



FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA, DEPENDIENTES DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO - FONCEPMINTUN

ECUACION CONTABLE
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

GRUPO	DESCRIPCION		TOTAL
1	ACTIVO	\$	191,245.46
4	GASTOS	\$	7,367.20
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)		\$	198,612.66
2	PASIVOS	\$	189,122.33
3	PATRIMONIO	\$	-
5	INGRESOS	\$	9,490.33
TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		\$	198,612.66
TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)			
TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5			0.00



Firmado electrónicamente por:
PAOLA FERNANDA
TORRES GARCÉS

Ing. Paola Torres
Reg. 8330
CONTADOR



Firmado electrónicamente por:
SANTIAGO
ANDRES ENDARA
ARIAS

Ing. Santiago Endara
REPRESENTANTE LEGAL
FONCEPMINTUN

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

PARTÍCIPIES ACTIVOS: 25		CÓDIGO DE LA EN	3610
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		\$ 191,245.46
11	FONDOS DISPONIBLES	1	\$ 36,453.65
1101	CAJA		\$ 120.00
110105	Efectivo		\$ -
110110	Caja chica		\$ 120.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 36,333.65
110205	Bancos e instituciones financieras locales		\$ 36,333.65
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		\$ -
110215	Remesas en tránsito		\$ -
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	\$ 58,712.94
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		\$ 58,712.94
120105	Certificadas de depósito		\$ 58,712.94
120110	Pólizas de acumulación		\$ -
120115	Valores de titularización		\$ -
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		\$ -
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		\$ -
120130	Reportes 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	Reportes 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		\$ -
1210405	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)		\$ -

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		\$ -
129990	(Provisión general)		\$ -
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	\$ 90,050.97
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		\$ 16,469.97
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		\$ 73,653.62
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		\$ -
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		\$ -
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		\$ -
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		\$ -
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		\$ -
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		\$ -
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		\$ -
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		\$ -
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		\$ -
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		\$ -
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	4	\$ (72.62)
139905	(Quirografarios)		\$ (72.62)
139910	(Prendarios)		\$ -
130915	(Hipotecarios)		\$ -
139900	(Previsión general)		\$ -
14	CUENTAS POR COBRAR		\$ 5,704.94
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	5	\$ 664.59
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ 664.59
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 anclar financiero privado		\$ -
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privada		\$ -
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		\$ 757.96
140205	Intereses por préstamos quirografarios		\$ 757.96
140210	Intereses por préstamos prendarios		\$ -
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		\$ -
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		\$ -
140305	Préstamos		\$ -
140310	Anticipos de sueldos		\$ -
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		\$ -
140475	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$ -
1404341	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$ -
1405	PLANILLAS EMITIDAS		\$ 3,887.33
140505	Aportes		\$ 323.28
140510	Préstamos		\$ 3,564.05
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	6	\$ 562.11
149005	Cheques protestados y rechazados		

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		\$ -
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		\$ -
149090	Otros		\$ 562.11
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	7	\$ (167.05)
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)		\$ (167.05)
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	8	\$ 222.96
1601	BIENES INMUEBLES		\$ -
160105	Terrenos		\$ -
160110	Edificios		\$ -
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		\$ -
1602	BIENES MUEBLES		\$ 230.00
160205	Muebles y enseres		\$ -
160210	Equipo de oficina		\$ -
160215	Equipo de computación		\$ 230.00
160220	Vehículos		\$ -
160290	Otros		\$ -
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		\$ (7.04)
169905	(Edificios)		\$ -
169910	(Muebles y enseres)		\$ -
169915	(Equipo de oficina)		\$ -
169920	(Equipo de computación)		\$ (7.04)
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)		\$ -

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179915	(Unidades de Transporte)		\$ -
179920	(Títulos valores)		\$ -
179990	(Otros)		\$ -
19	OTROS ACTIVOS		\$ 100.00
1901	PAGOS ANTICIPADOS	9	\$ 100.00
190105	Anticipos a Contratistas		\$ -
190110	Anticipos a Proveedores		\$ -
190115	Arriendos		\$ 100.00
190120	Seguros		\$ -
190190	Otros		\$ 1,328.25
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		\$ (1,328.25)
1902	GASTOS DIFERIDOS		\$ -
190205	Licencias y programas de computación		\$ -
190210	Gastos de adecuación		\$ -
190290	Oros		\$ -
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		\$ -
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		\$ 189,122.33
21	CUENTA INDIVIDUAL		\$ 184,752.30
2101	CESANTÍA	10	\$ 184,752.30
210105	Aportes personales	10	\$ 128,084.04
210110	Aportes patronales	10	\$ 55,854.06
210115	Aporte personal adicional	10	\$ 425.93
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	10	\$ 388.27
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		\$ -

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2202	JUBILACIÓN		\$ -
220205	Apories. personales		\$ -
220210	Aportes patronales		\$ -
220215	Aporte personal adicional		\$ -
23	CUENTAS POR PAGAR	11	\$ 4,253.71
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		\$ 195.75
230105	Cesantía		\$ 195.75
230110	Jubilación		\$ -
230115	Otras prestaciones		\$ -
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		\$ 3,887.33
230205	Aportes		\$ 323.28
230210	Préstamos		\$ 3,564.05
2303	CONTRIBUCIONES		\$ -
230305	Superintendencia de Bancas y Seguros		\$ -
230390	Otros		\$ -
2304	IMPUESTOS Y TASAS		\$ -
230405	Impuestos municipales		\$ -
230410	Retenciones IVA/FUENTE		\$ -
230400	Giros		\$ -
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS	12	\$ 62.89
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 107.74
239005	Intereses por pagar		\$ -
239010	Proveedores		\$ 98.74
239015	Honorarios por pagar		\$ -
239020	Servicios básicos por pagar		\$ -
239025	Dietas		\$ -
239030	Cheques girados no cobrados		\$ -
239090	Otras cuentas por pagar		\$ 9.00
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		\$ -
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		\$ -
2502	BENEFICIOS SOCIALES		\$ -
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		\$ -
2504	FONDO CE RESERVA		\$ -
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		\$ -
2506	RETENCIONES JUDICIALES		\$ -
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		\$ -
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		\$ -
29	OTROS PASIVOS		\$ 116.32
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ -
290105	Intereses recibidos por anticipado		\$ -
290110	Arriendos reabidos por anticipado		\$ -
290115	Ingreses por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		\$ -
290120	Jubilación patronal de empleados		\$ -

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610			
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
290100	Otros		\$ -
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		\$ -
290305	Terrenos urbanizados		\$ -
290310	Inmuebles		\$ -
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		\$ -
2990	OTROS	13	\$ 116.32
299005	Sobrantes de caja		\$ -
299090	Varios		\$ 116.32
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	(PERDIDAS ACUMULADAS)		\$ -
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	14	\$ -
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		\$ -



Firmado electrónicamente por:
**PAOLA FERNANDA
TORRES GARCÉS**

Ing. Paola Torres
Reg. 8330
CONTADOR



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO
ANDRES ENDARA
ARIAS**

. Santiago Endara
:SENTANTE LEGAL

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		\$ 7,367.20
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 financiera 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 edificaciones		\$ -
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		\$ -
4301	GASTOS DEL PERSONAL		\$ -
430105	Remuneraciones o salario		\$ -
430110	Remuneración extraordinaria		\$ -
430115	Décimos sueldos		\$ -
430120	Aporte Patronal		\$ -
430125	Fondo de reserva		\$ -
430130	Jubilación patronal		\$ -
430135	Por desahucio o despido		\$ -
430140	Uniformes		\$ -
430145	Gastos de representación		\$ -
430190	Otros		\$ -
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 7,202.01
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	15	\$ 698.84
440105	Servicios básicos		\$ 367.49
440110	Servicio transporte personal		\$ -
440115	Movilizaciones		\$ 88.96

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		\$ -
440125	Servidos de vigilancia		\$ -
440130	Servicios de aseo y limpieza		\$ 161.14
440190	Otros servicios generales		\$ 81.25
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	16	\$ 21.63
440205	Pasajes en el interior		\$ -
440210	Pasajes para el exterior		\$ -
440215	Viáticos y subsistencias internas		\$ 21.63
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 vehiculos		\$ -
440390	Otras		\$ -
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	17	\$ 846.40
440405	Arrendamiento edilicios. locales y oficinas		\$ 846.40
440410	Arrendamiento de vehiculos		\$ -
440415	Arrendamientos de equipas informáticas		\$ -
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		\$ -
440490	Otros		\$ -
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	18	\$ 5,450.00
440505	Consultoria, asesoria e investigaden especializada		\$ -
440510	Servicios de auditoria externa		\$ 206.08
440515	Servicios profesionales		\$ 5,243.92
440520	biselo de proyectos no ejecutados		\$ -
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	19	\$ 47.35
440605	Material de Oficina		\$ 47.35
440610	Material de imprenta, fotografia, reproducción y publicidad		\$ -
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	20	\$ 137.79
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		\$ -
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informabais		\$ 60.00
440790	Otros		\$ 77.79
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		\$ 82.21
4501	TÍTULOS Y VALORES		\$ -
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		\$ -
450110	Prima en compra de inversiones		\$ -
4502	COSTOS FINANCIEROS	21	\$ 65.49
450205	Intereses en préstamos		\$ -
450210	Gastos bancarios		\$ 65.49
4503.	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		\$ -
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	22	\$ 16.72
46	GASTOS NO OPERATIVOS		\$ -
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		\$ -
460105	Impuestos y tasas		\$ -
460110	Contribución a la Superintendencia de E3ancas y Seguros		\$ -
460190	Otros		\$ -
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	23	\$ 82.98
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		\$ 7.04

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		\$ -
470110	Depreciación edificios		\$ -
470115	Depreciación muebles y enseres		\$ -
470120	Depreciación equipos do oficina		\$ -
470125	Depreciación equipos de computación		\$ 7.04
470130	Depredación vehículos		\$ -
4702	AMORTIZACIONES		\$ -
470205	Pagos anticipados		\$ -
470210	Gastos anticipados		\$ -
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ -
470390	Provisión general		\$ -
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		\$ 35.94
470405	Por préslamos quirogratarios		\$ 35.94
470410	Por préslamos prendarios		\$ -
470415	Por préstamos hipotecarios		\$ -
470490	Provisión general		\$ -
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		\$ 40.00
470505	Rendimientos inversiones no privativas		\$ -
470510	Intereses inversiones privativas		\$ -
470515	Inversiones no privativas vencidas		\$ -
470520	Otras venlas por cobrar		\$ -
470590	Provisión general		\$ 40.00
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	Titulos valores		\$ -
410790	Otros		\$ -
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		\$ -
470805	Derechos fiduciarios		\$ -
470890	Otros		\$ -
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		\$ -
4801	SEGUROS		\$ -
4890	OTROS		\$ -
489005	Gasto custodia de valores		\$ -
489090	Otros		\$ -
5	INGRESOS		\$ 9,490.33
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		\$ 9,490.33
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	24	\$ 1,326.49
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ 1,326.49
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		\$ -

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	25	\$ 6,421.82
510205	Quirografarios		\$ 6,421.82
510210	Prendarios		\$ -
510215	Hipotecarios		\$ -
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	26	\$ 1,742.02
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		\$ -
5206301	Fideicomisos en garantía		\$ -
53	OTROS INGRESOS		\$ -
5301	ARRIENDOS		\$ -
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		\$ -
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		\$ -
5390	INGRESOS VARIOS		\$ -
539005	Reversión de provisiones		\$ -
539090	Otros ingresos		\$ -
59	PERDIDAS Y GANANCIAS		\$ -
7	CUENTAS DE ORDEN		\$ -
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		\$ 1,748.38
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		\$ -
714105	Pagarás		\$ -

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610			
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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		\$ -
710305	Inversiones no pnvativas		\$ -
710310	Inversiones privativas		\$ -
710315	Cuentas por cobrar		\$ -
710390	Otros activos		\$ -
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		\$ -
710405	Inversiones no privativas		\$ -
710410	Inversiones privativas		\$ -
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		\$ 1,748.38
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		\$ 1,748.38
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		\$ -
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		\$ -
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		\$ -
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		\$ -
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		\$ -
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$ 1,748.38
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		\$ 120,174.88
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		\$ 120,174.88
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		\$ -
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		\$ -
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		\$ -
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ -
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		\$ 120,174.88
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		\$ 120,174.88
740105	Documentos en garantía		\$ 120,174.88
740110	Vehículos en garantía		\$ -
740115	Bienes Inmuebles en garantía		\$ -
740120	Otros bienes en garanlia		\$ -
740125	En comodato		\$ -
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		\$ -
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ -
7402011	Inversiones renta tija sector no financiero privado		\$ -
740211	Inversiones renta tija sector financiero público		\$ -
740214	inversiones renta fija sector no financiero público		\$ -
740217	InverSiOneS renta variable seclor financiero privado		\$ -

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$ -
740223	Préstamos quirografarios por vencer		\$ -
740226	Préstamos quirografarios renovados		\$ -
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		\$ -
740232	Préstamos quirografarios venados		\$ -
740235	Préstamos prendarios por vencer		\$ -
740238	Préstamos prendarios renovados		\$ -
740241	Préstamos prendarios reestructurados		\$ -
740244	Préstamos preñados vencidos		\$ -
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		\$ -
740250	Préstamos hipotecarios renovados		\$ -
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		\$ -
740255	Préstamos hipotecarios vencidos		\$ -
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		\$ -
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		\$ -
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		\$ -
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación Laboral		\$ -
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		\$ -
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:
**PAOLA FERNANDA
TORRES GARCÉS**

Ing. Paola Torres
Reg. 8330
CONTADOR



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO
ANDRES ENDARA
ARIAS**

Santiago Endara
SENTANTE LEGAL
FONCEPMINTUN