

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**

ECUACION CONTABLE

al 31 de Agosto del 2023

ACTIVO	GASTO
13,649,891.15	85,450.41

PASIVO	INGRESOS
13,046,552.68	688,788.88

13,735,341.56

=

13,735,341.56



Firmado electrónicamente por:
**JOHANA ANDREA
LATORRE HERNANDEZ**

Mg. Johana Latorre Hernández

REPRESENTANTE LEGAL FCPC-C-UNACH



Firmado electrónicamente por:
**LEONOR MAGDALENA
URQUIZO CEVALLOS**

Lcda. Leonor Urquiza C.

CONTADORA FCPC-C-UNACH

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

24

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		\$ 13,649,891.15
11	FONDOS DISPONIBLES		\$ 808,619.21
1101	CAJA		\$ 300.00
110105	Efectivo		\$ -
110110	Caja chica		\$ 300.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	\$ 808,319.21
110205	Bancos e instituciones financieras locales		\$ 808,319.21
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		\$ -
110215	Remesas en tránsito		\$ -
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		\$ -
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ -
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		\$ -
120105	Certificados de depósito		\$ -
120110	Pólizas de acumulación		\$ -
120115	Valores de titularización		\$ -
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		\$ -
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		\$ -
120130	Reportos financieros		\$ -
120135	Reporto bursátil		\$ -
120190	Otras		\$ -
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		\$ -
120205	Valores de titularización		\$ -
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		\$ -
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		\$ -
120220	Reportos bursátiles		\$ -
120290	Otras		\$ -
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		\$ -
120305	Certificados de depósito		\$ -
120310	Pólizas de acumulación		\$ -
120315	Valores de titularización		\$ -
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		\$ -
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		\$ -
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		\$ -
120405	Valores de titularización		\$ -
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		\$ -
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		\$ -
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		\$ -
120505	Valores de titularización		\$ -
120510	Acciones		\$ -
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		\$ -
120605	Valores de titularización		\$ -
120610	Acciones		\$ -
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		\$ -
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		\$ -
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		\$ -
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		\$ -
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		\$ -
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		\$ -
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		\$ -
129990	(Provisión general)		\$ -
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	2	\$ 12,778,313.04
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		\$ 1,683,197.46
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		\$ 5,083,731.63
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		\$ 20,742.12
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		\$ 1,519.98
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		\$ -
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		\$ -
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		\$ -
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		\$ -
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		\$ 2,080,130.14
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		\$ 3,923,567.08
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		\$ 16,216.16
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		\$ 116,367.29
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	3	\$ (147,158.82)
139905	(Quirografarios)		\$ (15,075.24)
139910	(Prendarios)		\$ -

139915	(Hipotecarios)		\$	(132,083.58)
139990	(Provisión general)		\$	-
14	CUENTAS POR COBRAR	4	\$	48,731.76
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$	-
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$	-
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$	-
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		\$	-
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$	-
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$	-
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$	-
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		\$	25,854.61
140205	Intereses por préstamos quirografarios		\$	4,031.35
140210	Intereses por préstamos prendarios		\$	-
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		\$	21,823.26
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		\$	6,331.68
140305	Préstamos		\$	-
140310	Anticipos de sueldos		\$	6,331.68
140390	Otros conceptos		\$	-
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		\$	-
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$	-
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$	-
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		\$	-
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$	-
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$	-
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$	-
1405	PLANILLAS EMITIDAS		\$	-
140505	Aportes		\$	-
140510	Préstamos		\$	-
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		\$	16,545.47
149005	Cheques protestados y rechazados		\$	-
149010	Arrendatarios		\$	-
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		\$	13,474.26
149090	Otros		\$	3,071.21
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		\$	-
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		\$	-
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		\$	-
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		\$	-
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		\$	-
149990	(Provisión general)		\$	-
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		\$	-
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		\$	-
150105	Terrenos para urbanizar		\$	-
150110	Terrenos para edificar		\$	-
150115	Obras de urbanización		\$	-
150120	Obras de edificación		\$	-
1502	PROYECTOS TERMINADOS		\$	-
150205	Inmuebles disponibles para la venta		\$	-
150210	Inmuebles para arrendar		\$	-
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		\$	-
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		\$	-
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	5	\$	7,061.63
1601	BIENES INMUEBLES		\$	-
160105	Terrenos		\$	-
160110	Edificios		\$	-
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		\$	-
1602	BIENES MUEBLES		\$	13,992.17
160205	Muebles y enseres		\$	6,632.76
160210	Equipo de oficina		\$	1,206.92
160215	Equipo de computación		\$	6,152.49
160220	Vehículos		\$	-
160290	Otros		\$	-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		\$	(6,930.54)
169905	(Edificios)		\$	-
169910	(Muebles y enseres)		\$	(1,811.74)
169915	(Equipo de oficina)		\$	(175.25)
169920	(Equipo de computación)		\$	(4,943.55)
169925	(Vehículos)		\$	-
169990	(Otros)		\$	-
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		\$	-
1701	TERRENOS		\$	-
1702	EDIFICIOS		\$	-
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		\$	-
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		\$	-

1705	TÍTULOS VALORES		\$	-
1790	OTROS		\$	-
1799	((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN))		\$	-
179905	(Edificios)		\$	-
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		\$	-
179915	(Unidades de transporte)		\$	-
179920	(Títulos valores)		\$	-
179990	(Otros)		\$	-
19	OTROS ACTIVOS	6	\$	7,165.51
1901	PAGOS ANTICIPADOS		\$	314.42
190105	Anticipos a Contratistas		\$	-
190110	Anticipos a Proveedores		\$	-
190115	Arriendos		\$	314.42
190120	Seguros		\$	-
190190	Otros		\$	-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		\$	-
1902	GASTOS DIFERIDOS		\$	6,851.09
190205	Licencias y programas de computación		\$	7,728.00
190210	Gastos de adecuación		\$	-
190290	Otros		\$	-
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		\$	(876.91)
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		\$	-
190305	Inversiones no privativas		\$	-
190310	Inversiones privativas		\$	-
190315	Proyectos inmobiliarios		\$	-
190320	Proyectos terminados		\$	-
190325	Propiedad y equipo		\$	-
190330	Fideicomisos de administración		\$	-
190335	Fideicomisos en garantía		\$	-
1990	OTROS		\$	-
199005	Faltantes de caja		\$	-
199090	Otros activos		\$	-
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		\$	-
199905	(Derechos fiduciarios)		\$	-
199990	(Otros)		\$	-
2	PASIVO		\$	13,046,552.68
21	CUENTA INDIVIDUAL	7	\$	12,869,994.77
2101	CESANTÍA		\$	12,869,994.77
210105	Aportes personales		\$	12,351,625.34
210110	Aportes patronales		\$	172,111.78
210115	Aporte personal adicional		\$	13,638.93
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		\$	332,618.72
2102	JUBILACIÓN		\$	-
210205	Aportes personales		\$	-
210210	Aportes patronales		\$	-
210215	Aporte adicional personal		\$	-
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		\$	-
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		\$	-
22	BENEFICIO DEFINIDO		\$	-
2201	CESANTÍA		\$	-
220105	Aportes personales		\$	-
220110	Aportes patronales		\$	-
220115	Aporte personal adicional		\$	-
2202	JUBILACIÓN		\$	-
220205	Aportes personales		\$	-
220210	Aportes patronales		\$	-
220215	Aporte personal adicional		\$	-
23	CUENTAS POR PAGAR	8	\$	173,893.03
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		\$	110,889.97
230105	Cesantía		\$	110,889.97
230110	Jubilación		\$	-
230115	Otras prestaciones		\$	-
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		\$	-
230205	Aportes		\$	-
230210	Préstamos		\$	-
2303	CONTRIBUCIONES		\$	-
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		\$	-
230390	Otros		\$	-
2304	IMPUESTOS Y TASAS		\$	448.59
230405	Impuestos municipales		\$	-

230410	Retenciones IVA		\$	184.60
230490	Otros		\$	263.99
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		\$	3,935.52
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$	58,618.95
239005	Intereses por pagar		\$	-
239010	Proveedores		\$	291.99
239015	Honorarios por pagar		\$	-
239020	Servicios básicos por pagar		\$	-
239025	Dietas		\$	-
239030	Cheques girados no cobrados		\$	-
239090	Otras cuentas por pagar		\$	58,326.96
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$	-
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		\$	-
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		\$	-
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		\$	-
2490	OTRAS OBLIGACIONES		\$	-
25	OBLIGACIONES PATRONALES	9	\$	2,664.88
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		\$	-
2502	BENEFICIOS SOCIALES		\$	1,203.07
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		\$	1,461.81
2504	FONDO DE RESERVA		\$	-
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		\$	-
2506	RETENCIONES JUDICIALES		\$	-
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		\$	-
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		\$	-
29	OTROS PASIVOS		\$	-
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$	-
290105	Intereses recibidos por anticipado		\$	-
290110	Arriendos recibidos por anticipado		\$	-
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		\$	-
290120	Jubilación patronal de empleados		\$	-
290190	Otros		\$	-
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		\$	-
290305	Terrenos urbanizados		\$	-
290310	Inmuebles		\$	-
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		\$	-
2990	OTROS		\$	-
299005	Sobrantes de caja		\$	-
299090	Varios		\$	-
3	PATRIMONIO		\$	-
31	RESERVAS		\$	-
3101	RESERVAS ESPECIALES		\$	-
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		\$	-
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		\$	-
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		\$	-
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		\$	-
3301	CESANTÍA		\$	-
3302	JUBILACIÓN		\$	-
34	RESULTADOS		\$	-
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		\$	-
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		\$	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$	-
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		\$	-



Firmado electrónicamente por:
JOHANA ANDREA
LATORRE HERNANDEZ

Mg. Johana Andrea Latorre H
REPRESENTANTE LEGAL FCPC-C-UNACH



Firmado electrónicamente por:
LEONOR MAGDALENA
URQUIZO CEVALLOS

Lcda. Leonor Urquizo C.
CONTADORA DEL FCPC-C-UNACH

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

24

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		\$ 85,450.41
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		\$ -
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ -
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ -
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$ -
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		\$ -
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$ -
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$ -
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$ -
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ -
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ -
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$ -
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		\$ -
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$ -
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$ -
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$ -
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		\$ -
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		\$ -
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		\$ -
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		\$ -
410320	Pérdida por disposición de vehículos		\$ -
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		\$ -
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		\$ -
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		\$ -
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		\$ -
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		\$ -
410505	Inversiones no privativas		\$ -
410510	Inversiones privativas		\$ -
410515	Proyectos inmobiliarios		\$ -
410520	Proyectos terminados		\$ -
410525	Fideicomisos de administración		\$ -
410530	Fideicomisos en garantía		\$ -
43	GASTOS DE PERSONAL		\$ 42,224.89
4301	GASTOS DEL PERSONAL		\$ 42,224.89
430105	Remuneraciones o salario		\$ 30,240.00
430110	Remuneración extraordinaria		\$ -
430115	Décimos sueldos		\$ 3,761.52
430120	Aporte Patronal		\$ 3,674.08
430125	Fondo de reserva		\$ 2,519.04
430130	Jubilación patronal		\$ -
430135	Por desahucio o despido		\$ -
430140	Uniformes		\$ 1,941.00
430145	Gastos de representación		\$ -
430190	Otros		\$ 89.25
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 30,665.15
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		\$ 2,273.41
440105	Servicios básicos		\$ 237.52
440110	Servicio transporte personal		\$ -
440115	Movilizaciones		\$ 200.73
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		\$ 167.78
440125	Servicios de vigilancia		\$ -
440130	Servicios de aseo y limpieza		\$ 500.00
440190	Otros servicios generales		\$ 1,167.38
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		\$ 289.50
440205	Pasajes en el interior		\$ -
440210	Pasajes para el exterior		\$ -
440215	Viáticos y subsistencias internas		\$ 289.50
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		\$ -
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$ -
440305	Mantenimiento de terrenos		\$ -
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		\$ -
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		\$ -
440320	Mantenimiento de vehículos		\$ -
440390	Otras		\$ -
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		\$ 3,297.86
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		\$ 2,456.74

440410	Arrendamiento de vehículos		\$	-
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		\$	-
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		\$	841.12
440490	Otros		\$	-
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		\$	23,503.00
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		\$	1,730.40
440510	Servicios de auditoría externa		\$	2,912.00
440515	Servicios profesionales		\$	18,860.60
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		\$	-
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		\$	1,214.27
440605	Material de Oficina		\$	1,214.27
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		\$	-
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		\$	87.11
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		\$	-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		\$	87.11
440790	Otros		\$	-
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		\$	4,446.56
4501	TÍTULOS Y VALORES		\$	-
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		\$	-
450110	Prima en compra de inversiones		\$	-
4502	COSTOS FINANCIEROS		\$	511.04
450205	Intereses en préstamos		\$	-
450210	Gastos bancarios		\$	511.04
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		\$	-
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		\$	3,935.52
46	GASTOS NO OPERATIVOS		\$	4,699.42
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		\$	4,699.42
460105	Impuestos y tasas		\$	0.03
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		\$	4,699.39
460190	Otros		\$	-
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$	2,736.71
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		\$	1,420.42
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		\$	-
470110	Depreciación edificios		\$	-
470115	Depreciación muebles y enseres		\$	407.48
470120	Depreciación equipos de oficina		\$	80.45
470125	Depreciación equipos de computación		\$	932.49
470130	Depreciación vehículos		\$	-
4702	AMORTIZACIONES		\$	257.60
470205	Pagos anticipados		\$	-
470210	Gastos anticipados		\$	257.60
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$	-
470390	Provisión general		\$	-
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		\$	1,058.69
470405	Por préstamos quirografarios		\$	-
470410	Por préstamos prendarios		\$	-
470415	Por préstamos hipotecarios		\$	1,058.69
470490	Provisión general		\$	-
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		\$	-
470505	Rendimientos inversiones no privativas		\$	-
470510	Intereses inversiones privativas		\$	-
470515	Inversiones no privativas vencidas		\$	-
470520	Otras cuentas por cobrar		\$	-
470590	Provisión general		\$	-
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		\$	-
470605	Proyectos inmobiliarios		\$	-
470610	Inmuebles disponibles para la venta		\$	-
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		\$	-
470705	Terrenos		\$	-
470710	Edificios		\$	-
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		\$	-
470720	Unidades de transporte		\$	-
470725	Títulos valores		\$	-
470790	Otros		\$	-
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		\$	-
470805	Derechos fiduciarios		\$	-
470890	Otros		\$	-
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		\$	677.68
4801	SEGUROS		\$	-
4890	OTROS		\$	677.68
489005	Gasto custodia de valores		\$	-
489090	Otros		\$	677.68
5	INGRESOS		\$	688,788.88

51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	10	\$	680,611.77
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$	-
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$	-
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$	-
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		\$	-
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$	-
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$	-
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$	-
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		\$	669,173.01
510205	Quirografarios		\$	380,697.46
510210	Prendarios		\$	-
510215	Hipotecarios		\$	288,475.55
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		\$	11,438.76
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		\$	-
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$	-
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$	-
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$	-
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		\$	-
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$	-
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$	-
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$	-
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$	-
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$	-
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$	-
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		\$	-
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$	-
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$	-
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$	-
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		\$	-
520305	Quirografarios		\$	-
520310	Prendarios		\$	-
520315	Hipotecarios		\$	-
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		\$	-
520405	Ganancia por disposición de terrenos		\$	-
520410	Ganancia por disposición de edificios		\$	-
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		\$	-
520420	Ganancia por disposición de vehículos		\$	-
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		\$	-
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		\$	-
520605	Inversiones no privativas		\$	-
520610	Inversiones privativas		\$	-
520615	Proyectos inmobiliarios		\$	-
520620	Proyectos terminados		\$	-
520625	Fideicomisos de administración		\$	-
520630	Fideicomisos en garantía		\$	-
53	OTROS INGRESOS		\$	8,177.11
5301	ARRIENDOS		\$	-
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		\$	-
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		\$	-
5390	INGRESOS VARIOS		\$	8,177.11
539005	Reversión de provisiones		\$	1,408.69
539090	Otros ingresos		\$	6,768.42
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		\$	-
7	CUENTAS DE ORDEN		\$	0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		\$	158,410.30
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		\$	-
710105	Pagarés		\$	-
710110	Prendas		\$	-
710115	Hipoteca		\$	-
710190	Otros		\$	-
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		\$	-
710205	Títulos Valores			
710210	Cartera de créditos		\$	-
710215	Bienes inmuebles		\$	-
710290	Otros		\$	-
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	11	\$	36,699.53
710305	Inversiones no privativas		\$	-
710310	Inversiones privativas		\$	13,055.27
710315	Cuentas por cobrar		\$	23,644.26
710390	Otros activos		\$	-
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	12	\$	121,710.77
710405	Inversiones no privativas		\$	-
710410	Inversiones privativas		\$	121,710.77

710415	Cuentas por cobrar		\$	-
710490	Otros activos		\$	-
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		\$	-
710505	Bienes muebles		\$	-
710510	Bienes inmuebles		\$	-
710590	Otros		\$	-
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$	-
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		\$	158,410.30
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		\$	-
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		\$	-
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		\$	36,699.53
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		\$	121,710.77
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		\$	-
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$	-
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		\$	16,387,043.15
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	13	\$	15,907,265.61
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS	14	\$	147,158.82
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		\$	-
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA	15	\$	332,618.72
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$	-
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		\$	16,387,043.15
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		\$	15,907,265.61
740105	Documentos en garantía		\$	8,830,637.52
740110	Vehículos en garantía		\$	-
740115	Bienes inmuebles en garantía		\$	7,076,628.09
740120	Otros bienes en garantía		\$	-
740125	En comodato		\$	-
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		\$	147,158.82
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$	-
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$	-
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		\$	-
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$	-
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$	-
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$	-
740223	Préstamos quirografarios por vencer		\$	4,291.03
740226	Préstamos quirografarios renovados		\$	10,361.80
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		\$	43.33
740232	Préstamos quirografarios vencidos		\$	379.08
740235	Préstamos prendarios por vencer		\$	-
740238	Préstamos prendarios renovados		\$	-
740241	Préstamos prendarios reestructurados		\$	-
740244	Préstamos prendarios vencidos		\$	-
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		\$	11,498.63
740250	Préstamos hipotecarios renovados		\$	16,622.20
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		\$	81.21
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		\$	103,881.54
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		\$	-
740305	Inversiones no privativas		\$	-
740310	Inversiones privativas		\$	-
740315	Cuentas por cobrar		\$	-
740320	Proyectos inmobiliarios		\$	-
740390	Otros activos		\$	-
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		\$	332,618.72
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		\$	-
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		\$	-
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		\$	319,568.99
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		\$	13,049.73
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		\$	-
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		\$	-
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$	-



Firmado electrónicamente por:
**JOHANA ANDREA
LATORRE HERNANDEZ**
Lcda. Andrea Latorre H
REPRESENTANTE LEGAL FCPC-C-UNACH



Firmado electrónicamente por:
**LEONOR MAGDALENA
URQUIZO CEVALLOS**
Lcda. Leonor Urquizo C.
CONTADORA DEL FCPC-C-UNACH