

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

**ECUACION CONTABLE**

al 31 de Mayo del 2023

ACTIVO	GASTO
13,395,542.70	49,826.40

PASIVO	INGRESOS
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**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD:**

**24**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 13,395,542.70</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		<b>\$ 541,446.37</b>
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>		<b>\$ 300.00</b>
110105	Efectivo		\$ -
110110	Caja chica		\$ 300.00
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>1</b>	<b>\$ 541,146.37</b>
110205	Bancos e instituciones financieras locales		\$ 541,146.37
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		\$ -
110215	Remesas en tránsito		\$ -
<b>1103</b>	<b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>		<b>\$ -</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>\$ -</b>
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>\$ -</b>
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		\$ -
<b>1202</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>\$ -</b>
120205	Valores de titularización		\$ -
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		\$ -
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		\$ -
120220	Reportos bursátiles		\$ -
120290	Otras		\$ -
<b>1203</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>		<b>\$ -</b>
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>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>		<b>\$ -</b>
120405	Valores de titularización		\$ -
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		\$ -
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		\$ -
<b>1205</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>\$ -</b>
120505	Valores de titularización		\$ -
120510	Acciones		\$ -
<b>1206</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>\$ -</b>
120605	Valores de titularización		\$ -
120610	Acciones		\$ -
<b>1299</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>		<b>\$ -</b>
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)		\$ -
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>2</b>	<b>\$ 12,785,486.64</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>		<b>\$ 1,701,047.84</b>
<b>1302</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>		<b>\$ 5,087,903.27</b>
<b>1303</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>		<b>\$ 21,582.52</b>
<b>1304</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>		<b>\$ 927.87</b>
<b>1305</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>		<b>\$ -</b>
<b>1306</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>1307</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>1308</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>1309</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>		<b>\$ 2,418,858.00</b>
<b>1310</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>		<b>\$ 3,566,818.80</b>
<b>1311</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>		<b>\$ 16,499.52</b>
<b>1312</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>		<b>\$ 119,108.16</b>
<b>1399</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>	<b>3</b>	<b>\$ (147,259.34)</b>
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
<b>2305</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS</b>		\$	<b>2,459.70</b>
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		\$	<b>11,563.53</b>
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
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		\$	<b>-</b>
<b>2401</b>	<b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>		\$	<b>-</b>
<b>2402</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>		\$	<b>-</b>
<b>2403</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>		\$	<b>-</b>
<b>2490</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>		\$	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	<b>9</b>	\$	<b>2,618.55</b>
<b>2501</b>	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>		\$	<b>-</b>
<b>2502</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>		\$	<b>1,434.78</b>
<b>2503</b>	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>		\$	<b>1,183.77</b>
<b>2504</b>	<b>FONDO DE RESERVA</b>		\$	<b>-</b>
<b>2505</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		\$	<b>-</b>
<b>2506</b>	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>		\$	<b>-</b>
<b>2507</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>		\$	<b>-</b>
<b>2590</b>	<b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>		\$	<b>-</b>
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		\$	<b>-</b>
<b>2901</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		\$	<b>-</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		\$	-
<b>2903</b>	<b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		\$	<b>-</b>
290305	Terrenos urbanizados		\$	-
290310	Inmuebles		\$	-
<b>2904</b>	<b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>		\$	<b>-</b>
<b>2990</b>	<b>OTROS</b>		\$	<b>-</b>
299005	Sobrantes de caja		\$	-
299090	Varios		\$	-
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		\$	<b>-</b>
<b>31</b>	<b>RESERVAS</b>		\$	<b>-</b>
<b>3101</b>	<b>RESERVAS ESPECIALES</b>		\$	<b>-</b>
<b>32</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>		\$	<b>-</b>
<b>3201</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES</b>		\$	<b>-</b>
<b>3202</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES</b>		\$	<b>-</b>
<b>33</b>	<b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>		\$	<b>-</b>
<b>3301</b>	<b>CESANTÍA</b>		\$	<b>-</b>
<b>3302</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		\$	<b>-</b>
<b>34</b>	<b>RESULTADOS</b>		\$	<b>-</b>
<b>3401</b>	<b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>		\$	<b>-</b>
<b>3402</b>	<b>(PÉRDIDAS ACUMULADAS)</b>		\$	<b>-</b>
<b>3403</b>	<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		\$	<b>-</b>
<b>3404</b>	<b>(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)</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 Urquizo 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
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		<b>\$ 49,826.40</b>
<b>41</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>\$ -</b>
<b>4101</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>\$ -</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		\$ -
<b>4102</b>	<b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>\$ -</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		\$ -
<b>4103</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>\$ -</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		\$ -
<b>4104</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>		<b>\$ -</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		\$ -
<b>4105</b>	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>\$ -</b>
410505	Inversiones no privativas		\$ -
410510	Inversiones privativas		\$ -
410515	Proyectos inmobiliarios		\$ -
410520	Proyectos terminados		\$ -
410525	Fideicomisos de administración		\$ -
410530	Fideicomisos en garantía		\$ -
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>\$ 27,028.40</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>\$ 27,028.40</b>
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
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>\$ 17,827.32</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>		<b>\$ 1,370.05</b>
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
<b>4402</b>	<b>TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>		<b>\$ 149.50</b>
440205	Pasajes en el interior		\$ -
440210	Pasajes para el exterior		\$ -
440215	Viáticos y subsistencias internas		\$ 149.50
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		\$ -
<b>4403</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>\$ -</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		\$ -
<b>4404</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>\$ 2,125.82</b>
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 quirografarios		\$ -
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>\$</b>	<b>427,644.19</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>\$</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>\$</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>\$</b>	<b>5,439.51</b>
<b>52</b>	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>5201</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>\$</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>	<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>	<b>-</b>
520305	Quirografarios		\$	-
520310	Prendarios		\$	-
520315	Hipotecarios		\$	-
<b>5204</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>\$</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>-</b>
<b>5206</b>	<b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>\$</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>\$</b>	<b>5,769.56</b>
<b>5301</b>	<b>ARRIENDOS</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>5302</b>	<b>RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>5303</b>	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>		<b>\$</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>-</b>
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>71</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>\$</b>	<b>158,410.30</b>
<b>7101</b>	<b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		<b>\$</b>	<b>-</b>
710105	Pagarés		\$	-
710110	Prendas		\$	-
710115	Hipoteca		\$	-
710190	Otros		\$	-
<b>7102</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		<b>\$</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>\$</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>\$</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>		\$	-
710505	Bienes muebles		\$	-
710510	Bienes inmuebles		\$	-
710590	Otros		\$	-
<b>7190</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</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>7202</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		\$	-
<b>7203</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		\$	36,699.53
<b>7204</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		\$	121,710.77
<b>7205</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		\$	-
<b>7290</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</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>	\$	15,768,899.32
<b>7302</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>	<b>14</b>	\$	147,259.34
<b>7303</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		\$	-
<b>7304</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>	<b>15</b>	\$	245,891.51
<b>7390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</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>		\$	-
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>		\$	-



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

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



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

L. C. Leonor Urquiza C.  
**CONTADORA DEL FCPC-C-UNACH**