



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
	<b>TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)</b>	<b>185,069.95</b>
2	PASIVOS	179,298.68
3	PATRIMONIO	0.00
5	INGRESOS	5,771.27
	<b>TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)</b>	<b>185,069.95</b>
	<b>TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)</b>	
	<b>TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5</b>	<b>0.00</b>

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

Ing. Paola Torres  
Reg. 8330  
CONTADOR

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

Ing. Santiago Endara  
REPRESENTANTE LEGAL  
FONCEPMINTUN



FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA  
GOBERNACIÓN DE TUNGURAHUA, DEPENDIENTES DEL  
MINISTERIO DE GOBIERNO - 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 instituciones financieras locales		\$ 30,965.85
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		\$ -
110215	Remesas en transito		\$ -
1103	EFECTOS 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 litularización		\$ -
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 litularización		\$ -
120320	Obligaciones emitidas por insfilugones financieras públicas		\$ -
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		\$ -
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		\$ -
1210405	Valores de litulartzaciOn		\$ -
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 litularización		\$ -
120510	Acciones		\$ -
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		\$ -
120605	Valores de titulanzación		\$ -
120610	Acciones		\$ -
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		\$ -
129905	(inversiones renla fija sector financiero privado)		\$ -
129910	(Inversiones tenla lja 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)		\$ -



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

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 HIPOTECARLOS RENOVADOS		\$ -
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARLOS REESTRUCTURADOS		\$ -
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		\$ -
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		\$ (62.54)
139905	(Quirograarios)		\$ (62.54)
139910	(Prendarios)		\$ -
130915	(Hipotecarios)		\$ -
139900	(Previsión 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		



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

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 intereses inversiones privativas)		\$ -
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		\$ -
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		\$ -
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		\$ -
149990	(Provisión 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)		\$ -



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

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 anticipados)		\$ (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		\$ -



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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MAYO DE 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3610

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2202	JUBILACIÓN		\$ -
220205	Aportes. 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	IMPUUESTOS 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	Ingresos 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 GARCES**

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	CUENTA	CÓDIGO DE LA ENTIDAD:	3610	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 lija sector financiero privado			\$ -
410110	Inversiones renta lija sector no financiera privado			\$ -
410115	Inversiones renta fija sector financiero pirbirco			\$ -
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público			\$ -
410125	Inversiones renta variable sector linanbera 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 rema fija sector financiero público			\$ -
410220	Inversiones rente 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 edilicias			\$ -
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos			\$ -
410320	Pérdida por disposición de vehículos			\$ -
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN Da 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	Rémuneración 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	CUENTA	CÓDIGO DE LA ENTIDAD:	3610	NOTAS	SALDO
440120	Impresión, reproducción y publicaciones			\$	-
440125	Servicios 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 vehículos			\$	-
440390	Otras			\$	-
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	13		\$	338.25
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas			\$	338.25
440410	Arrendamiento de vehículos			\$	-
440415	Arrendamientos de equipas informáticas			\$	-
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos			\$	-
440490	Otros			\$	-
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	14		\$	3,890.57
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada			\$	130.00
440510	Servicios de auditoría externa			\$	448.00
440515	Servicios profesionales			\$	3,312.57
440520	bisel de proyectos no ejecutados			\$	-
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			\$	31.39
440605	Material de Oficina			\$	31.39
440610	Material de impresión, fotografía, reproducción y publicidad			\$	-
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA			\$	37.94
440705	Desarrollo de sistemas informáticos			\$	-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos			\$	-
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	IMPUUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			\$	-
460105	Impuestos y tasas			\$	-
460110	Contribución a la Superintendencia de Estancas 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	CUENTA	CÓDIGO DE LA ENTIDAD:	3610	SALDO
470105	Depreciación inmuebles para arrendar			\$ -
470110	Depreciación edificios			\$ -
470115	Depreciación muebles y enseres			\$ -
470120	Depreciación equipos de 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 préstamos quirogratarios			\$ 15.98
470410	Por préstamos 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 venias 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	CUENTA	CÓDIGO DE LA ENTIDAD:	3610	SALDO
		NOTAS		
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 pubirco			\$ -
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 fría 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	Ouirografarios			\$ -
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 equipas			\$ -
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	Pagarás			\$ -



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 DE MAYO DE 2024

CÓDIGO	CUENTA	CÓDIGO DE LA ENTIDAD:	3610	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 privativas			\$ -
710315	Cuentas por cobrar			\$ -
710390	Otros activos			\$ -
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL			\$ -
710405	Inversiones no privativas			\$ -
710410	Inversiones privativas			\$ -
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 tija sector no financiero privado			\$ -
740211	Inversiones renta tija sector financiero público			\$ -
740214	inversiones renta fija sector no financiero público			\$ -
740217	InverSiOneS renta variable seclor financiero privado			\$ -



ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 DE MAYO DE 2024

CÓDIGO	CUENTA	CÓDIGO DE LA ENTIDAD:	3610	SALDO
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado			\$ -
740223	Préstamos quirografarios por vencer			\$ -
740226	Préstamos quirografarios 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	Préstamos hipotecarios 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 GARCES

Ing. Paola Torres  
Reg. 8330  
CONTADOR



Firmado electrónicamente por:  
SANTIAGO ANDRES  
ENDARA ARIAS

Ing. Santiago Endara  
REPRESENTANTE LEGAL  
FONCEPMINTUN