### Fondo Cesantía Privado De Los Servidores Del Ministerio De Gobierno Que Laboran En La Gobernación De La Provincia Del Guayas Y Sus Dependencias FONCEMIGOG FCPC

Guayaquil, Malecón y Aguirre Teléfono 043702840

Correo Electrónico: foncemigogfcpc@hotmail.com

#### FONCEMIGOG-RL-2023-019

Guayaquil, 02 de febrero de 2023

Mgs.

Karina Yolanda Ortíz Mina

INTENDENTE REGIONAL DE CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, remito a usted un ejemplar de los Estados Financieros del FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS FONCEMIGOG FCPC, con corte al 31 de enero 2023:

- 1. Estado de Situación Financiera
- 2. Estado de Resultados Integral
- 3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
- 4. Estado de Flujos de Efectivo
- 5. Anexos a los Estados Financieros
- 6. Ecuación Contable

Por la atención brindada, me suscribo de usted no sin antes expresarle mi más alta consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Francisco Luna Colamarco. Representante Legal Fondo de Cesantía Gobernación del Guayas

# FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS. "FONCEMIGOG (FCPC)"

# INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 ENERO DEL 2023

#### **CONTENIDO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	1
ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	

## CAPITULO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### **ACTIVOS**

#### 1. Fondos Disponibles

Al 31 de enero del 2023 el saldo en la cuenta Bancos y otras instituciones financieras es de \$38,757.71. El fondo disponible que se mantiene es para cubrir posibles liquidaciones de cesantías.

Cabe mencionar, que el disponible genera un 2.85% y 2.75% en Banco Internacional y Mutualista de Pichincha respectivamente.

#### 2. Inversiones No Privativas

Al 31 de enero del 2023 se registran 2 certificados de depósito.

Cuenta	Descripción	dic-22	ene-23	Variación Absoluta	Variación Relativa
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	97,700.00	97,700.00	-	0.00%
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	97,700.00	97,700.00	-	0.00%
120105	Certificados de depósito	97,700.00	97,700.00	-	0.00%

#### 3. Inversiones Privativas

En este grupo se clasifican los préstamos otorgados por el Fondo a sus partícipes, bajo las distintas categorías autorizadas, como son los préstamos quirografarios, clasificados de la siguiente manera:

Cuenta	Descripción	dic-22	ene-23	Variación Absoluta	Variación Relativa
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	195,630.67	194,266.24	(1,364.43)	-0.70%
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	106,773.97	106,358.15	(415.82)	-0.39%
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	54,270.88	53,943.42	(327.46)	-0.60%
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	27,955.67	27,352.04	(603.63)	-2.16%
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	6,630.15	6,612.63	(17.52)	-0.26%

#### El FONCEMIGOG FCPC en enero otorgó:

- 10 préstamos nuevos por \$ 5,061.00
- 2 renovación de préstamo por \$ 2,869.00
- 1 refinanciamiento de préstamo por \$ 176.10

La variación corresponde al cobro de las cuotas mensuales, liquidación de deuda a partícipe cesante y otorgamiento de préstamos.

#### 4. Cuentas por Cobrar

La cuenta 1.4. Cuentas por cobrar acumula un total de \$ 13,842.39 conformada por los siguientes rubros:

La variación en la cuenta 1.4.01 se produce por la provisión de los rendimientos por inversiones.

En la cuenta 1.4.02 se registra mensualmente los intereses por cobrar de las operaciones de créditos que mantienen interés vencido, los mismos que ascienden a un saldo por cobrar de \$ 715.45. Cabe señalar que se está realizando la gestión de cobranza.

En la cuenta 1.4.90.15 se mantiene valores por seguros de desgravamen por cobrar a partícipes.

En la cuenta 1.4.90.90 se registra la cuenta por cobrar al ministerio de finanzas correspondiente al cur de aportes, préstamos y seguros del mes de enero 2023, este valor se estima sea regularizado su pago a inicios de febrero 2023.

Cuenta	Descripción	dic-22	ene-23	Variación Absoluta	Variación Relativa
14	CUENTAS POR COBRAR	4,004.93	13,842.39	9,837.46	245.63%
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3,214.82	3,718.51	503.69	15.67%
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	3,214.82	3,718.51	503.69	15.67%
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	727.72	715.45	(12.27)	-1.69%
140205	Intereses por préstamos quirografarios	727.72	715.45	(12.27)	-1.69%
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	62.39	9,408.43	9,346.04	14980.03%
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	62.39	44.32	(18.07)	-28.96%
149090	Otros	-	9,364.11	9,364.11	0.00%

#### 5. Otros Activos

La variación en este grupo es por la amortización mensual de la licencia del software contable.

#### **PASIVOS**

#### 6. Cuenta Individual

La cuenta contable 2.1.01 está conformada por las obligaciones presentes contraídas por el Fondo, proveniente de los recursos de los partícipes y aportes patronales, quienes esperan recibir una prestación futura por cesantía, cuando se haya cumplido los requisitos establecidos para este concepto al 31 de enero 2023, se registra 79 partícipes activos, la variación se produce por el cobro de aportes y liquidación 1 partícipes.

Cuenta	Descripción	dic-22	ene-23	Variación Absoluta	Variación Relativa
21	CUENTA INDIVIDUAL	318,550.86	314,230.94	(4,319.92)	-1.36%
2101	CESANTÍA	318,550.86	314,230.94	(4,319.92)	-1.36%
210105	Aportes personales	116,835.70	114,724.38	(2,111.32)	-1.81%
210110	Aportes patronales	128,401.69	125,501.83	(2,899.86)	-2.26%
210115	Aporte personal adicional	73,313.47	74,004.73	691.26	0.94%

#### 7. Cuentas por Pagar

La cuenta contable 2.3.01 Prestaciones liquidadas por Pagar está conformada por las obligaciones presentes contraídas por el Fondo, proveniente de los recursos de los partícipes cesantes, la variación corresponde a la liquidación de 1 partícipe que cesó en enero 2023, el pago de la liquidación se reflejará en febrero.

En la cuenta 2.3.05 se registra la tasa por administración del BIESS por pagar correspondiente al año 2023, la variación corresponde al pago de la tasa correspondiente al año 2022.

En la cuenta 2.3.90.15 se registra los honorarios por pagar por auditoría externa correspondiente al año 2022.

En la cuenta 2.3.90.90 se refleja el saldo a favor a partícipes, se estima regularizar en el siguiente mes.

Cuenta	Descripción	dic-22	ene-23	Variación Absoluta	Variación Relativa
23	CUENTAS POR PAGAR	14,162.10	17,855.10	3,693.00	26.08%
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	13,382.23	17,255.41	3,873.18	28.94%
230105	Cesantía	13,382.23	17,255.41	3,873.18	28.94%
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	141.84	11.79	(130.05)	-91.69%
230501	Tasa de Administración BIESS	141.84	11.79	(130.05)	-91.69%
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	638.03	587.90	(50.13)	-7.86%
239015	Honorarios por pagar	400.00	436.00	36.00	9.00%
239090	Otras cuentas por pagar	238.03	151.90	(86.13)	-36.18%

#### 8. Patrimonio

Se refleja la utilidad acumulada del ejercicio 2022, se está a la espera que el BIESS emita la resolución de autorización para su distribución.

# CAPITULO 2 ESTADO DE RESULTADOS

#### **GASTOS**

#### 9. Gastos por Bienes y Servicios de Consumo

En el grupo 4.4.05 se registra los gastos por los honorarios profesionales de la Contadora, Representante Legal del FONCEMIGOG FCPC y gasto en notaria por trámite en proceso de cobranza judicial.

En el grupo 4.4.07 se registra el gasto por el mantenimiento del software contable Axther y respaldo de información en nube.

Cuenta	Descripción	ene-23
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	527.96
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	467.96
440515	Servicios profesionales	467.96
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	60.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	60.00

#### 10. Gastos Financieros y Operativos

Se registra las comisiones bancarias y la tasa de administración del BIESS correspondiente a enero 2023.

Cuenta	Descripción	ene-23
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	34.26
4502	COSTOS FINANCIEROS	22.47
450210	Gastos bancarios	22.47
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	11.79

#### 11. Gastos no Operativos

En esta cuenta se registra el gasto por IVA pagado por la adquisición de bienes y servicios.

#### 12. Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones

En este rubro se registra la amortización mensual del software contable del Fondo.

#### **INGRESOS**

#### 13. Intereses y Rendimientos Ganados

Las cuentas de ingresos evidencian los intereses ganados por los préstamos otorgados a partícipes, así como también los rendimientos de las inversiones del Sistema Privado Financiero.

De acuerdo al catálogo de cuentas, se registra en la cuenta 519005 los rendimientos ganados por los saldos disponibles en el Banco Internacional y Mutualista de Pichincha.

Cuenta	Descripción	ene-23
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	1,887.27
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	503.69
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	503.69
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	1,286.20
510205	Quirografarios	1,286.20
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	97.38

# CAPITULO 3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Se anexa al presente informe el Estado de Cambios en el Patrimonio, el cual refleja la utilidad contable del mes de enero 2023.

# CAPITULO 4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Se anexa al presente informe el Flujo de Efectivo que refleja los movimientos de dinero que se realizaron durante el mes de enero del 2023.

Atentamente,

Ing. Francisco Luna Colamarco
Representante Legal
Fondo de Cesantía de la Gobernación del Guayas FONCEMIGOG FCPC

#### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

_		Código de la Entidad:	34
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
1 11	ACTIVOS FONDOS DISPONIBLES	1	344,626.08 38,757.71
1101	CAJA		-
110105 110110	Efectivo Coio chico		-
110110 1102	Caja chica BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		38,757.71
110205	Bancos e instituciones financieras locales		38,757.71
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		-
110215	Remesas en tránsito		-
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO		-
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	97,700.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		97,700.00
120105	Certificados de depósito		97,700.00
120110	Pólizas de acumulación		-
120115 120120	Valores de titularización Obligaciones emitidas por instituciones financieras		-
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		-
120130	Reportos financieros		-
120135	Reporto bursátil		-
120190	Otras		-
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120205	Valores de titularización		-
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		-
120215 120220	Papel comercial emitido por instituciones no financieras Reportos bursátiles		-
120220	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		-
<b>1204</b> 120405	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO  Valores de titularización		-
120403	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 120610	Valores de titularización Acciones		-
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		-
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		-
129915 129920	(Inversiones renta fija sector financiero público)		-
129925	(Inversiones renta fija sector no financiero público) (Inversiones renta variable sector financiero privado)		-
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		_
129990	(Provisión general)		-
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	194,266.24
1301 1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		106,358.15
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS  PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		53,943.42 27,352.04
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		6,612.63
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		-
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1307 1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		-
1309	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		-
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		-

#### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

_	A ENERG BEE 2023	Código de la Entidad:	34
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-
139905	(Quirografarios)		-
139910	(Prendarios)		-
139915	(Hipotecarios)		-
139990	(Provisión general)		-
14	CUENTAS POR COBRAR	4	13,842.39
140105	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		3,718.51
140105 140110	Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado		3,718.51
140115	Inversiones renta fija sector fro financiero público		-
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		_
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		715.45
140205	Intereses por préstamos quirografarios		715.45
140210	Intereses por préstamos prendarios		-
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		-
140305	Préstamos		-
140310 140390	Anticipos de sueldos Otros conceptos		-
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		-
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		-
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
1405	PLANILLAS EMITIDAS		-
140505	Aportes		-
140510 <b>1490</b>	Préstamos  CUENTAS POR COBRAR VARIAS		9,408.43
149005	Cheques protestados y rechazados		9,400.43
149010	Arrendatarios		-
149015	Pago por cuenta de particípes a cobrar		44.32
149090	Otros		9,364.11
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		-
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-
149990	(Provisión general)		-
15 1501	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS 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 16	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) PROPIEDAD Y EQUIPO		-
1601	BIENES INMUEBLES		<u>.</u>
160105	Terrenos		-
160110	Edificios		-
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		-
1602	BIENES MUEBLES		-
160205	Muebles y enseres		-
160210	Equipo de oficina		-
160215	Equipo de computación		-
160220	Vehículos		-

#### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A ENERO DEL 2023

Código de la Entidad:

34

_		Codigo de la Entidad:	34
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
	2-20.m 0.0.n		0,120
160290	Otros		-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-
169905	(Edificios)		-
169910	(Muebles y enseres)		-
169915 169920	(Equipo de oficina)		-
169925	(Equipo de computacion) (Vehiculos)		-
169923	(Otros)		-
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		-
1701	TERRENOS		_
1702	EDIFICIOS		_
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		-
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		-
1705	TÍTULOS VALORES		-
1790	OTROS		-
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		-
179905	(Edificios)		-
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		-
179915	(Unidades de transporte)		-
179920	(Títulos valores)		-
179990	(Otros)	_	-
19	OTROS ACTIVOS	5	59.74
<b>1901</b> 190105	PAGOS ANTICIPADOS Anticipada a Contrationa		-
190103	Anticipos a Contratistas Anticipos a Proveedores		-
190115	Arriendos		-
190113	Seguros		_
190190	Otros		-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		-
1902	GASTOS DIFERIDOS		59.74
190205	Licencias y programas de computación		750.00
190210	Gastos de adecuación		-
190290	Otros		-
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		(690.26)
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		-
190305	Inversiones no privativas		-
190310	Inversiones privativas		-
190315	Proyectos inmobiliarios		-
190320	Proyectos terminados		-
190325	Propiedad y equipo		-
190330 190335	Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía		-
1990	OTROS		-
199005	Faltantes de caja		_
199090	Otros activos		_
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		-
199905	(Derechos fiduciarios)		-
199990	(Otros)		-
2	PASIVOS		332,086.04
21	CUENTA INDIVIDUAL		314,230.94
2101	CESANTÍA	6	314,230.94
210105	Aportes personales		114,724.38
210110	Aportes patronales		125,501.83
210115	Aporte personal adicional		74,004.73
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		-
2102	JUBILACIÓN Aportes personales		-
210205 210210	Aportes patronales		-
210210	Aportes patronales Aporte adicional personal		-
210215	Aportes retiro voluntario con relación laboral		-
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		<u>.</u>
22	BENEFICIO DEFINIDO		-
2201	CESANTÍA		_
220105	Aportes personales		-
220110	Aportes patronales		-

#### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

_	C	ódigo de la Entidad:	34
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
220115	Aporte personal adicional		-
2202	JUBILACIÓN		-
220205	Aportes personales		-
220210	Aportes patronales		-
220215	Aporte personal adicional		-
23	CUENTAS POR PAGAR	7	17,855.10
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		17,255.41
230105	Cesantía Jubilación		17,255.41
230110 230115	Otras prestaciones		-
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		_
230205	Aportes		_
230210	Préstamos		-
2303	CONTRIBUCIONES		-
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		-
230390	Otros		-
2304	IMPUESTOS Y TASAS		-
230405	Impuestos municipales		-
230410	Retenciones IVA		-
230490	Otros		-
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS		11.79
230501	Tasa de Administración BIESS		11.79
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		587.90
239005	Intereses por pagar		-
239010 239015	Proveedores		426.00
239013	Honorarios por pagar Servicios básicos por pagar		436.00
239025	Dietas		_
239030	Cheques girados no cobrados		_
239090	Otras cuentas por pagar		151.90
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		-
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		-
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		-
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTER	IOR	-
2490	OTRAS OBLIGACIONES		-
25	OBLIGACIONES PATRONALES		-
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		-
2502	BENEFICIOS SOCIALES		-
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		-
2504	FONDO DE RESERVA		-
2505 2506	RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES		-
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		-
29	OTROS PASIVOS		-
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
290105	Intereses recibidos por anticipado		-
290110	Arriendos recibidos por anticipado		-
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		-
290120	Jubilación patronal de empleados		-
290190	Otros		-
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
290305	Terrenos urbanizados		-
290310 <b>2904</b>	Inmuebles  JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		-
2904 2990	OTROS		-
2990 299005	Sobrantes de caja		-
299090	Varios		-
			-
3	PATRIMONIO	8	11,318.36
31	RESERVAS		-
3101	RESERVAS ESPECIALES		-

#### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

_		Código de la Entidad:	34
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
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		11,318.36
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		11,318.36
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		_

#### ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

		Código de la Entidad:	34
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		666.21
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		-
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
4102	PERDIDA 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		-
<b>4103</b> 410305	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		-
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		-
	Pérdida por disposición o valuación de edificios		-
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos Pérdida por disposición de vehículos		-
410320	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		-
<b>4104</b>			-
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		-
410410 410415	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		-
	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		-
41 <b>05</b>	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		-
410505	Inversiones no privativas		-
410510	Inversiones privativas		-
410515	Proyectos inmobiliarios		-
410520 440525	Proyectos terminados		-
410525 410530	Fideicomisos de administración		-
410550 <b>43</b>	Fideicomisos en garantía  GASTOS DE PERSONAL		-
+3 4301	GASTOS DE PERSONAL		-
4301 430105	Remuneraciones o salario		-
430105	Remuneración extraordinaria		-
430110 430115	Décimos sueldos		-
430113	Aporte Patronal		-
	•		-
430125 430130	Fondo de reserva		-
430130	Jubilación patronal Por desahucio o despido		-
430133	Uniformes		_
430145	Gastos de representación		-
430145	Otros		-
430190 <b>44</b>	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9	- 527.96
<del>44</del> 4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	, and the second	327.90
440105	Servicios básicos		-
440103	Servicio transporte personal		_
440115	Movilizaciones		-
440113			_
440125	Impresión, reproducción y publicaciones Servicios de vigilancia		-
440125 440130	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u>-</u> -
440130 440190	Servicios de aseo y limpieza  Otros convicios generales		-
440190 <b>4402</b>	Otros servicios generales  TRASI ADOS VIATICOS V SURSISTENCIAS		-
	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS  Pagaige on al interior		-
440205 440210	Pasajes en el interior		-
	Pasajes para el exterior		-
440215	Viáticos y subsistencias internas		-
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		-

#### ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

		Código de la Entidad:	34
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
440305	Mantenimiento de terrenos		-
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		-
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		-
440320	Mantenimiento de vehículos		-
440390	Otras		-
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		-
440410	Arrendamiento de vehículos		-
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		-
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		-
440490	Otros		-
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		467.96
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		-
440510	Servicios de auditoría externa		407.00
440515	Servicios profesionales		467.96
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		-
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		-
440605	Material de Oficina		-
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad  GASTOS DE INFORMÁTICA		-
4407			60.00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		60.00
440790	Otros	10	24.26
45 4504	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS TÍTULOS Y VALORES	10	34.26
<b>4501</b> 450105			-
450105	Comisión en compra o venta de inversiones Prima en compra de inversiones		-
<b>450110</b>	COSTOS FINANCIEROS		22.47
4502 450205	Intereses en préstamos		22.41
450210	Gastos bancarios		22.47
450210 4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		-
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		11.79
46	GASTOS NO OPERATIVOS	11	101.18
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		101.18
460105	Impuestos y tasas		-
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		_
460190	Otros		101.18
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	12	2.78
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		-
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		-
470110	Depreciación edificios		_
470115	Depreciación muebles y enseres		-
470120	Depreciación equipos de oficina		-
470125	Depreciación equipos de computación		_
470130	Depreciación vehículos		-
4702	AMORTIZACIONES		2.78
470205	Pagos anticipados		-
470210	Gastos anticipados		2.78
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
470390	Provisión general		-
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		-
470405	Por préstamos quirografarios		-
470410	Por préstamos prendarios		-
470415	Por préstamos hipotecarios		-
470490	Provisión general		-
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		-
470505	Rendimientos inversiones no privativas		-
	·		

#### **ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

	Codi	igo de la Entidad:	34
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
170510	Intereses inversiones privativas		-
470515	Inversiones no privativas vencidas		-
470520	Otras cuentas por cobrar		-
170590	Provisión general		-
1706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
170605	Proyectos inmobiliarios		-
170610	Inmuebles disponibles para la venta		-
1707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		-
170705	Terrenos		-
170710	Edificios  Mala illania pragria del propinsi		-
170715 170720	Mobiliario, maquinaria y equipo		-
70725	Unidades de transporte Títulos valores		-
170723	Otros		
170790	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		
170805	Derechos fiduciarios		
170890	Otros		_
1 <b>8</b>	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		0.03
801	SEGUROS		-
890	OTROS		0.03
89005	Gasto custodia de valores		-
189090	Otros		0.03
00000			0.00
5	INGRESOS		1,887.89
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	13	1,887.27
101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		503.69
10105	Inversiones renta fija sector financiero privado		503.69
10110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
10115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
10120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
10125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
10130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		1,286.20
10205	Quirografarios		1,286.20
10210	Prendarios		-
10215	Hipotecarios		-
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		97.38
2	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		-
201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
20105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
20110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
20115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
20120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
20125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
20130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
20205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
20210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
20215	Inversiones renta fija sector financiero público		-
20220	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
20225	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
20230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		-
20305	Quirografarios		-
20310	Prendarios		-
20315	Hipotecarios		-
204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		-
20405	Ganancia por disposición de terrenos		-
20410	Ganancia por disposición de edificios		-

#### ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

CUENTA         DESCRIPCIÓN         NOTAS         SALDO           202116         Camancia por disposición de mueblies, meseres y equipos         -           202402         Camancia por disposición de mueblies, meseres y equipos         -           202602         Camancia por disposición DE IMMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA         -           202606         CARACA POR AUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS         -           202050         Invesiones no privativas         -           202051         Invesiones privativas         -           202051         Proyectos immobilatores         -           202052         Proyectos immobilatores         -           202053         Fédeicomisos de administración         -           202053         TOTROS INGRESOS         -           202053         REVERRACIOS         -           2021         REVUERRACIONES         -           2021         REVUERRACIONES         -           2020         REVUERRACIONES         -           2020         REVERRACIONES         -           2020         REVERRACIONES         -           2020         REVERRACIONES         -           2020         REVERRACIONES         -           2020	_		Código de la Entidad:	34
502405         UTILODA POR DISPOSICIÓN DE NUMBELES DISPONIBLES PARA LA VENTA	CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
5265         LITLIDAD POR DISPOSIÇIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		-
50065         Inventioning propriativas	520420	Ganancia por disposición de vehículos		-
500050000         Inversiones no privativas	5205			-
500815         Proyectos inmobiliarios         - 2           520826         Proyectos inmobiliarios         - 2           5208265         Fideicomisos de administración         - 2           5208265         Fideicomisos de administración         - 2           530         OTROS INGRESOS         0.62           5301         ARRIBODS         - 2           5302         RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS         - 2           5303         COMISIONES POR SERVICIOS         - 2           53900         INGRESOS VARIOS         0.62           539000         Reversión de provisiones         0.26           539000         Tores ingresos         0.26           599         PÉRDIDAS Y GANANCIAS         1.221.68           7         CUENTAS DE ORDEN         - 2           7         CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO         - 2           7         401105         Pagaris         - 2           7/10110         Prendias         - 2           7/10111         Prendias         - 2           7/10110         Prendias         - 2           7/10111         Prendias         - 2           7/10115         Pagaris         - 2	5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		-
520512         Proyectos terminados	520605	Inversiones no privativas		-
500825   Fridecomisos de administración            520825   Fridecomisos de administración            520830   Fridecomisos de administración            5310   ARRIBOGS            53202   RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS            5390   ROMISIONES POR SERVICIOS            53900   ROMESSOS VARIOS            53900   ROMESSOS VARIOS            53900   ROMESSOS VARIOS            53900   ROMESSOS VARIOS            599   PERDIDAS Y GANANCIAS            70         CUENTAS DE ORDEN            71         CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO            71010   ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS            710110   Prendas            710110   Prendas            710110   Prendas            710110   Otros            71020   ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA            710210   ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA            710210   Cartera de créditios            710210   Cartera de créditios            710210   Cartera de créditios	520610	Inversiones privativas		-
520820 Fidelocomisos de administración         -           520830 Fidelocomisos en garantía         -           5301 ORTOS INGRESOS         0.62           5301 ARRIENDOS         -           5302 RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS         -           5309 INGRESOS VARIOS         0.62           53900 INGRESOS VARIOS         0.62           539000 Otros ingresos         0.38           539000 Otros ingresos         0.28           539000 Otros ingresos         0.28           539000 Otros ingresos         0.28           71         CUENTAS DE ORDEN         -           71         CUENTAS DE ORDEN DEL FORDO         -           710101 Prendas         -           710110 Prendas         -           710		·		-
520630         Fidelicomisos en garantia            531         OTROS INGRESOS            5302         RECUPERACIJON DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS            5302         COMISIONES POR SERVICIOS            53900         INGRESOS VARIOS            539005         Reversión de provisiones            539000         CIVES PORTOR            539000         CIVES DE CADEN            59         PÉRDIDAS Y GANANCIAS            7         CUENTAS DE ORDEN            71         CUENTAS DE CORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO            710101         Perdad            710105         Pagarisé            710106         Pagarisé            710115         HIDROS EN CUSTODIA DE TERCEROS            710106         Perdad            710116         HIDROS EN CUSTODIA DE TERCEROS            71010         Perdad            710116         HIDROS EN CUSTODIA DE TERCEROS            71010         Caterora de créditos            71010 </td <td></td> <td>•</td> <td></td> <td>-</td>		•		-
53         CRTOS INORESOS				-
5301         RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS            5302         ROCUMISIONES POS SERVICIOS            53900         INGRESOS VARICIS         .0.36           539005         PROVERISHO DE POVISIORES         .0.36           539000         PÉRDIDAS Y GANANCIAS         .0.26           59         PÉRDIDAS Y GANANCIAS         .1.221.68           71         CUENTAS DE ORDEN            71010         ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS            710110         PÉRDIDAS Y GANANCIAS            710110         PÉRDIDAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO            710110         PÉRDIDAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO            710110         PÉRDIDAS Y GANANCIAS            710111         Pérdidas            710110         Pérdidas            710111         Pérdidas            710110         Pérdidas            710111         Pérdidas            71012         Pérdidas            71020         Pérdidas            71021         Calera de créditos		-		-
5328         RCUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS				0.62
5396         INGRISOS VARIOS         0.3           53900         Roversido de provisiones         0.3           53900         Reversido de provisiones         0.26           53900         PÉRDIDAS Y GANANCIAS         1,221.68           7         CUENTAS DE ORDEN         -           7.1         CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO         -           7.10         ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS         -           7.1011         Pendas         -           7.1011         Pendas         -           7.1011         Pendas         -           7.1011         Pioneda         -           7.1011         Pioneda         -           7.1012         Crivos         -           7.1010         Oros         -           7.1012         Crivos ENTREGADOS EN GARANTÍA         -           7.1020         Crivos Entres de Ceditos         -           7.1021         Crivos CASTIGADOS         -           7.1022         Crivos Activos CASTIGADOS         -           7.1031         Inversiones privativas         -           7.1032         Inversiones privativas         -           7.1033         Inversiones privativas         -				-
53900         INGRESOS VARIOS         0.62           5390000         Reversion de provisiones         0.36           59         PÉRDIDAS Y GANANCIAS         1,221.68           7         CUENTAS DE ORDEN         -           71         CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO         -           710101         Pagarés         -           710102         Pagarés         -           710103         Prendis         -           710115         Hipoteca         -           710120         CITUSO SENTREGADOS EN GARANTÍA         -           710212         ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA         -           710210         Titulos Valores         -           710210         Titulos Valores         -           710210         Proceso de revisiones privativas         -           710210         Rotarea de créditos         -           710210         Presiones privativas         -           710310         Inversiones privativas         -           710310         Inversiones privativas         -           710310         Inversiones privativas         -           710410         Inversiones privativas         -           710410         Inv				-
53905         Reversión de provisiones         0.36           53909         PÉRDIDAS Y CANANCIAS         0.28           7         CUENTAS DE ORDEN         -           71         CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO         -           71010         ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS         -           710115         Pagarás         -           710115         Hipoteca         -           710115         Hipoteca         -           710120         Otros         -           710215         Hipoteca         -           710216         Horde         -           710217         Critos SantreGADOS EN GARANTÍA         -           710218         Belenes inmuebles         -           710219         Cotrara de créditos         -           710210         Costanta de créditos         -           710215         Bienes inmuebles         -           10102         Inversiones no privativas         -           710311         Inversiones privativas         -           710315         Inversiones privativas         -           710316         Inversiones privativas         -           710417         Inversiones privativas <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>-</td></t<>				-
539000         PÉRDIDAS Y GANANCIAS         0.26           59         PÉRDIDAS Y GANANCIAS         1,221,68           7         CUENTAS DE ORDEN         .           71         CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO         .           710101         Pagarele         .           710105         Pagarele         .           710106         Pagarele         .           710110         Promdas         .           710111         Pipodes         .           710110         Promdas         .           710110         Pipodes         .           710200         Otros         .           710210         Catrivos ENTREGADOS EN GARANTÍA         .           710210         Caterra de deréditos         .           710210         Dianes imuebles         .           710210         Otros         .           710300         Noresiones privativas         .           710310         Inversiones no privativas         .           710310         Inversiones no privativas         .           710410         Inversiones no privativas         .           710410         Otros activos         .           710410 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
59         PÉRDIDAS Y GANANCIAS         1,221.68           7         CUENTAS DE ORDEN         - 2           71         CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO         - 2           71010         ACITVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS         - 2           710110         Pagarés         - 2           7101110         Pinodas         - 2           7101110         Pinodas         - 2           710110         Pinodas         - 2           710111         Pinodes         - 2           710120         Otros         - 2           710200         Titulos Valores         - 2           710210         Cartera de créditos         - 2           710210         Cartera de créditos         - 2           710210         Otros         - 2           710210         Otros         - 2           710210         Otros         - 2           710210         Unersiones privativas         - 2           710311         Cuertas por cobrar         - 2           710410         Inversiones privativas         - 2           710410         Inversiones privativas         - 2           710410         Inversiones privativas         - 2 <t< td=""><td></td><td>·</td><td></td><td></td></t<>		·		
7         CUENTAS DE ORDEN         -           71         CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO         -           710105         Pagarés         -           7101010         Perndas         -           7101101         Pipordes         -           7101105         Pilipoteca         -           7101109         Otros         -           710200         ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA         -           710210         Titulos Valores         -           710210         Inversiones privativas         -           710310         Inversiones privativas         -           710410         Inversiones privativas         -           710410		, ,		
71         CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	33	I ENDIDAG I GANANGIAG		1,221.00
71011         ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	7	CUENTAS DE ORDEN		_
7101105         Pagaréé	71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		-
7101110         Finolas            7101150         Hipoteca            710120         ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA            710200         Titulos Valores            710210         Cartera de créditos            710210         Ciardera de créditos            710210         Ciardera de créditos            710210         Ciardera de créditos            710210         Ciardera de créditos            710210         Circare de créditos            710210         Circa reditos            710210         Circa reditos            710210         Inversiones no privativas            710311         Circa sactivos            710402         Circa sactivos            710403         Circa sactivos            710410         Inversiones privativas            710410         Inversiones privativas            710410         Inversiones privativas            710410         Inversiones privativas            710410 <t< td=""><td>7101</td><td>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</td><td></td><td>-</td></t<>	7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		-
7101151         Hipoteca            7101900         Otros            710200         Tifulos Valores            710210         Cartera de créditos            710210         Cartera de créditos            710215         Bienes inmuebles            710290         Otros            7103015         Inversiones no privativas            710310         Inversiones no privativas            710310         Inversiones no privativas            710310         Inversiones privativas            710310         Inversiones no privativas            710401         Inversiones privativas            710401         Inversiones privativas            710402         Inversiones privativas            710403         Inversiones privativas            710404         Inversiones privativas            710405         Inversiones privativas            710406         Inversiones privativas            710407         Otros activos            7105	710105	Pagarés		-
710190         Orros         6.7.1020         ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA         6.7.1020         7.00	710110	Prendas		-
71020         ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA         - 1           710201         Citulos Valores         - 2           710210         Bienes inmuebles         - 2           710210         Otros         - 2           710210         Otros         - 2           710300         Inversiones no privativas         - 2           710310         Inversiones privativas         - 2           710310         Cuentas por cobrar         - 2           710310         Cuentas por cobrar         - 2           710310         Inversiones privativas         - 2           710310         Inversiones privativas         - 2           710401         Inversiones no privativas         - 2           710410         Inversiones privativas         - 2           710410         Inversiones privativas         - 2           710410         Inversiones privativas         - 2           710410         Cuentas por cobrar         - 2           710410         Cuentas por cobrar         - 2           710410         Curias por cobrar         - 2           710510         Curias por cobrar         - 2           71052         Contractos be arrendamiento operativo         - 2	710115	Hipoteca		-
710205         Titulos Valores         - 6           710216         Cartera de créditos         - 6           710215         Bienes inmuebles         - 6           710290         Otros         - 6           710301         Inversiones no privativas         - 6           710305         Inversiones privativas         - 7           710315         Cuentas por cobrar         - 7           710306         Otros activos         - 6           710400         ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL         - 7           710401         Inversiones no privativas         - 6           710410         Inversiones privativas         - 6           71050         Contractos Busantia         - 6           71050         CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO         - 7	710190	Otros		-
710210         Cartera de créditos         - 7           710215         Bienes inmuebles         - 6           710290         Otros         - 6           710301         Inversiones no privativas         - 6           7103105         Inversiones privativas         - 6           710311         Cuentas por cobrar         - 6           710312         Utros activos         - 6           71040         ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL         - 6           710415         Inversiones no privativas         - 6           710400         Inversiones privativas         - 6           710410         Cuentas por cobrar         - 6           710410         Otros activos         - 6           710410         Cuentas por cobrar         - 6           710500         Contratos De ARRENDAMIENTO OPERATIVO         - 6           710510         Bienes immebles         - 6           710500         Otros         - 6           710500         Otros         - 6           72010	7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-
710215         Bienes inmuebles         - 7           710200         Otros         - 2           71030         ACTIVOS CASTIGADOS         - 2           710310         Inversiones no privativas         - 2           710310         Inversiones privativas         - 2           710310         Cuentas por cobra         - 2           710390         Otros activos         - 2           710404         ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL         - 2           710405         Inversiones no privativas         - 2           710410         Inversiones privativas         - 2           710410         Otros activos         - 2           710410         Otros activos         - 2           710510         Bienes muebles         - 2           710510         Bienes muebles         - 2           710520 </td <td>710205</td> <td>Títulos Valores</td> <td></td> <td>-</td>	710205	Títulos Valores		-
710290         Otros         - 7           71030         ACTIVOS CASTIGADOS         - 8           7103105         Inversiones no privativas         - 8           7103105         Cuentas por cobrar         - 8           7103105         Cuentas por cobrar         - 8           710406         Otros activos         - 8           710405         Inversiones no privativas         - 8           7104100         Inversiones privativas         - 8           7104101         Inversiones privativas         - 8           7104101         Inversiones privativas         - 8           710410         Chrosa cotivas         - 8           710510         CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO         - 8<	710210	Cartera de créditos		-
71030         ACTIVOS CASTIGADOS         - 1           710305         Inversiones no privativas         - 2           710310         Cuentas por cobrar         2           710390         Otros activos         - 2           71040         ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL         - 2           710410         Inversiones no privativas         - 2           710410         Inversiones privativas         - 2           710415         Cuentas por cobrar         - 2           710410         Cuentas por cobrar         - 2           710415         Cuentas por cobrar         - 2           710410         Otros activos         - 2           710510         CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO         - 2           710505         Bienes inmuebles         - 2           710510         DETUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO         - 2           7201         VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS         - 2           7202         ACTIVOS EN TEMANDA JUDICIAL	710215	Bienes inmuebles		-
710305         Inversiones privativas         - 1           710310         Inversiones privativas         - 1           710315         Cuentas por cobrar         - 2           71040         ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL         - 2           710405         Inversiones no privativas         - 2           710410         Inversiones privativas         - 2           710415         Cuentas por cobrar         - 2           710416         Cuentas por cobrar         - 2           710450         Civentas por cobrar         - 2           710490         Otros activos         - 2           71051         Contratos De Arrendamiento Operativo         - 2           71050         Bienes inmuebles         - 2           710510         Bienes inmuebles         - 2           710510         Otros         - 2           710510         Otros         - 2           710510         Disenes inmuebles         - 2           710510         Otros         - 2	710290	Otros		-
710310         Inversiones privativas           710315         Cuentas por cobrar           710390         Otros activos           71044         ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL           710410         Inversiones no privativas           710410         Inversiones privativas           710410         Inversiones privativas           710415         Cuentas por cobrar           710490         Otros activos           710550         CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO           710510         Bienes muebles           710510         Bienes inmuebles           710590         Otros           710590         Otros           72         DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO           72         DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO           7201         VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS           7202         ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA           7203         ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL           7204         ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL           7205         CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO           7206         CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO           7207         ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO           7301         VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	7103	ACTIVOS CASTIGADOS		-
710315         Cuentas por cobrar           710390         Otros activos         -           7104         ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL         -           710410         Inversiones no privativas         -           710415         Inversiones privativas         -           710415         Cuentas por cobrar         -           710490         Otros activos         -           710590         CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO         -           710505         Bienes muebles         -           710510         Bienes immebles         -           710590         Otros         -           710591         Bienes immebles         -           710592         Otros         -           710593         Otros         -           710594         Otros         -           7205         Otros Contra Propendo Deudoras         -           720         DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO         -           7201         VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS         -           7202         ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA         -           7203         ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL         -           7204         ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL         <		Inversiones no privativas		-
710390         Otros activos         - 6           7104         ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL         - 6           710405         Inversiones no privativas         - 6           710410         Inversiones privativas         - 6           710410         Inversiones privativas         - 6           710410         Cuentas por cobrar         - 6           710490         Otros activos         - 6           71050         CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO         - 6           710510         Bienes muebles         - 6           710510         Bienes imuebles         - 6           710510         Otros         - 6           710510         Otros         - 6           71990         Otros         - 7           71990         OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         - 6           7201         VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS         - 6           7202         ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA         - 7           7203         ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA         - 7           7204         ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL         - 7           7205         CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO         - 7           7206         CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO <td< td=""><td>710310</td><td>Inversiones privativas</td><td></td><td></td></td<>	710310	Inversiones privativas		
71040         ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL            710405         Inversiones no privativas            710410         Inversiones privativas            710415         Cuentas por cobrar            710490         Otros activos            71050         CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO            710510         Bienes muebles            710510         Bienes inmuebles            710510         Otros            71990         Otros            71991         OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS            72         DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO            7201         VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS            7202         ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA            7203         ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA            7204         ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL            7205         CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO            7290         OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS            731         ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO         288,469.06           7304 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
710405         Inversiones no privativas         -           710410         Inversiones privativas         -           710415         Cuentas por cobrar         -           710490         Otros activos         -           71050         CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO         -           710510         Bienes muebles         -           710510         Bienes muebles         -           710590         Otros         -           71950         Otros         -           72         DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO         -           7201         VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS         -           7202         ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA         -           7203         ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA         -           7204         ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL         -           7205         CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO         -           7290         OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         -           73         ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO         288,469.06           7301         VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS         288,469.06           7302         PROVISIONES CONSTITUÍDAS         -           7303         DEFICIENCIA DE				-
710410         Inversiones privativas         -           710415         Cuentas por cobrar         -           710490         Otros activos         -           7105         CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO         -           710505         Bienes muebles         -           710510         Bienes inmuebles         -           710510         Bienes inmuebles         -           710590         Otros         -           719590         Otros         -           7290         OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         -           720         DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO         -           7201         VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS         -           7202         ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA         -           7203         ACTIVOS CASTIGADOS         -           7204         ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL         -           7205         CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO         -           7206         CONTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         -           73         ACREEDORAS POR CONTEA PROPIAS DEL FONDO         288,469.06           7301         VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS         288,469.06           7302         PROVISIONES CONSTITUÍDA				-
710415         Cuentas por cobrar         -           710490         Otros activos         -           7105         CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO         -           710505         Bienes muebles         -           710510         Bienes inmuebles         -           710590         Otros         -           7190         OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         -           72         DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO         -           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         -           7301         VALORES POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO         288,469.06           7302         PROVISIONES CONSTITUÍDAS         -           7303         DEFICIENCIA DE PROVISIONES         -           7304         CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA         -           7390         OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         -           74		•		-
710490         Otros activos         -           7105         CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO         -           710505         Bienes muebles         -           710510         Bienes inmuebles         -           710590         Otros         -           7190         OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         -           72         DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO         -           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         -           73         ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO         288,469.06           7301         VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS         288,469.06           7302         PROVISIONES CONSTITUÍDAS         -           7303         DEFICIENCIA DE PROVISIONES         -           7304         CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA         -           7390         OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         -				-
7105         CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO         -           710505         Bienes muebles         -           710510         Bienes inmuebles         -           710590         Otros         -           7190         OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         -           72         DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO         -           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         -           73         ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO         288,469.06           7301         VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS         288,469.06           7302         PROVISIONES CONSTITUÍDAS         -           7303         DEFICIENCIA DE PROVISIONES         -           7304         CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA         -           7390         OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO         288,469.06		•		-
710505         Bienes muebles         -           710510         Bienes inmuebles         -           710590         Otros         -           7190         OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         -           72         DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO         -           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         -           73         ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO         288,469.06           7301         VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS         288,469.06           7302         PROVISIONES CONSTITUÍDAS         -           7303         DEFICIENCIA DE PROVISIONES         -           7304         CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA         -           7390         OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         -           74         CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO         288,469.06				-
710510         Bienes inmuebles         -           710590         Otros         -           7190         OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         -           72         DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO         -           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         -           73         ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO         288,469.06           7301         VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS         288,469.06           7302         PROVISIONES CONSTITUÍDAS         -           7303         DEFICIENCIA DE PROVISIONES         -           7304         CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA         -           7390         OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         -           74         CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO         288,469.06				-
710590         Otros         -           7190         OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS         -           72         DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO         -           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         -           73         ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO         288,469.06           7301         VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS         288,469.06           7302         PROVISIONES CONSTITUÍDAS         -           7303         DEFICIENCIA DE PROVISIONES         -           7304         CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA         -           7390         OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS         -           74         CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO         288,469.06				-
7190OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS-72DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO-7201VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS-7202ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA-7203ACTIVOS CASTIGADOS-7204ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL-7205CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO-7290OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS-73ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO288,469.067301VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS288,469.067302PROVISIONES CONSTITUÍDAS-7303DEFICIENCIA DE PROVISIONES-7304CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA-7390OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS-74CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO288,469.06				-
72DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO-7201VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS-7202ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA-7203ACTIVOS CASTIGADOS-7204ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL-7205CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO-7290OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS-73ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO288,469.067301VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS288,469.067302PROVISIONES CONSTITUÍDAS-7303DEFICIENCIA DE PROVISIONES-7304CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA-7390OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS-74CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO288,469.06				_
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  73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO  7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS  7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS  7303 DEFICIENCIA DE PROVISIONES  7304 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA  7390 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO  288,469.06  288,469.06				_
ACTIVOS CASTIGADOS  7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL  7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO  7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS  7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS  7303 DEFICIENCIA DE PROVISIONES  7304 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA  7390 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO  288,469.06				_
7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL - 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO - 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 288,469.06 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 288,469.06 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS - 7303 DEFICIENCIA DE PROVISIONES - 7304 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA - 7390 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO 288,469.06				
7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 288,469.06 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 288,469.06 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS - 7303 DEFICIENCIA DE PROVISIONES - 7304 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA - 7390 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO 288,469.06	7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		_
73ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO288,469.067301VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS288,469.067302PROVISIONES CONSTITUÍDAS-7303DEFICIENCIA DE PROVISIONES-7304CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA-7390OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS-74CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO288,469.06	7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
7301VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS288,469.067302PROVISIONES CONSTITUÍDAS-7303DEFICIENCIA DE PROVISIONES-7304CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA-7390OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS-74CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO288,469.06		OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
7301VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS288,469.067302PROVISIONES CONSTITUÍDAS-7303DEFICIENCIA DE PROVISIONES-7304CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA-7390OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS-74CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO288,469.06	73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		288,469.06
7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS - 7303 DEFICIENCIA DE PROVISIONES - 7304 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA - 7390 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO 288,469.06	7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		
7304 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA - 7390 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO 288,469.06	7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS		-
7390 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO 288,469.06	7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO 288,469.06	7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		-
,	7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 288,469.06	74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		288,469.06
	7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		288,469.06

#### **ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

		Código de la Entidad:	34
CUENTA	DESCRIPCIÓN	NOTAS	SALDO
740105	Documentos en garantía		288,469.06
740110	Vehículos en garantía		-
740115	Bienes inmuebles en garantía		-
740120	Otros bienes en garantía		-
740125	En comodato		-
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		-
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		-
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
740223	Préstamos quirografarios por vencer		
740226	Préstamos quirografarios renovados		-
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		-
740232	Préstamos quirografarios vencidos		
740235	Préstamos prendarios por vencer		-
740238	Préstamos prendarios renovados		-
740241	Préstamos prendarios reestructurados		-
740244	Préstamos prendarios vencidos		-
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		-
740250	Préstamos hipotecarios renovados		-
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		-
740256	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		-

#### MINISTERIO DE GOBIERNO QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS. "FONCEMIGOG (FCPC)"

Flujo de Efectivo Al 31 de Enero 2023 Expresado en Dólares

Flujo de efectivo de Actividades de Operación: Utilidad neta del mes	1,221.68
Ajustes para conciliar el rendimiento neto con el efectivo neto provis Actividades de Operación: Depreciacion de mobiliario y equipos	sto por:
Amortizacion de Activos Recuperación de Provisión por deterioro	2.78
Cambios netos de Activos y Pasivos Disminución en cartera de créditos participes Aumento de inversiones financieras no privativas	1,364.43
Aumento en otras cuentas por cobrar Aumento en cuentas por pagar Aumento en cuentas por pagar Aumento en otros activos	(9,837.46) 3,693.00
Efectivo neto provisto por actividades de Operación	(3,555.57)
Flujo de efectivo de actividades de inversion: Disminución por distribución de rendimientos Adiciones a mobiliario y equipos, neto Efectivo neto utilizado en actividades de Inversion	- - -
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento: Aportes recibidos de partícipes Pago de liquidaciones cesantías Efectivo neto provisto en actividades de Financiamiento	1,470.00 (5,789.92) <b>(4,319.92)</b>
Disminución en Fondos Disponibles	(7,875.49)
Fondos Disponibles:	
Saldo al 31 de Diciembre del 2022 Saldo al 31 de Enero del 2023	46,633.20 <b>38,757.71</b>

# FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS. "FONCEMIGOG (FCPC)"

#### Estado de Cambios en el Patrimonio Al 31 de Enero 2023 Expresado en Dólares

	Superavit por Valuacion de Inversiones	Capital Fondo de Cesantía	Excedentes Acumulados	Excedentes del Ejercicio Fiscal	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre 2022	-	-	-	11,318.36	11,318.36
Reclasificación de la utilidad	-	-	11,318.36	(11,318.36)	-
Pago de aportes y rendimientos patronales	-	-	-	-	-
Pago de rendimientos a participes liquidados	-	-	-	-	-
Otras variaciones del período	-	-	-	-	-
Reparto de rendimientos acumulados	-	-		-	-
Utilidad del mes	-	-	-	1,221.68	1,221.68
Totales al 31 de enero 2023	-		11,318.36	1,221.68	12,540.04

# Fondo Cesantía Privado De Los Servidores Del Ministerio De Gobierno Que Laboran En La Gobernación De La Provincia Del Guayas Y Sus Dependencias FONCEMIGOG FCPC

Guayaquil, Malecón y Aguirre Teléfono 043702840

Correo Electrónico: foncemigogfcpc@hotmail.com

# ECUACIÓN CONTABLE ENERO 2023

ACTIVOS (1) + GASTOS (4) = PASIVOS (2) + PATRIMONIO (3) + INGRESOS (5) 344,626.08 + 666.21 = 332,086.04 + 11,318.36 + 1,887.89 345,292.29 = 345,292.29

#### Fondo Cesantía Privado De Los Servidores Del Ministerio De Gobierno Que Laboran En La Gobernación De La Provincia Del Guayas Y Sus Dependencias FONCEMIGOG FCPC

#### Guayaquil, Malecón y Aguirre Teléfono 043702840

Correo Electrónico: foncemigogfcpc@hotmail.com

NOMBRE COMPLETO DEL FONDO:	FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS
EXPRESIÓN PECULIAR O NOMBRE	
CORTO:	FONCEMIGOG FCPC
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	CON CORTE 31/01/2023

INFORMACIÓN GENERAL	
Número de Partícipes al fin de mes	79
Número de Partícipes beneficiarios de	68
crédito (s)	
Valor Planillas emitidas por cartera (Capital)	\$ 7,063.15
Valor Planillas emitidas por cartera	\$ 1,259.37
(Intereses)	Ψ =/====:
Valor Planillas emitidas por aportes	\$ 1,470.00

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Nombre del Contador /a	Ing. Kerly García Reyes
Correo electrónico	kngarciareyes@gmail.com
Número de teléfono celular	0999392434
Nombre del Gerente	Ing. Francisco Luna Colamarco
Correo electrónico	franciscoluna@hotmail.com
Número de teléfono celular	0998302201
Dirección del FCPC	Malecón y Aguirre
Teléfono del FCPC	043702840