

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN PARA LOS SERVIDORES  
Y CESANTÍA PARA DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ  
(FONJUBI - UTM - FCPC)**



**CUADRE BALANCE AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

| <b>GRUPO</b> | <b>DESCRIPCION</b>                             | <b>TOTAL</b>           |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------|
| 1            | ACTIVOS                                        | \$ 6,934,859.77        |
| 4            | GASTOS                                         | \$ 89,478.55           |
|              | <b>TOTAL DEL (GRUPO 1 + GRUPO 4)</b>           | <b>\$ 7,024,338.32</b> |
| 2            | PASIVO                                         | \$ 6,611,343.28        |
| 3            | PATRIMONIO                                     | \$ -                   |
| 5            | INGRESOS                                       | \$ 412,995.04          |
|              | <b>TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)</b> | <b>\$ 7,024,338.32</b> |
|              |                                                | \$ -                   |
|              | TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)                    | \$ -                   |
|              | TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5              |                        |



MARIA DEL ROCIO  
ASTUDILLO GUTIERREZ

Mg. Ma. del Rocío Astudillo Gutiérrez.  
**REPRESENTANTE LEGAL**



OSMAR OSMARA  
MENDOZA GARCIA

Ing. Osmara Mendoza G.  
**CONTADORA**



## FONJUBI UTM FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2023

| Código | Nombre de la Cuenta                                            | Notas | Valor        |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1      | ACTIVOS                                                        |       | 6.934.859,77 |
| 11     | FONDOS DISPONIBLES                                             | 01    | 1.339.113,21 |
| 1101   | CAJA                                                           |       | 193,00       |
| 110105 | EFFECTIVO                                                      |       | 0,00         |
| 110110 | CAJA CHICA                                                     |       | 193,00       |
| 1102   | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                       |       | 1.338.920,21 |
| 110205 | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES                     |       | 1.338.920,21 |
| 110210 | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR                |       | 0,00         |
| 110215 | REMESAS EN TRÁNSITO                                            |       | 0,00         |
| 1103   | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO                                    |       | 0,00         |
| 12     | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                      | 02    | 2.079.000,00 |
| 1201   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO               |       | 2.079.000,00 |
| 120105 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO SECTOR PRIVADO                         |       | 2.079.000,00 |
| 120110 | POLIZA DE ACUMULACION DEL SECTOR PRIVADO                       |       | 0,00         |
| 120115 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                      |       | 0,00         |
| 120120 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS            |       | 0,00         |
| 120125 | PAPEL COMERCIAL EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS         |       | 0,00         |
| 120130 | REPORTOS FINANCIEROS                                           |       | 0,00         |
| 120135 | REPORTO BURSÁTIL                                               |       | 0,00         |
| 120190 | OTRAS                                                          |       | 0,00         |
| 1202   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO            |       | 0,00         |
| 120205 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                      |       | 0,00         |
| 120210 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS         |       | 0,00         |
| 120215 | PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS       |       | 0,00         |
| 120220 | REPORTOS BURSÁTILES                                            |       | 0,00         |
| 120290 | OTRAS                                                          |       | 0,00         |
| 1203   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO               |       | 0,00         |
| 120305 | CERTIFICADO DE DEPOSITO SECTOR PUBLICO                         |       | 0,00         |
| 120310 | PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN                                         |       | 0,00         |
| 120315 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                      |       | 0,00         |
| 120320 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS   |       | 0,00         |
| 120325 | PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS |       | 0,00         |
| 1204   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO            |       | 0,00         |
| 120405 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                      |       | 0,00         |
| 120410 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLICA |       | 0,00         |
| 120415 | PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLI |       | 0,00         |
| 1205   | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO           |       | 0,00         |
| 120505 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                      |       | 0,00         |



## FONJUBI UTM FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2023

| Código | Nombre de la Cuenta                                       | Notas | Valor        |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 120510 | ACCIONES                                                  |       | 0,00         |
| 1206   | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | 0,00         |
| 120605 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                 |       | 0,00         |
| 120610 | ACCIONES                                                  |       | 0,00         |
| 1299   | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)              |       | 0,00         |
| 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         |
| 13     | INVERSIONES PRIVATIVAS                                    | 03    | 3.489.754,49 |
| 1301   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                       |       | 934.776,52   |
| 1302   | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                        |       | 2.548.705,35 |
| 1303   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                  |       | 13.949,11    |
| 1304   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                         |       | 20.165,09    |
| 1305   | PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                           |       | 0,00         |
| 1306   | PRESTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS                            |       | 0,00         |
| 1307   | PRESTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS                      |       | 0,00         |
| 1308   | PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                             |       | 0,00         |
| 1309   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                         |       | 0,00         |
| 1310   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                          |       | 0,00         |
| 1311   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS                    |       | 0,00         |
| 1312   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                           |       | 0,00         |
| 1399   | PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS                   |       | -27.841,64   |
| 139905 | QUIROGRAFARIOS                                            |       | -27.841,64   |
| 139910 | PRENDARIOS                                                |       | 0,00         |
| 139915 | HIPOTECARIOS                                              |       | 0,00         |
| 139990 | PROVISIÓN GENERAL                                         |       | 0,00         |
| 14     | CUENTAS POR COBRAR                                        | 04    | 22.667,53    |
| 1401   | RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS          |       | 19.631,73    |
| 140105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 19.631,73    |
| 140110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00         |
| 140115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO          |       | 0,00         |
| 140120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO       |       | 0,00         |
| 140125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO      |       | 0,00         |
| 140130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | 0,00         |
| 1402   | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS               |       | 5.760,20     |



## FONJUBI UTM FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2023

| Código | Nombre de la Cuenta                                     | Notas | Valor     |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 140205 | INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS                  |       | 5.760,20  |
| 140210 | INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS                      |       | 0,00      |
| 140215 | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS                    |       | 0,00      |
| 1403   | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL                          |       | 0,00      |
| 140305 | PRÉSTAMOS                                               |       | 0,00      |
| 140310 | ANTICIPO SUELDOS                                        |       | 0,00      |
| 140390 | OTROS CONCEPTOS                                         |       | 0,00      |
| 1404   | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS                      |       | 0,00      |
| 140405 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO        |       | 0,00      |
| 140410 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO     |       | 0,00      |
| 140415 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO        |       | 0,00      |
| 140420 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO     |       | 0,00      |
| 140425 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO    |       | 0,00      |
| 140430 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO |       | 0,00      |
| 1405   | PLANILLA EMITIDAS                                       |       | 0,00      |
| 140505 | APORTES                                                 |       | 0,00      |
| 140510 | PRÉSTAMOS                                               |       | 0,00      |
| 1490   | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                               |       | 3.035,60  |
| 149005 | CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS                        |       | 0,00      |
| 149010 | ARRENDATARIOS                                           |       | 0,00      |
| 149015 | PAGO POR CUENTA DE PARTÍCIPES A COBRAR                  |       | 2.242,49  |
| 149090 | OTROS                                                   |       | 793,31    |
| 1499   | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)                   |       | -5.760,20 |
| 149905 | (PROVISIÓN INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)            |       | -5.760,20 |
| 149910 | PROVISIONES RENDIMIENTO INVERSIONES NO PRIVATIVAS       |       | 0,00      |
| 149915 | (PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)           |       | 0,00      |
| 149920 | (PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)                  |       | 0,00      |
| 149990 | (PROVISIÓN GENERAL)                                     |       | 0,00      |
| 15     | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS                    |       | 0,00      |
| 1501   | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                 |       | 0,00      |
| 150105 | TERRENOS PARA URBANIZAR                                 |       | 0,00      |
| 150110 | TERRENOS PARA EDIFICAR                                  |       | 0,00      |
| 150115 | OBRAS DE URBANIZACIÓN                                   |       | 0,00      |
| 150120 | OBRAS DE EDIFICACIÓN                                    |       | 0,00      |
| 1502   | PROYECTOS TERMINADOS                                    |       | 0,00      |
| 150205 | INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA                     |       | 0,00      |
| 150210 | INMUEBLES PARA ARRENDAR                                 |       | 0,00      |
| 150299 | (DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR)                  |       | 0,00      |
| 1599   | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)                     |       | 0,00      |



## FONJUBI UTM FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2023

| Código | Nombre de la Cuenta                                                | Notas | Valor     |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 16     | PROPIEDAD Y EQUIPO                                                 | 05    | 4.311,02  |
| 1601   | BIENES INMUEBLES                                                   |       | 0,00      |
| 160105 | TERRENOS                                                           |       | 0,00      |
| 160110 | EDIFICIOS                                                          |       | 0,00      |
| 160115 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO                           |       | 0,00      |
| 1602   | BIENES MUEBLES                                                     |       | 12.882,05 |
| 160205 | MUEBLES Y ENSERES                                                  |       | 9.703,04  |
| 160210 | EQUIPO DE OFICINA                                                  |       | 253,57    |
| 160215 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                              |       | 2.925,44  |
| 160220 | VEHÍCULOS                                                          |       | 0,00      |
| 160290 | OTROS                                                              |       | 0,00      |
| 1699   | (DEPRECIACION ACUMULADA)                                           |       | -8.571,03 |
| 169905 | EDIFICIOS                                                          |       | 0,00      |
| 169910 | MUEBLES Y ENSERES                                                  |       | -5.561,74 |
| 169915 | EQUIPO DE OFICINA                                                  |       | -112,81   |
| 169920 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                              |       | -2.896,48 |
| 169925 | (VEHÍCULOS)                                                        |       | 0,00      |
| 169990 | OTROS                                                              |       | 0,00      |
| 17     | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN                  |       | 0,00      |
| 1701   | TERRENOS                                                           |       | 0,00      |
| 1702   | EDIFICIOS                                                          |       | 0,00      |
| 1703   | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO                                    |       | 0,00      |
| 1704   | UNIDADES DE TRANSPORTE                                             |       | 0,00      |
| 1705   | TÍTULOS VALORES                                                    |       | 0,00      |
| 1790   | OTROS                                                              |       | 0,00      |
| 1799   | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) |       | 0,00      |
| 179905 | (EDIFICIOS)                                                        |       | 0,00      |
| 179910 | (MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                  |       | 0,00      |
| 179915 | (UNIDADES DE TRANSPORTE)                                           |       | 0,00      |
| 179920 | (TÍTULOS VALORES)                                                  |       | 0,00      |
| 179990 | (OTROS)                                                            |       | 0,00      |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                                      | 06    | 13,52     |
| 1901   | PAGOS ANTICIPADOS                                                  |       | 0,00      |
| 190105 | ANTICIPO CONTRATISTAS                                              |       | 0,00      |
| 190110 | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION                               |       | 0,00      |
| 190115 | ARRIENDOS                                                          |       | 0,00      |
| 190120 | SEGUROS                                                            |       | 0,00      |
| 190190 | OTROS                                                              |       | 0,00      |
| 190199 | (AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)                         |       | 0,00      |



## FONJUBI UTM FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2023

| Código   | Nombre de la Cuenta                            | Notas | Valor        |
|----------|------------------------------------------------|-------|--------------|
| 1902     | GASTOS DIFERIDOS                               |       | 13,52        |
| 190205   | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN           |       | 3.818,25     |
| 190210   | GASTOS DE ADECUACIÓN                           |       | 0,00         |
| 190290   | OTROS                                          |       | 0,00         |
| 190299   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS      |       | -3.804,77    |
| 19029901 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS      |       | -3.804,77    |
| 1903     | DERECHOS FIDUCIARIOS                           |       | 0,00         |
| 190305   | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                      |       | 0,00         |
| 190310   | INVERSIONES PRIVATIVAS                         |       | 0,00         |
| 190315   | PROYECTOS INMOBILIARIOS                        |       | 0,00         |
| 190320   | PROYECTOS TERMINADOS                           |       | 0,00         |
| 190325   | PROPIEDAD Y EQUIPO                             |       | 0,00         |
| 190330   | FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN                 |       | 0,00         |
| 190335   | FIDEICOMISOS EN GARANTÍA                       |       | 0,00         |
| 1990     | OTROS                                          |       | 0,00         |
| 199005   | FALTANTES DE CAJA                              |       | 0,00         |
| 199090   | OTROS ACTIVOS                                  |       | 0,00         |
| 1999     | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)                 |       | 0,00         |
| 199905   | (DERECHOS FIDUCIARIOS)                         |       | 0,00         |
| 199990   | (OTROS)                                        |       | 0,00         |
| 2        | PASIVOS                                        |       | 6.611.343,28 |
| 21       | CUENTA INDIVIDUAL                              | 07    | 6.602.362,85 |
| 2101     | CESANTIA                                       |       | 1.181.161,36 |
| 210105   | APORTES PERSONALES                             |       | 998.005,82   |
| 210110   | APORTES PATRONALES                             |       | 120.932,99   |
| 210115   | APORTE PERSONAL ADICIONAL                      |       | 62.222,55    |
| 210120   | APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA             |       | 0,00         |
| 2102     | JUBILACION                                     |       | 5.421.201,49 |
| 210205   | APORTES PERSONALES                             |       | 4.842.895,16 |
| 210210   | APORTES PATRONALES                             |       | 578.306,33   |
| 210215   | APORTE ADICIONAL PERSONAL                      |       | 0,00         |
| 210220   | APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL |       | 0,00         |
| 210225   | APORTES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL |       | 0,00         |
| 22       | BENEFICIO DEFINIDO                             |       | 0,00         |
| 2201     | CESANTIA                                       |       | 0,00         |
| 220105   | APORTES PERSONALES                             |       | 0,00         |
| 220110   | APORTES PATRONALES                             |       | 0,00         |
| 220115   | APORTE PERSONAL ADICIONAL                      |       | 0,00         |



## FONJUBI UTM FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2023

| Código | Nombre de la Cuenta                                              | Notas | Valor    |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 2202   | JUBILACIÓN                                                       |       | 0,00     |
| 220205 | APORTES PERSONALES                                               |       | 0,00     |
| 220210 | APORTES PATRONALES                                               |       | 0,00     |
| 220215 | APORTE PERSONAL ADICIONAL                                        |       | 0,00     |
| 23     | CUENTAS POR PAGAR                                                | 08    | 5.731,20 |
| 2301   | PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR                                  |       | 0,00     |
| 230105 | CESANTÍA                                                         |       | 0,00     |
| 230110 | JUBILACION                                                       |       | 0,00     |
| 230115 | OTRAS PRESTACIONES                                               |       | 0,00     |
| 2302   | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR                                     |       | 0,00     |
| 230205 | APORTES                                                          |       | 0,00     |
| 230210 | PRESTAMOS                                                        |       | 0,00     |
| 2303   | CONTRIBUCIONES                                                   |       | 0,00     |
| 230305 | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS                             |       | 0,00     |
| 230390 | OTROS                                                            |       | 0,00     |
| 2304   | IMPUESTOS Y TASAS                                                |       | 402,65   |
| 230405 | IMPUESTOS MUNICIPALES                                            |       | 0,00     |
| 230410 | RETENCIONES IVA                                                  |       | 233,11   |
| 230490 | OTROS                                                            |       | 169,54   |
| 2305   | TASAS DE ADMINISTRACION BIESS                                    |       | 0,00     |
| 2390   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                          |       | 5.328,55 |
| 239005 | INTERESES POR PAGAR                                              |       | 0,00     |
| 239010 | PROVEEDORES                                                      |       | 4.635,39 |
| 239015 | HONORARIOS POR PAGAR                                             |       | 0,00     |
| 239020 | SERVICIOS BASICOS POR PAGAR                                      |       | 0,00     |
| 239025 | DIETAS                                                           |       | 0,00     |
| 239030 | CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS                                    |       | 0,00     |
| 239090 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                          |       | 693,16   |
| 24     | OBLIGACIONES FINANCIERAS                                         |       | 0,00     |
| 2401   | SOBREGIROS BANCARIOS                                             |       | 0,00     |
| 2402   | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALE |       | 0,00     |
| 2403   | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EX |       | 0,00     |
| 2490   | OTRAS OBLIGACIONES                                               |       | 0,00     |
| 25     | OBLIGACIONES PATRONALES                                          | 09    | 3.249,23 |
| 2501   | REMUNERACIONES POR PAGAR                                         |       | 0,00     |
| 2502   | BENEFICIOS SOCIALES                                              |       | 2.523,71 |
| 2503   | APORTES Y RETENCIONES IESS                                       |       | 725,52   |
| 2504   | FONDOS DE RESERVA                                                |       | 0,00     |
| 2505   | RETENCIONES EN LA FUENTE                                         |       | 0,00     |



## FONJUBI UTM FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2023

| Código                         | Nombre de la Cuenta                                            | Notas | Valor        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 2506                           | RETENCIONES JUDICIALES                                         |       | 0,00         |
| 2507                           | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                       |       | 0,00         |
| 2590                           | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS                                 |       | 0,00         |
| 29                             | OTROS PASIVOS                                                  |       | 0,00         |
| 2901                           | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                              |       | 0,00         |
| 290105                         | INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADOS                            |       | 0,00         |
| 290110                         | ARRIENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                             |       | 0,00         |
| 290115                         | INGRESOS POR VALUACIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO INM |       | 0,00         |
| 290120                         | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS                               |       | 0,00         |
| 290190                         | OTROS                                                          |       | 0,00         |
| 2903                           | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS       |       | 0,00         |
| 290305                         | TERRENOS URBANIZADOS                                           |       | 0,00         |
| 290310                         | INMUEBLES                                                      |       | 0,00         |
| 2904                           | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS                               |       | 0,00         |
| 2990                           | OTROS                                                          |       | 0,00         |
| 299005                         | SOBRANTES DE CAJA                                              |       | 0,00         |
| 299090                         | VARIOS                                                         |       | 0,00         |
| 3                              | PATRIMONIO                                                     |       | 0,00         |
| 31                             | RESERVAS                                                       |       | 0,00         |
| 3101                           | RESERVAS ESPECIALES                                            |       | 0,00         |
| 32                             | SUPERAVIT POR VALUACIONES                                      |       | 0,00         |
| 3201                           | SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES                         |       | 0,00         |
| 3202                           | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES             |       | 0,00         |
| 33                             | OTROS APORTES RESTRINGIDOS                                     |       | 0,00         |
| 3301                           | CESANTIA                                                       |       | 0,00         |
| 3302                           | JUBILACION                                                     |       | 0,00         |
| 34                             | RESULTADOS                                                     | 10    | 0,00         |
| 3401                           | EXCEDENTES ACUMULADOS                                          |       | 0,00         |
| 3402                           | PERDIDAS ACUMULADAS                                            |       | 0,00         |
| 3403                           | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                                       |       | 0,00         |
| 3404                           | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)                                       |       | 0,00         |
| ACTIVO + GASTOS                |                                                                |       | 7.024.338,32 |
| PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS |                                                                |       | 7.024.338,32 |



FONJUBI UTM FCPC

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de agosto del 2023

| Código | Nombre de la Cuenta | Notas | Valor |
|--------|---------------------|-------|-------|
|--------|---------------------|-------|-------|

Fin

MARIA DEL SOCIO  
ASTUDILLO GUTIERREZMg. Ma. Del Socio Astudillo Guti  
REPRESENTANTE LEGALOSMARA  
MENDOZA GARCIA

Ing. Osmara Mendoza G.

CONTADOR(A)

No. Mat: 1309888732



FONJUBI UTM FCPC

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de agosto del 2023

| Código | Nombre de la Cuenta                                       | Notas | Valor     |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 4      | GASTOS                                                    |       | 89.478,55 |
| 41     | PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS                   |       | 0,00      |
| 4101   | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS             |       | 0,00      |
| 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      |
| 4102   | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS         |       | 0,00      |
| 410205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00      |
| 410210 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00      |
| 410215 | 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      |
| 4103   | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO |       | 0,00      |
| 410305 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE TERRENOS           |       | 0,00      |
| 410310 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE EDIFICIOS          |       | 0,00      |
| 410315 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS     |       | 0,00      |
| 410320 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS                      |       | 0,00      |
| 4104   | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS          |       | 0,00      |
| 410405 | PÉRDIDA EN DISPOSICIÓN DE INMUEBLES PARA LA VENTA         |       | 0,00      |
| 410410 | PÉRDIDA EN DISPOSICIÓN DE INMUEBLES PARA ARRENDAR         |       | 0,00      |
| 410415 | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INMUEBLES PARA LA VENTA           |       | 0,00      |
| 4105   | PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS   |       | 0,00      |
| 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      |
| 43     | GASTO DE PERSONAL                                         | 11    | 35.893,13 |
| 4301   | GASTOS DEL PERSONAL                                       |       | 35.893,13 |
| 430105 | REMUNERACION O SALARIO                                    |       | 25.449,05 |
| 430110 | REMUNERACION EXTRAORDINARIA                               |       | 0,00      |
| 430115 | DECIMOS SUELDOS                                           |       | 3.393,42  |
| 430120 | APORTE PATRONAL                                           |       | 3.092,12  |
| 430125 | FONDO DE RESERVA                                          |       | 2.078,60  |



## FONJUBI UTM FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de agosto del 2023

| Código | Nombre de la Cuenta                                         | Notas | Valor     |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 430130 | JUBILACIÓN PATRONAL                                         |       | 0,00      |
| 430135 | POR DESAHUCIO O DESPIDO                                     |       | 828,28    |
| 430140 | UNIFORMES                                                   |       | 795,20    |
| 430145 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                    |       | 0,00      |
| 430190 | OTROS                                                       |       | 256,46    |
| 44     | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                    | 12    | 25.160,45 |
| 4401   | SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES                              |       | 4.417,52  |
| 440105 | SERVICIOS BASICOS                                           |       | 495,92    |
| 440110 | SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL                                |       | 0,00      |
| 440115 | MOVILIZACIONES                                              |       | 0,00      |
| 440120 | IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES                     |       | 851,20    |
| 440125 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                     |       | 0,00      |
| 440130 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y CORRESPONDENCIA                     |       | 960,00    |
| 440190 | OTROS SERVICIOS GENERALES                                   |       | 2.110,40  |
| 4402   | TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS                         |       | 381,77    |
| 440205 | PASAJES EN EL INTERIOR                                      |       | 115,56    |
| 440210 | PASAJES PARA EL EXTERIOR                                    |       | 0,00      |
| 440215 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS                           |       | 266,21    |
| 440220 | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR                     |       | 0,00      |
| 4403   | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                 |       | 110,00    |
| 440305 | MANTENIMIENTO DE TERRENOS                                   |       | 0,00      |
| 440310 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS       |       | 0,00      |
| 440315 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS                      |       | 110,00    |
| 440320 | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                                  |       | 0,00      |
| 440390 | OTRAS                                                       |       | 0,00      |
| 4404   | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO                          |       | 0,00      |
| 440405 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS                 |       | 0,00      |
| 440410 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS                                  |       | 0,00      |
| 440415 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS                      |       | 0,00      |
| 440420 | ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS  |       | 0,00      |
| 440490 | OTROS                                                       |       | 0,00      |
| 4405   | HONORARIOS A PROFESIONALES                                  |       | 16.513,55 |
| 440505 | CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA         |       | 12.913,55 |
| 440510 | SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA                              |       | 0,00      |
| 440515 | SERVICIOS PROFESIONALES                                     |       | 3.600,00  |
| 440520 | DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS                           |       | 0,00      |
| 4406   | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                           |       | 2.137,61  |
| 440605 | MATERIAL DE OFICINA                                         |       | 2.137,61  |
| 440610 | MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD |       | 0,00      |
| 4407   | GASTOS DE INFORMÁTICA                                       |       | 1.600,00  |



## FONJUBI UTM FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de agosto del 2023

| Código | Nombre de la Cuenta                                    | Notas | Valor     |
|--------|--------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 440705 | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATIICOS                   |       | 0,00      |
| 440710 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATIICOS      |       | 1.600,00  |
| 440790 | OTROS                                                  |       | 0,00      |
| 45     | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS                        | 13    | 4.294,74  |
| 4501   | TITULOS Y VALORES                                      |       | 209,06    |
| 450105 | COMISION EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES              |       | 209,06    |
| 450110 | PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES                         |       | 0,00      |
| 4502   | COSTOS FINANCIEROS                                     |       | 225,16    |
| 450205 | INTERESES EN PRESTAMOS                                 |       | 0,00      |
| 450210 | GASTOS BANCARIOS                                       |       | 225,16    |
| 4503   | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS                       |       | 0,00      |
| 4504   | GASTOS POR TASAS DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS     |       | 3.860,52  |
| 46     | GASTOS NO OPERATIVOS                                   | 14    | 5.527,20  |
| 4601   | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                      |       | 5.527,20  |
| 460105 | IMPUESTOS Y TASAS                                      |       | 0,00      |
| 460110 | CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS |       | 5.527,20  |
| 460190 | OTROS                                                  |       | 0,00      |
| 47     | DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES            | 15    | 15.364,96 |
| 4701   | GASTO POR DEPRECIACIÓN                                 |       | 956,70    |
| 470105 | DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR                   |       | 0,00      |
| 470110 | DEPRECIACIÓN EDIFICIOS                                 |       | 0,00      |
| 470115 | DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES                      |       | 632,81    |
| 470120 | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA                        |       | 16,88     |
| 470125 | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                    |       | 307,01    |
| 470130 | DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS                                 |       | 0,00      |
| 4702   | AMORTIZACIONES                                         |       | 0,00      |
| 470205 | PAGOS ANTICIPADOS                                      |       | 0,00      |
| 470210 | GASTOS ANTICIPADOS                                     |       | 0,00      |
| 4703   | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS                  |       | 0,00      |
| 470390 | PROVISIÓN GENERAL                                      |       | 0,00      |
| 4704   | PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS                       |       | 14.408,26 |
| 470405 | FOR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS                           |       | 0,00      |
| 470410 | FOR PRÉSTAMOS PRENDARIOS                               |       | 0,00      |
| 470415 | FOR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS                             |       | 0,00      |
| 470490 | PROVISIÓN GENERAL                                      |       | 14.408,26 |
| 4705   | PROVISION CUENTAS POR COBRAR                           |       | 0,00      |
| 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      |



## FONJUBI UTM FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de agosto del 2023

| Código | Nombre de la Cuenta                                           | Notas | Valor      |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 470590 | PROVISIÓN GENERAL                                             |       | 0,00       |
| 4706   | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS                      |       | 0,00       |
| 470605 | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                       |       | 0,00       |
| 470610 | INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA                           |       | 0,00       |
| 4707   | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN |       | 0,00       |
| 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       |
| 4708   | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS                                |       | 0,00       |
| 470805 | DERECHOS FIDUCIARIOS                                          |       | 0,00       |
| 470890 | OTROS                                                         |       | 0,00       |
| 48     | OTROS GASTOS Y PERDIDAS                                       | 16    | 3.238,07   |
| 4801   | SEGUROS                                                       |       | 0,00       |
| 4890   | OTROS                                                         |       | 3.238,07   |
| 489005 | GASTO CUSTODIA DE VALORES                                     |       | 0,00       |
| 489090 | OTROS                                                         |       | 3.238,07   |
| 5      | INGRESOS                                                      |       | 412.995,44 |
| 51     | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS                              | 17    | 378.401,64 |
| 5101   | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                 |       | 91.405,24  |
| 510105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO                      |       | 91.405,24  |
| 510110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO           |       | 0,00       |
| 510115 | INTERES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO                  |       | 0,00       |
| 510120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO           |       | 0,00       |
| 510125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00       |
| 510130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00       |
| 5102   | POR INVERSIONES PRIVATIVAS                                    |       | 286.996,40 |
| 510205 | QUIROGRAFARIOS                                                |       | 286.996,40 |
| 510210 | PRENDARIOS                                                    |       | 0,00       |
| 510215 | HIPOTECARIOS                                                  |       | 0,00       |
| 5190   | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                                |       | 0,00       |
| 52     | GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS                      |       | 0,00       |
| 5201   | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS                |       | 0,00       |
| 520105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO              |       | 0,00       |
| 520110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO           |       | 0,00       |
| 520115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO              |       | 0,00       |
| 520120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO           |       | 0,00       |



## FONJUBI UTM FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de agosto del 2023

| Código | Nombre de la Cuenta                                           | Notas | Valor     |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 520125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00      |
| 520130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00      |
| 5202   | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS            |       | 0,00      |
| 520205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO              |       | 0,00      |
| 520210 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO           |       | 0,00      |
| 520215 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO              |       | 0,00      |
| 520220 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO           |       | 0,00      |
| 520225 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00      |
| 520230 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00      |
| 5203   | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS                   |       | 0,00      |
| 520305 | QUIROGRAFARIOS                                                |       | 0,00      |
| 520310 | PRENDARIOS                                                    |       | 0,00      |
| 520315 | HIPOTECARIOS                                                  |       | 0,00      |
| 5204   | UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO                |       | 0,00      |
| 520405 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE TERRENOS                          |       | 0,00      |
| 520410 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE EDIFICIOS                         |       | 0,00      |
| 520415 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS        |       | 0,00      |
| 520420 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS                         |       | 0,00      |
| 5205   | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VEN |       | 0,00      |
| 5206   | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS      |       | 0,00      |
| 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      |
| 53     | OTROS INGRESOS                                                | 18    | 34.593,40 |
| 5301   | ARRIENDOS                                                     |       | 0,00      |
| 5302   | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS                |       | 0,00      |
| 5303   | COMISIONES POR SERVICIOS                                      |       | 0,00      |
| 5390   | INGRESOS VARIOS                                               |       | 34.593,40 |
| 539005 | REVERSION DE PROVISIONES                                      |       | 1.379,58  |
| 539090 | OTROS INGRESOS                                                |       | 33.213,82 |
| 59     | PERDIDAS Y GANANCIAS                                          |       | 0,00      |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                                              | 19    | 0,00      |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                                              | 19    | 0,00      |
| 71     | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO                   |       | 5.760,20  |
| 7101   | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS                               |       | 0,00      |
| 710105 | PAGARÉS                                                       |       | 0,00      |
| 710110 | PRENDAS                                                       |       | 0,00      |



## FONJUBI UTM FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de agosto del 2023

| Código | Nombre de la Cuenta                                  | Notas        | Valor        |
|--------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 710115 | HIPOTECA                                             |              | 0,00         |
| 710190 | OTROS                                                |              | 0,00         |
| 7102   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA                       |              | 0,00         |
| 710205 | TÍTULOS VALORES                                      |              | 0,00         |
| 710210 | CARTERA DE CRÉDITOS                                  |              | 0,00         |
| 710215 | BIENES INMUEBLES                                     |              | 0,00         |
| 710290 | OTROS                                                |              | 0,00         |
| 7103   | ACTIVOS CASTIGADOS                                   |              | 0,00         |
| 710305 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                            |              | 0,00         |
| 710310 | INVERSIONES PRIVATIVAS                               |              | 0,00         |
| 710315 | CUENTAS POR COBRAR                                   |              | 0,00         |
| 710390 | OTROS ACTIVOS                                        |              | 0,00         |
| 7104   | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                          |              | 0,00         |
| 710405 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                            |              | 0,00         |
| 710410 | INVERSIONES PRIVATIVAS                               |              | 0,00         |
| 710415 | CUENTAS POR COBRAR                                   |              | 0,00         |
| 710490 | OTROS ACTIVOS                                        |              | 0,00         |
| 7105   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                 |              | 0,00         |
| 710505 | BIENES MUEBLES                                       |              | 0,00         |
| 710510 | BIENES INMUEBLES                                     |              | 0,00         |
| 710590 | OTROS                                                |              | 0,00         |
| 7190   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                      |              | 5.760,20     |
| 72     | DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO             |              | 5.760,20     |
| 7201   | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS                      |              | 0,00         |
| 7202   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA                       |              | 0,00         |
| 7203   | ACTIVOS CASTIGADOS                                   |              | 0,00         |
| 7204   | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                          |              | 0,00         |
| 7205   | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                 |              | 0,00         |
| 7290   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                      |              | 5.760,20     |
| 73     | ACREEDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO           | 4.380.652,42 |              |
| 7301   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS               | 4.380.652,42 |              |
| 7302   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                             | 0,00         |              |
| 7303   | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                           | 0,00         |              |
| 7304   | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA       | 0,00         |              |
| 7390   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                    | 0,00         |              |
| 74     | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO        |              | 4.380.652,42 |
| 7401   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS               |              | 4.380.652,42 |
| 740105 | DOCUMENTOS EN GARANTIA                               |              | 4.380.652,42 |
| 740110 | VEHICULOS EN GARANTIA                                |              | 0,00         |
| 740115 | BIENES INMUEBLES EN GARANTIA                         |              | 0,00         |
| 740120 | OTROS BIENES EN GARANTIA                             |              | 0,00         |
| 740125 | EN COMODATO                                          |              | 0,00         |
| 7402   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                             |              | 0,00         |
| 740205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO     |              | 0,00         |
| 740208 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO  |              | 0,00         |
| 740211 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO     |              | 0,00         |
| 740214 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO  |              | 0,00         |
| 740217 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO |              | 0,00         |



## FONJUBI UTM FCPC

## ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 31 de agosto del 2023

| Código                  | Nombre de la Cuenta                                       | Notas | Valor                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| 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                  |
| 7403                    | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                                |       | 0,00                  |
| 740305                  | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                 |       | 0,00                  |
| 740310                  | INVERSIONES PRIVATIVAS                                    |       | 0,00                  |
| 740315                  | CUENTAS POR COBRAR                                        |       | 0,00                  |
| 740320                  | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                   |       | 0,00                  |
| 740390                  | OTROS ACTIVOS                                             |       | 0,00                  |
| 7404                    | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA            |       | 0,00                  |
| 740405                  | APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA             |       | 0,00                  |
| 740410                  | APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA             |       | 0,00                  |
| 740415                  | APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL |       | 0,00                  |
| 740420                  | APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL |       | 0,00                  |
| 740425                  | APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL |       | 0,00                  |
| 740430                  | APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL |       | 0,00                  |
| 7490                    | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                         |       | 0,00                  |
| Total Cuentas Orden     |                                                           |       | 4386412,62 4386412,62 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO |                                                           |       | 323.516,49            |

Fin



Identificación por  
MARIA DEL ROCIO  
ASTUDILLO GUTIERREZ

Mg. Ma. del Rocio Astudillo Gutie  
REPRESENTANTE LEGAL



Identificación por  
OLGA OSMARA  
MENDOZA GARCIA

Ing. Osmara Mendoza G.  
CONTADOR(A)  
No. Mat: 1308888732