

ESTADOS FINANCIEROS MES DICIEMBRE 2023

ASOCIACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO ASOPREP-FCPC, DE
JUBILACIÓN Y CESANTÍA, DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DEL SECTOR HIDROCARBURÍFERO
(50)

RUC: 1791367596001

Atención:

Ingeniero

Dario Alejandro Toscano Lopez

Coordinador (e) de Fondos Complementarios

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

ASOCIACIÓN DEL FONDO PREVISIONAL CERRADO ASOPREP FCPC

Ecuación Contable Estados Financieros Diciembre 2023

ACTIVOS (1)	=	PASIVOS (2)	+	PATRIMONIO (3)
66.708.780,92	=	54.022.408,41	+	12.686.372,51
\$ 66.708.780,92 = \$ 66.708.780,92				


Gabriela Manosalvas B.
CONTADORA
Reg.# 17-01370


Eco. Oswaldo Erazo
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

Entidad Reportante: **ASOPREP****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

al: 31/12/2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3968

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		66.703.780,92
11	FONDOS DISPONIBLES		6.139.838,59
1101	CAJA		1.050,00
110105	Efectivo		0,00
110110	Caja chica	1	1.050,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		6.138.788,59
110203	Bancos e instituciones financieras locales	2	6.138.788,59
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0,00
110215	Remesas en tránsito		0,00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0,00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		28.644.607,46
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	3	28.340.000,00
120103	Certificados de depósito	3.1	28.340.000,00
120110	Pólizas de acumulación		0,00
120113	Valores de titularización		0,00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0,00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0,00
120130	Reportes financieros	3.3	0,00
120135	Reporte bursátil		0,00
120190	Otras		0,00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		54.607,46
120203	Valores de titularización		0,00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	4	54.607,46
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras	5	0,00
120220	Reportes bursátiles		0,00
120290	Otras	6	0,00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0,00
120303	Certificados de depósito	7	0,00
120310	Pólizas de acumulación		0,00
120313	Valores de titularización		0,00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		0,00
120323	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		0,00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0,00
120403	Valores de titularización		0,00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		0,00
120413	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		0,00
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
120503	Valores de titularización		0,00
120510	Acciones		0,00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		250.000,00
120603	Valores de titularización		0,00
120610	Acciones	8	250.000,00
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		0,00
129903	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		0,00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		0,00
129913	(Inversiones renta fija sector financiero público)		0,00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		0,00
129923	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		0,00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0,00
129990	(Provisión general)		0,00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	9.1	20.773.657,09
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		6.661.243,18
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0,00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		106.409,46
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		432.580,31
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		44.260,42
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0,00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		3.648,64
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		19.581,41
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		14.420.074,72
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0,00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		769.143,91

Entidad Reportante: **ASOPREP**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al: 31/12/2023

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD:	3968
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		611.933,98
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	9.2	-2.293.501,94
139903	(Quinquagénarios)		-380.339,11
139910	(Premiarios)		-19.808,26
139913	(Hipotecarios)		-1.886.353,87
139990	(Provisión general)		0,00
14	CUENTAS POR COBRAR		2.328.099,39
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	10	874.977,83
140103	Inversiones renta fija sector financiero privado		874.977,83
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
140113	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
140123	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	11	800.131,48
140203	Intereses por préstamos quinquagénarios		82.418,17
140210	Intereses por préstamos premiarios		3.031,12
140213	Intereses por préstamos hipotecarios		714.653,19
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	12	2.077,50
140303	Préstamos		0,00
140310	Anticipos de sueldos		2.077,50
140390	Otros conceptos		0,00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	13	615.252,53
140403	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		221.119,63
140413	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
140423	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		394.132,90
1405	PLANTILLAS EMITIDAS	14	537.160,52
140503	Aportes		183.345,08
140510	Préstamos		373.815,44
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		2.371.283,76
149003	Cheques protestados y rechazados		0,00
149010	Arrendatarios	15	33.094,55
149013	Pago por cuenta de participantes o cedente	16	2.340.189,21
149090	Otros	17	0,00
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-2.893.887,23
149903	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-637.115,79
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0,00
149913	(Provisiones inversiones privativas vencidas)	18	-2.042.063,26
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)	18	-3.391,43
149990	(Provisión general)	19	-221.516,70
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		8.753.662,34
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		540.183,26
150103	Terrenos para urbanizar		461.082,88
150110	Terrenos para edificar		0,00
150115	Obras de urbanización		79.100,38
150120	Obras de edificación		0,00
1502	PROYECTOS TERMINADOS		8.212.879,28
150203	Inmuebles disponibles para la venta		0,00
150210	Inmuebles para arrendar	20	8.174.302,37
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)	21	-361.423,29
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0,00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		64.766,44
1601	BIENES INMUEBLES		0,00
160103	Terrenos		0,00
160110	Edificios		0,00
160113	Construcciones y remodelaciones en curso		0,00
1602	BIENES MUEBLES	22	128.311,01
160203	Muebles y enseres		81.336,38
160210	Equipo de oficina		4.236,47

Entidad Reportante: **ASOPREP**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al: 31/12/2023

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD:	3968
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
160215	Equipo de computación		21,882.30
160220	Vehículos		19,595.11
160290	Otros		260.55
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	23	-63,544.57
169905	(Edificios)		0.00
169910	(Muebles y enseres)		-34,839.80
169915	(Equipo de oficina)		-2,801.66
169920	(Equipo de computación)		-16,082.41
169925	(Vehículos)		-9,797.70
169990	(Otros)		0.00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0.00
1701	TERRENOS		0.00
1702	EDIFICIOS	24	51,236.57
1703	MÓBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		0.00
1705	TÍTULOS VALORES		0.00
1799	OTROS		0.00
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		-51,236.57
179905	(Edificios)		-51,236.57
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0.00
179915	(Unidades de transporte)		0.00
179920	(Títulos valores)		0.00
179990	(Otros)		0.00
19	OTROS ACTIVOS		3,849.41
1901	PAGOS ANTICIPADOS		3,230.00
190105	Anticipos a Contratistas		0.00
190110	Anticipos a Proveedores	25	0.00
190115	Arrendos	26	3,230.00
190120	Seguros	27	0.00
190190	Otros	28	0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS	29	3,173.73
190205	Licencias y programas de computación		39,177.60
190210	Gastos de educación		0.00
190290	Otros		0.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-36,003.87
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
190305	Inversiones no privativas		0.00
190310	Inversiones privativas		0.00
190315	Proyectos inmobiliarios		0.00
190320	Proyectos terminados		0.00
190325	Propiedad y equipo		0.00
190330	Fideicomisos de administración		0.00
190335	Fideicomisos en garantía		0.00
1990	OTROS		0.00
199005	Salantes de caja		0.00
199090	Otros activos		0.00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		-2,554.32
199905	(Derechos fiduciarios)		0.00
199990	(Otros)		-2,554.32
2	PASIVOS		54,022,408.41
21	CUENTA INDIVIDUAL		51,115,804.21
2101	CESANTÍA	30	16,559,311.40
210105	Aportes patronales		14,796,391.45
210110	Aportes patronales		775,855.52
210115	Aporte personal adicional		0.00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		987,064.63
2102	JUBILACIÓN	31	74,556,492.81
210205	Aportes patronales		15,476,107.81
210210	Aportes patronales		6,327,281.07
210215	Aporte adicional personal		0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0.00

Entidad Reportante: **ASOPREP**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al: 31/12/2023

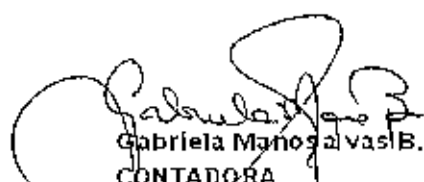
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD:	3968
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		12.753.103,93
22	BENEFICIO DEFINIDO		0,00
2201	CESANTÍA		0,00
220103	Aportes personales		0,00
220110	Aportes patronales		0,00
220115	Aporte personal adicional		0,00
2202	JUBILACIÓN		0,00
220205	Aportes personales		0,00
220210	Aportes patronales		0,00
220215	Aporte personal adicional		0,00
23	CUENTAS POR PAGAR		2.747.268,13
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		2.118.933,71
230105	Cesantía		0,00
230110	Jubilación	32	1.181,63
230115	Otras prestaciones	33	2.117.752,06
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		536.257,65
230205	Aportes		182.881,65
230210	Préstamos		373.376,00
2303	CONTRIBUCIONES		0,00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0,00
230390	Otros		0,00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	34	6.535,55
230405	Impuestos municipales		0,00
230410	Retenciones IVA		2.123,74
230490	Otros		4.211,81
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	35	17.561,96
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		48.179,26
239005	Intereses por pagar		0,00
239010	Proveedores	36	13.534,21
239015	Honorarios por pagar		0,00
239020	Servicios básicos por pagar		0,00
239025	Dietas		0,00
239030	Cheques girados no cobrados		0,00
239090	Otras cuentas por pagar	37	34.645,05
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0,00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		0,00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		0,00
2409	OTRAS OBLIGACIONES		0,00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	38	109.664,39
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		3.977,46
2502	BENEFICIOS SOCIALES		103.202,98
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		2.412,75
2504	FONDO DE RESERVA		71,17
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		0,00
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0,00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0,00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		0,00
29	OTROS PASIVOS		49.671,68
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		49.671,68
290105	Intereses recibidos por anticipado		0,00
290110	Arrendos recibidos por anticipado		49.671,68
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		0,00
290120	Jubilación patronal de empleados		0,00
290190	Otros		0,00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
290305	Terrenos urbanizados		0,00
290310	Inmuebles		0,00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		0,00
2909	OTROS		0,00
299005	Sobranes de caja		0,00
299090	Varios		0,00

Entidad Reportante: **ASOPREP**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

al: 31/12/2023

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD:	3968
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
3	PATRIMONIO		12.686.372,51
31	RESERVAS		4.272.636,34
3101	RESERVAS ESPECIALES	39	4.272.636,34
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		4.639.748,83
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		4.639.748,83
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0,00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		561,67
3301	CESANTIA		313,74
3302	JUBILACIÓN		247,93
34	RESULTADOS		3.773.425,67
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	40	0,00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0,00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	41	3.773.425,67
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0,00


Gabriela Manosalvas B.
CONTADORA
Reg # 17.01370


Eco. Oswaldo Erazo
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

Entidad Reportante: ASOPREP

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

al: 31/12/2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3968

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		1,436,794.11
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		15,000.00
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		15,000.00
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		15,000.00
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0.00
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		0.00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		0.00
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0.00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		0.00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0.00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0.00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0.00
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
410505	Inversiones no privativas		0.00
410510	Inversiones privativas		0.00
410515	Proyectos inmobiliarios		0.00
410520	Proyectos ferroviarios		0.00
410525	Fideicomisos de administración		0.00
410530	Fideicomisos en garantía		0.00
43	GASTOS DE PERSONAL		234,848.47
4301	GASTOS DEL PERSONAL	42	234,848.47
430105	Remuneraciones o salario		148,746.99
430110	Remuneración extraordinaria		997.28
430115	Décimos sueldos		19,034.57
430120	Aporte Patronal		18,561.11
430125	Fondo de reserva		11,667.61
430130	Inhabilitación patronal		27,850.87
430135	Por desahucio o despido		0.00
430140	Uniformes		0.00
430145	Gastos de representación		0.00
430190	Otros		7,390.31
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		341,244.23
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	43	61,393.24
440105	Servicios básicos		18,277.02
440110	Servicio transporte personal		0.00
440115	Movilizaciones		746.94
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		1,032.27
440125	Servicios de vigilancia		32,716.00
440130	Servicios de aseo y limpieza		1,676.66
440190	Otros servicios generales		1,974.35
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		1,085.77
440205	Pasajes en el interior		1,057.77
440210	Pasajes para el exterior		0.00
440215	Viáticos y subsistencias internas		28.00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44	33,096.34
440305	Mantenimiento de terrenos		0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		31,899.76
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		213.77

Entidad Reportante: ASOPREP

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

al: 31/12/2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3968

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440320	Mantenimiento de vehículos		483.01
440390	Otros		0.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		14,597.16
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		14,597.16
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
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	45	227,199.73
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		23,126.88
440710	Servicios de auditoría externa		15,400.09
440815	Servicios profesionales		188,672.84
440820	Diseño de proyectos no ejecutados		0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		1,452.59
440605	Material de Oficina		1,389.59
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		63.00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		3,419.21
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		1,686.40
440790	Otros		732.81
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		24,494.54
4501	TÍTULOS Y VALORES		5,369.68
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		5,369.68
450110	Prima en compra de inversiones		0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS		1,562.90
450205	Intereses en préstamos		0.00
450210	Gastos bancarios		1,562.90
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0.00
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIPSS		17,561.96
46	GASTOS NO OPERATIVOS		77,754.61
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		77,754.61
460105	Impuestos y tasas		32,104.50
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		45,606.66
460190	Otros		41.05
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		709,249.83
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		376,496.70
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		361,423.29
470110	Depreciación edificios		0.00
470115	Depreciación muebles y enseres		3,096.25
470120	Depreciación equipos de oficina		411.22
470125	Depreciación equipos de computación		2,616.29
470130	Depreciación vehículos		3,919.08
4702	AMORTIZACIONES		3,195.82
470205	Pagos anticipados		0.00
470210	Gastos anticipados		3,195.82
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
470390	Provisión general		0.00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		0.00
470405	Por préstamos quinquenarios		0.00
470410	Por préstamos preteritos		0.00
470415	Por préstamos hipotecarios		0.00
470490	Provisión general		0.00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		329,557.33
470505	Rebajas en inversiones no privativas		0.00
470510	Intereses inversiones privativas		41,347.48
470515	Inversiones no privativas vencidas		0.00
470520	Otras cuentas por cobrar		288,209.85
470590	Provisión general		0.00
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
470605	Proyectos inmobiliarios		0.00
470610	Impuestos disponibles para la venta		0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0.00

Entidad Reportante: ASOPREP

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

al: 31/12/2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3968

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470703	Terrenos		0,00
470710	Edificios		0,00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		0,00
470720	Unidades de transporte		0,00
470725	Títulos valores		0,00
470790	Otros		0,00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		0,00
470803	Derechos fiduciarios		0,00
470890	Otros		0,00
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		34.202,41
4801	SEGUROS	46	30.781,48
4890	OTROS		3.420,93
489003	Gasto custodia de valores		0,00
489090	Otros		3.420,93
5	INGRESOS		5.210.219,78
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		4.684.393,25
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		2.344.166,43
510103	Inversiones renta fija sector financiero privado		2.199.989,62
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		55.933,95
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		88.242,38
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		2.146.515,05
510203	Quirografarios		659.266,28
510210	Prendarios		9.916,99
510215	Hipotecarios		1.477.331,78
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	47	193.711,75
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0,00
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
520103	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
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	18	0,00
520203	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
520303	Quirografarios		0,00
520310	Prendarios		0,00
520315	Hipotecarios		0,00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0,00
520403	Ganancia por disposición de terrenos		0,00
520410	Ganancia por disposición de edificios		0,00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		0,00
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0,00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0,00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
520603	Inversiones no privativas		0,00
520610	Inversiones privativas		0,00
520615	Proyectos inmobiliarios		0,00
520620	Proyectos terminados		0,00
520625	Fideicomisos de administración		0,00
520630	Fideicomisos en garantía		0,00
53	OTROS INGRESOS	49	525.826,53
5301	ARRIENDOS		184.831,31

Entidad Reportante: ASOPREP

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

al: 31/12/2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3958

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0,00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0,00
5390	INGRESOS VARIOS		340,995,402
539005	Reversión de provisiones		332,496,34
539090	Otros ingresos		8,498,68
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		3,773,425,67
7	CUENTAS DE ORDEN	50	0,00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		2,628,320,08
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		0,00
710105	Pagarés		0,00
710110	Prendas		0,00
710115	Hipoteca		0,00
710190	Otros		0,00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0,00
710205	Títulos Valores		0,00
710210	Factores de créditos		0,00
710215	Bienes inmuebles		0,00
710290	Otros		0,00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		0,00
710305	Inversiones no privativas		0,00
710310	Inversiones privativas		0,00
710315	Cuentas por cobrar		0,00
710390	Otros activos		0,00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		2,628,320,08
710405	Inversiones no privativas		0,00
710410	Inversiones privativas		2,628,320,08
710415	Cuentas por cobrar		0,00
710490	Otros activos		0,00
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
710505	Bienes muebles		0,00
710510	Bienes inmuebles		0,00
710590	Otros		0,00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		2,628,320,08
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		0,00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0,00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		0,00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		2,628,320,08
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		73,876,576,67
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		73,876,576,67
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0,00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0,00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		73,876,576,67
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		73,876,576,67
740105	Documentos en garantía		33,994,914,52
740110	Veículos en garantía		139,850,00
740115	Bienes inmuebles en garantía		39,741,812,15
740120	Otros bienes en garantía		0,00
740135	En comodato		0,00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0,00
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
740221	Préstamos quinquenales por vencer		0,00
740226	Préstamos quinquenales renovados		0,00

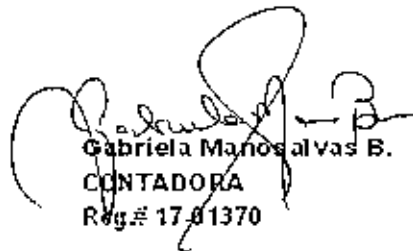
Entidad Reportante: **ASOPREP**

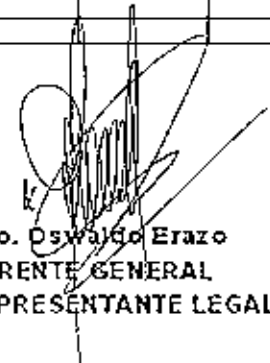
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

al: 31/12/2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3968

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0,00
740232	Préstamos quirografarios vencidos		0,00
740235	Préstamos prendarios por vencer		0,00
740238	Préstamos prendarios renovados		0,00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0,00
740244	Préstamos prendarios vencidos		0,00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0,00
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0,00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0,00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		0,00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
740305	Inversiones no privativas		0,00
740310	Inversiones privativas		0,00
740315	Cuentas por cobrar		0,00
740320	Proyectos inmobiliarios		0,00
740390	Otros activos		0,00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0,00
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		0,00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		0,00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		0,00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		0,00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		0,00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0,00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00


Gabriela Manosalvas B.
CONTADORA
Reg. # 17.01370


Eco. Oswaldo Erazo
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL