



Fondo de Cesantía Privado de los Empleados, Trabajadores y  
Docentes del Gobierno Municipal de Otavalo y Empleados y  
Trabajadores de la EMAPAO FCPC



**ECUACIÓN CONTABLE**  
**Del 1 de Enero 2023 al 31 de Agosto 2023**

| ACTIVOS      |   | GASTOS       |   | PASIVOS      |   | INGRESOS  |
|--------------|---|--------------|---|--------------|---|-----------|
| 1,113,926.87 | + | 34,527.88    | = | 1,092,442.43 | + | 56,012.32 |
|              |   | 1,148,454.75 |   | 1,148,454.75 |   | 0.00      |

KATHERINE  
DANIELA  
VALLEJOS  
ARELLANO

Firmado digitalmente  
por KATHERINE  
DANIELA VALLEJOS  
ARELLANO  
Fecha: 2023.09.05  
17:09:37 -05'00'

Ing. Katherine Vallejos A.  
**CONTADORA**

MARIA ISABEL  
REALPE  
GRIJALVA

Firmado digitalmente  
por MARIA ISABEL  
REALPE GRIJALVA  
Fecha: 2023.09.05  
20:54:02 -05'00'

Ing. Maria Isabel Realpe G.  
**ADMINISTRADORA**



**FCPC GADMO EMAPAO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL: 31 DE AGOSTO DE 2023**

CODIGO DE LA ENTIDAD 3934

| CODIGO      | CUENTA                                                            | NOTAS    | SALDO               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVOS</b>                                                    |          | <b>1,113,926.87</b> |
| <b>11</b>   | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                                         | <b>1</b> | <b>6,363.47</b>     |
| <b>1101</b> | <b>CAJA</b>                                                       |          | <b>100.00</b>       |
| 110105      | Efectivo                                                          |          | 0.00                |
| 110110      | Caja chica                                                        |          | 100.00              |
| <b>1102</b> | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                   |          | <b>6,263.47</b>     |
| 110205      | Bancos e instituciones financieras locales                        |          | 6,263.47            |
| 110210      | Bancos e instituciones financieras del exterior                   |          | 0.00                |
| 110215      | Remesas 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>                                  | <b>2</b> | <b>322,000.00</b>   |
| <b>1201</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>           |          | <b>322,000.00</b>   |
| 120105      | Certificado de depósito                                           |          | 322,000.00          |
| 120110      | Póliza 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>3</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>4</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>5</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>6</b> | <b>0.00</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>                                     | <b>7</b> | <b>554,799.65</b>   |
| <b>1301</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>                        |          | <b>88,268.43</b>    |
| <b>1302</b> | <b>PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>                         |          | <b>272,565.23</b>   |
| <b>1303</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>                   |          | <b>6,011.55</b>     |

**FCPC GADMO EMAPAO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL: 31 DE AGOSTO DE 2023**

CODIGO DE LA ENTIDAD 3934

| CODIGO      | CUENTA                                                   | NOTAS     | SALDO             |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| <b>1304</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>                 |           | <b>32,538.38</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>158,643.29</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>308.44</b>     |
| <b>1399</b> | <b>PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS</b>           | <b>8</b>  | <b>-3,535.67</b>  |
| 139905      | (Quirografarios)                                         |           | -472.83           |
| 139910      | (Prendarios)                                             |           | 0.00              |
| 139915      | (Hipotecarios)                                           |           | -3,062.84         |
| 139990      | (Provisión general)                                      |           | 0.00              |
| <b>14</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                | <b>9</b>  | <b>227,809.84</b> |
| <b>1401</b> | <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b> |           | <b>20,147.42</b>  |
| 140105      | Inversiones renta fija sector financiero privado         |           | 10,625.52         |
| 140110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado      |           | 9,521.90          |
| 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>10,412.92</b>  |
| 140205      | Intereses por préstamos quirografarios                   |           | 7,476.07          |
| 140210      | Intereses por préstamos prendarios                       |           | 0.00              |
| 140215      | Intereses por préstamos hipotecarios                     |           | 2,936.85          |
| <b>1403</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>                    | <b>10</b> | <b>0.00</b>       |
| 140305      | Préstamos                                                |           | 0.00              |
| 140310      | Anticipo sueldos                                         |           | 0.00              |
| 140390      | Otros conceptos                                          |           | 0.00              |
| <b>1404</b> | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>                | <b>11</b> | <b>211,597.73</b> |
| 140405      | Inversiones renta fija sector financiero privado         |           | 0.00              |
| 140410      | Inversiones renta fija sector no financiero privado      |           | 211,597.73        |
| 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>PLANILLA EMITIDAS</b>                                 |           | <b>0.00</b>       |
| 140505      | Aportes                                                  |           | 0.00              |
| 140510      | Préstamos                                                |           | 0.00              |
| <b>1490</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>                         | <b>12</b> | <b>18,819.74</b>  |
| 149005      | Cheques protestados y rechazados                         |           | 0.00              |
| 149010      | Arrendatarios                                            |           | 0.00              |
| 149015      | Pago por cuenta de partícipes a cobrar                   |           | 15,935.68         |
| 149090      | Otros                                                    |           | 2,884.06          |
| <b>1499</b> | <b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>             |           | <b>-33,167.97</b> |
| 149905      | (Provisión intereses inversiones privativas)             |           | 0.00              |
| 149910      | (Provisiones rendimientos Inversiones no privativas)     |           | -1,428.30         |
| 149915      | (Provisiones inversiones privativas vencidas)            |           | 0.00              |
| 149920      | (Provisiones Otras Cuentas por Cobrar)                   |           | -31,739.67        |
| 149990      | (Provisión general)                                      |           | 0.00              |
| <b>15</b>   | <b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>              | <b>13</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>1501</b> | <b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                           |           | <b>0.00</b>       |
| 150105      | Terrenos para urbanizar                                  |           | 0.00              |

**FCPC GADMO EMAPAO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL: 31 DE AGOSTO DE 2023**

CODIGO DE LA ENTIDAD 3934

| CODIGO      | CUENTA                                                                    | NOTAS     | SALDO           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 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>14</b> | <b>1,755.40</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>2,312.44</b> |
| 160205      | Muebles y enseres                                                         |           | 1,312.98        |
| 160210      | Equipo de oficina                                                         |           | 0.00            |
| 160215      | Equipo de computación                                                     |           | 999.46          |
| 160220      | Vehículos                                                                 |           | 0.00            |
| 160290      | Otros                                                                     |           | 0.00            |
| <b>1699</b> | <b>(DEPRECIACION ACUMULADA)</b>                                           |           | <b>-557.04</b>  |
| 169905      | (Edificios)                                                               |           | 0.00            |
| 169910      | (Muebles y enseres)                                                       |           | -418.24         |
| 169915      | (Equipo de oficina)                                                       |           | 0.00            |
| 169920      | (Equipo de computación)                                                   |           | -138.80         |
| 169925      | (Vehiculos)                                                               |           | 0.00            |
| 169990      | (Otros)                                                                   |           | 0.00            |
| <b>17</b>   | <b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>                  | <b>15</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>                                                      | <b>16</b> | <b>1,198.51</b> |
| <b>1901</b> | <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>                                                  |           | <b>150.00</b>   |
| 190105      | Anticipo contratistas                                                     |           | 0.00            |
| 190110      | Anticipo a proveedores                                                    |           | 0.00            |
| 190115      | Arriendos                                                                 |           | 150.00          |
| 190120      | Seguros                                                                   |           | 0.00            |
| 190190      | Otros                                                                     |           | 0.00            |
| 190199      | (Amortización acumulada pagos anticipados)                                |           | 0.00            |
| <b>1902</b> | <b>GASTOS DIFERIDOS</b>                                                   |           | <b>1,048.51</b> |
| 190205      | Licencias y programas de computación                                      |           | 8,080.00        |
| 190210      | Gastos de adecuación                                                      |           | 0.00            |
| 190290      | Otros                                                                     |           | 0.00            |
| 190299      | (Amortización acumulada gastos anticipados)                               |           | -7,031.49       |
| <b>1903</b> | <b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>                                               |           | <b>0.00</b>     |
| 190305      | Inversiones no privativas                                                 |           | 0.00            |

**FCPC GADMO EMAPAO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL: 31 DE AGOSTO DE 2023**

CODIGO DE LA ENTIDAD 3934

| CODIGO      | CUENTA                                         | NOTAS     | SALDO               |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 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>         |
| 199905      | (Derechos fiduciarios)                         |           | 0.00                |
| 199990      | (Otros)                                        |           | 0.00                |
| <b>2</b>    | <b>PASIVOS</b>                                 | <b>17</b> | <b>1,092,442.43</b> |
| <b>21</b>   | <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>                       |           | <b>1,064,186.48</b> |
| <b>2101</b> | <b>CESANTIA</b>                                |           | <b>1,064,186.48</b> |
| 210105      | Aportes personales                             |           | 902,021.03          |
| 210110      | Aportes patronales                             |           | 61,428.69           |
| 210115      | Aporte personal adicional                      |           | 5,027.75            |
| 210120      | Aporte retiro voluntario cesantía              |           | 95,709.01           |
| <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>18</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>                       | <b>19</b> | <b>27,380.24</b>    |
| <b>2301</b> | <b>PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR</b>         |           | <b>26,054.52</b>    |
| 230105      | Cesantia                                       |           | 26,054.52           |
| 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      | Prestamos                                      |           | 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>276.64</b>       |
| 230405      | Impuestos municipales                          |           | 0.00                |
| 230410      | Retenciones IVA                                |           | 151.92              |
| 230490      | Otros                                          |           | 124.72              |
| <b>2305</b> | <b>TASA DE ADMINISTRACION BIESS</b>            | <b>19</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>2390</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                 |           | <b>1,049.08</b>     |
| 239005      | Intereses por pagar                            |           | 0.00                |
| 239010      | Proveedores                                    |           | 254.06              |
| 239015      | Honorarios por pagar                           |           | 0.00                |

**FCPC GADMO EMAPAO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL: 31 DE AGOSTO DE 2023**

CODIGO DE LA ENTIDAD 3934

| CODIGO      | CUENTA                                                                  | NOTAS     | SALDO             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 239020      | Servicios basicos por pagar                                             |           | 0.00              |
| 239025      | Dietas                                                                  |           | 0.00              |
| 239030      | Cheques girados y no cobrados                                           |           | 0.00              |
| 239090      | Otras cuentas por pagar                                                 |           | 795.02            |
| <b>24</b>   | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                                         | <b>20</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 LOCAL</b>  |           | <b>0.00</b>       |
| <b>2403</b> | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EX</b> |           | <b>0.00</b>       |
| <b>2490</b> | <b>OTRAS OBLIGACIONES</b>                                               |           | <b>0.00</b>       |
| <b>25</b>   | <b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>                                          | <b>21</b> | <b>875.71</b>     |
| <b>2501</b> | <b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>                                         |           | <b>0.00</b>       |
| <b>2502</b> | <b>BENEFICIOS SOCIALES</b>                                              |           | <b>636.27</b>     |
| <b>2503</b> | <b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>                                       |           | <b>172.80</b>     |
| <b>2504</b> | <b>FONDOS DE RESERVA</b>                                                |           | <b>66.64</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>22</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>2901</b> | <b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>                                |           | <b>0.00</b>       |
| 290105      | Intereses recibidos por anticipados                                     |           | 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>23</b> | <b>0.00</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>SUPERAVIT POR VALUACIONES</b>                                        |           | <b>0.00</b>       |
| <b>3201</b> | <b>SUPERAVIT POR VALUACION 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>24</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>3301</b> | <b>CESANTIA</b>                                                         |           | <b>0.00</b>       |
| <b>3302</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                                                       |           | <b>0.00</b>       |
| <b>34</b>   | <b>RESULTADOS</b>                                                       | <b>25</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>3401</b> | <b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>                                            |           | <b>18,912.21</b>  |
| <b>3402</b> | <b>(PERDIDAS ACUMULADAS)</b>                                            |           | <b>0.00</b>       |
| <b>3403</b> | <b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>                                         |           | <b>-18,912.21</b> |

**FCPC GADMO EMAPAO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL: 31 DE AGOSTO DE 2023**

**CODIGO DE LA ENTIDAD 3934**

| CODIGO | CUENTA                   | NOTAS | SALDO |
|--------|--------------------------|-------|-------|
| 3404   | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) |       | 0.00  |

MARIA ISABEL  
REALPE  
GRIJALVA

Firmado  
digitalmente por  
MARIA ISABEL  
REALPE GRIJALVA  
Fecha: 2023.09.05  
20:54:41 -05'00'

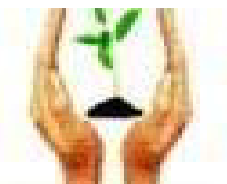
MARIA ISABEL REALPE  
REPRESENTANTE LEGAL

KATHERINE  
DANIELA  
VALLEJOS  
ARELLANO

Firmado digitalmente por  
KATHERINE DANIELA  
VALLEJOS ARELLANO  
Fecha: 2023.09.05  
17:09:57 -05'00'

KATHERINE VALLEJOS  
CONTADOR/A





## FCPC GADMO EMAPAO

### BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3934  
FECHA DEL BALANCE 31/08/2023

Fecha de Impresión: 31/08/2023  
Página 1 de 5

| Código      | Nombre de la Cuenta                                              | Saldo            |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>4</b>    | <b>GASTOS</b>                                                    | <b>34,527.88</b> |
| <b>41</b>   | <b>PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>                   | <b>0.00</b>      |
| <b>4101</b> | <b>PERDIDA 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>PERDIDA EN VALUACION 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>PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION 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 disposicion 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>GASTO DE PERSONAL</b>                                         | <b>8,796.99</b>  |
| <b>4301</b> | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                       | <b>8,796.99</b>  |
| 430105      | Remuneración o salarios                                          | 6,400.00         |
| 430110      | Gasto Remuneracion extraordinaria                                | 0.00             |
| 430115      | Decimos sueldos                                                  | 1,086.27         |
| 430120      | Aporte patronal                                                  | 777.60           |
| 430125      | Fondo de reserva                                                 | 533.12           |
| 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             |
| <b>44</b>   | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                  | <b>17,575.29</b> |

# FCPC GADMO EMAPAO

## BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3934  
FECHA DEL BALANCE 31/08/2023

Fecha de Impresión: 31/08/2023  
Página 2 de 5

| Código      | Nombre de la Cuenta                                        | Saldo            |
|-------------|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>4401</b> | <b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>                      | <b>420.63</b>    |
| 440105      | Servicios basicos                                          | 254.22           |
| 440110      | Servicio transporte personal                               | 0.00             |
| 440115      | Movilizaciones                                             | 68.96            |
| 440120      | Impresion,reproduccion y publicaciones                     | 0.00             |
| 440125      | Servicios de vigilancia                                    | 0.00             |
| 440130      | Servicios de aseo y limpieza                               | 48.00            |
| 440190      | Otros servicios generales                                  | 49.45            |
| <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      | Viaticos 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>1,456.50</b>  |
| 440405      | Arrendamiento edificios, locales y oficinas                | 1,456.50         |
| 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>15,401.14</b> |
| 440505      | Consultoría, asesoría e investigación especializada        | 0.00             |
| 440510      | Servcios de auditoria externa                              | 3,600.01         |
| 440515      | Servicios profesionales                                    | 11,801.13        |
| 440520      | Diseño de proyectos no ejecutados                          | 0.00             |
| <b>4406</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                   | <b>189.57</b>    |
| 440605      | Material de oficina                                        | 189.57           |
| 440610      | Material de imprenta,fotografia,reproducción y publicidad  | 0.00             |
| <b>4407</b> | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                               | <b>107.45</b>    |
| 440705      | Desarrollo de sistemas informatiicos                       | 67.45            |
| 440710      | Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos           | 40.00            |
| 440790      | Otros                                                      | 0.00             |
| <b>45</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                     | <b>361.02</b>    |
| <b>4501</b> | <b>TITULOS Y VALORES</b>                                   | <b>0.00</b>      |
| 450105      | Comision en compra o venta de inversiones                  | 0.00             |
| 450110      | Prima en compra de inversiones                             | 0.00             |
| <b>4502</b> | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                  | <b>124.62</b>    |
| 450205      | Intereses en préstamos                                     | 0.00             |
| 450210      | Gastos bancarios                                           | 124.62           |
| <b>4503</b> | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                    | <b>0.00</b>      |

# FCPC GADMO EMAPAO

## BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3934  
FECHA DEL BALANCE 31/08/2023

Fecha de Impresión: 31/08/2023  
Página 3 de 5

| Código      | Nombre de la Cuenta                                                  | Saldo           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>4504</b> | <b>GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS</b>              | <b>236.40</b>   |
| <b>46</b>   | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                                          | <b>3,471.76</b> |
| <b>4601</b> | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                             | <b>3,471.76</b> |
| 460105      | Impuestos y tasas                                                    | 0.00            |
| 460110      | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros               | 922.99          |
| 460190      | Otros                                                                | 2,548.77        |
| <b>47</b>   | <b>DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>                   | <b>4,168.60</b> |
| <b>4701</b> | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                                        | <b>234.64</b>   |
| 470105      | Depreciación inmuebles para arrendar                                 | 0.00            |
| 470110      | Depreciación edificios                                               | 0.00            |
| 470115      | Depreciación de muebles y enseres                                    | 87.81           |
| 470120      | Depreciación equipos de oficina                                      | 0.00            |
| 470125      | Depreciación equipos de computación                                  | 146.83          |
| 470130      | Depreciación vehículos                                               | 0.00            |
| <b>4702</b> | <b>AMORTIZACIONES</b>                                                | <b>194.02</b>   |
| 470205      | Pagos anticipados                                                    | 0.00            |
| 470210      | Gastos anticipados                                                   | 194.02          |
| <b>4703</b> | <b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                         | <b>0.00</b>     |
| 470390      | Provisión general                                                    | 0.00            |
| <b>4704</b> | <b>PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                              | <b>3,739.94</b> |
| 470405      | Por préstamos quirografarios                                         | 383.24          |
| 470410      | Por préstamos prendarios                                             | 0.00            |
| 470415      | Por préstamos hipotecarios                                           | 3,356.70        |
| 470490      | Provisión general                                                    | 0.00            |
| <b>4705</b> | <b>PROVISION 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            |
| 470890      | Otros                                                                | 0.00            |
| <b>48</b>   | <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS</b>                                       | <b>154.22</b>   |
| <b>4801</b> | <b>SEGUROS</b>                                                       | <b>154.22</b>   |

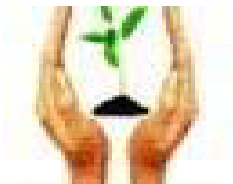
# FCPC GADMO EMAPAO

## BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3934  
FECHA DEL BALANCE 31/08/2023

Fecha de Impresión: 31/08/2023  
Página 4 de 5

| Código      | Nombre de la Cuenta                                                    | Saldo            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <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>56,012.32</b> |
| <b>51</b>   | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                                | <b>53,169.03</b> |
| <b>5101</b> | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                   | <b>14,223.22</b> |
| 510105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                       | 14,223.22        |
| 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>38,945.81</b> |
| 510205      | Quirografarios                                                         | 28,555.67        |
| 510210      | Prendarios                                                             | 0.00             |
| 510215      | Hipotecarios                                                           | 10,390.14        |
| <b>5190</b> | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                                  | <b>0.00</b>      |
| <b>52</b>   | <b>GANANCIA EN VENTA O VALUACION 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 DISPOSICION 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             |
| 520420      | Ganancia por disposición de vehículos                                  | 0.00             |
| <b>5205</b> | <b>UTILIDAD POR DISPOSICION 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             |



FCPC GADMO EMAPAO  
BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD3934  
FECHA DEL BALANCE31/08/2023

Fecha de Impresión: 31/08/2023  
Página 5 de 5

| Código                       | Nombre de la Cuenta                            | Saldo     |
|------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 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                                 | 2,843.29  |
| 5301                         | ARRIENDOS                                      | 0.00      |
| 5302                         | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | 0.00      |
| 5303                         | COMISIONES POR SERVICIOS                       | 0.00      |
| 5390                         | INGRESOS VARIOS                                | 2,843.29  |
| 539005                       | Reversión de provisiones                       | 1,460.31  |
| 539090                       | Otros ingresos                                 | 1,382.98  |
| 59                           | PERDIDAS Y GANANCIAS                           | 0.00      |
| 'UTILIDAD / PERDIDA PERIODO' |                                                | 21,484.44 |

MARIA ISABEL  
REALPE  
GRIJALVA

Firmado digitalmente por  
MARIA ISABEL REALPE  
GRIJALVA  
Fecha: 2023.09.05  
20:55:00 -05'00'

MARIA ISABEL REALPE  
REPRESENTANTE LEGAL

KATHERINE  
DANIELA VALLEJOS  
ARELLANO

Firmado digitalmente por  
KATHERINE DANIELA  
VALLEJOS ARELLANO  
Fecha: 2023.09.05 17:10:10  
-05'00'

KATHERINE VALLEJOS  
CONTADOR/A

