



**SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
"SEGOGAL"**

ECUACION CONTABLE

AL 31 JULIO DEL 2023

| GRUPO | DESCRIPCION | TOTAL |
|--------------|--|------------------|
| 1 | ACTIVOS | 88,070.66 |
| 4 | GASTOS | 1,745.31 |
| | TOTALES (GRUPO 1+ GRUPO 4) | 89,815.97 |
| 2 | PASIVOS | 86,860.15 |
| 3 | PATRIMONIO | 0.00 |
| 5 | INGRESOS | 2,955.82 |
| | TOTALES (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5) | 89,815.97 |
| | | 0.00 |

*** Información solicitada por el BIESS



Firmado electrónicamente por:
DAYANARA SUSANA
ENDARA VALENCIA



Firmado electrónicamente por:
JUAN CARLOS PEREZ
CHANGO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 JULIO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|----------|--|-------|------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 88,070.66 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 1 | 9,993.00 |
| 1101 | CAJA | | 0.00 |
| 110105 | EFECTIVO | | 0.00 |
| 11010501 | CAJA GENERAL | | 0.00 |
| 110110 | CAJA CHICA | | 0.00 |
| 11011001 | CAJA GENERAL | | 0.00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 9,993.00 |
| 110205 | INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | | 9,993.00 |
| 11020501 | BANCO DEL PACIFICO | | 9,958.39 |
| 11020502 | MUTUALISTA PICHINCHA | | 34.61 |
| 11020503 | BANCO INTERNACIONAL | | 0.00 |
| 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 | 2 | 36,100.00 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 36,100.00 |
| 120105 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO | | 36,100.00 |
| 12010501 | BANCO DEL PACIFICO | | 15,000.00 |
| 12010502 | DINERS CLUB DEL ECUADOR | | 0.00 |
| 12010503 | BANCO DE LA PRODUCCION | | 0.00 |
| 12010504 | BANCO DEL AUSTRO | | 0.00 |
| 12010505 | BANCO GENERAL RUMIÑAHUI | | 11,100.00 |
| 12010506 | COOP AHORRO Y CREDITO ATUNTAQUI | | 10,000.00 |
| 120110 | PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN | | 0.00 |
| 120115 | VALORES DE TITULARIZACIÓN | | 0.00 |
| 120120 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 0.00 |
| 120125 | PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 0.00 |
| 120130 | REPORTOS FINANCIEROS | | 0.00 |
| 120135 | REPORTO BURSÁTIL | | 0.00 |
| 120190 | OTRAS | | 0.00 |
| 1202 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120205 | VALORES DE TITULARIZACIÓN | | 0.00 |
| 120210 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS | | 0.00 |
| 120215 | PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS | | 0.00 |
| 120220 | REPORTOS BURSÁTILES | | 0.00 |
| 120290 | OTRAS | | 0.00 |
| 1203 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | | 0.00 |
| 120305 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO | | 0.00 |
| 120310 | PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN | | 0.00 |
| 120315 | VALORES DE TITULARIZACIÓN | | 0.00 |
| 120320 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS | | 0.00 |
| 120325 | PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS | | 0.00 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 JULIO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|----------|---|-------|------------------|
| 1204 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | | 0.00 |
| 120405 | VALORES DE TITULARIZACIÓN | | 0.00 |
| 120410 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLICAS | | 0.00 |
| 120415 | PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLICAS | | 0.00 |
| 1205 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120505 | VALORES DE TITULARIZACIÓN | | 0.00 |
| 120510 | ACCIONES | | 0.00 |
| 1206 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120605 | VALORES DE TITULARIZACIÓN | | 0.00 |
| 120610 | ACCIONES | | 0.00 |
| 1299 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) | | 0.00 |
| 129905 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO) | | 0.00 |
| 129910 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO) | | 0.00 |
| 129915 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO) | | 0.00 |
| 129920 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO) | | 0.00 |
| 129925 | (INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO) | | 0.00 |
| 129930 | (INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO) | | 0.00 |
| 129990 | (PROVISIÓN GENERAL) | | 0.00 |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 3 | 39,552.78 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | 39,552.78 |
| 13010501 | DE 1 A 360 DIAS | | 328.46 |
| 13010502 | DE 361 A 720 DIAS | | 600.00 |
| 13010503 | DE 721 A 1080 DIAS | | 0.00 |
| 13010504 | DE 1081 A 1440 DIAS | | 2,830.74 |
| 13010505 | DE 1441 A 1800 DIAS | | 14,281.72 |
| 13010506 | DE 1801 A 2160 DIAS | | 17,834.51 |
| 13010507 | DE 2161 A 2520 DIAS | | 3,677.35 |
| 13011001 | DE 361 A 1080 DIAS | | 0.00 |
| 13011501 | DE 1081 A 1800 DIAS | | 0.00 |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | 0.00 |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | | 0.00 |
| 13030501 | DE 1 A 360 DÍAS | | 0.00 |
| 13030502 | DE 361 A 720 DÍAS | | 0.00 |
| 13030503 | DE 721 A 1080 DÍAS | | 0.00 |
| 13030504 | DE 1081 A 1440 DÍAS | | 0.00 |
| 13030505 | DE 1441 A 1800 DÍAS | | 0.00 |
| 13030506 | DE 1801 A 2160 DÍAS | | 0.00 |
| 13030507 | DE 2161 A 2520 DÍAS | | 0.00 |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | | 1.00 |
| 13040501 | DE 1 A 30 DÍAS | | 0.00 |
| 13040502 | DE 361 A 720 DÍAS | | 0.00 |
| 13042001 | DEMÁS DE 360 DIAS | | 1.00 |
| 1305 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | | 0.00 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 JULIO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|----------|---|-------|----------|
| 1306 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS | | 0.00 |
| 1307 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS | | 0.00 |
| 1308 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | | 0.00 |
| 1309 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | | 0.00 |
| 1310 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS | | 0.00 |
| 1311 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS | | 0.00 |
| 1312 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | | 0.00 |
| 1399 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | | -1.00 |
| 139905 | (QUIROGRAFARIOS) | | -1.00 |
| 13990501 | PROVISIÓN PRÉSTAMOS INCOBRABLES QUIROGRAFARIOS | | -1.00 |
| 139910 | (PRENDARIOS) | | 0.00 |
| 139915 | (HIPOTECARIOS) | | 0.00 |
| 139990 | (PROVISIÓN GENERAL) | | 0.00 |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | 4 | 2,411.07 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 690.97 |
| 140105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 690.97 |
| 14010501 | BANCO DEL PACIFICO | | 690.97 |
| 14010502 | DINERS CLUB DEL ECUADOR | | 0.00 |
| 14010503 | BANCO DE LA PRODUCCION | | 0.00 |
| 14010504 | BANCO DEL AUSTRO | | 0.00 |
| 140110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 140115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | | 0.00 |
| 140120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | | 0.00 |
| 140125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 140130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 1402 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 140205 | INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS | | 0.00 |
| 14020501 | INTERESES DE PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | | 0.00 |
| 140210 | INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS | | 0.00 |
| 140215 | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | | 0.00 |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | | 0.00 |
| 140305 | PRÉSTAMOS | | 0.00 |
| 140310 | ANTICIPOS DE SUELDOS | | 0.00 |
| 140390 | OTROS CONCEPTOS | | 0.00 |
| 1404 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | | 0.00 |
| 140405 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 140410 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 140415 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | | 0.00 |
| 140420 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | | 0.00 |
| 140425 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 140430 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 1405 | PLANILLAS EMITIDAS | | 0.00 |
| 140505 | APORTES | | 0.00 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 JULIO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|-------|-----------------|
| 140510 | PRÉSTAMOS | | 0.00 |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | | 1,720.10 |
| 149005 | CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS | | 0.00 |
| 149010 | ARRENDATARIOS | | 0.00 |
| 149015 | PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPES A COBRAR | | 0.00 |
| 149090 | OTROS | | 1,720.10 |
| 14909001 | VARIOS DEUDORES | | 1,720.10 |
| 14909002 | OTROS | | 0.00 |
| 1499 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | | 0.00 |
| 149905 | (PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS) | | 0.00 |
| 149910 | (PROVISIONES RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS) | | 0.00 |
| 149915 | (PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS) | | 0.00 |
| 149920 | (PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR) | | 0.00 |
| 149990 | (PROVISIÓN GENERAL) | | 0.00 |
| 15 | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 1501 | PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 150105 | TERRENOS PARA URBANIZAR | | 0.00 |
| 150110 | TERRENOS PARA EDIFICAR | | 0.00 |
| 150115 | OBRAS DE URBANIZACIÓN | | 0.00 |
| 150120 | OBRAS DE EDIFICACIÓN | | 0.00 |
| 1502 | PROYECTOS TERMINADOS | | 0.00 |
| 150205 | INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA | | 0.00 |
| 150210 | INMUEBLES PARA ARRENDAR | | 0.00 |
| 150299 | (DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR) | | 0.00 |
| 1599 | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) | | 0.00 |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | | 0.00 |
| 1601 | BIENES INMUEBLES | | 0.00 |
| 160105 | TERRENOS | | 0.00 |
| 160110 | EDIFICIOS | | 0.00 |
| 160115 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO | | 0.00 |
| 1602 | BIENES MUEBLES | | 0.00 |
| 160205 | MUEBLES Y ENSERES | | 0.00 |
| 160210 | EQUIPO DE OFICINA | | 0.00 |
| 160215 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 0.00 |
| 160220 | VEHÍCULOS | | 0.00 |
| 160290 | OTROS | | 0.00 |
| 1699 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | | 0.00 |
| 169905 | (EDIFICIOS) | | 0.00 |
| 169910 | (MUEBLES Y ENSERES) | | 0.00 |
| 169915 | (EQUIPO DE OFICINA) | | 0.00 |
| 169920 | (EQUIPO DE COMPUTACION) | | 0.00 |
| 169925 | (VEHICULOS) | | 0.00 |
| 169990 | (OTROS) | | 0.00 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 JULIO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|----------|---|-------|--------------|
| 17 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | | 0.00 |
| 1701 | TERRENOS | | 0.00 |
| 1702 | EDIFICIOS | | 0.00 |
| 1703 | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO | | 0.00 |
| 1704 | UNIDADES DE TRANSPORTE | | 0.00 |
| 1705 | TÍTULOS VALORES | | 0.00 |
| 1790 | OTROS | | 0.00 |
| 1799 | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) | | 0.00 |
| 179905 | (EDIFICIOS) | | 0.00 |
| 179910 | (MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO) | | 0.00 |
| 179915 | (UNIDADES DE TRANSPORTE) | | 0.00 |
| 179920 | (TÍTULOS VALORES) | | 0.00 |
| 179990 | (OTROS) | | 0.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 5 | 13.81 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | | 0.00 |
| 190105 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS | | 0.00 |
| 190110 | ANTICIPOS A PROVEEDORES | | 0.00 |
| 19011001 | ANTICIPO A PROVEEDORES | | 0.00 |
| 190115 | ARRIENDOS | | 0.00 |
| 190120 | SEGUROS | | 0.00 |
| 19012001 | SEGUROS ANTICIPADOS | | 0.00 |
| 190190 | OTROS | | 0.00 |
| 190199 | (AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS) | | 0.00 |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | | 13.81 |
| 190205 | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN | | 280.00 |
| 19020501 | SISTEMA DE CONTABILIDAD AXTHER | | 280.00 |
| 190210 | GASTOS DE ADECUACIÓN | | 0.00 |
| 190290 | OTROS | | 0.00 |
| 190299 | (AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS) | | -266.19 |
| 19029901 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN | | -266.19 |
| 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 | FALTANTES DE CAJA | | 0.00 |
| 199090 | OTROS ACTIVOS | | 0.00 |
| 1999 | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) | | 0.00 |
| 199905 | (DERECHOS FIDUCIARIOS) | | 0.00 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 JULIO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|-------|------------------|
| 199990 | (OTROS) | | 0.00 |
| 2 | PASIVOS | | 86,860.15 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | 6 | 86,846.64 |
| 2101 | CESANTÍA | | 86,846.64 |
| 210105 | APORTES PERSONALES | | 60,380.10 |
| 21010501 | APORTES PERSONALES | | 41,345.12 |
| 21010504 | RENDIMIENTOS PERSONALES | | 19,034.98 |
| 210110 | APORTES PATRONALES | | 26,466.54 |
| 21011001 | APORTES PATRONALES | | 13,951.57 |
| 21011002 | RENDIMIENTOS PATRONALES | | 12,514.97 |
| 210115 | APORTE PERSONAL ADICIONAL | | 0.00 |
| 210120 | APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA | | 0.00 |
| 2102 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 210205 | APORTES PERSONALES | | 0.00 |
| 210210 | APORTES PATRONALES | | 0.00 |
| 210215 | APORTE ADICIONAL PERSONAL | | 0.00 |
| 210220 | APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL | | 0.00 |
| 210225 | APORTES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL | | 0.00 |
| 22 | BENEFICIO DEFINIDO | | 0.00 |
| 2201 | CESANTÍA | | 0.00 |
| 220105 | 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 | 7 | 13.51 |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | | 0.00 |
| 230105 | CESANTÍA | | 0.00 |
| 23010501 | CESANTÍAS | | 0.00 |
| 230110 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 230115 | OTRAS PRESTACIONES | | 0.00 |
| 23011501 | OTRAS PRESTACIONES POR PAGAR | | 0.00 |
| 2302 | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR | | 0.00 |
| 230205 | APORTES | | 0.00 |
| 230210 | PRÉSTAMOS | | 0.00 |
| 2303 | CONTRIBUCIONES | | 0.00 |
| 230305 | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS | | 0.00 |
| 230390 | OTROS | | 0.00 |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | | 0.00 |
| 230405 | IMPUESTOS MUNICIPALES | | 0.00 |
| 230410 | RETENCIONES IVA | | 0.00 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 JULIO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-------|--------------|
| 23041001 | RETENCIÓN IVA 30% | | 0.00 |
| 23041002 | RETENCIÓN IVA 70% | | 0.00 |
| 23041003 | RETENCIÓN IVA 100% | | 0.00 |
| 230490 | OTROS | | 0.00 |
| 23049001 | RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% | | 0.00 |
| 23049002 | RETENCIÓN EN LA FUENTE 2.75% | | 0.00 |
| 23049003 | RETENCIÓN EN LA FUENTE 8% | | 0.00 |
| 23049004 | RETENCIÓN FUENTE 10% | | 0.00 |
| 23049005 | RETENCIÓN EN LA FUENTE 2% DIVIDENDOS | | 0.00 |
| 2305 | TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS | | 13.51 |
| 23050101 | TASA DE ADMINISTRACION BIESS | | 13.51 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 0.00 |
| 239005 | INTERESES POR PAGAR | | 0.00 |
| 239010 | PROVEEDORES | | 0.00 |
| 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 | | 0.00 |
| 23909001 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 0.00 |
| 23909002 | CUENTAS POR PAGAR EX PARTICIPES | | 0.00 |
| 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 |
| 2490 | OTRAS OBLIGACIONES | | 0.00 |
| 25 | OBLIGACIONES PATRONALES | | 0.00 |
| 2501 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | 0.00 |
| 2502 | BENEFICIOS SOCIALES | | 0.00 |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IESS | | 0.00 |
| 2504 | FONDO DE RESERVA | | 0.00 |
| 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 | | 0.00 |
| 2901 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 0.00 |
| 290105 | INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 0.00 |
| 290110 | ARRIENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 0.00 |
| 290115 | INGRESOS POR VALUACIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO INMOBILIARIO | | 0.00 |
| 290120 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | | 0.00 |
| 290190 | OTROS | | 0.00 |
| 2903 | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 JULIO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-------|-------------|
| 290305 | TERRENOS URBANIZADOS | | 0.00 |
| 290310 | INMUEBLES | | 0.00 |
| 2904 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | | 0.00 |
| 2990 | OTROS | | 0.00 |
| 299005 | SOBRANTES DE CAJA | | 0.00 |
| 299090 | VARIOS | | 0.00 |
| 3 | PATRIMONIO | | 0.00 |
| 31 | RESERVAS | | 0.00 |
| 3101 | RESERVAS ESPECIALES | | 0.00 |
| 32 | SUPERÁVIT POR VALUACIONES | | 0.00 |
| 3201 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES | | 0.00 |
| 3202 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES | | 0.00 |
| 33 | OTROS APORTES RESTRINGIDOS | | 0.00 |
| 3301 | CESANTÍA | | 0.00 |
| 3302 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 34 | RESULTADOS | 8 | 0.00 |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | | 0.00 |
| 34010101 | EXCEDENTES ACUMULADOS | | 0.00 |
| 34010501 | EXCEDENTES ACUMULADOS | | 0.00 |
| 3402 | (PÉRDIDAS ACUMULADAS) | | 0.00 |
| 34020101 | PÉRDIDAS ACUMULADAS | | 0.00 |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | 0.00 |
| 34030101 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | 0.00 |
| 34030501 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | 0.00 |
| 3404 | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) | | 0.00 |

QR CODE: Firma electrónica de la servidora pública
DAYANARA SUSANA
ENDARA VALENCIA

QR CODE: Firma electrónica por:
JUAN CARLOS PEREZ
CHANGO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 JULIO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|--|--------------|-----------------|
| 4 | GASTOS | | 1.745,31 |
| 41 | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | 0,00 |
| 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 | | 0,00 |
| 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 | | 0,00 |
| 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 TERMINADOS | | 0,00 |
| 410525 | FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN | | 0,00 |
| 410530 | FIDEICOMISOS EN GARANTÍA | | 0,00 |
| 43 | GASTOS DE PERSONAL | | 0,00 |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | | 0,00 |
| 430105 | REMUNERACIONES O SALARIO | | 0,00 |
| 430110 | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA | | 0,00 |
| 430115 | DÉCIMOS SUELDOS | | 0,00 |
| 430120 | APORTE PATRONAL | | 0,00 |
| 430125 | FONDO DE RESERVA | | 0,00 |
| 430130 | JUBILACIÓN PATRONAL | | 0,00 |
| 430135 | POR DESAHUCIO O DESPIDO | | 0,00 |
| 430140 | UNIFORMES | | 0,00 |
| 430145 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 0,00 |
| 430190 | OTROS | | 0,00 |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 JULIO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|---|--------------|-----------------|
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 9 | 1.683,36 |
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | | 0,00 |
| 440105 | SERVICIOS BÁSICOS | | 0,00 |
| 440110 | SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL | | 0,00 |
| 440115 | MOVILIZACIONES | | 0,00 |
| 440120 | IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES | | 0,00 |
| 44012001 | PUBLICACION EN PRENSA | | 0,00 |
| 440125 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | | 0,00 |
| 440130 | SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA | | 0,00 |
| 440190 | OTROS SERVICIOS GENERALES | | 0,00 |
| 4402 | TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | | 0,00 |
| 440205 | PASAJES EN EL INTERIOR | | 0,00 |
| 440210 | PASAJES PARA EL EXTERIOR | | 0,00 |
| 440215 | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS | | 0,00 |
| 440220 | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR | | 0,00 |
| 4403 | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 0,00 |
| 440305 | MANTENIMIENTO DE TERRENOS | | 0,00 |
| 440310 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS | | 0,00 |
| 440315 | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS | | 0,00 |
| 440320 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | | 0,00 |
| 440390 | OTRAS | | 0,00 |
| 4404 | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0,00 |
| 440405 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS | | 0,00 |
| 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 | | 1.330,56 |
| 440505 | CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA | | 0,00 |
| 440510 | SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA | | 434,56 |
| 44051001 | HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORÍA EXTERNA | | 434,56 |
| 440515 | SERVICIOS PROFESIONALES | | 896,00 |
| 44051501 | HONORARIOS PROFESIONALES | | 896,00 |
| 44051502 | HONORARIOS PROFESIONALES R. LEGAL | | 0,00 |
| 440520 | DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS | | 0,00 |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | 0,00 |
| 440605 | MATERIAL DE OFICINA | | 0,00 |
| 440610 | MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD | | 0,00 |
| 44061001 | MATERIAL DE IMPRENTA | | 0,00 |
| 44061002 | PUBLICIDAD | | 0,00 |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | | 352,80 |
| 440705 | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | | 0,00 |
| 440710 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS | | 352,80 |
| 44071001 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS | | 352,80 |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 JULIO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|-------|--------------|
| 440790 | OTROS | | 0,00 |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | 10 | 29,26 |
| 4501 | TÍTULOS Y VALORES | | 16,00 |
| 450105 | COMISIÓN EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES | | 16,00 |
| 45010501 | COMISIÓN EN COMPRA DE INVERSIONES | | 16,00 |
| 450110 | PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES | | 0,00 |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | | 11,16 |
| 450205 | INTERESES EN PRÉSTAMOS | | 0,00 |
| 450210 | GASTOS BANCARIOS | | 11,16 |
| 45021001 | GASTOS BANCARIOS | | 11,16 |
| 4503 | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | | 0,00 |
| 4504 | GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS | | 2,10 |
| 45040101 | TASA DE ADMINISTRACION BIESS | | 2,10 |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | | 0,00 |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | | 0,00 |
| 460105 | IMPUESTOS Y TASAS | | 0,00 |
| 460110 | CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS | | 0,00 |
| 460190 | OTROS | | 0,00 |
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 11 | 32,69 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | | 0,00 |
| 470105 | DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR | | 0,00 |
| 470110 | DEPRECIACIÓN EDIFICIOS | | 0,00 |
| 470115 | DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES | | 0,00 |
| 470120 | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA | | 0,00 |
| 470125 | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN | | 0,00 |
| 470130 | DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS | | 0,00 |
| 4702 | AMORTIZACIONES | | 32,69 |
| 470205 | PAGOS ANTICIPADOS | | 0,00 |
| 470210 | GASTOS ANTICIPADOS | | 32,69 |
| 47021001 | AMORTIZACIÓN PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN | | 32,69 |
| 4703 | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 470390 | PROVISIÓN GENERAL | | 0,00 |
| 4704 | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 470405 | POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS | | 0,00 |
| 47040501 | PROVISIÓN PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS | | 0,00 |
| 470410 | POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS | | 0,00 |
| 470415 | POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS | | 0,00 |
| 470490 | PROVISIÓN GENERAL | | 0,00 |
| 4705 | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR | | 0,00 |
| 470505 | RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 470510 | INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 470515 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | | 0,00 |
| 470520 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 0,00 |
| 470590 | PROVISIÓN GENERAL | | 0,00 |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 JULIO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|-------|-----------------|
| 4706 | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0,00 |
| 470605 | PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0,00 |
| 470610 | INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA | | 0,00 |
| 4707 | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | | 0,00 |
| 470705 | TERRENOS | | 0,00 |
| 470710 | EDIFICIOS | | 0,00 |
| 470715 | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO | | 0,00 |
| 470720 | UNIDADES DE TRANSPORTE | | 0,00 |
| 470725 | TÍTULOS VALORES | | 0,00 |
| 470790 | OTROS | | 0,00 |
| 4708 | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS | | 0,00 |
| 470805 | DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0,00 |
| 470890 | OTROS | | 0,00 |
| 48 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS | | 0,00 |
| 4801 | SEGUROS | | 0,00 |
| 4890 | OTROS | | 0,00 |
| 489005 | GASTO CUSTODIA DE VALORES | | 0,00 |
| 489090 | OTROS | | 0,00 |
| 5 | INGRESOS | | 2.955,82 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | 12 | 2.954,64 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 876,29 |
| 510105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 876,29 |
| 51010501 | INTERESES GANADOS - BANCO DEL PACIFICO | | 876,29 |
| 51010502 | INTERESES GANADOS - DINERS CLUB DEL ECUADOR | | 0,00 |
| 51010503 | INTERESES GANADOS - BANCO DE LA PRODUCCION | | 0,00 |
| 51010504 | INTERESES GANADOS - MUTUALISTA PICHINCHA | | 0,00 |
| 51010505 | INTERESES GANADOS - BANCO DEL AUSTRO | | 0,00 |
| 510110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0,00 |
| 510115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | | 0,00 |
| 510120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | | 0,00 |
| 510125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0,00 |
| 510130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0,00 |
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 1.927,52 |
| 510205 | QUIROGRAFARIOS | | 1.927,52 |
| 51020501 | INTERESES GANADOS POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS | | 1.927,52 |
| 510210 | PRENDARIOS | | 0,00 |
| 510215 | HIPOTECARIOS | | 0,00 |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 150,83 |
| 519001 | INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS | | 150,83 |
| 51900101 | INTERESES GANADOS - BANCO DEL PACIFICO | | 41,92 |
| 51900102 | INTERESES GANADOS - BANCO INTERNACIONAL | | 0,00 |
| 51900103 | INTERESES GANADOS - MUTUALISTA PICHINCHA | | 108,91 |
| 52 | GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | 0,00 |
| 5201 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0,00 |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 JULIO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|-------|-----------------|
| 520105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0,00 |
| 520110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0,00 |
| 520115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | | 0,00 |
| 520120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | | 0,00 |
| 520125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0,00 |
| 520130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0,00 |
| 5202 | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 520205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0,00 |
| 520210 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0,00 |
| 520215 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | | 0,00 |
| 520220 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | | 0,00 |
| 520225 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0,00 |
| 520230 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0,00 |
| 5203 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 520305 | QUIROGRAFARIOS | | 0,00 |
| 520310 | PRENDARIOS | | 0,00 |
| 520315 | HIPOTECARIOS | | 0,00 |
| 5204 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | 0,00 |
| 520405 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE TERRENOS | | 0,00 |
| 520410 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE EDIFICIOS | | 0,00 |
| 520415 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 0,00 |
| 520420 | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS | | 0,00 |
| 5205 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA | | 0,00 |
| 5206 | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0,00 |
| 520605 | 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 | 13 | 1,18 |
| 5301 | ARRIENDOS | | 0,00 |
| 5302 | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | | 0,00 |
| 53020101 | RECUPERACION DE INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | | 0,00 |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | | 1,18 |
| 539005 | REVERSIÓN DE PROVISIONES | | 0,00 |
| 53900501 | REVERSIÓN DE PROVISIÓN DE INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 539090 | OTROS INGRESOS | | 1,18 |
| 53909001 | OTROS INGRESOS | | 1,18 |
| 59 | PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 14 | 0,00 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | | 0,00 |
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO | 15 | 2.642,43 |
| 7101 | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 0,00 |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 JULIO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-------|------------------|
| 710105 | PAGARÉS | | 0,00 |
| 710110 | PRENDAS | | 0,00 |
| 710115 | HIPOTECA | | 0,00 |
| 710190 | OTROS | | 0,00 |
| 7102 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 0,00 |
| 710205 | TÍTULOS VALORES | | 0,00 |
| 710210 | CARTERA DE CRÉDITOS | | 0,00 |
| 710215 | BIENES INMUEBLES | | 0,00 |
| 710290 | OTROS | | 0,00 |
| 7103 | ACTIVOS CASTIGADOS | | 2.642,43 |
| 710305 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 710310 | INVERSIONES PRIVATIVAS | | 2.642,43 |
| 71031001 | INVERSIONES PRIVATIVAS | | 2.642,43 |
| 710315 | CUENTAS POR COBRAR | | 0,00 |
| 710390 | OTROS ACTIVOS | | 0,00 |
| 7104 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | 0,00 |
| 710405 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 710410 | INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0,00 |
| 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 | 16 | 2.642,43 |
| 7201 | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 0,00 |
| 7202 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 0,00 |
| 7203 | ACTIVOS CASTIGADOS | | 2.642,43 |
| 72030101 | INVERSIONES PRIVATIVAS | | 2.642,43 |
| 7204 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | 0,00 |
| 7205 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0,00 |
| 7290 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0,00 |
| 73 | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | 17 | 54.600,00 |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 54.600,00 |
| 73010501 | PAGARÉS DE PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS | | 54.600,00 |
| 7302 | PROVISIONES CONSTITUÍDAS | | 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 | | 54.600,00 |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 54.600,00 |
| 740105 | DOCUMENTOS EN GARANTÍA | | 54.600,00 |
| 74010501 | PAGARÉS DE PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS | | 54.600,00 |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 JULIO DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-------|-------------|
| 740110 | VEHÍCULOS EN GARANTÍA | | 0,00 |
| 740115 | BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA | | 0,00 |
| 740120 | OTROS BIENES EN GARANTÍA | | 0,00 |
| 740125 | 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 |
| 740223 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | 0,00 |
| 740226 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | 0,00 |
| 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 |


FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
DAYANARA SUSANA
DAYANARA VALENCIA


FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE POR:
JUAN CARLOS PEREZ
CHANGO