



**ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO
PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN
EFCPC**

ECUACION CONTABLE

AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023

ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
7,834,973.48	+	173,826.96	=	7,234,585.48	+	335,456.05	+	438,758.91

FRANCISCO XAVIER LUNA COLAMARCO
Digitally signed by FRANCISCO XAVIER LUNA COLAMARCO
Date: 2023.10.05 09:51:54 -05:00
Motivo Soy el autor de este documento
Ubicación

SILVIA MAGDALENA ZAMORA CALI
Digitally signed by SILVIA MAGDALENA ZAMORA CALI
Date: 2023.10.04 16:44:05 -05:00
Motivo Soy el autor de este documento
Ubicación

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3435

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		7,834,973.48
11	FONDOS DISPONIBLES	1	413,509.84
1101	CAJA		150.00
110105	EFFECTIVO		0.00
110110	CAJA CHICA		150.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		413,359.84
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		413,359.84
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	2,457,864.30
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		1,940,300.00
120105	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		1,940,300.00
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
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		24,695.95
120405	VALORES DE TITULARIZACIÓN		0.00
120410	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLICAS		24,695.95
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		492,868.35
120605	VALORES DE TITULARIZACIÓN		0.00
120610	ACCIONES		492,868.35
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		0.00

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3435

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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	4,743,589.99
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1,048,621.27
130120	DE MAS DE 1801 DIAS		637,766.79
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		27,017.57
130205	DE 1 A 360 DIAS		0.00
130210	DE 361 A 1080 DIAS		10,178.37
130215	DE 1081 A 1800 DIAS		6,907.67
130220	DE MAS DE 1801 DIAS		9,931.53
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		313,079.67
130310	DE 361 A 1080 DIAS		406.68
130315	DE 1081 A 1800 DIAS		15,859.05
130320	DE MAS DE 1801 DIAS		296,813.94
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		42,168.56
130410	DE 31 A 60 DIAS		0.00
130415	DE 61 A 180 DIAS		1,002.77
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		89,888.35
130510	DE 361 A 1080 DIAS		0.00
130515	DE 1081 A 1800 DIAS		89,888.35
130520	DE MAS DE 1801 DIAS		0.00
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0.00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0.00
130810	DE 31 A 60 DIAS		0.00
130815	DE 61 A 180 DIAS		0.00
130820	DE MAS DE 180 DIAS		0.00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		2,908,279.75
130905	DE 1 A 1800 DIAS		24,358.70
130910	DE 1801 A 3600 DIAS		522,785.57
130915	DE 3601 A 5400 DIAS		577,891.56
130920	DE MAS DE 5401 DIAS		1,783,243.92
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0.00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		338,039.97
131105	DE 1 A 1800 DIAS		0.00
131110	DE 1801 A 3600 DIAS		23,680.02
131115	DE 3601 A 5400 DIAS		0.00
131120	DE MAS DE 5401 DIAS		314,359.95

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3435

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		2,475.55
131205	DE 1 A 30 DIAS		1,364.80
131210	DE 31 A 60 DIAS		0.00
131215	DE 61 A 180 DIAS		695.96
131220	DE MAS DE 180 DIAS		414.79
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-25,980.70
139905	(QUIROGRAFARIOS)		-91.68
139910	(PRENDARIOS)		-678.27
139915	(HIPOTECARIOS)		-25,210.75
14	CUENTAS POR COBRAR	4	213,704.24
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		94,575.04
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		94,546.54
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		28.50
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		12,876.80
140205	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		8,532.34
140210	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		0.00
140215	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		4,344.46
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
140510	PRÉSTAMOS		0.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		108,554.67
149005	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS		0.00
149010	ARRENDATARIOS		0.00
149015	PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPES A COBRAR		1,197.61
149090	OTROS		107,357.06
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-2,302.27
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)		0.00
149910	(PROVISIONES RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		0.00

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3435

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149915	(PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)		0.00
149920	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)		-2,302.27
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	5	3,433.78
1601	BIENES INMUEBLES		0.00
160105	TERRENOS		0.00
160110	EDIFICIOS		0.00
160115	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO		0.00
1602	BIENES MUEBLES		41,097.90
160205	MUEBLES Y ENSERES		4,293.20
160210	EQUIPO DE OFICINA		1,203.06
160215	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		19,267.17
160220	VEHÍCULOS		0.00
160290	OTROS		16,334.47
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-37,664.12
169905	(EDIFICIOS)		0.00
169910	(MUEBLES Y ENSERES)		-3,656.16
169915	(EQUIPO DE OFICINA)		-1,050.39
169920	(EQUIPO DE COMPUTACION)		-18,407.45
169925	(VEHICULOS)		0.00
169990	(OTROS)		-14,550.12
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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3435

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179920	(TÍTULOS VALORES)		0.00
179990	(OTROS)		0.00
19	OTROS ACTIVOS	6	2,871.33
1901	PAGOS ANTICIPADOS		2,746.04
190105	ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0.00
190110	ANTICIPOS A PROVEEDORES		1,825.00
190115	ARRIENDOS		900.00
190120	SEGUROS		252.70
190190	OTROS		0.00
190199	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)		-231.66
1902	GASTOS DIFERIDOS		125.29
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		42,690.00
190210	GASTOS DE ADECUACIÓN		0.00
190290	OTROS		0.00
190299	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)		-42,564.71
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
199990	(OTROS)		0.00
2	PASIVOS		7,234,585.48
21	CUENTA INDIVIDUAL	7	7,029,835.07
2101	CESANTÍA		0.00
210105	APORTES PERSONALES		0.00
210110	APORTES PATRONALES		0.00
210115	APORTE PERSONAL ADICIONAL		0.00
210120	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		0.00
2102	JUBILACIÓN		7,029,835.07
210205	APORTES PERSONALES		5,175,071.14
210210	APORTES PATRONALES		768,943.03
210215	APORTE ADICIONAL PERSONAL		205,788.88
210220	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL		660,895.75
210225	APORTES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL		219,136.27
22	BENEFICIO DEFINIDO		0.00

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3435

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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	8	192,755.77
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		162,413.14
230105	CESANTÍA		0.00
230110	JUBILACIÓN		162,413.14
230115	OTRAS PRESTACIONES		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		1,128.19
230405	IMPUESTOS MUNICIPALES		0.00
230410	RETENCIONES IVA		672.90
230490	OTROS		455.29
2305	TASA ADMINISTRACION BIESS		2,235.87
230505	TASA ADMINISTRACION BIESS POR PAGAR		2,235.87
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		26,978.57
239005	INTERESES POR PAGAR		0.00
239010	PROVEEDORES		128.25
239015	HONORARIOS POR PAGAR		2,521.25
239020	SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR		0.00
239025	DIETAS		0.00
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS		0.00
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		24,329.07
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 EXTERIO		0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	9	5,766.29
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		4,933.43
250210	VACACIONES		1,894.01
2503	APORTES Y RETENCIONES IEISS		794.96

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3435

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
250310	PRESTAMO IESS		210.69
2504	FONDO DE RESERVA		37.90
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	10	6,228.35
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
290305	TERRENOS URBANIZADOS		0.00
290310	INMUEBLES		0.00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		5,451.45
290405	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		5,451.45
2990	OTROS		776.90
299005	SOBRANTES DE CAJA		0.00
299090	VARIOS		776.90
3	PATRIMONIO		335,456.05
31	RESERVAS		0.00
3101	RESERVAS ESPECIALES		0.00
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	11	334,853.76
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		0.00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		334,853.76
320205	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		334,853.76
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	12	602.29
3301	CESANTÍA		0.00
3302	JUBILACIÓN		602.29
330205	JUBILACIÓN		602.29
34	RESULTADOS	13	0.00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0.00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0.00

FRANCISCO XAVIER LUNA COLAMARCO
Digitally signed by FRANCISCO XAVIER LUNA COLAMARCO
 Date: 2023.10.05 09:51:54 -05:00
 Motivo Soy el autor de este documento
 Ubicación

SILVIA MAGDALENA ZAMORA CALI
Digitally signed by SILVIA MAGDALENA ZAMORA CALI
 Date: 2023.10.04 16:44:05 -05:00
 Motivo Soy el autor de este documento
 Ubicación

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3435

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		173.826,96
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		57.762,79
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		57.762,79
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		299,23
410225	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
410230	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		57.463,56
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		39.152,25
4301	GASTOS DEL PERSONAL		39.152,25
430105	REMUNERACIONES O SALARIO		24.855,02
430110	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		0,00
430115	DÉCIMOS SUELDOS		3.628,41
430120	APORTE PATRONAL		3.176,56
430125	FONDO DE RESERVA		1.811,34
430130	JUBILACIÓN PATRONAL		0,00
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO		3.373,10
430140	UNIFORMES		1.140,56
430145	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0,00
430190	OTROS		1.167,26

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3435

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		48.078,09
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		1.678,99
440105	SERVICIOS BÁSICOS		255,06
440110	SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL		0,00
440115	MOVILIZACIONES		674,23
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES		0,00
440125	SERVICIOS DE VIGILANCIA		0,00
440130	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA		250,70
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES		499,00
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		3.600,00
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS		3.600,00
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		31.524,87
440505	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA		0,00
440510	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA		2.500,00
440515	SERVICIOS PROFESIONALES		29.024,87
440520	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		0,00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		678,24
440605	MATERIAL DE OFICINA		648,24
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		30,00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		10.595,99
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS		0,00
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS		10.595,99
440790	OTROS		0,00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		2.809,39
4501	TÍTULOS Y VALORES		308,06
450105	COMISIÓN EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES		308,06
450110	PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES		0,00
4502	COSTOS FINANCIEROS		265,46
450205	INTERESES EN PRÉSTAMOS		0,00

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3435

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
450210	GASTOS BANCARIOS		265,46
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0,00
4504	GASTOS POR TASA ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS		2.235,87
450405	GASTOS POR TASA ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS		2.235,87
46	GASTOS NO OPERATIVOS		12.997,41
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		12.997,41
460105	IMPUESTOS Y TASAS		0,00
460110	CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		6.107,44
460190	OTROS		6.889,97
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		13.026,66
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		1.033,23
470105	DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR		0,00
470110	DEPRECIACIÓN EDIFICIOS		0,00
470115	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		106,81
470120	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA		25,13
470125	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		901,29
470130	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS		0,00
4702	AMORTIZACIONES		1.027,60
470205	PAGOS ANTICIPADOS		189,54
470210	GASTOS ANTICIPADOS		838,06
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
470390	PROVISIÓN GENERAL		0,00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		10.965,83
470405	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		21,37
470410	POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		317,10
470415	POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		10.627,36
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
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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3435

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470805	DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
470890	OTROS		0,00
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		0,37
4801	SEGUROS		0,00
4890	OTROS		0,37
489005	GASTO CUSTODIA DE VALORES		0,00
489090	OTROS		0,37
5	INGRESOS		438.758,91
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		405.651,06
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		117.807,70
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		112.940,35
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		1.200,73
510125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
510130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		3.666,62
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		278.112,33
510205	QUIROGRAFARIOS		88.352,26
510210	PRENDARIOS		5.224,02
510215	HIPOTECARIOS		184.536,05
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		9.731,03
519010	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		9.731,03
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		21.561,52
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
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		21.561,52
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		495,56
520225	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
520230	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		21.065,96
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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3435

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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		11.546,33
5301	ARRIENDOS		0,00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0,00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0,00
5390	INGRESOS VARIOS		11.546,33
539005	REVERSIÓN DE PROVISIONES		11.239,02
539090	OTROS INGRESOS		307,31
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		264.931,95
7	CUENTAS DE ORDEN		0,00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		25.065,06
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		0,00
710105	PAGARÉS		0,00
710110	PRENDAS		0,00
710115	HIPOTECA		0,00
710190	OTROS		0,00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN 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		25.065,06
710305	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
710310	INVERSIONES PRIVATIVAS		21.938,37
710315	CUENTAS POR COBRAR		3.126,69
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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3435

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		25.065,06
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		0,00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0,00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		25.065,06
720310	ACTIVOS CASTIGADOS		25.065,06
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		6.639.920,42
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		6.618.408,64
730115	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA		3.571.147,43
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS		21.511,78
730223	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		92,89
730235	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		675,31
730247	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		20.743,58
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		6.639.920,42
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		6.618.408,64
740105	DOCUMENTOS EN GARANTÍA		3.047.261,21
740110	VEHÍCULOS EN GARANTÍA		0,00
740115	BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA		3.571.147,43
740120	OTROS BIENES EN GARANTÍA		0,00
740125	EN COMODATO		0,00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		21.511,78
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		92,89
740226	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0,00
740229	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
740232	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		0,00
740235	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		675,31
740238	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0,00
740241	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
740244	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0,00
740247	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		20.743,58
740250	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0,00
740253	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0,00

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3435

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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

FRANCISCO XAVIER LUNA COLAMARCO
Digitally signed by FRANCISCO XAVIER LUNA COLAMARCO
Date: 2023.10.05 09:51:54 -05:00
Motivo Soy el autor de este documento
Ubicación

SILVIA MAGDALENA ZAMORA CALI
Digitally signed by SILVIA MAGDALENA ZAMORA CALI
Date: 2023.10.04 16:44:05 -05:00
Motivo Soy el autor de este documento
Ubicación