

Riobamba, 05 de agosto de 2024
Oficio No.255-FCPC-C-UNACH-2024-RL

Asunto: *Balances mes de julio de 2024.*

Economista
Guillermo Adolfo Novoa Rivera
COORDINADOR DE FONDOS COMPLEMENTARIOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Quito.-

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, a la vez adjunto al presente sírvase encontrar la información financiera correspondiente al mes de julio 2024 del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de la UNACH (FCPC-C-UNACH), según el siguiente detalle:

- Información del Fondo
- Ecuación Contable
- Balance General
- Estado de Resultados
- Notas a los Estados Financieros
- Hoja de observaciones

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente;



Firmado electrónicamente por:
JOHANA ANDREA
LATORRE HERNANDEZ



Mg. Johana Latorre H.
REPRESENTANTE LEGAL
FONDO DE CESANTÍA DE LA UNACH
Correo electrónico: gerencia@fcpcunach.com.ec
Cédula de identidad: 0604447573
Celular: 0992517895

Elaborado: CR



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

ECUACION CONTABLE

al 31 de Julio del 2024

ACTIVO	GASTO
14,775,569.22	85,971.67

PASIVO	INGRESOS
14,220,795.96	640,744.93

14,861,540.89

=

14,861,540.89



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

Mgs. Johana Latorre Hernández

REPRESENTANTE LEGAL FCPC-C-UNACH



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

Mgs. Leonor Urquiza C.

CONTADORA FCPC-C-UNACH

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE JULIO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

24

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		\$ 14,775,569.22
11	FONDOS DISPONIBLES		\$ 939,244.09
1101	CAJA		\$ 300.00
110105	Efectivo		\$ -
110110	Caja chica		\$ 300.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	\$ 938,944.09
110205	Bancos e instituciones financieras locales		\$ 938,944.09
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	\$ 13,478,608.84
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		\$ 1,548,454.17
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		\$ 5,241,957.93
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		\$ 17,510.20
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		\$ 403.67
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		\$ -
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		\$ -
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		\$ -
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		\$ -
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		\$ 1,698,861.61
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		\$ 4,838,009.91
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		\$ 180,141.45
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		\$ 103,113.19
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	3	\$ (149,843.29)
139905	(Quirografarios)		\$ (11,823.89)

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE JULIO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

24

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
139910	(Prendarios)		\$ -
139915	(Hipotecarios)		\$ (138,019.40)
139990	(Provisión general)		\$ -
14	CUENTAS POR COBRAR	4	\$ 341,307.36
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		\$ 97,627.90
140205	Intereses por préstamos quirografarios		\$ 45,682.09
140210	Intereses por préstamos prendarios		\$ -
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		\$ 51,945.81
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		\$ 6,161.75
140305	Préstamos		\$ -
140310	Anticipos de sueldos		\$ 6,161.75
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		\$ 208,101.13
140505	Aportes		\$ 66,619.77
140510	Préstamos		\$ 141,481.36
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		\$ 29,416.58
149005	Cheques protestados y rechazados		\$ -
149010	Arrendatarios		\$ -
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		\$ 14,887.64
149090	Otros		\$ 14,528.94
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	\$ 9,799.91
1601	BIENES INMUEBLES		\$ -
160105	Terrenos		\$ -
160110	Edificios		\$ -
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		\$ -
1602	BIENES MUEBLES		\$ 18,645.97
160205	Muebles y enseres		\$ 7,248.76
160210	Equipo de oficina		\$ 2,632.72
160215	Equipo de computación		\$ 8,764.49
160220	Vehículos		\$ -
160290	Otros		\$ -
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		\$ (8,846.06)
169905	(Edificios)		\$ -
169910	(Muebles y enseres)		\$ (2,458.28)

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE JULIO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

24

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
169915	(Equipo de oficina)		\$ (364.65)
169920	(Equipo de computación)		\$ (6,023.13)
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	\$ 6,609.02
1901	PAGOS ANTICIPADOS		\$ 112.13
190105	Anticipos a Contratistas		\$ -
190110	Anticipos a Proveedores		\$ 112.13
190115	Arrendos		\$ -
190120	Seguros		\$ -
190190	Otros		\$ -
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		\$ -
1902	GASTOS DIFERIDOS		\$ 6,496.89
190205	Licencias y programas de computación		\$ 7,728.00
190210	Gastos de adecuación		\$ -
190290	Otros		\$ -
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		\$ (1,231.11)
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		\$ 14,220,795.96
21	CUENTA INDIVIDUAL	7	\$ 14,107,871.94
2101	CESANTÍA		\$ 14,107,871.94
210105	Aportes personales		\$ 13,601,342.51
210110	Aportes patronales		\$ 180,166.43
210115	Aporte personal adicional		\$ 31,839.05
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		\$ 294,523.95
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		\$ -

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE JULIO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

24

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
220210	Aportes patronales		\$ -
220215	Aporte personal adicional		\$ -
23	CUENTAS POR PAGAR	8	\$ 104,842.61
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		\$ 99,684.23
230105	Cesantía		\$ 99,684.23
230110	Jubilación		\$ -
230115	Otras prestaciones		\$ -
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		\$ -
230205	Aportes		\$ -
230210	Préstamos		\$ -
2303	CONTRIBUCIONES		\$ -
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		\$ -
230390	Otros		\$ -
2304	IMPUESTOS Y TASAS		\$ 1,056.54
230405	Impuestos municipales		\$ -
230410	Retenciones IVA		\$ 682.55
230490	Otros		\$ 373.99
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		\$ 3,620.12
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 481.72
239005	Intereses por pagar		\$ -
239010	Proveedores		\$ 256.09
239015	Honorarios por pagar		\$ -
239020	Servicios básicos por pagar		\$ -
239025	Dietas		\$ -
239030	Cheques girados no cobrados		\$ -
239090	Otras cuentas por pagar		\$ 225.63
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	\$ 3,304.01
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		\$ -
2502	BENEFICIOS SOCIALES		\$ 2,000.96
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		\$ 1,303.05
2504	FONDO DE RESERVA		\$ -
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		\$ -
2506	RETENCIONES JUDICIALES		\$ -
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		\$ -
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		\$ -
29	OTROS PASIVOS	10	\$ 4,777.40
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	ANTIPOIS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		\$ -
290305	Terrenos urbanizados		\$ -
290310	Inmuebles		\$ -
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		\$ 4,777.40
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		\$ -

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CHIMBORAZO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE JULIO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 24

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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
Ing. Johana Andrea Latorre H
REPRESENTANTE LEGAL FCPC-C-UNACH



Firmado electrónicamente por:
LEONOR MAGDALENA URQUIZO CEVALLOS
Lic. 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: 31 DE JULIO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

24

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		\$ 85,971.67
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		\$ 37,796.51
4301	GASTOS DEL PERSONAL		\$ 37,796.51
430105	Remuneraciones o salario		\$ 27,980.73
430110	Remuneración extraordinaria		\$ -
430115	Décimos sueldos		\$ 3,405.02
430120	Aporte Patronal		\$ 3,399.60
430125	Fondo de reserva		\$ 2,330.85
430130	Jubilación patronal		\$ 368.39
430135	Por desahucio o despido		\$ 233.67
430140	Uniformes		\$ -
430145	Gastos de representación		\$ -
430190	Otros		\$ 78.25
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		\$ 33,216.40
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		\$ 2,346.56
440105	Servicios básicos		\$ 206.89
440110	Servicio transporte personal		\$ -
440115	Movilizaciones		\$ 167.04
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		\$ 451.48
440125	Servicios de vigilancia		\$ -
440130	Servicios de aseo y limpieza		\$ -
440190	Otros servicios generales		\$ 1,521.15
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		\$ 210.21
440205	Pasajes en el interior		\$ -
440210	Pasajes para el exterior		\$ -
440215	Viáticos y subsistencias internas		\$ 210.21
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		\$ -
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$ 290.50
440305	Mantenimiento de terrenos		\$ -
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		\$ -
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		\$ 290.50
440320	Mantenimiento de vehículos		\$ -
440390	Otras		\$ -
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		\$ 3,101.99
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		\$ 2,256.30

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CHIMBORAZO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL: 31 DE JULIO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

24

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440410	Arrendamiento de vehículos		\$ -
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		\$ -
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		\$ 845.69
440490	Otros		\$ -
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		\$ 26,317.32
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		\$ 4,776.66
440510	Servicios de auditoría externa		\$ 2,990.00
440515	Servicios profesionales		\$ 18,550.66
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		\$ -
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		\$ 949.82
440605	Material de Oficina		\$ 922.32
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		\$ 27.50
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		\$ -
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		\$ -
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		\$ -
440790	Otros		\$ -
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		\$ 3,983.38
4501	TÍTULOS Y VALORES		\$ -
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		\$ -
450110	Prima en compra de inversiones		\$ -
4502	COSTOS FINANCIEROS		\$ 363.26
450205	Intereses en préstamos		\$ -
450210	Gastos bancarios		\$ 363.26
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		\$ -
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		\$ 3,620.12
46	GASTOS NO OPERATIVOS		\$ 5,061.22
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		\$ 5,061.22
460105	Impuestos y tasas		\$ 0.03
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		\$ 5,061.19
460190	Otros		\$ -
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 3,464.92
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		\$ 1,084.36
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		\$ -
470110	Depreciación edificios		\$ -
470115	Depreciación muebles y enseres		\$ 414.07
470120	Depreciación equipos de oficina		\$ 141.35
470125	Depreciación equipos de computación		\$ 528.94
470130	Depreciación vehículos		\$ -
4702	AMORTIZACIONES		\$ 225.40
470205	Pagos anticipados		\$ -
470210	Gastos anticipados		\$ 225.40
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ -
470390	Provisión general		\$ -
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		\$ 2,155.16
470405	Por préstamos quirografarios		\$ -
470410	Por préstamos prendarios		\$ -
470415	Por préstamos hipotecarios		\$ 2,155.16
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		\$ -

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CHIMBORAZO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL: 31 DE JULIO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

24

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470890	Otros		\$ -
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		\$ 2,449.24
4801	SEGUROS		\$ -
4890	OTROS		\$ 2,449.24
489005	Gasto custodia de valores		\$ -
489090	Otros		\$ 2,449.24
5	INGRESOS		\$ 640,744.93
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	11	\$ 631,844.73
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		\$ 609,713.49
510205	Quirografarios		\$ 330,813.52
510210	Prendarios		\$ -
510215	Hipotecarios		\$ 278,899.97
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		\$ 22,131.24
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		\$ 8,900.20
5301	ARRIENDOS		\$ -
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		\$ -
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		\$ -
5390	INGRESOS VARIOS		\$ 8,900.20
539005	Reversión de provisiones		\$ 6,006.55
539090	Otros ingresos		\$ 2,893.65
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		\$ -
7	CUENTAS DE ORDEN		\$ -
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		\$ 158,410.30
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		\$ -
710105	Pagarés		\$ -
710110	Prendas		\$ -
710115	Hipoteca		\$ -

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CHIMBORAZO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL: 31 DE JULIO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

24

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710190	Otros		\$ -
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		\$ -
710205	Títulos Valores		
710210	Cartera de créditos		\$ -
710215	Bienes inmuebles		\$ -
710290	Otros		\$ -
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	12	\$ 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	13	\$ 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		\$ 17,330,451.41
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	14	\$ 16,886,084.17
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS	15	\$ 149,843.29
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		\$ -
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA	16	\$ 294,523.95
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		\$ -
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		\$ 17,330,451.41
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		\$ 16,886,084.17
740105	Documentos en garantía		\$ 8,994,052.73
740110	Vehículos en garantía		\$ -
740115	Bienes inmuebles en garantía		\$ 7,892,031.44
740120	Otros bienes en garantía		\$ -
740125	En comodato		\$ -
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		\$ 149,843.29
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		\$ 3,086.76
740226	Préstamos quirografarios renovados		\$ 8,563.26
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		\$ 24.43
740232	Préstamos quirografarios vencidos		\$ 149.44
740235	Préstamos prendarios por vencer		\$ -
740238	Préstamos prendarios renovados		\$ -
740241	Préstamos prendarios reestructurados		\$ -
740244	Préstamos prendarios vencidos		\$ -
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		\$ 8,312.37
740250	Préstamos hipotecarios renovados		\$ 23,453.37
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		\$ 1,412.78
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		\$ 104,840.88
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		\$ -
740305	Inversiones no privativas		\$ -
740310	Inversiones privativas		\$ -
740315	Cuentas por cobrar		\$ -
740320	Proyectos inmobiliarios		\$ -
740390	Otros activos		\$ -

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CHIMBORAZO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL: 31 DE JULIO DEL 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 24

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
7404	Cuentas Individuales por Separación Voluntaria		\$ 294,523.95
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		\$ -
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		\$ -
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		\$ 282,048.52
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		\$ 12,475.43
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

Mgs. Johana Andrea Latorre H
REPRESENTANTE LEGAL FCPC-C-UNACH



Firmado electrónicamente por:
LEONOR MAGDALENA
URQUIZA CEVALLOS

Mgs. Leonor Urquiza C.
CONTADORA DEL FCPC-C-UNACH