

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ECUACION CONTABLE

al 31 de Mayo del 2023

ACTIVO	GASTO	PASIVO	INGRESOS
13,395,542.70	49,826.40	13,011,955.35	433,413.75

13,445,369.10

=

13,445,369.10



Firmado electrónicamente por:  
**JOHANA ANDREA  
LATORRE HERNANDEZ**

Mg. Johana Latorre Hernández

REPRESENTANTE LEGAL FCPC-C-UNACH



Firmado electrónicamente por:  
**LEONOR MAGDALENA  
URQUIZO CEVALLOS**

Lcda. Leonor Urquiza C.

CONTADORA FCPC-C-UNACH

**INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL: 31 DE MAYO DEL 2023**

24

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	CÓDIGO DE LA ENTIDAD:	SALDO
1	ACTIVOS			\$ 13,395,542.70
11	FONDOS DISPONIBLES			\$ 541,446.37
1101	CAJA			\$ 300.00
110105	Efectivo			\$ -
110110	Caja chica			\$ 300.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1		\$ 541,146.37
110205	Bancos e instituciones financieras locales			\$ 541,146.37
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior			\$ -
110215	Remesas en transito			\$ -
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO			\$ -
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			\$ -
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			\$ -
120105	Certificados de depósito			\$ -
120110	Pólizas de acumulación			\$ -
120115	Valores de titularización			\$ -
120120	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	Papel comercial emitido por instituciones no financieras			\$ -
120220	Reportos bursátiles			\$ -
120290	Otras			\$ -
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO			\$ -
120305	Certificados de depósito			\$ -
120310	Pólizas de acumulación			\$ -
120315	Valores de titularización			\$ -
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas			\$ -
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas			\$ -
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO			\$ -
120405	Valores de titularización			\$ -
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas			\$ -
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas			\$ -
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO			\$ -
120505	Valores de titularización			\$ -
120510	Acciones			\$ -
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO			\$ -
120605	Valores de titularización			\$ -
120610	Acciones			\$ -
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)			\$ -
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)			\$ -
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)			\$ -
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)			\$ -
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)			\$ -
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)			\$ -
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)			\$ -
129990	(Provisión general)			\$ -
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	2		\$ 12,785,486.64
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			\$ 1,701,047.84
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS			\$ 5,087,903.27
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS			\$ 21,582.52
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS			\$ 927.87
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER			\$ -
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS			\$ -
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS			\$ -
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS			\$ -
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER			\$ 2,418,858.00
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS			\$ 3,566,818.80
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS			\$ 16,499.52
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS			\$ 119,108.16
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	3		\$ (147,259.34)
139905	(Quirografarios)			\$ (15,406.66)
139910	(Prendarios)			\$ -

139915	(Hipotecarios)		\$	(131,852.68)
139990	(Provisión general)		\$	-
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4</b>	<b>\$</b>	<b>53,507.50</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$	-
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$	-
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		\$	-
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$	-
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$	-
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$	-
<b>1402</b>	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>\$</b>	<b>29,836.01</b>
140205	Intereses por préstamos quirografarios		\$	4,284.83
140210	Intereses por préstamos prendarios		\$	-
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		\$	25,551.18
<b>1403</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>		<b>\$</b>	<b>4,785.92</b>
140305	Préstamos		\$	-
140310	Anticipos de sueldos		\$	4,785.92
140390	Otros conceptos		\$	-
<b>1404</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
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		\$	-
<b>1405</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
140505	Aportes		\$	-
140510	Préstamos		\$	-
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		<b>\$</b>	<b>18,885.57</b>
149005	Cheques protestados y rechazados		\$	-
149010	Arrendatarios		\$	-
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		\$	16,433.88
149090	Otros		\$	2,451.69
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
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)		\$	-
<b>15</b>	<b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>1501</b>	<b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
150105	Terrenos para urbanizar		\$	-
150110	Terrenos para edificar		\$	-
150115	Obras de urbanización		\$	-
150120	Obras de edificación		\$	-
<b>1502</b>	<b>PROYECTOS TERMINADOS</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
150205	Inmuebles disponibles para la venta		\$	-
150210	Inmuebles para arrendar		\$	-
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		\$	-
<b>1599</b>	<b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>5</b>	<b>\$</b>	<b>7,503.50</b>
<b>1601</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
160105	Terrenos		\$	-
160110	Edificios		\$	-
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		\$	-
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>\$</b>	<b>13,891.37</b>
160205	Muebles y enseres		\$	6,531.96
160210	Equipo de oficina		\$	1,206.92
160215	Equipo de computación		\$	6,152.49
160220	Vehículos		\$	-
160290	Otros		\$	-
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		<b>\$</b>	<b>(6,387.87)</b>
169905	(Edificios)		\$	-
169910	(Muebles y enseres)		\$	(1,648.90)
169915	(Equipo de oficina)		\$	(145.07)
169920	(Equipo de computación)		\$	(4,593.90)
169925	(Vehículos)		\$	-
169990	(Otros)		\$	-
<b>17</b>	<b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>1701</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>1702</b>	<b>EDIFICIOS</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>1703</b>	<b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>1704</b>	<b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>

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	6	\$ 7,598.69
1901	PAGOS ANTICIPADOS		\$ 651.00
190105	Anticipos a Contratistas		\$ -
190110	Anticipos a Proveedores		\$ 651.00
190115	Arriendos		\$ -
190120	Seguros		\$ -
190190	Otros		\$ -
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		\$ -
1902	GASTOS DIFERIDOS		\$ 6,947.69
190205	Licencias y programas de computación		\$ 7,728.00
190210	Gastos de adecuación		\$ -
190290	Otros		\$ -
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		\$ (780.31)
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		\$ -
190305	Inversiones no privativas		\$ -
190310	Inversiones privativas		\$ -
190315	Proyectos inmobiliarios		\$ -
190320	Proyectos terminados		\$ -
190325	Propiedad y equipo		\$ -
190330	Fideicomisos de administración		\$ -
190335	Fideicomisos en garantía		\$ -
1990	OTROS		\$ -
199005	Faltantes de caja		\$ -
199090	Otros activos		\$ -
1999	((PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS))		\$ -
199905	(Derechos fiduciarios)		\$ -
199990	(Otros)		\$ -
2	PASIVO		\$ 13,011,955.35
21	CUENTA INDIVIDUAL	7	\$ 12,881,764.44
2101	CESANTÍA		\$ 12,881,764.44
210105	Aportes personales		\$ 12,447,567.63
210110	Aportes patronales		\$ 177,653.43
210115	Aporte personal adicional		\$ 10,651.87
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		\$ 245,891.51
2102	JUBILACIÓN		\$ -
210205	Aportes personales		\$ -
210210	Aportes patronales		\$ -
210215	Aporte adicional personal		\$ -
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		\$ -
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		\$ -
22	BENEFICIO DEFINIDO		\$ -
2201	CESANTÍA		\$ -
220105	Aportes personales		\$ -
220110	Aportes patronales		\$ -
220115	Aporte personal adicional		\$ -
2202	JUBILACIÓN		\$ -
220205	Aportes personales		\$ -
220210	Aportes patronales		\$ -
220215	Aporte personal adicional		\$ -
23	CUENTAS POR PAGAR	8	\$ 127,572.36
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		\$ 112,255.74
230105	Cesantía		\$ 112,255.74
230110	Jubilación		\$ -
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		\$ 1,293.39
230405	Impuestos municipales		\$ -

230410	Retenciones IVA	\$	657.83
230490	Otros	\$	635.56
2305	<b>CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS</b>	\$	2,459.70
2390	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	\$	11,563.53
239005	Intereses por pagar	\$	-
239010	Proveedores	\$	541.40
239015	Honorarios por pagar	\$	-
239020	Servicios básicos por pagar	\$	-
239025	Dietas	\$	-
239030	Cheques girados no cobrados	\$	-
239090	Otras cuentas por pagar	\$	11,022.13
24	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	\$	-
2401	<b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>	\$	-
2402	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	\$	-
2403	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>	\$	-
2490	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>	\$	-
25	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	9	\$ 2,618.55
2501	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>	\$	-
2502	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	\$	1,434.78
2503	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>	\$	1,183.77
2504	<b>FONDO DE RESERVA</b>	\$	-
2505	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	\$	-
2506	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>	\$	-
2507	<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>	\$	-
2590	<b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>	\$	-
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	\$	-
2901	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	\$	-
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	<b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>	\$	-
290305	Terrenos urbanizados	\$	-
290310	Inmuebles	\$	-
2904	<b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>	\$	-
2990	<b>OTROS</b>	\$	-
299005	Sobrantes de caja	\$	-
299090	Varios	\$	-
3	<b>PATRIMONIO</b>	\$	-
31	<b>RESERVAS</b>	\$	-
3101	<b>RESERVAS ESPECIALES</b>	\$	-
32	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>	\$	-
3201	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES</b>	\$	-
3202	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES</b>	\$	-
33	<b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>	\$	-
3301	<b>CESANTÍA</b>	\$	-
3302	<b>JUBILACIÓN</b>	\$	-
34	<b>RESULTADOS</b>	\$	-
3401	<b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>	\$	-
3402	<b>(PÉRDIDAS ACUMULADAS)</b>	\$	-
3403	<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>	\$	-
3404	<b>(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)</b>	\$	-



Firmado electrónicamente por:  
**JOHANA ANDREA  
LATORRE HERNANDEZ**

Mg. Johana Andrea Latorre H  
REPRESENTANTE LEGAL FCPC-C-UNACH



Firmado electrónicamente por:  
**LEONOR MAGDALENA  
URQUIZO CEVALLOS**

Lcda. Leonor Urquiza C.  
CONTADORA DEL FCPC-C-UNACH

## INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE MAYO DEL 2023

## CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

24

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	<b>GASTOS</b>		\$ 49,826.40
41	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		\$ -
4101	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		\$ -
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	<b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		\$ -
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ -
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$ -
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		\$ -
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$ -
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$ -
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$ -
4103	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		\$ -
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		\$ -
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		\$ -
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		\$ -
410320	Pérdida por disposición de vehículos		\$ -
4104	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>		\$ -
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		\$ -
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		\$ -
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		\$ -
4105	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		\$ -
410505	Inversiones no privativas		\$ -
410510	Inversiones privativas		\$ -
410515	Proyectos inmobiliarios		\$ -
410520	Proyectos terminados		\$ -
410525	Fideicomisos de administración		\$ -
410530	Fideicomisos en garantía		\$ -
43	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		\$ 27,028.40
4301	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		\$ 27,028.40
430105	Remuneraciones o salario		\$ 18,900.00
430110	Remuneración extraordinaria		\$ -
430115	Décimos sueldos		\$ 2,287.45
430120	Aporte Patronal		\$ 2,296.30
430125	Fondo de reserva		\$ 1,574.40
430130	Jubilación patronal		\$ -
430135	Por desahucio o despido		\$ -
430140	Uniformes		\$ 1,941.00
430145	Gastos de representación		\$ -
430190	Otros		\$ 29.25
44	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		\$ 17,827.32
4401	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>		\$ 1,370.05
440105	Servicios básicos		\$ 150.19
440110	Servicio transporte personal		\$ -
440115	Movilizaciones		\$ 188.79
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		\$ 69.00
440125	Servicios de vigilancia		\$ -
440130	Servicios de aseo y limpieza		\$ 320.00
440190	Otros servicios generales		\$ 642.07
4402	<b>TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>		\$ 149.50
440205	Pasajes en el interior		\$ -
440210	Pasajes para el exterior		\$ -
440215	Viáticos y subsistencias internas		\$ 149.50
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		\$ -
4403	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		\$ -
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	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		\$ 2,125.82
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		\$ 1,827.90

440410	Arrendamiento de vehículos	\$ -
440415	Arrendamientos de equipos informáticos	\$ -
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos	\$ 297.92
440490	Otros	\$ -
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>	<b>\$ 13,307.13</b>
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	\$ 1,176.00
440510	Servicios de auditoría externa	\$ 1,456.00
440515	Servicios profesionales	\$ 10,675.13
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	\$ -
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>\$ 787.71</b>
440605	Material de Oficina	\$ 787.71
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	\$ -
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>\$ 87.11</b>
440705	Desarrollo de sistemas informáticos	\$ -
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	\$ 87.11
440790	Otros	\$ -
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>	<b>\$ 2,772.41</b>
<b>4501</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES</b>	<b>\$ -</b>
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	\$ -
450110	Prima en compra de inversiones	\$ -
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<b>\$ 312.71</b>
450205	Intereses en préstamos	\$ -
450210	Gastos bancarios	\$ 312.71
<b>4503</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>	<b>\$ -</b>
<b>4504</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b>	<b>\$ 2,459.70</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>	<b>\$ 0.01</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>\$ 0.01</b>
460105	Impuestos y tasas	\$ 0.01
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	\$ -
460190	Otros	\$ -
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>\$ 1,866.54</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>	<b>\$ 877.75</b>
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	\$ -
470110	Depreciación edificios	\$ -
470115	Depreciación muebles y enseres	\$ 244.64
470120	Depreciación equipos de oficina	\$ 50.27
470125	Depreciación equipos de computación	\$ 582.84
470130	Depreciación vehículos	\$ -
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>\$ 161.00</b>
470205	Pagos anticipados	\$ -
470210	Gastos anticipados	\$ 161.00
<b>4703</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>\$ -</b>
470390	Provisión general	\$ -
<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>\$ 827.79</b>
470405	Por préstamos quirúrgicos	\$ -
470410	Por préstamos prendarios	\$ -
470415	Por préstamos hipotecarios	\$ 827.79
470490	Provisión general	\$ -
<b>4705</b>	<b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ -</b>
470505	Rendimientos inversiones no privativas	\$ -
470510	Intereses inversiones privativas	\$ -
470515	Inversiones no privativas vencidas	\$ -
470520	Otras cuentas por cobrar	\$ -
470590	Provisión general	\$ -
<b>4706</b>	<b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>	<b>\$ -</b>
470605	Proyectos inmobiliarios	\$ -
470610	Inmuebles disponibles para la venta	\$ -
<b>4707</b>	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>	<b>\$ -</b>
470705	Terrenos	\$ -
470710	Edificios	\$ -
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo	\$ -
470720	Unidades de transporte	\$ -
470725	Títulos valores	\$ -
470790	Otros	\$ -
<b>4708</b>	<b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ -</b>
470805	Derechos fiduciarios	\$ -
470890	Otros	\$ -
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>	<b>\$ 331.72</b>
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>\$ -</b>
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>	<b>\$ 331.72</b>
489005	Gasto custodia de valores	\$ -
489090	Otros	\$ 331.72
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>\$ 433,413.75</b>

<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>	<b>10</b>	<b>\$ 427,644.19</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>\$ -</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ -
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$ -
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		\$ -
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$ -
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$ -
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$ -
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>\$ 422,204.68</b>
510205	Quirografarios		\$ 238,907.92
510210	Prendarios		\$ -
510215	Hipotecarios		\$ 183,296.76
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		<b>\$ 5,439.51</b>
<b>52</b>	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>5201</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>\$ -</b>
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ -
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$ -
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		\$ -
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$ -
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$ -
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$ -
<b>5202</b>	<b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>\$ -</b>
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ -
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$ -
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		\$ -
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$ -
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$ -
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$ -
<b>5203</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>\$ -</b>
520305	Quirografarios		\$ -
520310	Prendarios		\$ -
520315	Hipotecarios		\$ -
<b>5204</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>\$ -</b>
520405	Ganancia por disposición de terrenos		\$ -
520410	Ganancia por disposición de edificios		\$ -
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		\$ -
520420	Ganancia por disposición de vehículos		\$ -
<b>5205</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		<b>\$ -</b>
<b>5206</b>	<b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>\$ -</b>
520605	Inversiones no privativas		\$ -
520610	Inversiones privativas		\$ -
520615	Proyectos inmobiliarios		\$ -
520620	Proyectos terminados		\$ -
520625	Fideicomisos de administración		\$ -
520630	Fideicomisos en garantía		\$ -
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>\$ 5,769.56</b>
<b>5301</b>	<b>ARRIENDOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>5302</b>	<b>RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>5303</b>	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>		<b>\$ 5,769.56</b>
539005	Reversión de provisiones		\$ 1,077.27
539090	Otros ingresos		\$ 4,692.29
<b>59</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>\$ -</b>
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>\$ -</b>
<b>71</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>\$ 158,410.30</b>
<b>7101</b>	<b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		<b>\$ -</b>
710105	Pagarés		\$ -
710110	Prendas		\$ -
710115	Hipoteca		\$ -
710190	Otros		\$ -
<b>7102</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		<b>\$ -</b>
710205	Títulos Valores		\$ -
710210	Cartera de créditos		\$ -
710215	Bienes inmuebles		\$ -
710290	Otros		\$ -
<b>7103</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>	<b>11</b>	<b>\$ 36,699.53</b>
710305	Inversiones no privativas		\$ -
710310	Inversiones privativas		\$ 13,055.27
710315	Cuentas por cobrar		\$ 23,644.26
710390	Otros activos		\$ -
<b>7104</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>	<b>12</b>	<b>\$ 121,710.77</b>
710405	Inversiones no privativas		\$ -
710410	Inversiones privativas		\$ 121,710.77

710415	Cuentas por cobrar		\$ -
710490	Otros activos		\$ -
<b>7105</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>\$ -</b>
710505	Bienes muebles		\$ -
710510	Bienes inmuebles		\$ -
710590	Otros		\$ -
<b>7190</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>\$ -</b>
<b>72</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>\$ 158,410.30</b>
<b>7201</b>	<b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		<b>\$ -</b>
<b>7202</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		<b>\$ -</b>
<b>7203</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>\$ 36,699.53</b>
<b>7204</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		<b>\$ 121,710.77</b>
<b>7205</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>\$ -</b>
<b>7290</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>\$ -</b>
<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>\$ 16,162,050.17</b>
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>13</b>	<b>\$ 15,768,899.32</b>
<b>7302</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>	<b>14</b>	<b>\$ 147,259.34</b>
<b>7303</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		<b>\$ -</b>
<b>7304</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>	<b>15</b>	<b>\$ 245,891.51</b>
<b>7390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>\$ -</b>
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>\$ 16,162,050.17</b>
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>\$ 15,768,899.32</b>
740105	Documentos en garantía		\$ 8,837,566.52
740110	Vehículos en garantía		\$ -
740115	Bienes inmuebles en garantía		\$ 6,931,332.80
740120	Otros bienes en garantía		\$ -
740125	En comodato		\$ -
<b>7402</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		<b>\$ 147,259.34</b>
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		\$ 4,673.72
740226	Préstamos quirografarios renovados		\$ 9,968.23
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		\$ 68.67
740232	Préstamos quirografarios vencidos		\$ 696.04
740235	Préstamos prendarios por vencer		\$ -
740238	Préstamos prendarios renovados		\$ -
740241	Préstamos prendarios reestructurados		\$ -
740244	Préstamos prendarios vencidos		\$ -
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		\$ 11,896.00
740250	Préstamos hipotecarios renovados		\$ 16,781.67
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		\$ 82.59
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		\$ 103,092.42
<b>7403</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		<b>\$ -</b>
740305	Inversiones no privativas		\$ -
740310	Inversiones privativas		\$ -
740315	Cuentas por cobrar		\$ -
740320	Proyectos inmobiliarios		\$ -
740390	Otros activos		\$ -
<b>7404</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		<b>\$ 245,891.51</b>
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		\$ -
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		\$ -
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		\$ 235,733.81
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		\$ 10,157.70
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		\$ -
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		\$ -
<b>7490</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>\$ -</b>



Firmado electrónicamente por:  
**JOHANA ANDREA  
LATORRE HERNANDEZ**

Mg. Johana Andrea Latorre H  
REPRESENTANTE LEGAL FCPC-C-UNACH



Firmado electrónicamente por:  
**LEONOR MAGDALENA  
URQUIZO CEVALLOS**

Lcda. Leonor Urquiza C.  
CONTADORA DEL FCPC-C-UNACH