



FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA, DEPENDIENTES DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO - FONCEPMINTUN

ECUACION CONTABLE
AL 31 DE MAYO DE 2024

| GRUPO | DESCRIPCION | TOTAL |
|-------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | ACTIVO | 180,358.32 |
| 4 | GASTOS | 4,711.63 |
| TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4) | | 185,069.95 |
| 2 | PASIVOS | 179,298.68 |
| 3 | PATRIMONIO | 0.00 |
| 5 | INGRESOS | 5,771.27 |
| TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5) | | 185,069.95 |
| TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-) | | |
| TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5 | | 0.00 |



Firmado electrónicamente por:
PAOLA FERNANDA
TORRES GARCÉS

Ing. Paola Torres
Reg. 8330
CONTADOR



Firmado electrónicamente por:
SANTIAGO ANDRES
ENDARA ARIAS

Ing. Santiago Endara
REPRESENTANTE LEGAL
FONCEPMINTUN

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2024**

| PARTÍCIPES ACTIVOS: 23 | | CÓDIGO DE LA ENTIDAD: | | 3610 |
|------------------------|---|-----------------------|-------|------------|
| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO | |
| 1 | ACTIVOS | | \$ | 180,358.32 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 1 | \$ | 31,085.85 |
| 1101 | CAJA | | \$ | 120.00 |
| 110105 | Efectivo | | \$ | - |
| 110110 | Caja chica | | \$ | 120.00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | \$ | 30,965.85 |
| 110205 | Bancos e instiluciones financieras locales | | \$ | 30,965.85 |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior | | \$ | - |
| 110215 | Remesas en transito | | \$ | - |
| 1103 | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | | |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 2 | \$ | 53,905.37 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | \$ | 53,905.37 |
| 120105 | Certificadas de depósito | | \$ | 53,905.37 |
| 120110 | Pólizas ele acumulación | | \$ | - |
| 120115 | Valores de titularización | | \$ | - |
| 120120 | Obligaciones emitidas por instituciones Financieras | | \$ | - |
| 120125 | Papel comercial emitido por instituciones financieras | | \$ | - |
| 120130 | Reportes financieros | | \$ | - |
| 120135 | Reporto bursátil | | \$ | - |
| 120190 | Otras | | \$ | - |
| 1202 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | \$ | - |
| 120205 | Valores de titularización | | \$ | - |
| 120210 | Obligaciones emilidas por inslitucioncs no financieras | | \$ | - |
| 120215 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras | | \$ | - |
| 120220 | Repartos 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 insfilucgones financieras públicas | | \$ | - |
| 120325 | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas | | \$ | - |
| 1204 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | | \$ | - |
| 1210405 | Valores de titularizaciOn | | \$ | - |
| 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 titulanización | | \$ | - |
| 120610 | Acciones | | \$ | - |
| 1299 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) | | \$ | - |
| 129905 | (inversiones renla fija sector financiero privado) | | \$ | - |
| 129910 | (Inversiones tenla fija sector no financiero privado) | | \$ | - |
| 129915 | (Inversionesrenla fija sector financiero público) | | \$ | - |
| 129920 | (Inversiones renta fija sector no financiero público) | | \$ | - |
| 129925 | (Inversiones renta variable sector financiero privado) | | \$ | - |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2024**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------|---|-------|--------------|
| 129930 | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) | | \$ - |
| 129990 | (Provisión general) | | \$ - |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 3 | \$ 90,173.77 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | \$ 9,250.13 |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | \$ 71,079.33 |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | | \$ 9,906.85 |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | | \$ - |
| 1305 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | | \$ - |
| 1306 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS | | \$ - |
| 1307 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS | | \$ - |
| 1308 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | | \$ - |
| 1309 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | | \$ - |
| 1310 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS | | \$ - |
| 1311 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS | | \$ - |
| 1312 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | | \$ - |
| 1399 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | | \$ (62.54) |
| 139905 | (Quirograiarios) | | \$ (62.54) |
| 139910 | (Prendarios) | | \$ - |
| 130915 | (Hipotecarios) | | \$ - |
| 139900 | (PrevisiOn general) | | \$ - |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | | \$ 4,923.79 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 4 | \$ 1,148.85 |
| 140105 | Inversiones renta fija sedar financiero privado | | \$ 1,148.85 |
| 140110 | Inversiones renta tija sector no financiero privado | | \$ - |
| 140115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | \$ - |
| 140120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | \$ - |
| 140125 | Inversiones renta variable anclar financiero privado | | \$ - |
| 140130 | Inversiones renta variable secler no financiero privada | | \$ - |
| 1402 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | 5 | \$ 804.37 |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | | \$ 804.37 |
| 140210 | Intereses por prestarnos prendarios | | \$ - |
| 140215 | Intereses por préstamos hipotecarios | | \$ - |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | | \$ - |
| 140305 | Préstamos | | \$ - |
| 140310 | Anticipas de sueldos | | \$ - |
| 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 fmandoro público | | \$ - |
| 140420 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | \$ - |
| 140475 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | \$ - |
| 1404341 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | \$ - |
| 1405 | PLANILLAS EMITIDAS | | \$ 2,588.52 |
| 140505 | Aportes | | \$ 310.84 |
| 140510 | Préstamos | | \$ 2,277.68 |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 6 | \$ 594.10 |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados | | |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2024**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|--|-------|-------------|
| 149010 | Arrendatarios | | \$ - |
| 149015 | Pago por cuenta de participes a cobrar | | \$ - |
| 149090 | Otros | | \$ 594.10 |
| 1499 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | | \$ (212.05) |
| 149905 | (Provisiones inlereses inversiones privativas) | | \$ - |
| 149910 | (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) | | \$ - |
| 149915 | (Provisiones inversiones privativas vencidas) | | \$ - |
| 149920 | (Provisiones otras cuentas por cobrar) | | \$ - |
| 149990 | (Provisián general) | | \$ (212.05) |
| 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 venia | | \$ - |
| 150210 | Inmuebles para arrendar | | \$ - |
| 150299 | (Depreciación inmuebles para arrendar) | | \$ - |
| 1599 | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) | | \$ - |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | 7 | \$ 169.54 |
| 1601 | BIENES INMUEBLES | | \$ - |
| 160105 | Terrenos | | \$ - |
| 160110 | Edificios | | \$ - |
| 160115 | Construcciones y remodelacione en Curso | | \$ - |
| 1602 | BIENES MUEBLES | | \$ 230.00 |
| 160205 | Muebles y enseres | | \$ - |
| 160210 | Equipo de oficina | | \$ - |
| 160215 | Equipo de computación | | \$ 230.00 |
| 160220 | Vehiculos | | \$ - |
| 160290 | Otros | | \$ - |
| 1699 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | | \$ (60.46) |
| 169905 | (Edificios) | | \$ - |
| 169910 | (Muebles y enseres) | | \$ - |
| 169915 | (Equipa de oficina) | | \$ - |
| 169920 | (Equipo de computación) | | \$ (60.46) |
| 169925 | (Vehículos) | | \$ - |
| 169990 | (Otros) | | \$ - |
| 17 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION | | \$ - |
| 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 DACION) | | \$ - |
| 179905 | (Edificios) | | \$ - |
| 179910 | (Mobiliario, maquinaria y equipo) | | \$ - |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2024**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|--|-------|---------------|
| 179915 | (Unidades de Transporte) | | \$ - |
| 179920 | (Títulos valores) | | \$ - |
| 179990 | (Otros) | | \$ - |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 8 | \$ 100.00 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | | \$ 100.00 |
| 190105 | Anticipos a Contratistas | | \$ - |
| 190110 | Anticipos a Proveedores | | \$ - |
| 190115 | Arriendos | | \$ 100.00 |
| 190120 | Seguros | | \$ - |
| 190190 | Otros | | \$ 1,328.25 |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anicipados) | | \$ (1,328.25) |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | | \$ - |
| 190205 | Licencias y programas de computación | | \$ - |
| 190210 | Gastos de adecuación | | \$ - |
| 190290 | Oros | | \$ - |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados) | | \$ - |
| 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 | | \$ 179,298.68 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | | \$ 176,215.82 |
| 2101 | CESANTÍA | 9 | \$ 176,215.82 |
| 210105 | Aportes personales | 9 | \$ 123,592.25 |
| 210110 | Aportes patronales | 9 | \$ 51,506.24 |
| 210115 | Aporte personal adicional | 9 | \$ 714.45 |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía | 9 | \$ 402.88 |
| 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 | | \$ - |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2024**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|---|-------|-------------|
| 2202 | JUBILACIÓN | | \$ - |
| 220205 | Apories. personales | | \$ - |
| 220210 | Aportes patronales | | \$ - |
| 220215 | Aporte personal adicional | | \$ - |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | 10 | \$ 3,082.86 |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | | \$ 343.71 |
| 230105 | Cesantía | | \$ 343.71 |
| 230110 | Jubilación | | \$ - |
| 230115 | Otras prestaciones | | \$ - |
| 2302 | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR | | \$ 2,588.52 |
| 230205 | Aportes | | \$ 310.84 |
| 230210 | Préstamos | | \$ 2,277.68 |
| 2303 | CONTRIBUCIONES | | \$ - |
| 230305 | Superintendencia de Bancas y Seguros | | \$ - |
| 230390 | Otros | | \$ - |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | | \$ - |
| 230405 | Impuestos municipales | | \$ - |
| 230410 | Retenciones IVA/FUENTE | | \$ - |
| 230400 | Giros | | \$ - |
| 2305 | CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS | | \$ 45.44 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | \$ 105.19 |
| 239005 | Intereses por pagar | | \$ - |
| 239010 | Proveedores | | \$ 96.19 |
| 239015 | Honorarios por pagar | | \$ - |
| 239020 | Servicios básicos por pagar | | \$ - |
| 239025 | Dietas | | \$ - |
| 239030 | Cheques girados no cobrados | | \$ - |
| 239090 | Otras cuentas por pagar | | \$ 9.00 |
| 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 | | \$ - |
| 2501 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | \$ - |
| 2502 | BENEFICIOS SOCIALES | | \$ - |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IESS | | \$ - |
| 2504 | FONDO CE RESERVA | | \$ - |
| 2505 | RETENCIONES EN LA FUENTE | | \$ - |
| 2506 | RETENCIONES JUDICIALES | | \$ - |
| 2507 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | \$ - |
| 2590 | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS | | \$ - |
| 29 | OTROS PASIVOS | | \$ - |
| 2901 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | \$ - |
| 290105 | Intereses recibidos por anticipado | | \$ - |
| 290110 | Arriendos reabidos por anticipado | | \$ - |
| 290115 | Ingreses por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario | | \$ - |
| 290120 | Jubilación patronal de empleados | | \$ - |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2024**

| CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610 | | | |
|----------------------------|--|-------|-------|
| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
| 290190 | Otros | | \$ - |
| 2903 | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | | \$ - |
| 290305 | Terrenos urbanizados | | \$ - |
| 290310 | Inmuebles | | \$ - |
| 2904 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | | \$ - |
| 2990 | OTROS | | \$ - |
| 299005 | Sobrantes de caja | | \$ - |
| 299090 | Varios | | \$ - |
| 3 | PATRIMONIO | | \$ - |
| 31 | RESERVAS | | \$ - |
| 3101 | RESERVAS ESPECIALES | | \$ - |
| 32 | SUPERÁVIT POR VALUACIONES | | \$ - |
| 3201 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES | | \$ - |
| 3202 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES | | \$ - |
| 33 | OTROS APORTES RESTRINGIDOS | | \$ - |
| 3301 | CESANTÍA | | \$ - |
| 3302 | JUBILACIÓN | | \$ - |
| 34 | RESULTADOS | 11 | \$ - |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | | \$ - |
| 3402 | (PERDIDAS ACUMULADAS] | | \$ - |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | \$ - |
| 3404 | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) | | \$ - |
| 3 | RESULTADOS | | \$ - |



Firmado electrónicamente por:
**PAOLA FERNANDA
TORRES GARCÉS**

Ing. Paola Torres
Reg. 8330
CONTADOR



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO ANDRES
ENDARA ARIAS**

Ing. Santiago Endara
REPRESENTANTE LEGAL

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE MAYO DE 2024**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|---|-------|-------------|
| 4 | GASTOS | | \$ 4,711.63 |
| 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 edificaciones | | \$ - |
| 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 | | \$ - |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | | \$ - |
| 430105 | Remuneraciones o salario | | \$ - |
| 430110 | Remuneración extraordinaria | | \$ - |
| 430115 | Décimos sueldos | | \$ - |
| 430120 | Aporte Patronal | | \$ - |
| 430125 | Fondo de reserva | | \$ - |
| 430130 | Jubilación patronal | | \$ - |
| 430135 | Por desahucio o despido | | \$ - |
| 430140 | Uniformes | | \$ - |
| 430145 | Gastos de representación | | \$ - |
| 430190 | Otros | | \$ - |
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | \$ 4,548.54 |
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | 12 | \$ 221.36 |
| 440105 | Servicios básicos | | \$ 115.59 |
| 440110 | Servicio transporte personal | | \$ - |
| 440115 | Movilizaciones | | \$ 35.00 |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE MAYO DE 2024

| | | CÓDIGO DE LA ENTIDAD: | 3610 | |
|--------|--|-----------------------|-------------|--|
| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO | |
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones | | \$ - | |
| 440125 | Servidos de vigilancia | | \$ - | |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza | | \$ - | |
| 440190 | Otros servicios generales | | \$ 70.77 | |
| 4402 | TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS | | \$ - | |
| 440205 | Pasajes en el interior | | \$ - | |
| 440210 | Pasajes para el exterior | | \$ - | |
| 440215 | Viáticos y subsistencias internas | | \$ - | |
| 440220 | Viáticos y subsistencias en el exterior | | \$ - | |
| 4403 | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | \$ 29.03 | |
| 440305 | Mantenimiento de terrenos | | \$ - | |
| 440310 | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas | | \$ - | |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliarios y equipos | | \$ 29.03 | |
| 440320 | Mantenimiento de vehiculos | | \$ - | |
| 440390 | Otras | | \$ - | |
| 4404 | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 13 | \$ 338.25 | |
| 440405 | Arrendamiento edilicios, locales y oficinas | | \$ 338.25 | |
| 440410 | Arrendamiento de verhículos | | \$ - | |
| 440415 | Arrendamienios de equipas informáticas | | \$ - | |
| 440420 | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos | | \$ - | |
| 440490 | Otros | | \$ - | |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | 14 | \$ 3,890.57 | |
| 440505 | Consultoría, asesoria e invesligaden especializada | | \$ 130.00 | |
| 440510 | Servicios de auditoria externa | | \$ 448.00 | |
| 440515 | Servicios profesionales | | \$ 3,312.57 | |
| 440520 | biselo de proyectos no ejecutados | | \$ - | |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | \$ 31.39 | |
| 440605 | Material de Oficina | | \$ 31.39 | |
| 440610 | Material de imprenta, fotografia, reproducción y publicidad | | \$ - | |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | | \$ 37.94 | |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos | | \$ - | |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informabais | | \$ - | |
| 440790 | Otros | | \$ 37.94 | |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | | \$ 46.81 | |
| 4501 | TÍTULOS Y VALORES | | \$ - | |
| 450105 | Comisión en compra o venta de inversiones | | \$ - | |
| 450110 | Prima en compra de inversiones | | \$ - | |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | 15 | \$ 28.41 | |
| 450205 | Intereses en préstamos | | \$ - | |
| 450210 | Gastos bancarios | | \$ 28.41 | |
| 4503. | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | | \$ - | |
| 4504 | GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS | 16 | \$ 18.40 | |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | | \$ - | |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | | \$ - | |
| 460105 | Impuestos y tasas | | \$ - | |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de E3ancas y Seguros | | \$ - | |
| 460190 | Otros | | \$ - | |
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 17 | \$ 73.40 | |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | | \$ 32.42 | |

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE MAYO DE 2024**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------|---|-------|-------------|
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar | | \$ - |
| 470110 | Depreciación edificios | | \$ - |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres | | \$ - |
| 470120 | Depreciación equipos do oficina | | \$ - |
| 470125 | Depreciación equipos de computación | | \$ 32.42 |
| 470130 | Depredación vehículos | | \$ - |
| 4702 | AMORTIZACIONES | | \$ - |
| 470205 | Pagos anticipados | | \$ - |
| 470210 | Gastos anticipados | | \$ - |
| 4703 | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | \$ - |
| 470390 | Provisión general | | \$ - |
| 4704 | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS | | \$ 15.98 |
| 470405 | Por préslamos quirogratarios | | \$ 15.98 |
| 470410 | Por préslamos prendarios | | \$ - |
| 470415 | Por préstamos hipotecarios | | \$ - |
| 470490 | Provisión general | | \$ - |
| 4705 | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR | | \$ 25.00 |
| 470505 | Rendimientos inversiones no privativas | | \$ - |
| 470510 | Intereses inversiones privativas | | \$ - |
| 470515 | Inversiones no privativas vencidas | | \$ - |
| 470520 | Otras venlas por cobrar | | \$ - |
| 470590 | Provisión general | | \$ 25.00 |
| 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 | Titulos valores | | \$ - |
| 410790 | Otros | | \$ - |
| 4708 | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS | | \$ - |
| 470805 | Derechos fiduciarios | | \$ - |
| 470890 | Otros | | \$ - |
| 48 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS | | \$ 42.88 |
| 4801 | SEGUROS | | \$ 1.95 |
| 4890 | OTROS | | \$ 40.93 |
| 489005 | Gasto custodia de valores | | \$ - |
| 489090 | Otros | | \$ 40.93 |
| 5 | INGRESOS | | \$ 5,771.27 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | | \$ 5,615.00 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 20 | \$ 1,277.62 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | \$ 1,277.62 |
| 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 | | \$ - |

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE MAYO DE 2024**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------|---|-------|-------------|
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | 21 | \$ 3,799.98 |
| 510205 | Quirografarios | | \$ 3,799.98 |
| 510210 | Prendarios | | \$ - |
| 510215 | Hipotecarios | | \$ - |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | 22 | \$ 537.40 |
| 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 | | \$ - |
| 5206301 | Fideicomisos en garantía | | \$ - |
| 53 | OTROS INGRESOS | | \$ 156.27 |
| 5301 | ARRIENDOS | | \$ - |
| 5302 | RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | | \$ - |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | | \$ - |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | | \$ 156.27 |
| 539005 | Reversión de provisiones | | \$ - |
| 539090 | Otros ingresos | | \$ 156.27 |
| 59 | PERDIDAS Y GANANCIAS | | \$ - |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | | \$ - |
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO | | \$ 2,045.96 |
| 7101 | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS | | \$ - |
| 714105 | Pagarés | | \$ - |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE MAYO DE 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------|--|-------|------------|
| 710110 | Prendas | \$ | - |
| 710115 | Hipoteca | \$ | - |
| 710190 | Otros | \$ | - |
| 7102 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | \$ | - |
| 710205 | Títulos Valores | \$ | - |
| 710210 | Cartera de créditos | \$ | - |
| 710215 | Bienes inmuebles | \$ | - |
| 710290 | Otros | \$ | - |
| 7103 | ACTIVOS CASTIGADOS | \$ | - |
| 710305 | Inversiones no pnvativas | \$ | - |
| 710310 | Inversiones privadas | \$ | - |
| 710315 | Cuentas por cobrar | \$ | - |
| 710390 | Otros activos | \$ | - |
| 7104 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | \$ | - |
| 710405 | Inversiones no privadas | \$ | - |
| 710410 | Inversiones privadas | \$ | - |
| 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 | \$ | 2,045.96 |
| 72 | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | \$ | 2,045.96 |
| 7201 | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS | \$ | - |
| 7202 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | \$ | - |
| 7203 | ACTIVOS CASTIGADOS | \$ | - |
| 7204 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | \$ | - |
| 7205 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | \$ | - |
| 7290 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | \$ | 2,045.96 |
| 73 | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | \$ | 110,643.24 |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | \$ | 110,643.24 |
| 7302 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | \$ | - |
| 7303 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | \$ | - |
| 7304 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA | \$ | - |
| 7390 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | \$ | - |
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | \$ | 110,643.24 |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | \$ | 110,643.24 |
| 740105 | Documentos en garantía | \$ | 110,643.24 |
| 740110 | Vehículos en garantía | \$ | - |
| 740115 | Bienes Inmuebles en garantía | \$ | - |
| 740120 | Otros bienes en garantía | \$ | - |
| 740125 | En comodato | \$ | - |
| 7402 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | \$ | - |
| 740205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | \$ | - |
| 7402011 | 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 | \$ | - |

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE MAYO DE 2024**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: **3610**

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|---|-------|-------|
| 740220 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | \$ - |
| 740223 | Préstamos quirografarios por vencer | | \$ - |
| 740226 | Préstamos quirografanos renovados | | \$ - |
| 740229 | Préstamos quirografarios reestructurados | | \$ - |
| 740232 | Préstamos quirografarios venados | | \$ - |
| 740235 | Préstamos prendarios por vencer | | \$ - |
| 740238 | Préstamos prendarios renovados | | \$ - |
| 740241 | Préstamos prendarios reestructurados | | \$ - |
| 740244 | Préstamos prendanos vencidos | | \$ - |
| 740247 | Préstamos hipotecarios por vencer | | \$ - |
| 740250 | Préstamos hipotecarios renovados | | \$ - |
| 740253 | Préstamoshipotecarios reestructurados | | \$ - |
| 740255 | Préstamos hipotecarios vencidos | | \$ - |
| 7403 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | \$ - |
| 740305 | Inversiones no privativas | | \$ - |
| 740310 | Inversiones privativas | | \$ - |
| 740315 | Cuentas por cobrar | | \$ - |
| 740320 | Proyectos inmobiliarios | | \$ - |
| 740390 | Otros activos | | \$ - |
| 7404 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | | \$ - |
| 740405 | Aportes personales retiro voluntario cesantía | | \$ - |
| 740410 | Aportes patronales retiro voluntario cesantía | | \$ - |
| 740415 | Aportes personales retiro voluntario con relación Laboral | | \$ - |
| 740420 | Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral | | \$ - |
| 740425 | Apodes personales retiro voluntario sin relación laboral | | \$ - |
| 740430 | Apodes patronales retiro voluntario sin relación laboral | | \$ - |
| 7490 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | \$ - |



firmado electrónicamente por:
**PAOLA FERNANDA
TORRES GARCÉS**

Ing. Paola Torres
Reg. 8330
CONTADOR



firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO ANDRES
ENDARA ARIAS**

Ing. Santiago Endara
REPRESENTANTE LEGAL
FONCEPMINTUN