

**SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO  
COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA**

Puerto Baquerizo Moreno, Isla San Cristóbal  
Correo Electrónico: [segogalfcpc@gmail.com](mailto:segogalfcpc@gmail.com)



Oficio N° RL-2022-092

Guayaquil, agosto 3 del 2022

Ing.  
Paola Silva Latorre  
Coordinadora de Fondos Complementarios  
BIESS  
Quito. -

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, remito a usted un ejemplar de los siguientes estados Financieros de los Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía SEGOGAL, con corte a julio del 2022:

- Identificación del fondo para ingreso al sistema Quipux
- Información del Fondo
- Ecuación Contable
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Notas a los Estados Financieros

Sin otro particular por el momento me suscribo,

Atentamente,

FRANCISCO XAVIER LUNA COLAMARCO  
Firmado digitalmente por FRANCISCO XAVIER LUNA COLAMARCO  
Fecha: 2022.08.03 17:15:14 -05'00'

**Ing. Francisco Luna Colamarco**  
**Representante Legal**

# **ESTADOS FINANCIEROS**

## **JULIO**

SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN  
DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO  
PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA  
SEGOGAL

RUC: 2091760226001

Atención:  
Ingeniera  
Lorena Paz y Miño Alcivar  
Coordinación de Fondos Complementarios  
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social



**SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS  
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
"SEGOGAL"**

<b>SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO - SEGOGAL</b>	<b>Nro. 38</b>
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	julio de 2022
<b><u>INFORMACIÓN GENERAL</u></b>	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVO	12
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	0
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	12
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	8
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	497.00
<b><u>INFORMACIÓN ADICIONAL</u></b>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	SILVIA ZAMORA CALI
CORREO ELECTRÓNICO	silvia.zamora@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0984681179
NOMBRE DEL GERENTE	ING. FRANCISCO XAVIER LUNA COLAMARCO
CORREO ELECTRÓNICO	segogalnotificaciones@gmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0998302201
DIRECCIÓN DEL FCPC	GALÁPAGOS, SAN CRISTÓBAL, PUERTO BAQUERIZO MORENO, CALLE ESPAÑOLA Y JUAN JOSÉ FLORES
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	04-2388071

FRANCISCO XAVIER LUNA COLAMARCO  
Firmado digitalmente por FRANCISCO XAVIER LUNA COLAMARCO  
Fecha: 2022.08.03 17:15:36 -05'00'

SILVIA ZAMORA CALI  
Firmado digitalmente por SILVIA ZAMORA CALI  
Fecha: 2022.08.03 12:11:11 -05'00'



**SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS  
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
"SEGOGAL"**

**ECUACION CONTABLE**

**AL 31 JULIO DEL 2022**

<b>GRUPO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>TOTAL</b>
1	ACTIVOS	82,596.48
4	GASTOS	2,620.59
<b>TOTALES (GRUPO 1+ GRUPO 4)</b>		<b>85,217.07</b>
2	PASIVOS	82,151.38
3	PATRIMONIO	0.00
5	INGRESOS	3,065.69
<b>TOTALES (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)</b>		<b>85,217.07</b>
		<b>0.00</b>

\*\*\* Información solicitada por el BIESS

FRANCISCO XAVIER LUNA COLAMARCO RCO  
Firmado digitalmente por FRANCISCO XAVIER LUNA COLAMARCO  
Fecha: 2022.08.03 17:15:48 -05'00'

SILVIA ZAMORA CALI  
Firmado digitalmente por SILVIA ZAMORA CALI  
Fecha: 2022.08.03 12:11:24 -05'00'

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 JULIO DEL 2022**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>82,596.48</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	1	<b>17,465.44</b>
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>		<b>0.00</b>
110105	EFFECTIVO		0.00
110110	CAJA CHICA		0.00
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>17,465.44</b>
110205	INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		17,465.44
110210	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		0.00
110215	REMASAS EN TRÁNSITO		0.00
<b>1103</b>	<b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>		<b>0.00</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	2	<b>24,100.00</b>
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>24,100.00</b>
120105	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		24,100.00
120110	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN		0.00
120115	VALORES DE TITULARIZACIÓN		0.00
120120	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		0.00
120125	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		0.00
120130	REPORTOS FINANCIEROS		0.00
120135	REPORTO BURSÁTIL		0.00
120190	OTRAS		0.00
<b>1202</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>0.00</b>
120205	VALORES DE TITULARIZACIÓN		0.00
120210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		0.00
120215	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		0.00
120220	REPORTOS BURSÁTILES		0.00
120290	OTRAS		0.00
<b>1203</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>
120305	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		0.00
120310	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN		0.00
120315	VALORES DE TITULARIZACIÓN		0.00
120320	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS		0.00
120325	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS		0.00
<b>1204</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>
120405	VALORES DE TITULARIZACIÓN		0.00
120410	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLICAS		0.00
120415	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLICAS		0.00
<b>1205</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>0.00</b>
120505	VALORES DE TITULARIZACIÓN		0.00
120510	ACCIONES		0.00
<b>1206</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>0.00</b>
120605	VALORES DE TITULARIZACIÓN		0.00
120610	ACCIONES		0.00
<b>1299</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>		<b>0.00</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 JULIO DEL 2022**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
129905	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO)		0.00
129910	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)		0.00
129915	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO)		0.00
129920	(INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO)		0.00
129925	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO)		0.00
129930	(INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)		0.00
129990	(PROVISIÓN GENERAL)		0.00
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	3	<b>40,436.81</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>		<b>40,436.81</b>
<b>1302</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1303</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1304</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>		<b>1.00</b>
<b>1305</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>		<b>0.00</b>
<b>1306</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1307</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1308</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1309</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>		<b>0.00</b>
<b>1310</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1311</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1312</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1399</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>		<b>-1.00</b>
139905	(QUIROGRAFARIOS)		-1.00
139910	(PRENDARIOS)		0.00
139915	(HIPOTECARIOS)		0.00
139990	(PROVISIÓN GENERAL)		0.00
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	4	<b>524.38</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>524.38</b>
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		524.38
140110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0.00
140115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0.00
140120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0.00
140125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00
140130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0.00
<b>1402</b>	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
140205	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00
140210	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		0.00
140215	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		0.00
<b>1403</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>		<b>0.00</b>
140305	PRÉSTAMOS		0.00
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS		0.00
140390	OTROS CONCEPTOS		0.00
<b>1404</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>		<b>0.00</b>
140405	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 JULIO DEL 2022**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
140410	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0.00
140415	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0.00
140420	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0.00
140425	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00
140430	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0.00
<b>1405</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>		<b>0.00</b>
140505	APORTES		0.00
140510	PRÉSTAMOS		0.00
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		<b>0.00</b>
149005	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS		0.00
149010	ARRENDATARIOS		0.00
149015	PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPE A COBRAR		0.00
149090	OTROS		0.00
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>		<b>0.00</b>
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)		0.00
149910	(PROVISIONES RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		0.00
149915	(PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)		0.00
149920	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)		0.00
149990	(PROVISIÓN GENERAL)		0.00
<b>15</b>	<b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1501</b>	<b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0.00</b>
150105	TERRENOS PARA URBANIZAR		0.00
150110	TERRENOS PARA EDIFICAR		0.00
150115	OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00
150120	OBRAS DE EDIFICACIÓN		0.00
<b>1502</b>	<b>PROYECTOS TERMINADOS</b>		<b>0.00</b>
150205	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0.00
150210	INMUEBLES PARA ARRENDAR		0.00
150299	(DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR)		0.00
<b>1599</b>	<b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>		<b>0.00</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>0.00</b>
<b>1601</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>		<b>0.00</b>
160105	TERRENOS		0.00
160110	EDIFICIOS		0.00
160115	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO		0.00
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>0.00</b>
160205	MUEBLES Y ENSERES		0.00
160210	EQUIPO DE OFICINA		0.00
160215	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		0.00
160220	VEHÍCULOS		0.00
160290	OTROS		0.00
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		<b>0.00</b>
169905	(EDIFICIOS)		0.00

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 JULIO DEL 2022**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
169910	(MUEBLES Y ENSERES)		0.00
169915	(EQUIPO DE OFICINA)		0.00
169920	(EQUIPO DE COMPUTACION)		0.00
169925	(VEHICULOS)		0.00
169990	(OTROS)		0.00
<b>17</b>	<b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		<b>0.00</b>
<b>1701</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1702</b>	<b>EDIFICIOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1703</b>	<b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>0.00</b>
<b>1704</b>	<b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>		<b>0.00</b>
<b>1705</b>	<b>TÍTULOS VALORES</b>		<b>0.00</b>
<b>1790</b>	<b>OTROS</b>		<b>0.00</b>
<b>1799</b>	<b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b>		<b>0.00</b>
179905	(EDIFICIOS)		0.00
179910	(MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO)		0.00
179915	(UNIDADES DE TRANSPORTE)		0.00
179920	(TÍTULOS VALORES)		0.00
179990	(OTROS)		0.00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	5	<b>69.85</b>
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>0.00</b>
190105	ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00
190110	ANTICIPOS A PROVEEDORES		0.00
190115	ARRIENDOS		0.00
190120	SEGUROS		0.00
190190	OTROS		0.00
190199	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)		0.00
<b>1902</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>		<b>69.85</b>
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		280.00
190210	GASTOS DE ADECUACIÓN		0.00
190290	OTROS		0.00
190299	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)		-210.15
<b>1903</b>	<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0.00</b>
190305	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
190310	INVERSIONES PRIVATIVAS		0.00
190315	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
190320	PROYECTOS TERMINADOS		0.00
190325	PROPIEDAD Y EQUIPO		0.00
190330	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN		0.00
190335	FIDEICOMISOS EN GARANTÍA		0.00
<b>1990</b>	<b>OTROS</b>		<b>0.00</b>
199005	FALTANTES DE CAJA		0.00
199090	OTROS ACTIVOS		0.00
<b>1999</b>	<b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>		<b>0.00</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 JULIO DEL 2022**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
199905	(DERECHOS FIDUCIARIOS)		0.00
199990	(OTROS)		0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>82,151.38</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	6	<b>82,082.36</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>82,082.36</b>
210105	APORTES PERSONALES		55,707.70
210110	APORTES PATRONALES		26,374.66
210115	APORTE PERSONAL ADICIONAL		0.00
210120	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		0.00
<b>2102</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		<b>0.00</b>
210205	APORTES PERSONALES		0.00
210210	APORTES PATRONALES		0.00
210215	APORTE ADICIONAL PERSONAL		0.00
210220	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL		0.00
210225	APORTES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL		0.00
<b>22</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>		<b>0.00</b>
<b>2201</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>0.00</b>
220105	APORTES PERSONALES		0.00
220110	APORTES PATRONALES		0.00
220115	APORTE PERSONAL ADICIONAL		0.00
<b>2202</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		<b>0.00</b>
220205	APORTES PERSONALES		0.00
220210	APORTES PATRONALES		0.00
220215	APORTE PERSONAL ADICIONAL		0.00
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	7	<b>69.02</b>
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>		<b>0.00</b>
230105	CESANTÍA		0.00
230110	JUBILACIÓN		0.00
230115	OTRAS PRESTACIONES		0.00
<b>2302</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>		<b>0.00</b>
230205	APORTES		0.00
230210	PRÉSTAMOS		0.00
<b>2303</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>		<b>0.00</b>
230305	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		0.00
230390	OTROS		0.00
<b>2304</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>		<b>52.54</b>
230405	IMPUESTOS MUNICIPALES		0.00
230410	RETENCIONES IVA		26.72
230490	OTROS		25.82
<b>2305</b>	<b>TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS</b>		<b>9.33</b>
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>7.15</b>
239005	INTERESES POR PAGAR		0.00
239010	PROVEEDORES		0.00

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 JULIO DEL 2022**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
239015	HONORARIOS POR PAGAR		0.00
239020	SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR		0.00
239025	DIETAS		0.00
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS		0.00
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7.15
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>
<b>2401</b>	<b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>		<b>0.00</b>
<b>2402</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>		<b>0.00</b>
<b>2403</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO</b>		<b>0.00</b>
<b>2490</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>0.00</b>
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>		<b>0.00</b>
<b>2501</b>	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>		<b>0.00</b>
<b>2502</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>		<b>0.00</b>
<b>2503</b>	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>		<b>0.00</b>
<b>2504</b>	<b>FONDO DE RESERVA</b>		<b>0.00</b>
<b>2505</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		<b>0.00</b>
<b>2506</b>	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>		<b>0.00</b>
<b>2507</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>		<b>0.00</b>
<b>2590</b>	<b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>		<b>0.00</b>
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>0.00</b>
<b>2901</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		<b>0.00</b>
290105	INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0.00
290110	ARRIENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0.00
290115	INGRESOS POR VALUACIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO INMOBILIARIO		0.00
290120	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		0.00
290190	OTROS		0.00
<b>2903</b>	<b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0.00</b>
290305	TERRENOS URBANIZADOS		0.00
290310	INMUEBLES		0.00
<b>2904</b>	<b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>2990</b>	<b>OTROS</b>		<b>0.00</b>
299005	SOBRANTES DE CAJA		0.00
299090	VARIOS		0.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>445.10</b>
<b>31</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>0.00</b>
<b>3101</b>	<b>RESERVAS ESPECIALES</b>		<b>0.00</b>
<b>32</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>		<b>0.00</b>
<b>3201</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES</b>		<b>0.00</b>
<b>3202</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES</b>		<b>0.00</b>
<b>33</b>	<b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>		<b>0.00</b>
<b>3301</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>0.00</b>
<b>3302</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		<b>0.00</b>
<b>34</b>	<b>RESULTADOS</b>	8	<b>445.10</b>

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 JULIO DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0.00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		445.10
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0.00

FRANCISCO  
XAVIER LUNA  
COLAMARCO

Firmado digitalmente por FRANCISCO XAVIER LUNA COLAMARCO  
Fecha: 2022.08.03 17:16:12 -05'00'

SILVIA  
ZAMORA  
CALI

Firmado digitalmente por SILVIA ZAMORA CALI  
Fecha: 2022.08.03 12:11:43 -05'00'

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 JULIO DEL 2022**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		<b>2.620,59</b>
<b>41</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>0,00</b>
<b>4101</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
410105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
410110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
410115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0,00
410120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0,00
410125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
410130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
<b>4102</b>	<b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
410205	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
410210	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
410215	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0,00
410220	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0,00
410225	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
410230	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
<b>4103</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>0,00</b>
410305	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE TERRENOS		0,00
410310	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE EDIFICIOS		0,00
410315	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		0,00
410320	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS		0,00
<b>4104</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>		<b>0,00</b>
410405	PÉRDIDA EN DISPOSICIÓN DE INMUEBLES PARA LA VENTA		0,00
410410	PÉRDIDA EN DISPOSICIÓN DE INMUEBLES PARA ARRENDAR		0,00
410415	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INMUEBLES PARA LA VENTA		0,00
<b>4105</b>	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0,00</b>
410505	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
410510	INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
410515	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
410520	PROYECTOS TERMINADOS		0,00
410525	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN		0,00
410530	FIDEICOMISOS EN GARANTÍA		0,00
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>0,00</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>0,00</b>
430105	REMUNERACIONES O SALARIO		0,00
430110	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0,00
430115	DÉCIMOS SUELDOS		0,00
430120	APORTE PATRONAL		0,00
430125	FONDO DE RESERVA		0,00
430130	JUBILACIÓN PATRONAL		0,00
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO		0,00
430140	UNIFORMES		0,00
430145	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0,00
430190	OTROS		0,00

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 JULIO DEL 2022**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	9	<b>2.544,75</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>		<b>0,00</b>
440105	SERVICIOS BÁSICOS		0,00
440110	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL		0,00
440115	MOVILIZACIONES		0,00
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES		0,00
440125	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0,00
440130	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA		0,00
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES		0,00
<b>4402</b>	<b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>		<b>0,00</b>
440205	PASAJES EN EL INTERIOR		0,00
440210	PASAJES PARA EL EXTERIOR		0,00
440215	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		0,00
440220	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		0,00
<b>4403</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>0,00</b>
440305	MANTENIMIENTO DE TERRENOS		0,00
440310	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS		0,00
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS		0,00
440320	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		0,00
440390	OTRAS		0,00
<b>4404</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0,00</b>
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS		0,00
440410	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS		0,00
440415	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS		0,00
440420	ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS		0,00
440490	OTROS		0,00
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>		<b>2.175,95</b>
440505	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA		0,00
440510	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA		430,08
440515	SERVICIOS PROFESIONALES		1.745,87
440520	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		0,00
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>		<b>16,00</b>
440605	MATERIAL DE OFICINA		0,00
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		16,00
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>		<b>352,80</b>
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS		0,00
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS		352,80
440790	OTROS		0,00
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>	10	<b>43,15</b>
<b>4501</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES</b>		<b>8,00</b>
450105	COMISIÓN EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES		8,00
450110	PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES		0,00
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>		<b>27,66</b>
450205	INTERESES EN PRÉSTAMOS		0,00

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 JULIO DEL 2022**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
450210	GASTOS BANCARIOS		27,66
<b>4503</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0,00</b>
<b>4504</b>	<b>GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b>		<b>7,49</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>		<b>0,00</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>0,00</b>
460105	IMPUESTOS Y TASAS		0,00
460110	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		0,00
460190	OTROS		0,00
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	11	<b>32,69</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>		<b>0,00</b>
470105	DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR		0,00
470110	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS		0,00
470115	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		0,00
470120	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA		0,00
470125	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		0,00
470130	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS		0,00
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>		<b>32,69</b>
470205	PAGOS ANTICIPADOS		0,00
470210	GASTOS ANTICIPADOS		32,69
<b>4703</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
470390	PROVISIÓN GENERAL		0,00
<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
470405	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		0,00
470410	POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		0,00
470415	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		0,00
470490	PROVISIÓN GENERAL		0,00
<b>4705</b>	<b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>0,00</b>
470505	RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
470510	INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
470515	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		0,00
470520	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00
470590	PROVISIÓN GENERAL		0,00
<b>4706</b>	<b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0,00</b>
470605	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
470610	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0,00
<b>4707</b>	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		<b>0,00</b>
470705	TERRENOS		0,00
470710	EDIFICIOS		0,00
470715	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00
470720	UNIDADES DE TRANSPORTE		0,00
470725	TÍTULOS VALORES		0,00
470790	OTROS		0,00
<b>4708</b>	<b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>		<b>0,00</b>
470805	DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 JULIO DEL 2022**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
470890	OTROS		0,00
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>		<b>0,00</b>
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>0,00</b>
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>		<b>0,00</b>
489005	GASTO CUSTODIA DE VALORES		0,00
489090	OTROS		0,00
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>3.065,69</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>	12	<b>3.042,62</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>677,47</b>
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		677,47
510110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
510115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0,00
510120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0,00
510125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
510130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>2.132,19</b>
510205	QUIROGRAFARIOS		2.132,19
510210	PRENDARIOS		0,00
510215	HIPOTECARIOS		0,00
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		<b>232,96</b>
519001	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS		232,96
<b>52</b>	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>0,00</b>
<b>5201</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
520105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
520110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
520115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0,00
520120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0,00
520125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
520130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
<b>5202</b>	<b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
520205	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
520210	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
520215	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0,00
520220	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0,00
520225	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
520230	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
<b>5203</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
520305	QUIROGRAFARIOS		0,00
520310	PRENDARIOS		0,00
520315	HIPOTECARIOS		0,00
<b>5204</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>0,00</b>
520405	GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE TERRENOS		0,00
520410	GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE EDIFICIOS		0,00
520415	GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		0,00

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 JULIO DEL 2022**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
520420	GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS		0,00
<b>5205</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		<b>0,00</b>
<b>5206</b>	<b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0,00</b>
520605	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
520610	INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
520615	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
520620	PROYECTOS TERMINADOS		0,00
520625	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN		0,00
520630	FIDEICOMISOS EN GARANTÍA		0,00
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	13	<b>23,07</b>
<b>5301</b>	<b>ARRIENDOS</b>		<b>0,00</b>
<b>5302</b>	<b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>		<b>0,00</b>
<b>5303</b>	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>		<b>0,00</b>
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>		<b>23,07</b>
539005	REVERSIÓN DE PROVISIONES		0,00
539090	OTROS INGRESOS		23,07
<b>59</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	14	<b>445,10</b>
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>	15	<b>2.642,43</b>
<b>7101</b>	<b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		<b>0,00</b>
710105	PAGARÉS		0,00
710110	PRENDAS		0,00
710115	HIPOTECA		0,00
710190	OTROS		0,00
<b>7102</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		<b>0,00</b>
710205	TÍTULOS VALORES		0,00
710210	CARTERA DE CRÉDITOS		0,00
710215	BIENES INMUEBLES		0,00
710290	OTROS		0,00
<b>7103</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>2.642,43</b>
710305	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
710310	INVERSIONES PRIVATIVAS		2.642,43
710315	CUENTAS POR COBRAR		0,00
710390	OTROS ACTIVOS		0,00
<b>7104</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		<b>0,00</b>
710405	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
710410	INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
710415	CUENTAS POR COBRAR		0,00
710490	OTROS ACTIVOS		0,00
<b>7105</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0,00</b>
710505	BIENES MUEBLES		0,00
710510	BIENES INMUEBLES		0,00
710590	OTROS		0,00
<b>7190</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31 JULIO DEL 2022**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
<b>72</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>	16	<b>2.642,43</b>
<b>7201</b>	<b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		<b>0,00</b>
<b>7202</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		<b>0,00</b>
<b>7203</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>2.642,43</b>
<b>7204</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		<b>0,00</b>
<b>7205</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0,00</b>
<b>7290</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>	17	<b>52.347,00</b>
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>52.347,00</b>
<b>7302</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUÍDAS</b>		<b>0,00</b>
<b>7303</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		<b>0,00</b>
<b>7304</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		<b>0,00</b>
<b>7390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>52.347,00</b>
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>52.347,00</b>
740105	DOCUMENTOS EN GARANTÍA		52.347,00
740110	VEHÍCULOS EN GARANTÍA		0,00
740115	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA		0,00
740120	OTROS BIENES EN GARANTÍA		0,00
740125	EN COMODATO		0,00
<b>7402</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		<b>0,00</b>
740205	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
740208	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
740211	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0,00
740214	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0,00
740217	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
740220	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
740223	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		0,00
740226	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0,00
740229	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
740232	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		0,00
740235	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		0,00
740238	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0,00
740241	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
740244	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0,00
740247	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		0,00
740250	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0,00
740253	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
740256	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0,00
<b>7403</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		<b>0,00</b>
740305	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
740310	INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
740315	CUENTAS POR COBRAR		0,00
740320	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 JULIO DEL 2022

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
740390	OTROS ACTIVOS		0,00
<b>7404</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		<b>0,00</b>
740405	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		0,00
740410	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		0,00
740415	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL		0,00
740420	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL		0,00
740425	APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL		0,00
740430	APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL		0,00
<b>7490</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>

FRANCISCO  
XAVIER  
LUNA  
COLAMARCO  
O

Firmado  
digitalmente por  
FRANCISCO  
XAVIER LUNA  
COLAMARCO  
Fecha: 2022.08.03  
17:16:36 -05'00'

SILVIA  
ZAMORA  
A CALI

Firmado  
digitalmente por  
SILVIA ZAMORA  
CALI  
Fecha: 2022.08.03  
12:11:59 -05'00'



***SERVIDORES Y EMPLEADOS  
DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS  
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
JULIO DE 2022***

## Contenido

1. ACTIVO .....	2
11. Fondos Disponibles.....	2
12. Inversiones No. Privativas.....	2
13. Inversiones Privativas .....	3
14. Otras Cuentas por Cobrar .....	3
19. Otros Activos.....	3
2. PASIVO .....	3
21. Cuenta Individual .....	3
23. Cuentas por Pagar .....	4
3. PATRIMONIO .....	4
34. Resultados .....	4
4. GASTOS .....	4
44. Gastos por bienes y servicios de Consumo .....	4
45. Gastos Financieros y Operativos .....	5
47. Depreciaciones y amortizaciones.....	5
5. INGRESOS .....	5
51. Intereses y rendimientos ganados .....	5
52. Otros ingresos.....	6
7. CUENTAS DE ORDEN .....	6

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos  
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
JULIO DEL 2022

## 1. ACTIVO

### 11. Fondos Disponibles

**Nota 1:** El saldo en esta cuenta a julio de 2022 asciende a USD 16,970.43, disponible que será utilizado para el otorgamiento de préstamos y pagos de cesantías, distribuido de la siguiente manera:

Emisor	Tipo de cuenta	Saldo en cuenta USD	Tasa de interés promedio %
Banco del Pacifico S.A.	Cuenta corriente	1,277.89	0.00%
Mutualista Pichincha	Cuenta de ahorros	16,187.55	2.85%
<b>Totales</b>		<b>17,465.44</b>	

CÓDIGO	CUENTA	jun-22	jul-22	Aumento Disminución	Variación %
11	FONDOS DISPONIBLES	16,970.43	17,465.44	495.01	2.92%
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	16,970.43	17,465.44	495.01	2.92%
110205	INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	16,970.43	17,465.44	495.01	2.92%

El aumento del 2.92% en comparación con el mes anterior se origina por la cobranza mensual de las aportaciones y obligaciones de los partícipes.

### 12. Inversiones No. Privativas

**Nota 2:** Esta cuenta se encuentra conformada por 2 certificados de depósito a Plazo, negociado a través del mercado de valores, según el siguiente cuadro:

Id.	Entidad	N°Certif.	Valor	% Tasa	Plazo en días	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
1	BANCO DEL PACIFICO	984-BSD01	\$ 8,600.00	5.00%	271	19-ene-22	17-oct-22
2	BANCO DEL PACIFICO	302046	\$ 15,500.00	5.25%	366	23-mar-22	24-mar-23
<b>TOTALES</b>			<b>24,100.00</b>				

CÓDIGO	CUENTA	jun-22	jul-22	Aumento Disminución	Variación %
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00%
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00%
120105	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	24,100.00	24,100.00	0.00	0.00%

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos  
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
JULIO DEL 2022

### 13. Inversiones Privativas

**Nota 3:** Esta cuenta se encuentra conformada por los préstamos otorgados a sus partícipes, clasificados en las distintas categorías.

CÓDIGO	CUENTA	jun-22	jul-22	Aumento Disminución	Variación %
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	40,650.26	40,436.81	-213.45	-0.53%
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	40,650.26	40,436.81	-213.45	-0.53%
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.00	1.00	0.00	0.00%
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-1.00	-1.00	0.00	0.00%

La disminución del 0.53% en comparación con el mes anterior se origina por la cobranza mensual de las aportaciones y obligaciones de los partícipes.

### 14. Otras Cuentas por Cobrar

**Nota 4:** En la cuenta 1401 se registran los rendimientos devengados por los títulos emitidos de las instituciones financieras que suman USD524.38. El incremento se debe a la provisión de intereses por este concepto.

CÓDIGO	CUENTA	jun-22	jul-22	Aumento Disminución	Variación %
14	CUENTAS POR COBRAR	417.28	524.38	107.10	25.67%
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	417.28	524.38	107.10	25.67%
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	417.28	524.38	107.10	25.67%

### 19. Otros Activos

**Nota 5.** En la cuenta 1902 Gastos Diferidos se encuentra registrado la adquisición del sistema integrado de contabilidad, con su respectiva amortización mensual.

CÓDIGO	CUENTA	jun-22	jul-22	Aumento Disminución	Variación %
19	OTROS ACTIVOS	74.52	69.85	-4.67	-6.27%
1902	GASTOS DIFERIDOS	74.52	69.85	-4.67	-6.27%
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	280.00	280.00	0.00	0.00%
190299	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)	-205.48	-210.15	-4.67	2.27%

## 2. PASIVO

### 21. Cuenta Individual

**Nota 6:** Esta cuenta está conformada por los aportes personales, patronales y rendimientos de los partícipes. Valores que esperan recibir una vez que se cumplan los requisitos establecidos para este concepto.

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos  
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
JULIO DEL 2022

CÓDIGO	CUENTA	jun-22	jul-22	Aumento Disminución	Variación %
21	CUENTA INDIVIDUAL	81,716.90	82,082.36	365.46	0.45%
2101	CESANTÍA	81,716.90	82,082.36	365.46	0.45%
210105	APORTES PERSONALES	55,342.24	55,707.70	365.46	0.66%
210110	APORTES PATRONALES	26,374.66	26,374.66	0.00	0.00%

### 23. Cuentas por Pagar

**Nota 7:** La cuenta “2304 Impuestos y Tasas está conformada por las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y en la cuenta “2305 Tasa Administración BIESS” se registran los valores a cancelar por tasa de administración del BIESS.

Con respecto a la cuenta “2390 Otras cuentas por pagar” se encuentran registrados valores de rendimientos del 2015, que la asamblea de partícipes celebrada el 24 de marzo del presente año, aprobó contabilizar a resultados, de conformidad con las recomendaciones del informe de auditoría del año 2021; proceso que se realizará en los meses siguientes.

CÓDIGO	CUENTA	jun-22	jul-22	Aumento Disminución	Variación %
23	CUENTAS POR PAGAR	65.43	69.02	3.59	5.49%
2304	IMPUESTOS Y TASAS	50.23	52.54	2.31	4.60%
230410	RETENCIONES IVA	26.72	26.72	0.00	0.00%
230490	OTROS	23.51	25.82	2.31	9.83%
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	8.20	9.33	1.13	13.78%
230501	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	8.20	9.33	1.13	13.78%
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.00	7.15	0.15	2.14%
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.00	7.15	0.15	2.14%

## 3. PATRIMONIO

### 34. Resultados

**Nota 8:** Al cierre de este periodo 2022 se registra una utilidad acumulada de USD 445.10

CÓDIGO	CUENTA	jun-22	jul-22	Aumento Disminución	Variación %
34	RESULTADOS	430.16	445.10	14.94	3.47%
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	430.16	445.10	14.94	3.47%
340301	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	430.16	445.10	14.94	3.47%

## 4. GASTOS

### 44. Gastos por bienes y servicios de Consumo

**Nota 9:** En este grupo de cuentas se contabilizan los gastos originados por los siguientes rubros:

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos  
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
JULIO DEL 2022

- Honorarios profesionales de auditoría externa, en este periodo se registró el saldo por la auditoría del 2021, honorarios de la contadora y del representante legal.
- Bienes de consumo corriente como la elaboración de 1 block de retenciones de impuestos.
- Gastos de informática, como el soporte técnico del sistema integral del Fondo.

CÓDIGO	CUENTA	jun-22	jul-22	Aumento Disminución	Variación %
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,134.86	2,544.75	409.89	19.20%
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	1,832.46	2,175.95	343.49	18.74%
440510	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	336.00	430.08	94.08	28.00%
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	1,496.46	1,745.87	249.41	16.67%
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	16.00	16.00	100.00%
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	0.00	16.00	16.00	100.00%
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	302.40	352.80	50.40	16.67%
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	302.40	352.80	50.40	16.67%

#### 45. Gastos Financieros y Operativos

**Nota 10:** En la En esta cuenta se registran los gastos bancarios generados por las comisiones de las instituciones financieras, mercado de valores y la tasa por administración BIESS.

CÓDIGO	CUENTA	jun-22	jul-22	Aumento Disminución	Variación %
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	36.91	43.15	6.24	16.91%
4501	TÍTULOS Y VALORES	8.00	8.00	0.00	0.00%
450105	COMISIÓN EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES	8.00	8.00	0.00	0.00%
4502	COSTOS FINANCIEROS	22.55	27.66	5.11	22.66%
450210	GASTOS BANCARIOS	22.55	27.66	5.11	22.66%
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	6.36	7.49	1.13	17.77%
450401	TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	6.36	7.49	1.13	17.77%

#### 47. Depreciaciones y amortizaciones

**Nota 11:** En esta cuenta se registra el gasto de amortización del sistema contable.

CÓDIGO	CUENTA	jun-22	jul-22	Aumento Disminución	Variación %
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	28.02	32.69	4.67	16.67%
4702	AMORTIZACIONES	28.02	32.69	4.67	16.67%
470210	GASTOS ANTICIPADOS	28.02	32.69	4.67	16.67%

## 5. INGRESOS

### 51. Intereses y rendimientos ganados

**Nota 12:** Los ingresos ejecutados en este rubro son provenientes de los rendimientos generados por las inversiones No Privativas colocadas en el sistema financiero local y por los intereses generados por los cobros de los préstamos otorgados a los partícipes.

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos  
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
JULIO DEL 2022

Así como también se contabilizan los rendimientos generados en cuentas bancarias.

CÓDIGO	CUENTA	jun-22	jul-22	Aumento Disminución	Variación %
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	2,606.88	3,042.62	435.74	16.72%
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	570.37	677.47	107.10	18.78%
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	570.37	677.47	107.10	18.78%
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	1,839.90	2,132.19	292.29	15.89%
510205	QUIROGRAFARIOS	1,839.90	2,132.19	292.29	15.89%
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	196.61	232.96	36.35	18.49%
519001	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS	196.61	232.96	36.35	18.49%

## 52. Otros ingresos

**Nota 13:** En la cuenta contable 53 se registran ingresos por diferentes conceptos que no son propios del giro del negocio.

CÓDIGO	CUENTA	jun-22	jul-22	Aumento Disminución	Variación %
53	OTROS INGRESOS	23.07	23.07	0.00	0.00%
5390	INGRESOS VARIOS	23.07	23.07	0.00	0.00%
539090	OTROS INGRESOS	23.07	23.07	0.00	0.00%

## 7. CUENTAS DE ORDEN

**Nota 15:** En esta cuenta se registran los pagarés debidamente firmados por los partícipes, requisito indispensable para el otorgamiento de préstamos quirografarios. También se registran los activos castigados por inversiones privativas.

CÓDIGO	CUENTA	jun-22	jul-22	Aumento Disminución	Variación %
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	2,642.43	2,642.43	0.00	0.00%
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	2,642.43	2,642.43	0.00	0.00%
710310	INVERSIONES PRIVATIVAS	2,642.43	2,642.43	0.00	0.00%
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	2,642.43	2,642.43	0.00	0.00%
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	2,642.43	2,642.43	0.00	0.00%
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	51,850.00	51,850.00	0.00	0.00%
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	51,850.00	51,850.00	0.00	0.00%
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	51,850.00	51,850.00	0.00	0.00%
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	51,850.00	51,850.00	0.00	0.00%
740105	DOCUMENTOS EN GARANTÍA	51,850.00	51,850.00	0.00	0.00%

FRANCISCO XAVIER LUNA COLAMARCO  
Firmado digitalmente por FRANCISCO XAVIER LUNA COLAMARCO  
Fecha: 2022.08.03 17:16:55 -05'00'

SILVIA ZAMORA CALI  
Firmado digitalmente por SILVIA ZAMORA CALI  
Fecha: 2022.08.03 12:12:15 -05'00'

<b>Ing. Francisco Luna Colamarco</b>	<b>CPA Silvia Zamora Cali</b>
<b>Representante Legal</b>	<b>Contadora</b>