATTO   ATT				
470789				
470805   PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS				
470895   Oiros   Oi				
ABB				
AB01   SEGUROS	470890			-
AB900   CTROS			15	
				I II⊿5-I
ABB090   Otros   16				u. 10
16				-
INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS   20,509.54				-
51011 POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS 510105 Inversiones renta fija sector financiero privado 510110 Inversiones renta fija sector financiero privado 5101115 Inversiones renta fija sector no financiero público 510120 Inversiones renta fija sector financiero público 510120 Inversiones renta variable sector no financiero público 510121 Inversiones renta variable sector financiero público 510122 POR INVERSIONES PRIVATIVAS 510130 Inversiones renta variable sector financiero privado 5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS 51020 POR INVERSIONES PRIVATIVAS 510205 Quitografarios 510215 Hipotecarios 510215 Hipotecarios 5109 OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS 520 GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS 520 GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS 520 GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS 52010 Inversiones renta fija sector financiero privado 520115 Inversiones renta fija sector financiero privado 520120 Inversiones renta fija sector financiero privado 520130 Inversiones renta fija sector financiero privado 520130 Inversiones renta variable sector financiero privado 520131 Inversiones renta variable sector financiero privado 520205 (reversiones renta fija sector financiero privado 520205 (rev	5		16	-
510110 Inversiones renta fija sector no financiero privado 510115 Inversiones renta fija sector financiero público 510120 Inversiones renta fija sector financiero público 510125 Inversiones renta variable sector financiero privado 510130 Inversiones renta variable sector financiero privado 510130 Inversiones renta variable sector no financiero privado 510120 POR INVERSIONES PRIVATIVAS 51020 Quirografarios 510210 Prendarios 510210 Prendarios 510215 Hipotecarios 510215 Hipotecarios 510215 Hipotecarios 522 GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS 52 GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS 520 GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS 52010 Inversiones renta fija sector infranciero privado 520110 Inversiones renta fija sector infranciero privado 520115 Inversiones renta fija sector financiero público 520120 Inversiones renta fija sector financiero público 520120 Inversiones renta variable sector financiero público 520120 Inversiones renta fija sector no financiero público 520120 Inversiones renta fija sector no financiero público 520120 Inversiones renta fija sector no financiero público 520200 Inversiones renta fija sector no financiero público 520210 Inversiones renta fija sector no financiero público 520220 Inversiones renta variable sector no financiero público 520230 Inversiones renta fija sector no financiero público 520231 Inversiones renta fija sector no finan	5	INGRESOS	16	21,446.76 20,509.54
510115 Inversiones renta fija sector financiero público 510125 Inversiones renta variable sector no financiero público 510125 Inversiones renta variable sector no financiero privado 510130 Inversiones renta variable sector no financiero privado 510130 Inversiones renta variable sector no financiero privado 51020 POR INVERSIONES PRIVATIVAS 510205 Quirografarios 510215 Prendarios 510215 Hipotecarios 510215 Hipotecarios 510216 Hipotecarios 510216 GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS 520 GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS 5201 GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS 520105 Inversiones renta fija sector financiero privado 520110 Inversiones renta fija sector financiero privado 520110 Inversiones renta fija sector financiero público 520125 Inversiones renta variable sector financiero privado 520120 Inversiones renta variable sector financiero privado 520130 Inversiones renta variable sector financiero privado 520130 Inversiones renta variable sector no financiero privado 520130 Inversiones renta variable sector no financiero privado 52020 GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS 52020 Inversiones renta fija sector no financiero privado 520210 Inversiones renta fija sector no financiero privado 520210 Inversiones renta fija sector no financiero privado 520210 Inversiones renta fija sector financiero privado 520210 Inversiones renta fija sector financiero privado 520210 Inversiones renta fija sector no financiero privado 520211 Inversiones renta fija sector no financiero privado 520211 Inversiones renta fija sector no financiero	5 51	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	16	21,446.76 20,509.54 305.70
Inversiones renta fija sector no financiero público   1.	5 51 5101 510105	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado	16	21,446.76 20,509.54
Inversiones renta variable sector financiero privado   20,203.84	5 51 5101 510105 510110	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado	16	21,446.76 20,509.54 305.70 305.70
Inversiones renta variable sector no financiero privado   20,203.84	5 51 5101 510105 510110 510115	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público	16	21,446.76 20,509.54 305.70 305.70
5102         POR INVERSIONES PRIVATIVAS         20,203.84           510205         Quirografarios         20,209.84           510210         Prendarios         -           510215         Hiplotecarios         -           5190         OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS         -           52         GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS         -           5201         GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS         -           320105         Inversiones renta fija sector financiero privado         -           520110         Inversiones renta fija sector financiero privado         -           5201120         Inversiones renta lija sector financiero público         -           520120         Inversiones renta variable sector infanciero púvado         -           520120         Inversiones renta variable sector no financiero privado         -           520120         Inversiones renta fija sector no financiero privado         -           520205         Inversiones renta fija sector financiero privado         -           520210         Inversiones renta fija sector financiero privado         -           520210         Inversiones renta fija sector no financiero privado         -           520210         Inversiones renta fija sector no financiero privado         -	5 51 5101 510105 510110 510115 510120	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta fija sector financiero público	16	21,446.76 20,509.54 305.70 305.70
510205   Quirografarios   20,203.84	5 51 5101 510105 510110 510115 510120 510125	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado	16	21,446.76 20,509.54 305.70 305.70
510215 Hipotecarios 5190 OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS 520 GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS 5201 GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS 520105 Inversiones renta fija sector infranciero privado 520110 Inversiones renta fija sector no financiero privado 520115 Inversiones renta fija sector no financiero privado 520115 Inversiones renta fija sector no financiero privado 520120 Inversiones renta variable sector financiero privado 520121 Inversiones renta variable sector inanciero privado 520122 Inversiones renta variable sector no financiero privado 520130 Inversiones renta variable sector no financiero privado 520130 Inversiones renta fija sector no financiero privado 52020 GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS 52020 Inversiones renta fija sector no financiero privado 520210 Inversiones renta fija sector no financiero privado 520210 Inversiones renta fija sector financiero privado 520210 Inversiones renta fija sector financiero privado 520220 Inversiones renta fija sector financiero privado 520220 Inversiones renta variable sector financiero privado 520230 Inversiones renta variable sector financiero privado 520230 Inversiones renta variable sector financiero privado 520230 GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS 520315 Hipotecarios 520315 Hipotecarios 520315 Hipotecarios 5204 UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO	5 51 5101 510105 510110 510115 510120 510125 510130	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado	16	21,446.76 20,509.54 305.70 305.70
5190 OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS 52 GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS 5201 GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS 520105 Inversiones renta fija sector financiero privado 520110 Inversiones renta fija sector financiero privado 5201110 Inversiones renta fija sector financiero público 5201120 Inversiones renta fija sector financiero público 520120 Inversiones renta fija sector infanciero público 520120 Inversiones renta variable sector financiero privado 10 Inversiones renta variable sector infanciero privado 11 Inversiones renta variable sector infanciero privado 12 GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS 520120 Inversiones renta fija sector no financiero privado 13 Inversiones renta fija sector no financiero privado 14 Inversiones renta fija sector no financiero público 15 Inversiones renta fija sector no financiero público 16 Inversiones renta fija sector no financiero público 17 Inversiones renta variable sector financiero público 18 Inversiones renta variable sector financiero público 19 Inversiones renta variable sector financiero público 10 Inve	5 51 5101 510105 5101105 5101116 510120 510125 510130 5102 510205	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado POR INVERSIONES PRIVATIVAS Quirografarios	16	21,446.76 20,509.54 305.70 305.70
520 GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS 52010 GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS 520105 Inversiones renta fija sector financiero privado 520110 Inversiones renta fija sector no financiero privado 520115 Inversiones renta fija sector no financiero público 520120 Inversiones renta fija sector no financiero público 520125 Inversiones renta rija sector financiero público 520125 Inversiones renta variable sector financiero privado 520130 Inversiones renta variable sector financiero privado 5202 GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS 52020 Inversiones renta fija sector financiero privado 520210 Inversiones renta fija sector financiero privado 520210 Inversiones renta fija sector financiero privado 520210 Inversiones renta fija sector financiero público 520220 Inversiones renta fija sector financiero público 520220 Inversiones renta fija sector financiero público 520220 Inversiones renta variable sector no financiero público 520220 Inversiones renta variable sector financiero público 520220 Inversiones renta variable sector financiero público 520220 Inversiones renta variable sector financiero público 520230 GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS 52030 GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS 520305 Quirografarios 520310 Prendarios 520311 Injudecarios 5204 UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO	5 51 5101 510105 510110 5101116 510120 510125 510120 510205 510210	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado POR INVERSIONES PRIVATIVAS Quitografarios Prendarios	16	21,446.76 20,509.54 305.70 305.70 
5201 GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS  520105 Inversiones renta fija sector financiero privado  520110 Inversiones renta fija sector financiero privado  520111 Inversiones renta fija sector financiero público  520120 Inversiones renta fija sector financiero público  520125 Inversiones renta variable sector ofinanciero público  520125 Inversiones renta variable sector financiero privado  520130 Inversiones renta variable sector no financiero privado  520130 Inversiones renta variable sector no financiero privado  52020 GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS  520205 Inversiones renta fija sector financiero privado  520210 Inversiones renta fija sector financiero privado  520210 Inversiones renta fija sector financiero público  520220 Inversiones renta fija sector financiero público  520221 Inversiones renta variable sector financiero privado  5202220 Inversiones renta variable sector financiero privado  520223 Inversiones renta variable sector financiero privado  520230 GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS  520305 Quirografarios  520310 Prendarios  520311 Prendarios  520311 UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO  52041 UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO	5 51 5101 5101 510105 510110 510115 510120 510125 510130 5102 510205 510210 510215	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado POR INVERSIONES PRIVATIVAS Quirograferios Prendarios Hipotecarios	16	21,446.76 20,509.54 305.70 305.70 
Inversiones renta fija sector financiero privado	5 51 5101 510105 510110 510118 510118 510120 510120 510205 510205 510210 510210 510210	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector financiero privado POR INVERSIONES PRIVATIVAS Quitografarios Prendarios Prendarios OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	16	21,446.76 20,509.54 305.70 305.70 305.70 
52011D Inversiones renta fija sector no financiero privado  Inversiones renta fija sector financiero público  520120 Inversiones renta fija sector financiero público  520120 Inversiones renta variable sector financiero privado  520130 Inversiones renta variable sector no financiero privado  520130 Inversiones renta variable sector no financiero privado  52020 GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS  520205 Inversiones renta fija sector no financiero privado  520210 Inversiones renta fija sector no financiero privado  520210 Inversiones renta fija sector no financiero privado  520215 Inversiones renta fija sector no financiero público  520220 Inversiones renta fija sector no financiero público  520220 Inversiones renta variable sector financiero público  520220 Inversiones renta variable sector financiero privado  1. Inversiones renta variable sector financiero privado  520230 GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS  52030 GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS  5203010 Prendarios  520315 Hipotecarios  5204 UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO	5 51 5101 510105 510110 510116 510120 510125 510125 510205 510210 510210 510215 5190	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector no financiero público Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado POR INVERSIONES PRIVATIVAS Quitografarios Prendarios Hipotecarios OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	16	21,446.76 20,509.54 305.70 305.70 305.70 
	5 51 5101 510105 510110 510110 510116 510120 510125 510130 5102 510205 510210 510215 510205 510215 510215	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado POR INVERSIONES PRIVATIVAS Quirografarios Prendarios Hipotecarios OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	16	21,446.76 20,509.54 305.70 305.70 305.70 
520125         Inversiones renta variable sector financiero privado         -           520130         Inversiones renta variable sector no financiero privado         -           52022         GANANCIA EN VALUÁCIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS         -           520230         Inversiones renta fija sector financiero privado         -           520210         Inversiones renta fija sector no financiero privado         -           520215         Inversiones renta fija sector financiero público         -           5202220         Inversiones renta fija sector financiero público         -           5202225         Inversiones renta variable sector financiero púvado         -           5202330         Inversiones renta variable sector financiero privado         -           520303         GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS         -           520305         Quirggrafarios         -           520310         Prendarios         -           520311         Prendarios         -           5204         UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO         -	5 51 5101 510105 510110 510118 510118 510120 510205 510205 510205 510210 510215 510210 510210 510210 520110 520110	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector financiero privado POR INVERSIONES PRIVATIVAS Quitograferios Prendarios Hipotecarios OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero privado	16	21,446.76 20,509.54 305.70 305.70 305.70 
520130   Inversiones renta variable sector no financiero privado	5 51 5101 510105 510110 510110 510115 510125 510120 510205 510210 510215 510215 5201 5201	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado POR INVERSIONES PRIVATIVAS Quitograferios Prendarios Hipotecarios OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector infinanciero privado Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público	16	21,446.76 20,509.54 305.70 305.70 
5202         GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS           520205         Inversiones renta fija sector financiero privado           520210         Inversiones renta fija sector no financiero público           520212         Inversiones renta fija sector financiero público           520220         Inversiones renta fija sector financiero público           5202225         Inversiones renta variable sector financiero público           5202230         Inversiones renta variable sector no financiero privado           520230         Inversiones renta variable sector no financiero privado           52033         GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS           520305         Quirografarios           520310         Prendarios           520311         Prendarios           520315         Ilipotecarios           5204         UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO	5 51 5101 510105 510110 510110 5101120 510125 510120 510205 510205 510210 510215 510205 52010 520105 520110 5201106 5201106 5201106 5201106 5201106 5201106	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado POR INVERSIONES PRIVATIVAS Quirografarios Prendarios Hipotecarios OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público	16	21,446.76 20,509.54 305.70 305.70 
520205         Inversiones renta fija sector financiero privado         -           520210         Inversiones renta fija sector no financiero privado         -           520215         Inversiones renta fija sector financiero público         -           520220         Inversiones renta fija sector no financiero público         -           520220         Inversiones renta variable sector financiero púvado         -           520230         Inversiones renta variable sector no financiero privado         -           52033         GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS         -           520305         Quirografarios         -           520310         Prendarios         -           Hipotecarios         -           5204         UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO         -	5 51 5101 510110 510110 510110 510118 510120 510125 510130 5102 510205 510201 510215 5190 52 5201 520110 520110 520110 520110 520110 520110 520110 520110 520110 520110 520110 520110 520120 520120 520120	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado POR INVERSIONES PRIVATIVAS Quirografarios Hipotecarios OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector financiero público	16	21,446.76 20,509.54 305.70 305.70 305.70 
520210 Inversiones renta fija sector no financiero privado 520215 Inversiones renta fija sector financiero público 520220 Inversiones renta fija sector financiero público 5202220 Inversiones renta fija sector no financiero público 5202230 Inversiones renta variable sector financiero privado 520230 Inversiones renta variable sector no financiero privado 520330 GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS 520305 Quirografarios 520310 Prendarios 520310 Prendarios 520310 Injudicarios 520310 UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO	5 51 510105 5101105 5101105 510110 510115 510125 510120 510215 510210 510215 5201 5201	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado POR INVERSIONES PRIVATIVAS Quirograferios Prendarios Hipotecarios OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector financiero privado	16	21,446.76 20,509.54 305.70 305.70 
520215         Inversiones renta fija sector financiero público         -           520220         Inversiones renta fija sector no financiero público         -           520225         Inversiones renta variable sector financiero pivado         -           520230         Inversiones renta variable sector no financiero privado         -           5203         GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS         -           520305         Quirografarios         -           520310         Prendarios         -           520315         Hipotecarios         -           5204         UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO         -	5 51 5101 510105 510110 510110 510116 510125 510125 510120 510210 510210 510210 510210 52010 520105 52011 520110 520115 520110 520120 520120 520125 520125 520125 520125 520125	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado POR INVERSIONES PRIVATIVAS Quitografarios Prendarios Prendarios Hipotecarios OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	16	21,446.76 20,509.54 305.70 305.70 
520225         Inversiones renta variable sector financiero privado         -           520230         Inversiones renta variable sector no financiero privado         -           5203         GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS         -           520305         Quirografaños         -           520310         Prendarios         -           520315         Hipotecarios         -           5204         UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO         -	5 51 5101 510105 510110 510110 5101120 510125 510120 510225 510205 510205 510210 510215 510205 52010 52010 520108 520110 520110 520120	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado POR INVERSIONES PRIVATIVAS Quirografarios Prendarios Hipotecarios OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector financiero privado GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta variable sector financiero privado GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado	16	21,446.76 20,509.54 305.70 305.70 
520230         Inversiones renta variable sector no financiero privado           5203         GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS         -           520305         Quirografarios         -           520310         Prendarios         -           520315         Hiptotecarios         -           5204         UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO         -	5 51 5101 510105 510110 510110 510116 510125 510125 510205 510210 510215 510215 5201 5201	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado POR INVERSIONES PRIVATIVAS Quitograferios Prendarios Hipotecarios OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta pariable sector financiero público Inversiones renta variable sector financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector financiero privado GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero privado	16	21,446.76 20,509.54 305.70 305.70 305.70 
5203         GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS         -           520305         Quirografarios         -           520310         Prendarios         -           520315         Hiplotecarios         -           5204         UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO         -	5 51 5101 510105 510110 510110 510116 510125 510125 510120 510210 510210 510210 510210 52010 520105 520110 520110 520110 520120 520120 520120 520120 520120 520205 520210 520205 520210 520220 52020	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado POR INVERSIONES PRIVATIVAS Quitrografarios Prendarios Prendarios Prendarios OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector financiero privado GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público	16	21,446.76 20,509.54 305.70 305.70 
520305         Quirografarios         -           520310         Prendarios         -           520315         Hipotecarios         -           5204         UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO         -	5 51 5101 510105 510110 510110 5101120 510125 510120 510125 510205 510210 510215 510205 52010 52010 520108 520110 520110 520125 520120 520120 520120 520120 520120 520120 520120 520120 520120 520120 520120 520120 520120 520210 520220 520220 520220	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado POR INVERSIONES PRIVATIVAS Quirografarios Prendarios Hipotecarios OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero privado		21,446.76 20,509.54 305.70 305.70
520310         Prendarios         -           520315         Hipotecarios         -           5204         UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO         -	5 51 5101 510105 510110 510110 510118 510120 510125 510130 5102 510210 510215 510210 52010 520110 520110 520110 520110 520120 520120 520120 520120 520120 520120 520120 520120 520120 520120 520120 520120 520120 520120 520210 520210 520210 520210 520210 520220 520220 520220 520220 520220 520220 520220 520220 520220 520220 520220 520220 520220 520220 520220 520220	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado POR INVERSIONES PRIVATIVAS Quirografarios Prendarios Hipotecarios OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero privado	16	21,446.76 20,509.54 305.70 305.70
520315 Hipotecarios - 5204 UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO -	5 51 5101 510105 510110 510110 510110 5101125 510125 510120 510210 510210 510210 510210 52010 520110 520110 520110 520110 520110 520120	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado POR INVERSIONES PRIVATIVAS Quitograferios Prendarios Hipotecarios OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector infinanciero privado Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público		21,446.76 20,509.54 305.70 305.70
5204 UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO	5 51 5101 510105 510110 510110 510115 510125 510125 510205 510210 510215 510210 510215 520105 520105 520110 520110 520120 520125 520120 520120 520120 520120 520210 520210 520210 520210 520220 520210 520220 520220 520220 520220 520220 520220 520220 520230 520	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado POR INVERSIONES PRIVATIVAS Quilrografarios Prendarios Hipotecarios OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público	16	21,446.76 20,509.54 305.70 305.70 305.70
	5 51 5101 510105 510110 510110 5101120 510125 510120 510125 510205 510205 510210 510215 510205 520110 520110 520110 520110 520120 520125 520120 520125 520120 520120 520120 520120 520205 52020	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado POR INVERSIONES PRIVATIVAS Quirografarios Prendarios Hipotecarios OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector infinanciero privado Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta variable sector no financiero privado GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado		21,446.76 20,509.54 305.70 305.70 305.70
	5 51 51 51011 510110 510110 510118 510120 510125 510130 5102 510210 510215 510205 520110 520110 520110 520110 520110 520110 520120 520120 520120 520120 520120 520120 520120 520120 520120 520210 5202210 5202210 5202210 520230 52030 52030 520310 520	INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado POR INVERSIONES PRIVATIVAS Quirografarios Prendarios Hipotecarios OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta fija sector financiero público Inversiones renta fija sect		21,446.76 20,509.54 305.70 305.70 305.70

	Ganancia por disposición de edificios		
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		
20420	Ganancia por disposición de vehículos		
205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		
206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		
20605	Inversiones no privativas		
20610			
	Inversiones privativas		
20615	Proyectos inmobiliarios		
20620	Proyectos terminados		
20625	Fideicomisos de administración		
20630	Fideicomisos en garantía		
53	OTROS INGRESOS	17	937
5301	ARRIENDOS		
302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		
	COMISIONES POR SERVICIOS		
303			
390	INGRESOS VARIOS	and the second s	937
39005	Reversión de provisiones		937
39090	Otros Ingresos		0
9	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
	CUENTAS DE ORDEN	18	
1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		
101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		
10105	Pagarés		
10110			
-	Prendas		
10115	Hipoteca		
10190	Otros		
102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA		
10205	Títulos Valores		
10210	Cartera de créditos		
10215	Bienes inmuebles		
10290	Otros		
103	ACTIVOS CASTIGADOS		
10305	Inversiones no privativas		
10310	Inversiones privativas		
10315	Cuentas por cobrar		
10390	Otros activos	AND	
104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		
10405	Inversiones no privativas		
10410	Inversiones privativas		
10415	Cuentas por cobrar		
10490	Otros activos		
10450	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
10505	Bienes muebles		
10510	Bienes inmuebles	***************************************	
10590	Otros		
190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
2	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		
201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		
202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA		
203	ACTIVOS CASTIGADOS		
204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	***************************************	
205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
3	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		4,883,446
301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		4,864,638
302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS		
303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		
304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		18,807
390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		10,001
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		4,883,446
4			
401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		4,864,638
40105	Documentos en Garantía		4,864,638
40110	Vehículos en garantía		
40115	Bienes inmuebles en garantía		
40120	Otros bienes en garantía		
40125	En comodato		
402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		
40205	Inversiones renta fija sector financiero privado		
40205			
	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
40211	Inversiones renta fija sector financiero público		
40214	Inversiones renta fija sector no financiero público		
40217	Inversiones renta variable sector financiero privado		
40220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
	Préstamos quirografarios por vencer		
40226	Préstamos quirografarios renovados		
40229	Préstamos quirografarios reestructurados		
40232	Préstamos quirografarios vencidos		
40232	Préstamos prendarios vencer		
40238	Préstamos prendarios renovados		
	Préstamos prendarios reestructurados		
40244	Préstamos prendarios vencidos		
40247	Préstamos hipotecarios por vencer		<u> </u>
40250	Préstamos hipotecarios renovados		
	Préstamos hipotecarios reestructurados		
	Préstamos hipotecarios vencidos		
403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		
	Inversiones no privativas		
	Inversiones privativas		
40310	Cuentas por cobrar		
40310 40315	Proyectos inmobiliarios		8
40310 40315			
40310 40315 40320	Otros activos		
40310 40315 40320 40390			18 807
40310 40315 40320 40390 404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		18,807. 13,782
40310 40315 40320 40390 404 40405	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA Aportes personales retiro voluntario cesantía		13,782
40310 40315 40320 40390 404 40405 40410	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA Aportes personales retiro voluntario cesantía Aportes patronales retiro voluntario cesantía		
40310 40315 40320 40390 404 40405 40410 40415	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA Aportes personales retiro voluntario cesantía		13,782

740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		-
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		-
7490	OTRAS QUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	-

Ing. Alexandra Veira REPRESENTANTE LEGAL

C.P.A María José Cer CONTADORA



# FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL DE CESANTÍA FCPC DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

# ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

# DEL 01 AL 31 de Enero del 2020

Cuentas	Aportes Personales	Aportes Patronales	Superávit / Utilidad Acumulados	Superávit / Utilidad del Ejercicio	Total
Saldo al 31/12/2019		-	-	210,769.79	210,769.79
31	Reservas		=	Œ	
32	Superávit por valuaciones	·	-	:=	-
33	Otros aportes restringidos		1=	:=	-
34	Resultados		•		-
	Distribución Resultados			(210,769.79)	(210,769.79)
Saldo al 31/01/2020			-	•	_

Ing. Alexandra Neira
REPRESENTANTE LEGAL

C.P.A María José Cevallos
CONTADORA



Nuestra prioridad, su futuro...

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL DE CESANTÍA FCPC DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

AL 31 DE ENERO DEL 2020

MÉTODO DIRECTO

FEECTIVO PROCEDENTES DE (LITILIZADOS EN) ACTIVII	DADES DE ODERACIÓN.	

Cobros procedentes de intereses por inversiones en sector privado	937.21
Cobros procedentes de préstamos quirografarios y aportes de partícipes	210,005.58
Cobros procedentes de Otras cuentas por cobrar recaudador	
Pagos a Partícipes por devolución de aportes, préstamos y otros	<b>5</b>
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(5,829.19)
Pago entidades de Control	(1,755.59)
Pagos a empleados, mandatarios o representantes legales	3 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Otros pagos de actividades de operación (impuestos retenidos)	(261.08)
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	223,143.29

# FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Cobros procedentes de servicios a Socios intereses préstamos

Incremento (disminución) de Efectivo en el Patrimonio

Efectivo utilizado en nuevas inversiones en el sector privado	7.E
Efectivo procedente de vencimiento en inversiones en el sector privado	-
Adquisición de Propiedades y Equipo	123
FLUIO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	

# FLUJO DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:

Incremento (disminución) por distribución de excedentes	
FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(210,769.79)

12,373.50
80,702.92
93,076.42

## CONCILIACIÓN ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OP	ERACION
Resultado del Ejercicio	17,150.76
AJUSTES A LA UTILIDAD NETA Depreciaciones y Amortizaciones	9.86
CAMBIOS EN LOS ACTIVOS Y PASIVOS Incremento o disminución de Obligaciones por Cobrar Incremento o disminución de Obligaciones por Pagar	33,873.63 172,109.04
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	223,143.29

Ing. Alexandra Neira REPRESENTANTE LEGAL C.P.A. María José Cevallos CONTADORA.

20,046.36

(210,769.79)



# FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL DE CESANTÍA FCPC DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

Notas a los Estados Financieros de acuerdo al catálogo de cuentas emitido por la Superintendencia de Bancos y Seguros con corte al 31 de enero del 2020:

# Aspectos Legales del Fondo

La Superintendencia de Bancos y Seguros mediante la Resolución No. SBS-2007-277 del 10 de abril de 2007, aprobó la constitución y el estatuto del Fondo Complementario Previsional de Cesantía FCPC de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.; y fue publicada en el Registro Oficial No. 77 del 4 de mayo del 2007.

# Objetivos

Los objetivos del Fondo son:

- a) Mantener un fondo integrado con el aporte individual que será entregado, junto con la rentabilidad que éste genere, a cada trabajador de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C. A., que sea Partícipe del Fondo, y cuando por cualquier motivo dejare de prestar servicios en CENTROSUR.
- b) Utilizar el fondo común de todos los partícipes para realizar préstamos de dinero a los mismos, bajo las condiciones y requisitos que establezca la Asamblea General de Partícipes, con el fin de generar réditos al fondo común y por ende a las cuentas individuales.

# Plazo de Duración

El plazo de duración del fondo es indefinido.

# Domicilio

El domicilio del Fondo Complementario Previsional de Cesantía FCPC de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., es en la Provincia del Azuay, cantón Cuenca, en el Edificio de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., ubicado en la Avenida Max Uhle s/n y Av. Pumapungo.

# Representación Legal

Según lo determina la Resolución No. SB-DTL-2016-558, de fecha 31 de mayo de 2016, recibida el 01 de junio de 2016, la Gerente General, Representante Legal habilitada para el Fondo es la Ingeniera María Alexandra Neira Gavilanes.

# **Políticas Contables**

# Base de Medición

Los estados financieros han sido expresados en dólares de los Estados Unidos de América, moneda en curso legal en la República del Ecuador, los registros han sido elaborados en base al costo histórico que estuvo vigente en las fechas en las que ocurrieron las transacciones.

C.P.A. María José Cevallos Contadora FCPC Trabajadores EERCS



La información financiera presentada y los registros contables han sido elaborados de conformidad a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF'S), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, Ley de Seguridad Social, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, Código Civil, Reglamento y Estatutos del Fondo.

# Presentación y Periodicidad

El Departamento de Contabilidad del Fondo elabora mensualmente un juego completo de estados financieros con los siguientes componentes:

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Resultado Integral
- c) Estado de Cambios en el Patrimonio
- d) Estado de Flujos de Efectivo
- e) Notas a los Estados Financieros
- f) Reportes de Soporte de los Estados Financieros

Estos estados financieros han sido elaborados mensualmente de manera oportuna para el envío a los Organismos de Control, así también anualmente para el conocimiento y aprobación en la Asamblea de Partícipes; cumpliendo con lo que dice la NIC 1.

# **Fondos Disponibles**

El Fondo emplea la cuenta caja de manera transitoria para registrar los valores ingresados por cobros y recaudaciones hasta que sean dados de baja con el respectivo comprobante de depósito o transferencia bancaria.

El Fondo maneja dos cuentas corrientes en el Banco Bolivariano con el fin de tener un mejor control de los saldos de efectivo disponibles para préstamos quirografarios y devolución a partícipes.

## **Inversiones No Privativas**

Los recursos disponibles que mantiene el Fondo, luego del análisis del Comité de Inversiones, tanto de las calificaciones como las tasas de interés ofertadas por las Instituciones Financieras, se invierten a corto plazo en Certificados de Depósito a Plazo Fijo.

# **Inversiones Privativas**

Los créditos que otorga el Fondo son "quirografarios ordinarios", de acuerdo a las condiciones aprobadas en la Asamblea de Partícipes que se llevó a cabo el día viernes 01 de agosto del 2014, en general las condiciones son:

- Ser partícipe del Fondo
- Presentar una solicitud dirigida al Representante Legal del Fondo



- No comprometer más del 30% de su ingreso neto mensual para el pago de la cuota del préstamo
- Firmar un pagaré conjuntamente con un garante en caso de superar el valor de su cuenta individual.
- Los valores y plazos máximos del préstamo van de acuerdo al siguiente detalle:

De \$ 0.01 a \$25000 plazo máximo de 84 meses.

La tasa de interés que se aplica será del 7% anual.

# Rendimientos por cobrar inversiones no privativas

El Fondo al finalizar el período mensual registra los intereses devengados por cobrar de las inversiones que mantiene en el sector privado, esto con el fin de que las cifras presentadas por concepto de ingresos en el Fondo estén correctamente expresadas dentro del año fiscal correspondiente.

# Intereses por cobrar inversiones privativas

El Fondo al finalizar el período mensual registra los intereses devengados por cobrar de las inversiones privativas es decir las cuotas de intereses de préstamos devengadas del mes, con el fin de que las cifras presentadas por concepto de ingresos en el Fondo estén correctamente expresadas dentro del año fiscal correspondiente.

Estas cuotas son enviadas a través del sistema informático del FCPC al Departamento de Talento Humano (Nómina) de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.; para que sean descontadas en la nómina mensual.

# **Planillas Emitidas**

El Fondo contabiliza mensualmente la planilla emitida correspondiente al pago de capital de las cuotas mensuales de los préstamos de los Partícipes.

Estas cuotas son envidas a través del sistema informático del FCPC al Departamento de Talento Humano (Nómina) de la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.; para que sean descontadas en la nómina mensual.

# Cuentas por cobrar varias

En este grupo el Fondo contabiliza las cuentas por cobrar a los Partícipes; ya sea por cuentas por pagar a cargo de los Partícipes o las cuotas de los Partícipes con licencia de trabajo.

# Propiedad y Equipo

El Fondo registra los bienes como Propiedad, Planta y Equipo cuando su tiempo de uso es mayor a un año, estos bienes se utilizan tanto para el desarrollo de las actividades económicas del Fondo, como para la gestión administrativa.



Estos bienes se registran a su costo histórico, aplicando para su depreciación el método lineal, teniendo en cuenta su valor residual si lo hubiere y la vida útil real del bien; con el fin de saber exactamente el tiempo de reemplazo del mismo.

Para calcular el importe depreciable de los bienes considerados como Propiedad y Equipo no se consideran los impuestos corrientes pagados, debido a que este valor es cargado al gasto del año fiscal corriente.

## **Pasivos**

Las obligaciones pasivas registradas en los estados financieros del Fondo son de corto plazo y corresponden a los valores pendientes por pagar a los partícipes por concepto de ahorros en la cuenta individual que mantienen en el Fondo, cuentas pendientes de pago a los partícipes liquidados e impuestos retenidos en compras de bienes y servicios.

El Pasivo del Fondo correspondiente a las cuentas individuales de Cesantía está conformado por los aportes individuales de los partícipes, que hasta el mes de marzo del 2009 se distribuía en el 2% como aporte patronal (Empresa Privada); y el 1% del aporte personal, que a partir del mes de abril del 2009 para dar cumplimiento a las disposiciones del Mandato Constituyente No. 8, la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. dejó de aportar mensualmente el 2% para el Fondo de Cesantía, por lo cual los trabajadores subieron su porcentaje de aporte personal al 3%.

Cabe indicar que actualmente el Fondo recibe solamente los aportes personales de sus Partícipes, con la finalidad de mantener un control efectivo del ahorro acumulado de la cuenta de cada partícipe se registra por separado el valor correspondiente a valores por concepto de aportes personales en sus diferentes porcentajes, aportes patronales y excedentes distribuidos.

## Patrimonio

En el Patrimonio del Fondo se registran los rendimientos acumulados y anualmente se distribuyen a todos los Partícipes de acuerdo al valor de ahorro acumulado en la cuenta individual y al tiempo de antigüedad del partícipe.

# Ingresos

Los ingresos se registran con el criterio del devengado independientemente de las condiciones pactadas para su recuperación, es decir los intereses que generan las cuotas de los préstamos de los partícipes y los intereses de inversiones en el sector privado.

# Gastos

Los egresos se registran cuando se ha recibido el bien o servicio, debidamente soportado con los comprobantes de venta autorizados por el Servicio de Rentas Internas, sin considerar para ello sus condiciones de pago.

# **Nota 1.- Fondos Disponibles**

El valor registrado en esta cuenta al 31 de enero del 2020 corresponde al saldo del efectivo disponible en las cuentas corrientes del Fondo:



Banco Bolivariano cta. Cte.400-501751-3

\$ 93.076,42

# Nota 2.- Inversiones No Privativas

En esta cuenta se registra el valor correspondiente a inversiones en el sector financiero privado, el saldo al cerrar el mes es de:

Certificados de depósitos

\$ 50.000,00

# Nota 3.- Inversiones Privativas

En esta cuenta se registra el valor correspondiente a la sumatoria de los saldos de los préstamos quirografarios ordinarios de partícipes, los cuales son otorgados en base a los requisitos y procedimientos establecidos, también está debitado del saldo el valor de la planilla emitida por concepto de pago de capital del mes de diciembre de 2019, se han realizado las gestiones de cobro por lo que se han cobrado la totalidad de las cuotas vencidas, el saldo de esta cuenta es:

Préstamos Quirografarios por vencer \$ 3'414.164,73 El saldo contable de provisión de cartera para este mes es de \$ 12.306,55

# Nota 4.- Cuentas por cobrar

En esta cuenta se registra el valor correspondiente a los intereses por cobrar correspondientes a inversiones realizadas en el sector financiero privado y a las cuotas de intereses devengados de los préstamos quirografarios, la planilla enviada al Departamento de Nómina de Centro Sur para el pago de las cuotas de intereses devengados fue:

14010505 Inversiones renta fija sector financiero privado	\$ 1.755,28
140205 Intereses por préstamos quirografarios	\$ 19.936,89
140510 Planillas préstamos quirografarios	\$ 57.462,77
149090 Otros	\$ 17.211,96

# Nota 5.- Propiedad y Equipo

En esta cuenta se registran los bienes con una vida útil mayor a un año; el fondo durante el mes de abril del 2014 adquirió los siguientes bienes:

16021505	Portátil HP Notebook Envy 15-J108LA	\$ 1.251,00
16021510	Impresora Epson L210 Multifunción	\$ 250,00

En el mes de diciembre 2019 estos bienes se dieron de baja ya que se encuentran totalmente depreciados.

El fondo durante el mes de agosto del 2017 adquirió los siguientes bienes:

- 2 Archivadores horizontales metálicos por el valor de \$ 256,18 cada uno.
- 2 Bibliotecas por el valor de \$ 335,43 cada uno.

C.P.A. María José Cevallos Contadora FCPC Trabajadores EERCS



16020505

Archivador horizontal metálico

\$ 512,36

16020510

**Biblioteca** 

\$ 670,86

La depreciación de estos bienes se registra mensualmente de acuerdo al método de depreciación lineal; considerando su importe depreciable y la vida útil registrada para cada uno:

# 16020505 Muebles y Enseres - Archivador horizontal metalico 001

Fecha compra:

23/08/2017

% Depreciación:

0.83% MESES: 120

256.18 VALOR RESIDUAL: VALOR COMPRA

Num	FECHA	Valor compra	Dep. Anual	Dep. Acum	Valor Libros
	23 de agosto de 2017	256.18			256.18
1	agosto 2017		0.57	0.57	255.61
	septiembre		2.13	2.70	253.48
	octubre		2.13	4.84	251.34
4	noviembre		2.13	6.97	249.21
5	diciembre		2.13	9.11	247.07
6	enero 2018		2.13	11.24	244.94
7	febrero		2.13	13.38	242.80
8	marzo		2.13	15.51	240.67
9	abril		2.13	17.65	238.53
10	mayo		2.13	19.78	236.40
11	junio		2.13	21.92	234.26
12	julio		2.13	24.05	232.13
	agosto		2.13	26.19	229.99
14	septiembre		2.13	28.32	227.86
	octubre		2.13	30.46	225.72
16	noviembre		2.13	32.59	223.59
17	diciembre		2.13	34.73	221.45
18	enero 2019		2.13	36.86	219.32
19	febrero		2.13	38.99	217.19
20	marzo		2.13	41.13	215.05
21	abril		2.13	43.26	212.92
22	mayo		2.13	45.40	210.78
23	junio		2.13	47.53	208.65
24	julio		2.13	49.67	206.51
25	agosto		2.13	51.80	204.38
26	septiembre		2.13	53.94	202.24
	octubre		2.13	56.07	200.11
28	noviembre		2.13	58.21	197.97
29	diciembre		2.13	60.34	195.84
30	enero 2020		2.13	62.48	193.70



# 16020505 Muebles y Enseres - Archivador horizontal metalico 002

 Fecha compra:
 23/08/2017

 % Depreciación:
 0.83%
 MESES:
 120

 VALOR RESIDUAL:
 VALOR COMPRA
 256.18

Num	FECHA	Valor compra	Dep. Anual	Dep. Acum	Valor Libros
	23 de agosto de 2017	256.18			256.18
1	agosto 2017		0.57	0.57	255.61
2	septiembre		2.13	2.70	253.48
3	octubre		2.13	4.84	251.34
	noviembre		2.13	6.97	249.21
5	diciembre		2.13	9.11	247.07
6	enero 2018		2.13	11.24	244.94
7	febrero		2.13	13.38	242.80
8	marzo		2.13	15.51	240.67
9	abril		2.13	17.65	238.53
10	mayo		2.13	19.78	236.40
	junio		2.13	21.92	234.26
	julio		2.13	24.05	232.13
	agosto		2.13	26.19	229.99
	septiembre		2.13	28.32	227.86
15	octubre		2.13	30.46	225.72
16	noviembre		2.13	32.59	223.59
17	diciembre		2.13	34.73	221.45
18	enero 2019		2.13	36.86	219.32
19	febrero		2.13	38.99	217.19
20	marzo		2.13	41.13	215.05
21	abril		2.13	43.26	212.92
22	mayo		2.13	45.40	210.78
_	junio		2.13	47.53	208.65
24	julio		2.13	49.67	206.51
25	agosto		2.13	51.80	204.38
26	septiembre		2.13	53.94	202.24
27	octubre		2.13	56.07	200.11
28	noviembre		2.13	58.21	197.97
29	diciembre		2.13	60.34	195.84
30	enero 2020		2.13	62.48	193.70



# 16020510 Muebles y Enseres - Biblioteca 001 compra: 23/08/2017

Fecha compra:

% Depreciación:

0.83%

MESES:

120

VALOR RESIDUAL:

VALOR COMPRA

335.43

Num	FECHA	Valor compra	Dep. Anual	Dep. Acum	Valor Libros
	23 de agosto de 2017	335.43			335.43
1	agosto 2017		0.75	0.75	334.68
	septiembre		2.80	3.54	331.89
	octubre		2.80	6.34	329.09
4	noviembre		2.80	9.13	326.30
5	diciembre		2.80	11.93	323.50
6	enero 2018		2.80	14.72	320.71
7	febrero		2.80	17.52	317.91
8	marzo		2.80	20.31	315.12
9	abril		2.80	23.11	312.32
10	mayo		2.80	25.90	309.53
	junio		2.80	28.70	306.73
12	julio		2.80	31.49	303.94
13	agosto		2.80	34.29	301.14
14	septiembre		2.80	37.08	298.35
15	octubre		2.80	39.88	295.55
16	noviembre		2.80	42.68	292.75
17	diciembre		2.80	45.47	289.96
18	enero 2019		2.80	48.27	287.16
19	febrero		2.80	51.06	284.37
20	marzo		2.80	53.86	281.57
21	abril		2.80	56.65	278.78
22	mayo		2.80	59.45	275.98
23	junio		2.80	62.24	273.19
24	julio		2.80	65.04	270.39
25	agosto		2.80	67.83	267.60
26	septiembre		2.80	70.63	264.80
27	octubre		2.80	73.42	262.01
28	noviembre		2.80	76.22	259.21
29	diciembre		2.80	79.01	256.42
30	enero 2020		2.80	81.81	253.62



# 16020510 Muebles y Enseres - Biblioteca 002

Fecha compra:

23/08/2017

% Depreciación:

0.83%

MESES:

120

VALOR RESIDUAL:

VALOR COMPRA

335.43

Num	FECHA	Valor compra	Dep. Anual	Dep. Acum	Valor Libros
	23 de agosto de 2017	335.43			335.43
1	agosto 2017		0.75	0.75	334.68
2	septiembre		2.80	3.54	331.89
3	octubre		2.80	6.34	329.09
4	noviembre		2.80	9.13	326.30
5	diciembre		2.80	11.93	323.50
6	enero 2018		2.80	14.72	320.71
7	febrero		2.80	17.52	317.91
8	marzo		2.80	20.31	315.12
9	abril		2.80	23.11	312.32
10	mayo		2.80	25.90	309.53
	junio		2.80	28.70	306.73
12	julio		2.80	31.49	303.94
13	agosto		2.80	34.29	301.14
14	septiembre		2.80	37.08	298.35
15	octubre		2.80	39.88	295.55
16	noviembre		2.80	42.68	292.75
17	diciembre		2.80	45.47	289.96
18	enero 2019		2.80	48.27	287.16
19	febrero		2.80	51.06	284.37
20	marzo		2.80	53.86	281.57
21	abril		2.80	56.65	278.78
22	mayo		2.80	59.45	275.98
	junio		2.80	62.24	273.19
24	julio		2.80	65.04	270.39
	agosto		2.80	67.83	267.60
	septiembre		2.80	70.63	264.80
27			2.80	73.42	262.01
28	noviembre		2.80	76.22	259.21
29	diciembre		2.80	79.01	256.42
30	enero 2020		2.80	81.81	253.62

# Nota 6.- Cuenta Individual

El valor registrado al cierre del mes de enero del 2020 en esta cuenta es \$3'625.045,38 que corresponde al valor de los aportes personales, aportes patronales y rendimientos repartidos en el mes de enero de los partícipes de acuerdo al siguiente detalle:

210105

**Aportes Personales** 

\$ 3'609.372,07

210110

**Aportes Patronales** 

\$ 535.971,63

210120

Aportes retiro voluntario cesantía

\$ 18.807,90



# Nota 7.- Cuentas por pagar

En esta cuenta se registran los valores que el Fondo retiene a sus proveedores por la prestación de servicios o adquisición de bienes, y que están pendientes de pago al Servicio de Rentas Internas y tasa de administración BIESS de acuerdo al siguiente detalle suma \$ 15.515,64:

2301	Prestaciones liquidadas por pagar	\$ 8.955,08
2304	Impuestos y Tasas	\$ 401,54
2305	Tasa Administración BIESS	\$ 3.809,79
2390	Otras cuentas por pagar	\$ 2.349,23

# Nota 8.- Obligaciones por pagar

En esta cuenta se registran las obligaciones patronales que el fondo mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y con el personal en relación de dependencia.

2502	Beneficios Sociales	\$ 24,31
2503	Aportes y Retenciones IESS	\$ 133,36

# Nota 9.- Resultados

Mediante la Circular Nro. SB-IG-2017-0191-C, la Superintendencia de Bancos detalla la ecuación contable correspondiente para los meses de enero a noviembre, presentando los excedentes del ejercicio sin valores y solamente en el mes de diciembre se presentará la utilidad del ejercicio.

Quedando el patrimonio conformado de la siguiente manera:

		to the control of the
0 400	e la table de la	\$ 0,00
3403	Excedentes del Eiercicio	5 0.00

# Nota 10.- Gastos del personal

En esta cuenta se registra el gasto que realiza el fondo en el personal que labora dentro del organismo.

430105	Remuneraciones o salarios	\$ 156,25
430115	Décimos Sueldos	\$ 18,06
430120	Aporte Patronal	\$ 119,18

# Nota 11.- Gasto por bienes y servicio de consumo

En esta cuenta se registran las compras de bienes y servicios que cumplen con las necesidades del Fondo.

4401	Servicios públicos generales	\$ 113,00
4405	Honorarios Profesionales	\$ 1.553,56
4406	Bienes de uso y consumo corriente	\$ 0.00
4407	Gastos de Informática	\$ 0.00

# Nota 12.- Gastos Financieros y Operativos

C.P.A. María José Cevallos Contadora FCPC Trabajadores EERCS



Los gastos realizados en entidades financieras no relacionadas al Fondo para este mes son:

4502 Costos Financieros

22,06

4504 Gastos por Tasa de Administración BIESS

291,53

# Nota 13.- Gastos no operativos

Son los pagos realizados por concepto de impuestos y contribuciones al organismo de control:

460105 Impuestos y tasas

\$ 547,99

460110 Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros

\$ 1.464,06

# Nota 14.- Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones

El valor de esta cuenta se encuentra por:

4701 Gastos por depreciación

9,86

# Nota 15.- Otros gastos y pérdidas

En esta cuenta se encuentra contabilizado el valor acumulado del Seguro de Desgravamen:

4801 Seguros \$ 0,45

# Nota 16.- Ingresos y rendimientos ganados

En esta cuenta se refleja el valor recibido por intereses ganados en certificados de depósito e intereses recuperados en préstamos quirografarios:

5101 Por inversiones no privativas

305,70

5102 Por inversiones privativas \$ 20.203,84

# Nota 17.- Otros ingresos

En esta cuenta se contabiliza el valor correspondiente a reversión de provisiones de préstamos quirografarios:

5390 Ingresos Varios 937,22

# Nota 18.- Cuentas de Orden

El valor registrado de \$ 4'883.446,60 corresponde a las garantías que han entregado los partícipes para el otorgamiento de sus préstamos mediante un documento en garantía firmada por el deudor y el garante; y cuentas correspondientes a partícipes que tienen separación voluntaria.

Atentamente,

C.P.A. María José Cevallos

Contadora FCPC Trabajadores EERCS

C.P.A. María José Cevallos Contadora FCPC Trabajadores EERCS