

ECUACIÓN CONTABLE	ACTIVOS	GASTOS	=	PASIVOS	PATRIMONIO	INGRESOS
	14,717,640.87	86,805.52	=	11,161,412.21	3,550,228.04	92,806.14
	14,804,446.39		=	14,804,446.39		
	Diferencia		=	0.00		



Firmado electrónicamente por:
DAYANARA SUSANA
ENDARA VALENCIA



Firmado electrónicamente por:
VICENTE MAURICIO
PACHECO TRAVEZ

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores, Obreros y/o Trabajadores de la CNT E.P.
Estado de Situación Financiera
Al 29 de febrero de 2024

Código de la Entidad: 4018

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		14,717,640.87
11	FONDOS DISPONIBLES	1	703,270.51
1101	CAJA		300.00
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		300.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		702,970.51
110205	Bancos e instituciones financieras locales		702,970.51
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	1,250,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		1,250,000.00
120105	Certificados de depósito		1,250,000.00
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
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	3,319,775.08
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		797,181.70
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		410,188.10
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		15,202.62
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		449,169.13
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		103,314.86
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0.00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		16,241.97
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		112,461.07
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		1,620,235.50
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0.00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		35,702.83
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		45,180.84
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-285,103.54
139905	(Quirografarios)		0.00
139910	(Prendarios)		-103,191.10
139915	(Hipotecarios)		-181,912.44
139990	(Provisión general)		0.00
14	CUENTAS POR COBRAR	4	438,165.99
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		27,332.40
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		17,810.77
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		9,521.63
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		293,611.39
140205	Intereses por préstamos quirografarios		180,671.68
140210	Intereses por préstamos prendarios		39,327.41
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		73,612.30
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		2,785.68
140305	Préstamos		0.00
140310	Anticipos de sueldos		2,785.68
140390	Otros conceptos		0.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		211,597.73
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		211,597.73
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

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1405	PLANILLAS EMITIDAS		0.00
140505	Aportes		0.00
140510	Préstamos		0.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		570,302.34
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		0.00
149090	Otros		570,302.34
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-667,463.55
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0.00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		-9,521.90
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0.00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-446,343.92
149990	(Provisión general)		-211,597.73
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	5	8,735,400.75
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		224,000.00
150105	Terrenos para urbanizar		0.00
150110	Terrenos para edificar		0.00
150115	Obras de urbanización		224,000.00
150120	Obras de edificación		0.00
1502	PROYECTOS TERMINADOS		8,511,400.75
150205	Inmuebles disponibles para la venta		6,085,136.35
150210	Inmuebles para arrendar		3,023,889.29
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		-597,624.89
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0.00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		169,844.86
1601	BIENES INMUEBLES		171,888.10
160105	Terrenos		0.00
160110	Edificios		171,888.10
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0.00
1602	BIENES MUEBLES		143,886.87
160205	Muebles y enseres		72,116.52
160210	Equipo de oficina		18,081.13
160215	Equipo de computación		53,689.22
160220	Vehículos		0.00
160290	Otros		0.00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-145,930.11
169905	(Edificios)		-6,216.05
169910	(Muebles y enseres)		-70,022.92
169915	(Equipo de oficina)		-16,461.92
169920	(Equipo de computacion)		-53,229.22
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	6	101,183.68
1901	PAGOS ANTICIPADOS		68,878.08
190105	Anticipos a Contratistas		0.00
190110	Anticipos a Proveedores		46,592.53
190115	Arriendos		0.00
190120	Seguros		0.00
190190	Otros		22,285.55
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS		31,505.60
190205	Licencias y programas de computación		31,505.60
190210	Gastos de adecuación		0.00
190290	Otros		0.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		0.00
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		800.00
199005	Faltantes de caja		0.00
199090	Otros activos		800.00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0.00
199905	(Derechos fiduciarios)		0.00
199990	(Otros)		0.00
2	PASIVOS	7	11,161,412.21
21	CUENTA INDIVIDUAL		10,598,905.38
2101	CESANTÍA		10,598,905.38
210105	Aportes personales		9,899,365.48
210110	Aportes patronales		6,347.27
210115	Aporte personal adicional		0.00
210120	Aportes retiro voluntario cesantia		693,192.63
2102	JUBILACIÓN		0.00
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

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
22	BENEFICIO DEFINIDO		0.00
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	443,572.86
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		202,570.41
230105	Cesantía		202,570.41
230110	Jubilación		0.00
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		0.00
230501	Tasa de Administración BIESS		0.00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		241,002.45
239005	Intereses por pagar		0.00
239010	Proveedores		196,519.53
239015	Honorarios por pagar		6,048.00
239020	Servicios básicos por pagar		0.00
239025	Dietas		0.00
239030	Cheques girados no cobrados		0.00
239090	Otras cuentas por pagar		38,434.92
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 EXTERIOR		0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES		67,402.24
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		0.00
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		66,309.71
2504	FONDO DE RESERVA		205.09
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		887.44
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		0.00
29	OTROS PASIVOS	9	51,531.73
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		0.00
2990	OTROS		51,531.73
299005	Sobrantes de caja		0.00
299090	Varios		51,531.73
3	PATRIMONIO	10	3,550,228.04
31	RESERVAS		2,145,560.89
3101	RESERVAS ESPECIALES		2,145,560.89
32	SUPERAVIT POR VALUACIONES		1,200,985.40
3201	SUPERAVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		1,200,985.40
3202	SUPERAVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		0.00
3301	CESANTÍA		0.00
3302	JUBILACIÓN		0.00
34	RESULTADOS		203,681.75
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		203,681.75
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0.00



Firmado electrónicamente por:
DAYANARA SUSANA
ENDARA VALENCIA

Dayanara Endara
Gerente General



Firmado electrónicamente por:
VICENTE MAURICIO
PACHECO TRAVEZ

Vicente Pacheco
Contador General

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores, Obreros y/o Trabajadores de la CNT E.P.
Estado de Resultados Acumulado
Al 29 de febrero de 2024

Código de la Entidad: 44

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS	11	86,805.52
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0.00
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		0.00
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
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	12	19,171.21
4301	GASTOS DEL PERSONAL		19,171.21
430105	Remuneraciones o salario		12,687.84
430110	Remuneración extraordinaria		0.00
430115	Décimos sueldos		1,888.60
430120	Aporte Patronal		1,915.31
430125	Fondo de reserva		1,247.06
430130	Jubilación patronal		0.00
430135	Por desahucio o despido		0.00
430140	Uniformes		0.00
430145	Gastos de representación		0.00
430190	Otros		1,432.40
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13	15,689.16
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		3,230.12
440105	Servicios básicos		2,489.95
440110	Servicio transporte personal		0.00
440115	Movilizaciones		515.03
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		218.08
440125	Servicios de vigilancia		0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza		0.00
440190	Otros servicios generales		7.06
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		301.17
440205	Pasajes en el interior		165.17
440210	Pasajes para el exterior		0.00
440215	Viáticos y subsistencias internas		136.00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		538.00
440305	Mantenimiento de terrenos		0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		538.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0.00
440320	Mantenimiento de vehículos		0.00
440390	Otras		0.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		380.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		0.00
440410	Arrendamiento de vehículos		380.00
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		8,900.60
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		600.00
440510	Servicios de auditoría externa		0.00
440515	Servicios profesionales		8,300.60
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		1,328.06
440605	Material de Oficina		608.06
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		720.00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		1,011.21
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		1,011.21
440790	Otros		0.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	14	6,304.73
4501	TÍTULOS Y VALORES		0.00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0.00
450110	Prima en compra de inversiones		0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS		4,267.91
450205	Intereses en préstamos		0.00
450210	Gastos bancarios		4,267.91
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0.00
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		2,036.82

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
46	GASTOS NO OPERATIVOS	15	43,289.10
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		43,289.10
460105	Impuestos y tasas		36,863.17
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		5,083.77
460190	Otros		1,342.16
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		1,154.38
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		1,154.38
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0.00
470110	Depreciación edificios		540.52
470115	Depreciación muebles y enseres		103.20
470120	Depreciación equipos de oficina		50.66
470125	Depreciación equipos de computación		460.00
470130	Depreciación vehículos		0.00
4702	AMORTIZACIONES		0.00
470205	Pagos anticipados		0.00
470210	Gastos anticipados		0.00
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
470390	Provisión general		0.00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		0.00
470405	Por préstamos quirografarios		0.00
470410	Por préstamos prendarios		0.00
470415	Por préstamos hipotecarios		0.00
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
470805	Derechos fiduciarios		0.00
470890	Otros		0.00
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		1,196.94
4801	SEGUROS		793.24
4890	OTROS		403.70
489005	Gasto custodia de valores		0.00
489090	Otros		403.70
5	INGRESOS	16	92,806.14
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		90,961.34
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		16,246.03
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		16,246.03
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
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		68,401.69
510205	Quirografarios		38,280.69
510210	Prendarios		3,632.18
510215	Hipotecarios		26,488.82
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		6,313.62
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0.00
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		0.00
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
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
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		1,844.80
5301	ARRIENDOS		0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0.00
5390	INGRESOS VARIOS		1,844.80
539005	Reversión de provisiones		0.00
539090	Otros ingresos		1,844.80
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0.00

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
7	CUENTAS DE ORDEN	17	0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		567,439.63
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		0.00
710305	Inversiones no privativas		0.00
710310	Inversiones privativas		0.00
710315	Cuentas por cobrar		0.00
710390	Otros activos		0.00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		567,439.63
710405	Inversiones no privativas		221,119.63
710410	Inversiones privativas		0.00
710415	Cuentas por cobrar		346,320.00
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
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		567,439.63
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		0.00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		567,439.63
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		6,568,821.64
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		4,928,524.05
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		496,701.27
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		455,865.82
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		687,730.50
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		6,568,821.64
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		4,928,524.05
740105	Documentos en garantía		2,369,076.31
740110	Vehículos en garantía		443,940.37
740115	Bienes inmuebles en garantía		2,115,507.37
740120	Otros bienes en garantía		0.00
740125	En comodato		0.00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		496,701.27
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		211,597.73
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		103,191.10
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0.00
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0.00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0.00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		181,912.44
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		455,865.82
740305	Inversiones no privativas		9,521.90
740310	Inversiones privativas		0.00
740315	Cuentas por cobrar		446,343.92
740320	Proyectos inmobiliarios		0.00
740390	Otros activos		0.00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		687,730.50
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		686,409.17
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		1,321.33
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



Firmado electrónicamente por:
DAYANARA SUSANA
ENDARA VALENCIA

Mg. Dayanara Endara
Gerente General



Firmado electrónicamente por:
VICENTE MAURICIO
PACHECO TRAVEZ

Mg. Mauricio Pacheco
Contador General

**Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores,
Obreros y/o Trabajadores de la CNT E.P.**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 29 de febrero de 2024**

Flujo de Efectivo en Actividades Operativas:

Utilidad antes de impuestos -12,724.60

Efectivo proveniente de actividades operativas

Aumento en Bienes Realizables -8,024.56
Disminucion en cuentas por cobrar a clientes y otros 21,280.00
Aumento en cuentas por pagar cuenta individual 31,489.87
Aumento en cuentas por pagar a proveedores -18,823.52
Disminucion en Otros Pasivos -1,214.80

Efectivo neto proveniente de actividades operativas 11,982.39

Flujos de efectivo en actividades inversión:

Disminución en Activos Fijos -577.19
Disminucion en actividades de inversión no privativas 0.00
Aumento en actividades de inversión privativas -26,862.76
Aumento en Otros Activos 34,982.53

Efectivo neto proveniente de actividades de inversión 7,542.58

Flujos de efectivo en actividades de financiamiento

Aumento en préstamos a largo plazo 0.00
Disminucion por reservas 0.00

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento 0.00

Disminucion neto en efectivo y sus equivalentes

-19,524.97

Efectivo y sus equivalentes al principio del período

722,795.48

Efectivo y sus equivalentes al final del período

703,270.51



Firmado electrónicamente por:
DAYANARA SUSANA
ENDARA VALENCIA

Ing. Dayanara Endara
GERENTE GENERAL



Firmado electrónicamente por:
VICENTE MAURICIO
PACHECO TRAVEZ

Ing. Mauricio Pacheco
CONTADOR

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores, Obreros y/o Trabajadores de la CNT E.P.
EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
Al 29 de febrero del 2024

AÑO	PATRIMONIO	APORTES	APORTES POR SERVICIOS	APORTES PERSONALES	APORTES PATRONALES	RESERVAS	LEGALES	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR REVALUACIÓN	ACUMULADOS	EXCEDENTES DISTRIBUIDOS	EXCEDENTES NO DISTRIBUIDOS	(PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	DEL EJERCICIO
2023	3,550,228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,346,546.29	0.00	2,145,560.89	1,200,985.40	203,681.75	0.00	203,681.75	0.00	0.00
TOTAL	3,550,228.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,346,546.29	0.00	2,145,560.89	1,200,985.40	203,681.75	0.00	203,681.75	0.00	0.00



Firmado electrónicamente por:
DAYANARA SUSANA
ENDARA VALENCIA

Ing. Dayanara Endara
GERENTE GENERAL



Firmado electrónicamente por:
VICENTE MAURICIO
PACHECO TRAVEZ

Ing. Mauricio Pacheco
CONTADOR