

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

ECUACION CONTABLE

al 30 de Septiembre del 2023

ACTIVO	GASTO
13,714,505.63	96,898.40

PASIVO	INGRESOS
13,033,853.31	777,550.72

13,811,404.03

=

13,811,404.03



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 Urquizo 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: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

24

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		\$ 13,714,505.63
11	FONDOS DISPONIBLES		\$ 348,891.02
1101	CAJA		\$ 300.00
110105	Efectivo		\$ -
110110	Caja chica		\$ 300.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	\$ 348,591.02
110205	Bancos e instituciones financieras locales		\$ 348,591.02
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		\$ -
110215	Remesas en tránsito		\$ -
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	\$ 13,007,603.13
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		\$ 1,689,403.32
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		\$ 5,233,112.52
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		\$ 20,458.17
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		\$ 1,974.91
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		\$ -
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		\$ -
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		\$ -
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		\$ -
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		\$ 2,027,299.08
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		\$ 4,050,129.94
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		\$ 16,024.28
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		\$ 115,651.69
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	3	\$ (146,450.78)
139905	(Quirografarios)		\$ (15,784.44)
139910	(Prendarios)		\$ -

139915	(Hipotecarios)		\$	(130,666.34)
139990	(Provisión general)		\$	-
14	CUENTAS POR COBRAR	4	\$	342,737.03
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$	-
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		\$	-
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		\$	104,673.40
140205	Intereses por préstamos quirografarios		\$	48,236.10
140210	Intereses por préstamos prendarios		\$	-
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		\$	56,437.30
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		\$	5,996.10
140305	Préstamos		\$	-
140310	Anticipos de sueldos		\$	5,996.10
140390	Otros conceptos		\$	-
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		\$	-
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$	-
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$	-
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		\$	-
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$	-
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$	-
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$	-
1405	PLANILLAS EMITIDAS		\$	202,182.72
140505	Aportes		\$	62,693.01
140510	Préstamos		\$	139,489.71
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		\$	29,884.81
149005	Cheques protestados y rechazados		\$	-
149010	Arrendatarios		\$	-
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		\$	17,726.42
149090	Otros		\$	12,158.39
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		\$	-
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		\$	-
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		\$	-
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		\$	-
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		\$	-
149990	(Provisión general)		\$	-
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		\$	-
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		\$	-
150105	Terrenos para urbanizar		\$	-
150110	Terrenos para edificar		\$	-
150115	Obras de urbanización		\$	-
150120	Obras de edificación		\$	-
1502	PROYECTOS TERMINADOS		\$	-
150205	Inmuebles disponibles para la venta		\$	-
150210	Inmuebles para arrendar		\$	-
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		\$	-
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		\$	-
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	5	\$	8,455.56
1601	BIENES INMUEBLES		\$	-
160105	Terrenos		\$	-
160110	Edificios		\$	-
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		\$	-
1602	BIENES MUEBLES		\$	15,568.17
160205	Muebles y enseres		\$	7,248.76
160210	Equipo de oficina		\$	1,206.92
160215	Equipo de computación		\$	7,112.49
160220	Vehículos		\$	-
160290	Otros		\$	-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		\$	(7,112.61)
169905	(Edificios)		\$	-
169910	(Muebles y enseres)		\$	(1,866.31)
169915	(Equipo de oficina)		\$	(185.31)
169920	(Equipo de computación)		\$	(5,060.99)
169925	(Vehículos)			
169990	(Otros)		\$	-
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		\$	-
1701	TERRENOS		\$	-
1702	EDIFICIOS		\$	-
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		\$	-
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		\$	-

1705	TÍTULOS VALORES		\$	-
1790	OTROS		\$	-
1799	((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN))		\$	-
179905	(Edificios)		\$	-
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		\$	-
179915	(Unidades de transporte)		\$	-
179920	(Títulos valores)		\$	-
179990	(Otros)		\$	-
19	OTROS ACTIVOS	6	\$	6,818.89
1901	PAGOS ANTICIPADOS		\$	-
190105	Anticipos a Contratistas		\$	-
190110	Anticipos a Proveedores		\$	-
190115	Arriendos		\$	-
190120	Seguros		\$	-
190190	Otros		\$	-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		\$	-
1902	GASTOS DIFERIDOS		\$	6,818.89
190205	Licencias y programas de computación		\$	7,728.00
190210	Gastos de adecuación		\$	-
190290	Otros		\$	-
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		\$	(909.11)
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		\$	13,033,853.31
21	CUENTA INDIVIDUAL	7	\$	12,892,141.60
2101	CESANTÍA		\$	12,892,141.60
210105	Aportes personales		\$	12,362,335.88
210110	Aportes patronales		\$	170,395.03
210115	Aporte personal adicional		\$	14,655.43
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		\$	344,755.26
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	\$	138,767.19
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		\$	110,889.97
230105	Cesantía		\$	110,889.97
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		\$	776.32
230405	Impuestos municipales		\$	-

230410	Retenciones IVA		\$	390.92
230490	Otros		\$	385.40
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		\$	4,427.46
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$	22,673.44
239005	Intereses por pagar		\$	-
239010	Proveedores		\$	625.16
239015	Honorarios por pagar		\$	-
239020	Servicios básicos por pagar		\$	-
239025	Dietas		\$	-
239030	Cheques girados no cobrados		\$	-
239090	Otras cuentas por pagar		\$	22,048.28
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$	-
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		\$	-
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		\$	-
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		\$	-
2490	OTRAS OBLIGACIONES		\$	-
25	OBLIGACIONES PATRONALES	9	\$	2,944.52
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		\$	-
2502	BENEFICIOS SOCIALES		\$	1,406.40
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		\$	1,538.12
2504	FONDO DE RESERVA		\$	-
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		\$	-
2506	RETENCIONES JUDICIALES		\$	-
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		\$	-
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		\$	-
29	OTROS PASIVOS		\$	-
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$	-
290105	Intereses recibidos por anticipado		\$	-
290110	Arriendos recibidos por anticipado		\$	-
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		\$	-
290120	Jubilación patronal de empleados		\$	-
290190	Otros		\$	-
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		\$	-
290305	Terrenos urbanizados		\$	-
290310	Inmuebles		\$	-
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		\$	-
2990	OTROS		\$	-
299005	Sobrantes de caja		\$	-
299090	Varios		\$	-
3	PATRIMONIO		\$	-
31	RESERVAS		\$	-
3101	RESERVAS ESPECIALES		\$	-
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		\$	-
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		\$	-
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		\$	-
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		\$	-
3301	CESANTÍA		\$	-
3302	JUBILACIÓN		\$	-
34	RESULTADOS		\$	-
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		\$	-
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		\$	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$	-
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		\$	-



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: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

24

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		\$ 96,898.40
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		\$ -
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ -
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ -
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$ -
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		\$ -
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$ -
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$ -
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$ -
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ -
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ -
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$ -
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		\$ -
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$ -
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$ -
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$ -
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		\$ -
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	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		\$ -
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	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		\$ -
410505	Inversiones no privativas		\$ -
410510	Inversiones privativas		\$ -
410515	Proyectos inmobiliarios		\$ -
410520	Proyectos terminados		\$ -
410525	Fideicomisos de administración		\$ -
410530	Fideicomisos en garantía		\$ -
43	GASTOS DE PERSONAL		\$ 47,299.37
4301	GASTOS DEL PERSONAL		\$ 47,299.37
430105	Remuneraciones o salario		\$ 34,020.00
430110	Remuneración extraordinaria		\$ -
430115	Décimos sueldos		\$ 4,226.51
430120	Aporte Patronal		\$ 4,133.34
430125	Fondo de reserva		\$ 2,833.92
430130	Jubilación patronal		\$ -
430135	Por desahucio o despido		\$ -
430140	Uniformes		\$ 1,941.00
430145	Gastos de representación		\$ -
430190	Otros		\$ 144.60
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 35,523.16
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		\$ 2,834.55
440105	Servicios básicos		\$ 266.63
440110	Servicio transporte personal		\$ -
440115	Movilizaciones		\$ 380.73
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		\$ 167.78
440125	Servicios de vigilancia		\$ -
440130	Servicios de aseo y limpieza		\$ 500.00
440190	Otros servicios generales		\$ 1,519.41
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		\$ 289.50
440205	Pasajes en el interior		\$ -
440210	Pasajes para el exterior		\$ -
440215	Viáticos y subsistencias internas		\$ 289.50
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		\$ -
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$ -
440305	Mantenimiento de terrenos		\$ -
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		\$ -
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		\$ -
440320	Mantenimiento de vehículos		\$ -
440390	Otras		\$ -
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		\$ 4,016.28
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		\$ 3,085.58

440410	Arrendamiento de vehículos		\$ -
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		\$ -
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		\$ 930.70
440490	Otros		\$ -
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		\$ 27,018.20
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		\$ 1,965.60
440510	Servicios de auditoría externa		\$ 2,912.00
440515	Servicios profesionales		\$ 22,140.60
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		\$ -
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		\$ 1,277.52
440605	Material de Oficina		\$ 1,277.52
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		\$ -
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		\$ 87.11
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		\$ -
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		\$ 87.11
440790	Otros		\$ -
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		\$ 5,020.59
4501	TÍTULOS Y VALORES		\$ -
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		\$ -
450110	Prima en compra de inversiones		\$ -
4502	COSTOS FINANCIEROS		\$ 593.13
450205	Intereses en préstamos		\$ -
450210	Gastos bancarios		\$ 593.13
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		\$ -
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		\$ 4,427.46
46	GASTOS NO OPERATIVOS		\$ 4,699.42
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		\$ 4,699.42
460105	Impuestos y tasas		\$ 0.03
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		\$ 4,699.39
460190	Otros		\$ -
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 3,660.18
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		\$ 1,602.49
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		\$ -
470110	Depreciación edificios		\$ -
470115	Depreciación muebles y enseres		\$ 462.05
470120	Depreciación equipos de oficina		\$ 90.51
470125	Depreciación equipos de computación		\$ 1,049.93
470130	Depreciación vehículos		\$ -
4702	AMORTIZACIONES		\$ 289.80
470205	Pagos anticipados		\$ -
470210	Gastos anticipados		\$ 289.80
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ -
470390	Provisión general		\$ -
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		\$ 1,767.89
470405	Por préstamos quirografarios		\$ 709.20
470410	Por préstamos prendarios		\$ -
470415	Por préstamos hipotecarios		\$ 1,058.69
470490	Provisión general		\$ -
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		\$ -
470505	Rendimientos inversiones no privativas		\$ -
470510	Intereses inversiones privativas		\$ -
470515	Inversiones no privativas vencidas		\$ -
470520	Otras cuentas por cobrar		\$ -
470590	Provisión general		\$ -
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		\$ -
470605	Proyectos inmobiliarios		\$ -
470610	Inmuebles disponibles para la venta		\$ -
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		\$ -
470705	Terrenos		\$ -
470710	Edificios		\$ -
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		\$ -
470720	Unidades de transporte		\$ -
470725	Títulos valores		\$ -
470790	Otros		\$ -
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		\$ -
470805	Derechos fiduciarios		\$ -
470890	Otros		\$ -
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		\$ 695.68
4801	SEGUROS		\$ -
4890	OTROS		\$ 695.68
489005	Gasto custodia de valores		\$ -
489090	Otros		\$ 695.68
5	INGRESOS		\$ 777,550.72

51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	10	\$ 767,539.30
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ -
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		\$ -
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		\$ 754,043.23
510205	Quirografarios		\$ 428,626.31
510210	Prendarios		\$ -
510215	Hipotecarios		\$ 325,416.92
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		\$ 13,496.07
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		\$ -
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ -
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		\$ -
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ -
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		\$ -
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		\$ -
520305	Quirografarios		\$ -
520310	Prendarios		\$ -
520315	Hipotecarios		\$ -
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		\$ -
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		\$ -
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		\$ -
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		\$ -
520605	Inversiones no privativas		\$ -
520610	Inversiones privativas		\$ -
520615	Proyectos inmobiliarios		\$ -
520620	Proyectos terminados		\$ -
520625	Fideicomisos de administración		\$ -
520630	Fideicomisos en garantía		\$ -
53	OTROS INGRESOS		\$ 10,011.42
5301	ARRIENDOS		\$ -
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		\$ -
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		\$ -
5390	INGRESOS VARIOS		\$ 10,011.42
539005	Reversión de provisiones		\$ 2,825.93
539090	Otros ingresos		\$ 7,185.49
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		\$ -
7	CUENTAS DE ORDEN		\$ -0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		\$ 158,410.30
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		\$ -
710105	Pagarés		\$ -
710110	Prendas		\$ -
710115	Hipoteca		\$ -
710190	Otros		\$ -
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		\$ -
710205	Títulos Valores		
710210	Cartera de créditos		\$ -
710215	Bienes inmuebles		\$ -
710290	Otros		\$ -
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	11	\$ 36,699.53
710305	Inversiones no privativas		\$ -
710310	Inversiones privativas		\$ 13,055.27
710315	Cuentas por cobrar		\$ 23,644.26
710390	Otros activos		\$ -
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	12	\$ 121,710.77
710405	Inversiones no privativas		\$ -
710410	Inversiones privativas		\$ 121,710.77

710415	Cuentas por cobrar		\$	-
710490	Otros activos		\$	-
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		\$	-
710505	Bienes muebles		\$	-
710510	Bienes inmuebles		\$	-
710590	Otros		\$	-
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$	-
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		\$	158,410.30
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		\$	-
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		\$	-
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		\$	36,699.53
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		\$	121,710.77
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		\$	-
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		\$	-
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		\$	16,603,974.39
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	13	\$	16,112,768.35
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS	14	\$	146,450.78
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		\$	-
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA	15	\$	344,755.26
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$	-
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		\$	16,603,974.39
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		\$	16,112,768.35
740105	Documentos en garantía		\$	8,971,040.26
740110	Vehículos en garantía		\$	-
740115	Bienes inmuebles en garantía		\$	7,141,728.09
740120	Otros bienes en garantía		\$	-
740125	En comodato		\$	-
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		\$	146,450.78
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		\$	3,982.87
740226	Préstamos quirografarios renovados		\$	11,080.49
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		\$	38.13
740232	Préstamos quirografarios vencidos		\$	682.95
740235	Préstamos prendarios por vencer		\$	-
740238	Préstamos prendarios renovados		\$	-
740241	Préstamos prendarios reestructurados		\$	-
740244	Préstamos prendarios vencidos		\$	-
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		\$	9,962.06
740250	Préstamos hipotecarios renovados		\$	18,840.09
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		\$	79.32
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		\$	101,784.87
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		\$	-
740305	Inversiones no privativas		\$	-
740310	Inversiones privativas		\$	-
740315	Cuentas por cobrar		\$	-
740320	Proyectos inmobiliarios		\$	-
740390	Otros activos		\$	-
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		\$	344,755.26
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		\$	-
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		\$	-
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		\$	329,988.78
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		\$	14,766.48
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		\$	-
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		\$	-
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$	-



Firmado electrónicamente por:
JOHANA ANDREA LATORRE HERNANDEZ
 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