

Fondo Cesantía Privado De Los Servidores Del Ministerio De Gobierno Que Laboran  
En La Gobernación De La Provincia Del Guayas Y Sus Dependencias  
FONCEMIGOG FCPC

ECUACION CONTABLE  
AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

| GRUPO                                 | DESCRIPCION | TOTAL      |
|---------------------------------------|-------------|------------|
| 1                                     | ACTIVOS     | 338,089.52 |
| 4                                     | GASTOS      | 0.00       |
| TOTALES (GRUPO 1+ GRUPO 4)            |             | 338,089.52 |
| 2                                     | PASIVOS     | 311,361.45 |
| 3                                     | PATRIMONIO  | 26,728.07  |
| 5                                     | INGRESOS    | 0.00       |
| TOTALES (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5) |             | 338,089.52 |
|                                       |             | 0.00       |

\*\*\* Información solicitada por el BIESS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3471

| CÓDIGO | CUENTA                                                            | NOTAS | SALDO      |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 1      | ACTIVOS                                                           |       | 338,089.52 |
| 11     | FONDOS DISPONIBLES                                                | 1     | 22,850.57  |
| 1101   | CAJA                                                              |       | 0.00       |
| 110105 | EFFECTIVO                                                         |       | 0.00       |
| 110110 | CAJA CHICA                                                        |       | 0.00       |
| 1102   | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                          |       | 22,850.57  |
| 110205 | INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES                                 |       | 22,850.57  |
| 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     | 110,200.00 |
| 1201   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO                  |       | 110,200.00 |
| 120105 | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO                                          |       | 110,200.00 |
| 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               |       | 0.00       |
| 120405 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                         |       | 0.00       |
| 120410 | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLICAS   |       | 0.00       |
| 120415 | PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PÚBLICAS |       | 0.00       |
| 1205   | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO              |       | 0.00       |
| 120505 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                         |       | 0.00       |
| 120510 | ACCIONES                                                          |       | 0.00       |
| 1206   | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO           |       | 0.00       |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3471

| CÓDIGO | CUENTA                                                    | NOTAS | SALDO      |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|
| 120605 | VALORES DE TITULARIZACIÓN                                 |       | 0.00       |
| 120610 | ACCIONES                                                  |       | 0.00       |
| 1299   | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)              |       | 0.00       |
| 129905 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO)        |       | 0.00       |
| 129910 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO)     |       | 0.00       |
| 129915 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO)        |       | 0.00       |
| 129920 | (INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO)     |       | 0.00       |
| 129925 | (INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO)    |       | 0.00       |
| 129930 | (INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO) |       | 0.00       |
| 129990 | (PROVISIÓN GENERAL)                                       |       | 0.00       |
| 13     | INVERSIONES PRIVATIVAS                                    | 3     | 189,641.79 |
| 1301   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                       |       | 113,161.73 |
| 1302   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                        |       | 61,185.40  |
| 1303   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                  |       | 10,378.45  |
| 1304   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                         |       | 4,916.21   |
| 1305   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                           |       | 0.00       |
| 1306   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS                            |       | 0.00       |
| 1307   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS                      |       | 0.00       |
| 1308   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                             |       | 0.00       |
| 1309   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                         |       | 0.00       |
| 1310   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                          |       | 0.00       |
| 1311   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS                    |       | 0.00       |
| 1312   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                           |       | 0.00       |
| 1399   | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)                 |       | 0.00       |
| 139905 | (QUIROGRAFARIOS)                                          |       | 0.00       |
| 139910 | (PRENDARIOS)                                              |       | 0.00       |
| 139915 | (HIPOTECARIOS)                                            |       | 0.00       |
| 139990 | (PROVISIÓN GENERAL)                                       |       | 0.00       |
| 14     | CUENTAS POR COBRAR                                        | 4     | 15,397.16  |
| 1401   | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS         |       | 5,002.26   |
| 140105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 5,002.26   |
| 140110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0.00       |
| 140115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO          |       | 0.00       |
| 140120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO       |       | 0.00       |
| 140125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO      |       | 0.00       |
| 140130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | 0.00       |
| 1402   | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS               |       | 520.14     |
| 140205 | INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS                    |       | 520.14     |
| 140210 | INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS                        |       | 0.00       |
| 140215 | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS                      |       | 0.00       |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3471

| CÓDIGO | CUENTA                                                  | NOTAS | SALDO    |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|----------|
| 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                                      |       | 9,756.17 |
| 140505 | APORTES                                                 |       | 1,195.00 |
| 140510 | PRÉSTAMOS                                               |       | 8,561.17 |
| 1490   | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                               |       | 118.59   |
| 149005 | CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS                        |       | 0.00     |
| 149010 | ARRENDATARIOS                                           |       | 0.00     |
| 149015 | PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPE A COBRAR                   |       | 62.03    |
| 149090 | OTROS                                                   |       | 56.56    |
| 1499   | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)                   |       | 0.00     |
| 149905 | (PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)          |       | 0.00     |
| 149910 | (PROVISIONES RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS)    |       | 0.00     |
| 149915 | (PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)           |       | 0.00     |
| 149920 | (PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)                  |       | 0.00     |
| 149990 | (PROVISIÓN GENERAL)                                     |       | 0.00     |
| 15     | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS                    |       | 0.00     |
| 1501   | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                 |       | 0.00     |
| 150105 | TERRENOS PARA URBANIZAR                                 |       | 0.00     |
| 150110 | TERRENOS PARA EDIFICAR                                  |       | 0.00     |
| 150115 | OBRAS DE URBANIZACIÓN                                   |       | 0.00     |
| 150120 | OBRAS DE EDIFICACIÓN                                    |       | 0.00     |
| 1502   | PROYECTOS TERMINADOS                                    |       | 0.00     |
| 150205 | INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA                     |       | 0.00     |
| 150210 | INMUEBLES PARA ARRENDAR                                 |       | 0.00     |
| 150299 | (DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR)                  |       | 0.00     |
| 1599   | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)                     |       | 0.00     |
| 16     | PROPIEDAD Y EQUIPO                                      |       | 0.00     |
| 1601   | BIENES INMUEBLES                                        |       | 0.00     |
| 160105 | TERRENOS                                                |       | 0.00     |
| 160110 | EDIFICIOS                                               |       | 0.00     |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3471

| CÓDIGO | CUENTA                                                             | NOTAS | SALDO |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 160115 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO                           |       | 0.00  |
| 1602   | BIENES MUEBLES                                                     |       | 0.00  |
| 160205 | MUEBLES Y ENSERES                                                  |       | 0.00  |
| 160210 | EQUIPO DE OFICINA                                                  |       | 0.00  |
| 160215 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                              |       | 0.00  |
| 160220 | VEHÍCULOS                                                          |       | 0.00  |
| 160290 | OTROS                                                              |       | 0.00  |
| 1699   | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA)                                           |       | 0.00  |
| 169905 | (EDIFICIOS)                                                        |       | 0.00  |
| 169910 | (MUEBLES Y ENSERES)                                                |       | 0.00  |
| 169915 | (EQUIPO DE OFICINA)                                                |       | 0.00  |
| 169920 | (EQUIPO DE COMPUTACION)                                            |       | 0.00  |
| 169925 | (VEHICULOS)                                                        |       | 0.00  |
| 169990 | (OTROS)                                                            |       | 0.00  |
| 17     | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN                  |       | 0.00  |
| 1701   | TERRENOS                                                           |       | 0.00  |
| 1702   | EDIFICIOS                                                          |       | 0.00  |
| 1703   | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO                                    |       | 0.00  |
| 1704   | UNIDADES DE TRANSPORTE                                             |       | 0.00  |
| 1705   | TÍTULOS VALORES                                                    |       | 0.00  |
| 1790   | OTROS                                                              |       | 0.00  |
| 1799   | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) |       | 0.00  |
| 179905 | (EDIFICIOS)                                                        |       | 0.00  |
| 179910 | (MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO)                                  |       | 0.00  |
| 179915 | (UNIDADES DE TRANSPORTE)                                           |       | 0.00  |
| 179920 | (TÍTULOS VALORES)                                                  |       | 0.00  |
| 179990 | (OTROS)                                                            |       | 0.00  |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                                      |       | 0.00  |
| 1901   | PAGOS ANTICIPADOS                                                  |       | 0.00  |
| 190105 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS                                           |       | 0.00  |
| 190110 | ANTICIPOS A PROVEEDORES                                            |       | 0.00  |
| 190115 | ARRIENDOS                                                          |       | 0.00  |
| 190120 | SEGUROS                                                            |       | 0.00  |
| 190190 | OTROS                                                              |       | 0.00  |
| 190199 | (AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)                         |       | 0.00  |
| 1902   | GASTOS DIFERIDOS                                                   |       | 0.00  |
| 190205 | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN                               |       | 0.00  |
| 190210 | GASTOS DE ADECUACIÓN                                               |       | 0.00  |
| 190290 | OTROS                                                              |       | 0.00  |
| 190299 | (AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)                        |       | 0.00  |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3471

| CÓDIGO      | CUENTA                                         | NOTAS | SALDO             |
|-------------|------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>1903</b> | <b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>                    |       | <b>0.00</b>       |
| 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              |
| <b>1990</b> | <b>OTROS</b>                                   |       | <b>0.00</b>       |
| 199005      | FALTANTES DE CAJA                              |       | 0.00              |
| 199090      | OTROS ACTIVOS                                  |       | 0.00              |
| <b>1999</b> | <b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>          |       | <b>0.00</b>       |
| 199905      | (DERECHOS FIDUCIARIOS)                         |       | 0.00              |
| 199990      | (OTROS)                                        |       | 0.00              |
| <b>2</b>    | <b>PASIVOS</b>                                 |       | <b>311,361.45</b> |
| <b>21</b>   | <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>                       | 5     | <b>310,889.77</b> |
| <b>2101</b> | <b>CESANTÍA</b>                                |       | <b>310,889.77</b> |
| 210105      | APORTES PERSONALES                             |       | 111,790.64        |
| 210110      | APORTES PATRONALES                             |       | 110,764.16        |
| 210115      | APORTE PERSONAL ADICIONAL                      |       | 88,115.26         |
| 210120      | APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA             |       | 219.71            |
| <b>2102</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                              |       | <b>0.00</b>       |
| 210205      | APORTES PERSONALES                             |       | 0.00              |
| 210210      | APORTES PATRONALES                             |       | 0.00              |
| 210215      | APORTE ADICIONAL PERSONAL                      |       | 0.00              |
| 210220      | APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL |       | 0.00              |
| 210225      | APORTES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL |       | 0.00              |
| <b>22</b>   | <b>BENEFICIO DEFINIDO</b>                      |       | <b>0.00</b>       |
| <b>2201</b> | <b>CESANTÍA</b>                                |       | <b>0.00</b>       |
| 220105      | APORTES PERSONALES                             |       | 0.00              |
| 220110      | APORTES PATRONALES                             |       | 0.00              |
| 220115      | APORTE PERSONAL ADICIONAL                      |       | 0.00              |
| <b>2202</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                              |       | <b>0.00</b>       |
| 220205      | APORTES PERSONALES                             |       | 0.00              |
| 220210      | APORTES PATRONALES                             |       | 0.00              |
| 220215      | APORTE PERSONAL ADICIONAL                      |       | 0.00              |
| <b>23</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | 6     | <b>471.68</b>     |
| <b>2301</b> | <b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>       |       | <b>0.00</b>       |
| 230105      | CESANTÍA                                       |       | 0.00              |
| 230110      | JUBILACIÓN                                     |       | 0.00              |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3471

| CÓDIGO | CUENTA                                                                  | NOTAS | SALDO  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 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                                                       |       | 0.00   |
| 230405 | IMPUESTOS MUNICIPALES                                                   |       | 0.00   |
| 230410 | RETENCIONES IVA                                                         |       | 0.00   |
| 230490 | OTROS                                                                   |       | 0.00   |
| 2305   | TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS                                            |       | 234.60 |
| 2390   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                 |       | 237.08 |
| 239005 | INTERESES POR PAGAR                                                     |       | 0.00   |
| 239010 | PROVEEDORES                                                             |       | 0.00   |
| 239015 | HONORARIOS POR PAGAR                                                    |       | 237.08 |
| 239020 | SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR                                             |       | 0.00   |
| 239025 | DIETAS                                                                  |       | 0.00   |
| 239030 | CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS                                             |       | 0.00   |
| 239090 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                 |       | 0.00   |
| 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                                                 |       | 0.00   |
| 2501   | REMUNERACIONES POR PAGAR                                                |       | 0.00   |
| 2502   | BENEFICIOS SOCIALES                                                     |       | 0.00   |
| 2503   | APORTES Y RETENCIONES IESS                                              |       | 0.00   |
| 2504   | FONDO DE RESERVA                                                        |       | 0.00   |
| 2505   | RETENCIONES EN LA FUENTE                                                |       | 0.00   |
| 2506   | RETENCIONES JUDICIALES                                                  |       | 0.00   |
| 2507   | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                |       | 0.00   |
| 2590   | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS                                          |       | 0.00   |
| 29     | OTROS PASIVOS                                                           |       | 0.00   |
| 2901   | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                                       |       | 0.00   |
| 290105 | INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO                                      |       | 0.00   |
| 290110 | ARRIENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                                      |       | 0.00   |
| 290115 | INGRESOS POR VALUACIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO INMOBILIARIO |       | 0.00   |
| 290120 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS                                        |       | 0.00   |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3471

| CÓDIGO | CUENTA                                                   | NOTAS | SALDO     |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 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                         |       | 0.00      |
| 2990   | OTROS                                                    |       | 0.00      |
| 299005 | SOBRANTES DE CAJA                                        |       | 0.00      |
| 299090 | VARIOS                                                   |       | 0.00      |
| 3      | PATRIMONIO                                               |       | 26,728.07 |
| 31     | RESERVAS                                                 |       | 0.00      |
| 3101   | RESERVAS ESPECIALES                                      |       | 0.00      |
| 32     | SUPERÁVIT POR VALUACIONES                                |       | 0.00      |
| 3201   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES                   |       | 0.00      |
| 3202   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES       |       | 0.00      |
| 33     | OTROS APORTES RESTRINGIDOS                               |       | 0.00      |
| 3301   | CESANTÍA                                                 |       | 0.00      |
| 3302   | JUBILACIÓN                                               |       | 0.00      |
| 34     | RESULTADOS                                               | 7     | 26,728.07 |
| 3401   | EXCEDENTES ACUMULADOS                                    |       | 0.00      |
| 3402   | (PÉRDIDAS ACUMULADAS)                                    |       | 0.00      |
| 3403   | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                                 |       | 26,728.07 |
| 3404   | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)                                 |       | 0.00      |



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3471

| CÓDIGO      | CUENTA                                                           | NOTAS | SALDO           |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| <b>4</b>    | <b>GASTOS</b>                                                    |       | <b>8.044,62</b> |
| <b>41</b>   | <b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>                   |       | <b>0,00</b>     |
| <b>4101</b> | <b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>             |       | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>4102</b> | <b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>         |       | <b>0,00</b>     |
| 410205      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO                 |       | 0,00            |
| 410210      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO              |       | 0,00            |
| 410215      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO                 |       | 0,00            |
| 410220      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO              |       | 0,00            |
| 410225      | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO             |       | 0,00            |
| 410230      | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00            |
| <b>4103</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b> |       | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>4104</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>          |       | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>4105</b> | <b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>   |       | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>43</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                        |       | <b>0,00</b>     |
| <b>4301</b> | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                       |       | <b>0,00</b>     |
| 430105      | REMUNERACIONES O SALARIO                                         |       | 0,00            |
| 430110      | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA                                      |       | 0,00            |
| 430115      | DÉCIMOS SUELDOS                                                  |       | 0,00            |
| 430120      | APORTE PATRONAL                                                  |       | 0,00            |
| 430125      | FONDO DE RESERVA                                                 |       | 0,00            |
| 430130      | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |       | 0,00            |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3471

| CÓDIGO      | CUENTA                                                      | NOTAS | SALDO           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 430135      | POR DESAHUCIO O DESPIDO                                     |       | 0,00            |
| 430140      | UNIFORMES                                                   |       | 0,00            |
| 430145      | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                    |       | 0,00            |
| 430190      | OTROS                                                       |       | 0,00            |
| <b>44</b>   | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>             | 9     | <b>6.615,84</b> |
| <b>4401</b> | <b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>                       |       | <b>183,80</b>   |
| 440105      | SERVICIOS BÁSICOS                                           |       | 176,10          |
| 440110      | SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL                                |       | 0,00            |
| 440115      | MOVILIZACIONES                                              |       | 7,70            |
| 440120      | IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES                     |       | 0,00            |
| 440125      | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                     |       | 0,00            |
| 440130      | SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA                                |       | 0,00            |
| 440190      | OTROS SERVICIOS GENERALES                                   |       | 0,00            |
| <b>4402</b> | <b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                  |       | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>4403</b> | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>          |       | <b>0,00</b>     |
| 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            |
| <b>4404</b> | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                   |       | <b>0,00</b>     |
| 440405      | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS                 |       | 0,00            |
| 440410      | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS                                  |       | 0,00            |
| 440415      | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                      |       | 0,00            |
| 440420      | ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS  |       | 0,00            |
| 440490      | OTROS                                                       |       | 0,00            |
| <b>4405</b> | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                           |       | <b>5.578,51</b> |
| 440505      | CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA         |       | 0,00            |
| 440510      | SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA                              |       | 1.000,00        |
| 440515      | SERVICIOS PROFESIONALES                                     |       | 4.578,51        |
| 440520      | DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS                           |       | 0,00            |
| <b>4406</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                    |       | <b>59,53</b>    |
| 440605      | MATERIAL DE OFICINA                                         |       | 14,53           |
| 440610      | MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD |       | 45,00           |
| <b>4407</b> | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                                |       | <b>794,00</b>   |
| 440705      | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS                         |       | 0,00            |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3471

| CÓDIGO      | CUENTA                                                   | NOTAS | SALDO         |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------|---------------|
| 440710      | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS         |       | 794,00        |
| 440790      | OTROS                                                    |       | 0,00          |
| <b>45</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                   | 10    | <b>442,35</b> |
| <b>4501</b> | <b>TÍTULOS Y VALORES</b>                                 |       | <b>24,04</b>  |
| 450105      | COMISIÓN EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES                |       | 24,04         |
| 450110      | PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES                           |       | 0,00          |
| <b>4502</b> | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                |       | <b>90,65</b>  |
| 450205      | INTERESES EN PRÉSTAMOS                                   |       | 0,00          |
| 450210      | GASTOS BANCARIOS                                         |       | 90,65         |
| <b>4503</b> | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                  |       | <b>0,00</b>   |
| <b>4504</b> | <b>GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b> |       | <b>327,66</b> |
| <b>46</b>   | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                              | 11    | <b>957,27</b> |
| <b>4601</b> | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                 |       | <b>957,27</b> |
| 460105      | IMPUESTOS Y TASAS                                        |       | 0,00          |
| 460110      | CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS   |       | 0,00          |
| 460190      | OTROS                                                    |       | 957,27        |
| <b>47</b>   | <b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>      | 12    | <b>29,16</b>  |
| <b>4701</b> | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                            |       | <b>0,00</b>   |
| 470105      | DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR                     |       | 0,00          |
| 470110      | DEPRECIACIÓN EDIFICIOS                                   |       | 0,00          |
| 470115      | DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES                           |       | 0,00          |
| 470120      | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA                          |       | 0,00          |
| 470125      | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                      |       | 0,00          |
| 470130      | DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS                                   |       | 0,00          |
| <b>4702</b> | <b>AMORTIZACIONES</b>                                    |       | <b>29,16</b>  |
| 470205      | PAGOS ANTICIPADOS                                        |       | 0,00          |
| 470210      | GASTOS ANTICIPADOS                                       |       | 29,16         |
| <b>4703</b> | <b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>             |       | <b>0,00</b>   |
| 470390      | PROVISIÓN GENERAL                                        |       | 0,00          |
| <b>4704</b> | <b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                |       | <b>0,00</b>   |
| 470405      | POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS                             |       | 0,00          |
| 470410      | POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS                                 |       | 0,00          |
| 470415      | POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS                               |       | 0,00          |
| 470490      | PROVISIÓN GENERAL                                        |       | 0,00          |
| <b>4705</b> | <b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>                    |       | <b>0,00</b>   |
| 470505      | RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS                   |       | 0,00          |
| 470510      | INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS                         |       | 0,00          |
| 470515      | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS                       |       | 0,00          |
| 470520      | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                 |       | 0,00          |
| 470590      | PROVISIÓN GENERAL                                        |       | 0,00          |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3471

| CÓDIGO      | CUENTA                                                               | NOTAS | SALDO            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| <b>4706</b> | <b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                      |       | <b>0,00</b>      |
| 470605      | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                              |       | 0,00             |
| 470610      | INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA                                  |       | 0,00             |
| <b>4707</b> | <b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b> |       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>4708</b> | <b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>                                |       | <b>0,00</b>      |
| 470805      | DERECHOS FIDUCIARIOS                                                 |       | 0,00             |
| 470890      | OTROS                                                                |       | 0,00             |
| <b>48</b>   | <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>                                       |       | <b>0,00</b>      |
| <b>4801</b> | <b>SEGUROS</b>                                                       |       | <b>0,00</b>      |
| <b>4890</b> | <b>OTROS</b>                                                         |       | <b>0,00</b>      |
| 489005      | GASTO CUSTODIA DE VALORES                                            |       | 0,00             |
| 489090      | OTROS                                                                |       | 0,00             |
| <b>5</b>    | <b>INGRESOS</b>                                                      |       | <b>34.772,69</b> |
| <b>51</b>   | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                              | 13    | <b>25.954,08</b> |
| <b>5101</b> | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                 |       | <b>8.859,40</b>  |
| 510105      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO                     |       | 8.859,40         |
| 510110      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO                  |       | 0,00             |
| 510115      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO                     |       | 0,00             |
| 510120      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO                  |       | 0,00             |
| 510125      | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO                 |       | 0,00             |
| 510130      | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO              |       | 0,00             |
| <b>5102</b> | <b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                    |       | <b>16.103,41</b> |
| 510205      | QUIROGRAFARIOS                                                       |       | 16.103,41        |
| 510210      | PRENDARIOS                                                           |       | 0,00             |
| 510215      | HIPOTECARIOS                                                         |       | 0,00             |
| <b>5190</b> | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                                |       | <b>991,27</b>    |
| 519905      | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                                       |       | 991,27           |
| <b>52</b>   | <b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>                      |       | <b>0,00</b>      |
| <b>5201</b> | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                |       | <b>0,00</b>      |
| 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             |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3471

| CÓDIGO      | CUENTA                                                                 | NOTAS | SALDO            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 520130      | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO                |       | 0,00             |
| <b>5202</b> | <b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>              |       | <b>0,00</b>      |
| 520205      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO                       |       | 0,00             |
| 520210      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO                    |       | 0,00             |
| 520215      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO                       |       | 0,00             |
| 520220      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO                    |       | 0,00             |
| 520225      | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO                   |       | 0,00             |
| 520230      | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO                |       | 0,00             |
| <b>5203</b> | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                     |       | <b>0,00</b>      |
| 520305      | QUIROGRAFARIOS                                                         |       | 0,00             |
| 520310      | PRENDARIOS                                                             |       | 0,00             |
| 520315      | HIPOTECARIOS                                                           |       | 0,00             |
| <b>5204</b> | <b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                  |       | <b>0,00</b>      |
| 520405      | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE TERRENOS                                   |       | 0,00             |
| 520410      | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE EDIFICIOS                                  |       | 0,00             |
| 520415      | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                 |       | 0,00             |
| 520420      | GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS                                  |       | 0,00             |
| <b>5205</b> | <b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b> |       | <b>0,00</b>      |
| <b>5206</b> | <b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>        |       | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>53</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                  | 14    | <b>8.818,61</b>  |
| <b>5301</b> | <b>ARRIENDOS</b>                                                       |       | <b>0,00</b>      |
| <b>5302</b> | <b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>                  |       | <b>0,00</b>      |
| <b>5303</b> | <b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>                                        |       | <b>0,00</b>      |
| <b>5390</b> | <b>INGRESOS VARIOS</b>                                                 |       | <b>8.818,61</b>  |
| 539005      | REVERSIÓN DE PROVISIONES                                               |       | 0,00             |
| 539090      | OTROS INGRESOS                                                         |       | 8.818,61         |
| <b>59</b>   | <b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>                                            | 15    | <b>26.728,07</b> |
| <b>7</b>    | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                                |       | <b>0,00</b>      |
| <b>71</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>                     |       | <b>0,00</b>      |
| <b>7101</b> | <b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>                                 |       | <b>0,00</b>      |
| 710105      | PAGARÉS                                                                |       | 0,00             |
| 710110      | PRENDAS                                                                |       | 0,00             |
| 710115      | HIPOTECA                                                               |       | 0,00             |
| 710190      | OTROS                                                                  |       | 0,00             |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3471

| CÓDIGO      | CUENTA                                                | NOTAS | SALDO             |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| <b>7102</b> | <b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>                 |       | <b>0,00</b>       |
| 710205      | TÍTULOS VALORES                                       |       | 0,00              |
| 710210      | CARTERA DE CRÉDITOS                                   |       | 0,00              |
| 710215      | BIENES INMUEBLES                                      |       | 0,00              |
| 710290      | OTROS                                                 |       | 0,00              |
| <b>7103</b> | <b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>                             |       | <b>0,00</b>       |
| 710305      | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                             |       | 0,00              |
| 710310      | INVERSIONES PRIVATIVAS                                |       | 0,00              |
| 710315      | CUENTAS POR COBRAR                                    |       | 0,00              |
| 710390      | OTROS ACTIVOS                                         |       | 0,00              |
| <b>7104</b> | <b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>                    |       | <b>0,00</b>       |
| 710405      | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                             |       | 0,00              |
| 710410      | INVERSIONES PRIVATIVAS                                |       | 0,00              |
| 710415      | CUENTAS POR COBRAR                                    |       | 0,00              |
| 710490      | OTROS ACTIVOS                                         |       | 0,00              |
| <b>7105</b> | <b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>           |       | <b>0,00</b>       |
| 710505      | BIENES MUEBLES                                        |       | 0,00              |
| 710510      | BIENES INMUEBLES                                      |       | 0,00              |
| 710590      | OTROS                                                 |       | 0,00              |
| <b>7190</b> | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                |       | <b>0,00</b>       |
| <b>72</b>   | <b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>          |       | <b>0,00</b>       |
| <b>7201</b> | <b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>                |       | <b>0,00</b>       |
| <b>7202</b> | <b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>                 |       | <b>0,00</b>       |
| <b>7203</b> | <b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>                             |       | <b>0,00</b>       |
| <b>7204</b> | <b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>                    |       | <b>0,00</b>       |
| <b>7205</b> | <b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>           |       | <b>0,00</b>       |
| <b>7290</b> | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                |       | <b>0,00</b>       |
| <b>73</b>   | <b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>        | 16    | <b>321.760,36</b> |
| <b>7301</b> | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>         |       | <b>321.760,36</b> |
| <b>7302</b> | <b>PROVISIONES CONSTITUÍDAS</b>                       |       | <b>0,00</b>       |
| <b>7303</b> | <b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>                     |       | <b>0,00</b>       |
| <b>7304</b> | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b> |       | <b>0,00</b>       |
| <b>7390</b> | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>              |       | <b>0,00</b>       |
| <b>74</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>  |       | <b>321.760,36</b> |
| <b>7401</b> | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>         |       | <b>321.760,36</b> |
| 740105      | DOCUMENTOS EN GARANTÍA                                |       | 321.760,36        |
| 740110      | VEHÍCULOS EN GARANTÍA                                 |       | 0,00              |
| 740115      | BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA                          |       | 0,00              |
| 740120      | OTROS BIENES EN GARANTÍA                              |       | 0,00              |
| 740125      | EN COMODATO                                           |       | 0,00              |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DICIEMBRE DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3471

| CÓDIGO      | CUENTA                                                    | NOTAS | SALDO       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------|
| <b>7402</b> | <b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>                           |       | <b>0,00</b> |
| 740205      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0,00        |
| 740208      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00        |
| 740211      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO          |       | 0,00        |
| 740214      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO       |       | 0,00        |
| 740217      | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO      |       | 0,00        |
| 740220      | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | 0,00        |
| 740223      | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                       |       | 0,00        |
| 740226      | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                        |       | 0,00        |
| 740229      | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                  |       | 0,00        |
| 740232      | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                         |       | 0,00        |
| 740235      | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                           |       | 0,00        |
| 740238      | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS                            |       | 0,00        |
| 740241      | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS                      |       | 0,00        |
| 740244      | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                             |       | 0,00        |
| 740247      | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                         |       | 0,00        |
| 740250      | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                          |       | 0,00        |
| 740253      | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS                    |       | 0,00        |
| 740256      | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                           |       | 0,00        |
| <b>7403</b> | <b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>                         |       | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>7404</b> | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>     |       | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>7490</b> | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                  |       | <b>0,00</b> |