

|                   |               |            |   |               |              |            |
|-------------------|---------------|------------|---|---------------|--------------|------------|
| ECUACIÓN CONTABLE | ACTIVOS       | GASTOS     | = | PASIVOS       | PATRIMONIO   | INGRESOS   |
|                   | 14,936,825.88 | 420,230.30 | = | 11,495,044.50 | 3,346,546.29 | 515,465.39 |
|                   | 15,357,056.18 |            | = | 15,357,056.18 |              |            |
|                   | Diferencia    |            | = | 0.00          |              |            |



Firmado electrónicamente por:  
**DAYANARA SUSANA**  
**MENDARA 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 30 de noviembre de 2024

Código de la Entidad: 4018

| CÓDIGO      | CUENTA                                                            | NOTAS    | SALDO                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVOS</b>                                                    |          | <b>14,936,825.88</b> |
| <b>11</b>   | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                                         | <b>1</b> | <b>635,762.97</b>    |
| <b>1101</b> | <b>CAJA</b>                                                       |          | <b>300.00</b>        |
| 110105      | Efectivo                                                          |          | 0.00                 |
| 110110      | Caja chica                                                        |          | 300.00               |
| <b>1102</b> | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                   |          | <b>635,462.97</b>    |
| 110205      | Bancos e instituciones financieras locales                        |          | 635,462.97           |
| 110210      | Bancos e instituciones financieras del exterior                   |          | 0.00                 |
| 110215      | Remesas en tránsito                                               |          | 0.00                 |
| <b>1103</b> | <b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>                                |          | <b>0.00</b>          |
| <b>12</b>   | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                  | <b>2</b> | <b>1,250,000.00</b>  |
| <b>1201</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>           |          | <b>1,250,000.00</b>  |
| 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                 |
| <b>1202</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>        |          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>1203</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>           |          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>1204</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>        |          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>1205</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>       |          | <b>0.00</b>          |
| 120505      | Valores de titularización                                         |          | 0.00                 |
| 120510      | Acciones                                                          |          | 0.00                 |
| <b>1206</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>    |          | <b>0.00</b>          |
| 120605      | Valores de titularización                                         |          | 0.00                 |
| 120610      | Acciones                                                          |          | 0.00                 |
| <b>1299</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>               |          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>13</b>   | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                     | <b>3</b> | <b>3,274,383.33</b>  |
| 1301        | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                               |          | 760,652.45           |
| 1302        | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS                                |          | 473,751.37           |
| 1303        | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS                          |          | 74,421.85            |
| 1304        | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                                 |          | 489,524.26           |
| 1305        | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                                   |          | 45,448.38            |
| 1306        | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS                                    |          | 0.00                 |
| 1307        | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS                              |          | 44,561.38            |
| 1308        | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                                     |          | 99,563.23            |
| 1309        | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                                 |          | 1,416,307.22         |
| 1310        | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                                  |          | 0.00                 |
| 1311        | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS                            |          | 146,011.33           |
| 1312        | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                                   |          | 54,827.48            |
| <b>1399</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>                  |          | <b>-330,685.62</b>   |
| 139905      | (Quirografarios)                                                  |          | 0.00                 |
| 139910      | (Prendarios)                                                      |          | -89,444.33           |
| 139915      | (Hipotecarios)                                                    |          | -241,241.29          |
| 139990      | (Provisión general)                                               |          | 0.00                 |
| <b>14</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                         | <b>4</b> | <b>475,675.94</b>    |
| <b>1401</b> | <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>          |          | <b>41,183.31</b>     |
| 140105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                  |          | 31,661.68            |
| 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                 |
| <b>1402</b> | <b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                |          | <b>324,666.51</b>    |
| 140205      | Intereses por préstamos quirografarios                            |          | 196,709.08           |
| 140210      | Intereses por préstamos prendarios                                |          | 43,583.79            |
| 140215      | Intereses por préstamos hipotecarios                              |          | 84,373.64            |
| <b>1403</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>                             |          | <b>4,855.68</b>      |
| 140305      | Préstamos                                                         |          | 0.00                 |
| 140310      | Anticipos de sueldos                                              |          | 4,855.68             |
| 140390      | Otros conceptos                                                   |          | 0.00                 |
| <b>1404</b> | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>                         |          | <b>211,597.73</b>    |
| 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                                          |       | 560,836.26    |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados                                   |       | 0.00          |
| 149010 | Arrendatarios                                                      |       | 0.00          |
| 149015 | Pago por cuenta de partícipes a cobrar                             |       | 0.00          |
| 149090 | Otros                                                              |       | 560,836.26    |
| 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     | 9,063,949.70  |
| 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                                               |       | 8,839,949.70  |
| 150205 | Inmuebles disponibles para la venta                                |       | 6,098,897.63  |
| 150210 | Inmuebles para arrendar                                            |       | 3,338,676.96  |
| 150299 | (Depreciación inmuebles para arrendar)                             |       | -597,624.89   |
| 1599   | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)                                |       | 0.00          |
| 16     | PROPIEDAD Y EQUIPO                                                 |       | 180,662.79    |
| 1601   | BIENES INMUEBLES                                                   |       | 180,695.17    |
| 160105 | Terrenos                                                           |       | 0.00          |
| 160110 | Edificios                                                          |       | 180,695.17    |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso                           |       | 0.00          |
| 1602   | BIENES MUEBLES                                                     |       | 148,440.87    |
| 160205 | Muebles y enseres                                                  |       | 76,670.52     |
| 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)                                           |       | -148,473.25   |
| 169905 | (Edificios)                                                        |       | -7,837.61     |
| 169910 | (Muebles y enseres)                                                |       | -70,332.52    |
| 169915 | (Equipo de oficina)                                                |       | -16,613.90    |
| 169920 | (Equipo de computación)                                            |       | -53,689.22    |
| 169925 | (Vehículos)                                                        |       | 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     | 56,391.15     |
| 1901   | PAGOS ANTICIPADOS                                                  |       | 22,285.55     |
| 190105 | Anticipos a Contratistas                                           |       | 0.00          |
| 190110 | Anticipos a Proveedores                                            |       | 0.00          |
| 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                                               |       | 2,000.00      |
| 190305 | Inversiones no privativas                                          |       | 0.00          |
| 190310 | Inversiones privativas                                             |       | 0.00          |
| 190315 | Proyectos inmobiliarios                                            |       | 2,000.00      |
| 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                                                              |       | 600.00        |
| 199005 | Faltantes de caja                                                  |       | 0.00          |
| 199090 | Otros activos                                                      |       | 600.00        |
| 1999   | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)                                     |       | 0.00          |
| 199905 | (Derechos fiduciarios)                                             |       | 0.00          |
| 199990 | (Otros)                                                            |       | 0.00          |
| 2      | PASIVOS                                                            | 7     | 11,495,044.50 |
| 21     | CUENTA INDIVIDUAL                                                  |       | 10,999,628.41 |
| 2101   | CESANTÍA                                                           |       | 10,999,628.41 |
| 210105 | Aportes personales                                                 |       | 10,259,705.14 |
| 210110 | Aportes patronales                                                 |       | 5,724.66      |
| 210115 | Aporte personal adicional                                          |       | 0.00          |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía                                 |       | 734,198.61    |
| 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     | 378,712.48   |
| 2301   | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR                                       |       | 207,393.82   |
| 230105 | Cesantía                                                                |       | 207,393.82   |
| 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                                                 |       | 171,318.66   |
| 239005 | Intereses por pagar                                                     |       | 0.00         |
| 239010 | Proveedores                                                             |       | 157,003.99   |
| 239015 | Honorarios por pagar                                                    |       | 0.00         |
| 239020 | Servicios básicos por pagar                                             |       | 0.00         |
| 239025 | Dietas                                                                  |       | 0.00         |
| 239030 | Cheques girados no cobrados                                             |       | 0.00         |
| 239090 | Otras cuentas por pagar                                                 |       | 14,314.67    |
| 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                                                 |       | 76,059.24    |
| 2501   | REMUNERACIONES POR PAGAR                                                |       | 0.00         |
| 2502   | BENEFICIOS SOCIALES                                                     |       | 0.00         |
| 2503   | APORTES Y RETENCIONES IESS                                              |       | 73,337.05    |
| 2504   | FONDO DE RESERVA                                                        |       | 176.71       |
| 2505   | RETENCIONES EN LA FUENTE                                                |       | 2,545.48     |
| 2506   | RETENCIONES JUDICIALES                                                  |       | 0.00         |
| 2507   | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                |       | 0.00         |
| 2590   | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS                                          |       | 0.00         |
| 29     | OTROS PASIVOS                                                           | 9     | 40,644.37    |
| 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                                                                   |       | 40,644.37    |
| 299005 | Sobrantes de caja                                                       |       | 0.00         |
| 299090 | Varios                                                                  |       | 40,644.37    |
| 3      | PATRIMONIO                                                              | 10    | 3,346,546.29 |
| 31     | RESERVAS                                                                |       | 2,145,560.89 |
| 3101   | RESERVAS ESPECIALES                                                     |       | 2,145,560.89 |
| 32     | SUPERÁVIT POR VALUACIONES                                               |       | 1,200,985.40 |
| 3201   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES                                  |       | 1,200,985.40 |
| 3202   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES                      |       | 0.00         |
| 33     | OTROS APORTES RESTRINGIDOS                                              |       | 0.00         |
| 3301   | CESANTÍA                                                                |       | 0.00         |
| 3302   | JUBILACIÓN                                                              |       | 0.00         |
| 34     | RESULTADOS                                                              |       | 0.00         |
| 3401   | EXCEDENTES ACUMULADOS                                                   |       | 0.00         |
| 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

Mauricio 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 30 de noviembre de 2024

Código de la Entidad: 44

| CÓDIGO | CUENTA                                                           | NOTAS | SALDO      |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 4      | <b>GASTOS</b>                                                    | 11    | 420,230.30 |
| 41     | <b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>                   |       | 0.00       |
| 4101   | <b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>             |       | 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   | <b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>         |       | 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   | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b> |       | 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   | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>          |       | 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   | <b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>   |       | 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     | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                        | 12    | 113,896.61 |
| 4301   | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                       |       | 113,896.61 |
| 430105 | Remuneraciones o salario                                         |       | 74,058.12  |
| 430110 | Remuneración extraordinaria                                      |       | 0.00       |
| 430115 | Décimos sueldos                                                  |       | 11,920.18  |
| 430120 | Aporte Patronal                                                  |       | 12,424.96  |
| 430125 | Fondo de reserva                                                 |       | 7,508.31   |
| 430130 | Jubilación patronal                                              |       | 0.00       |
| 430135 | Por desahucio o despido                                          |       | 0.00       |
| 430140 | Uniformes                                                        |       | 0.00       |
| 430145 | Gastos de representación                                         |       | 0.00       |
| 430190 | Otros                                                            |       | 7,985.04   |
| 44     | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                  | 13    | 89,184.93  |
| 4401   | <b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>                            |       | 11,715.62  |
| 440105 | Servicios básicos                                                |       | 8,192.18   |
| 440110 | Servicio transporte personal                                     |       | 0.00       |
| 440115 | Movilizaciones                                                   |       | 1,138.65   |
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones                          |       | 1,275.71   |
| 440125 | Servicios de vigilancia                                          |       | 0.00       |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza                                     |       | 0.00       |
| 440190 | Otros servicios generales                                        |       | 1,109.08   |
| 4402   | <b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                       |       | 1,497.64   |
| 440205 | Pasajes en el interior                                           |       | 571.64     |
| 440210 | Pasajes para el exterior                                         |       | 0.00       |
| 440215 | Viáticos y subsistencias internas                                |       | 926.00     |
| 440220 | Viáticos y subsistencias en el exterior                          |       | 0.00       |
| 4403   | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>               |       | 1,330.50   |
| 440305 | Mantenimiento de terrenos                                        |       | 0.00       |
| 440310 | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas            |       | 837.00     |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                           |       | 493.50     |
| 440320 | Mantenimiento de vehículos                                       |       | 0.00       |
| 440390 | Otras                                                            |       | 0.00       |
| 4404   | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                        |       | 2,090.00   |
| 440405 | Arrendamiento edificios, locales y oficinas                      |       | 0.00       |
| 440410 | Arrendamiento de vehículos                                       |       | 2,090.00   |
| 440415 | Arrendamientos de equipos informáticos                           |       | 0.00       |
| 440420 | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos       |       | 0.00       |
| 440490 | Otros                                                            |       | 0.00       |
| 4405   | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                                |       | 61,734.30  |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada              |       | 1,462.50   |
| 440510 | Servicios de auditoría externa                                   |       | 7,820.00   |
| 440515 | Servicios profesionales                                          |       | 52,451.80  |
| 440520 | Diseño de proyectos no ejecutados                                |       | 0.00       |
| 4406   | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                         |       | 2,940.83   |
| 440605 | Material de Oficina                                              |       | 2,107.80   |
| 440610 | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad      |       | 833.03     |
| 4407   | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                                     |       | 7,876.04   |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos                              |       | 0.00       |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos                 |       | 7,876.04   |
| 440790 | Otros                                                            |       | 0.00       |
| 45     | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                           | 14    | 16,141.71  |
| 4501   | <b>TÍTULOS Y VALORES</b>                                         |       | 0.00       |
| 450105 | Comisión en compra o venta de inversiones                        |       | 0.00       |
| 450110 | Prima en compra de inversiones                                   |       | 0.00       |
| 4502   | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                        |       | 14,104.89  |
| 450205 | Intereses en préstamos                                           |       | 0.00       |
| 450210 | Gastos bancarios                                                 |       | 14,104.89  |
| 4503   | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                          |       | 0.00       |
| 4504   | <b>GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b>         |       | 2,036.82   |

| CODIGO | CUENTA                                                          | NOTAS | SALDO      |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------|
| 46     | GASTOS NO OPERATIVOS                                            | 15    | 105,645.66 |
| 4601   | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                               |       | 105,645.66 |
| 460105 | Impuestos y tasas                                               |       | 82,264.08  |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros          |       | 10,240.81  |
| 460190 | Otros                                                           |       | 13,140.77  |
| 47     | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES                    |       | 84,720.89  |
| 4701   | GASTO POR DEPRECIACIÓN                                          |       | 3,697.52   |
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar                            |       | 0.00       |
| 470110 | Depreciación edificios                                          |       | 2,162.08   |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres                                  |       | 412.80     |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina                                 |       | 202.64     |
| 470125 | Depreciación equipos de computación                             |       | 920.00     |
| 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                              |       | 81,023.37  |
| 470405 | Por préstamos quirografarios                                    |       | 0.00       |
| 470410 | Por préstamos prendarios                                        |       | 12,766.26  |
| 470415 | Por préstamos hipotecarios                                      |       | 68,257.11  |
| 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                                         |       | 10,640.50  |
| 4801   | SEGUROS                                                         |       | 4,720.47   |
| 4890   | OTROS                                                           |       | 5,920.03   |
| 489005 | Gasto custodia de valores                                       |       | 0.00       |
| 489090 | Otros                                                           |       | 5,920.03   |
| 5      | INGRESOS                                                        | 16    | 515,465.39 |
| 51     | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS                                |       | 475,465.45 |
| 5101   | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                   |       | 98,198.37  |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado                |       | 98,198.37  |
| 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                                      |       | 342,891.64 |
| 510205 | Quirografarios                                                  |       | 168,885.44 |
| 510210 | Prendarios                                                      |       | 19,538.93  |
| 510215 | Hipotecarios                                                    |       | 154,467.27 |
| 5190   | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                                  |       | 34,375.44  |
| 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                                                  |       | 39,999.94  |
| 5301   | ARRIENDOS                                                       |       | 0.00       |
| 5302   | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS                  |       | 0.00       |
| 5303   | COMISIONES POR SERVICIOS                                        |       | 1,370.00   |
| 5390   | INGRESOS VARIOS                                                 |       | 38,629.94  |
| 539005 | Reversión de provisiones                                        |       | 26,513.03  |
| 539090 | Otros ingresos                                                  |       | 12,116.91  |
| 59     | PÉRDIDAS Y GANANCIAS                                            |       | 0.00       |

| CODIGO | 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                   |       | 6,577,571.17 |
| 7301   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                    |       | 4,845,223.39 |
| 7302   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                                  |       | 542,283.35   |
| 7303   | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                                |       | 455,865.82   |
| 7304   | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA            |       | 734,198.61   |
| 7390   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                         |       | 0.00         |
| 74     | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO             |       | 6,577,571.17 |
| 7401   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                    |       | 4,845,223.39 |
| 740105 | Documentos en garantía                                    |       | 2,499,035.22 |
| 740110 | Vehículos en garantía                                     |       | 321,717.95   |
| 740115 | Bienes inmuebles en garantía                              |       | 2,024,470.22 |
| 740120 | Otros bienes en garantía                                  |       | 0.00         |
| 740125 | En comodato                                               |       | 0.00         |
| 7402   | PROVISIONES CONSTITUIDAS                                  |       | 542,283.35   |
| 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                             |       | 89,444.33    |
| 740247 | Préstamos hipotecarios por vencer                         |       | 0.00         |
| 740250 | Préstamos hipotecarios renovados                          |       | 0.00         |
| 740253 | Préstamos hipotecarios reestructurados                    |       | 0.00         |
| 740256 | Préstamos hipotecarios vencidos                           |       | 241,241.29   |
| 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            |       | 734,198.61   |
| 740405 | Aportes personales retiro voluntario cesantía             |       | 732,796.14   |
| 740410 | Aportes patronales retiro voluntario cesantía             |       | 1,402.47     |
| 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

Dayanara Endara  
Gerente General



Firmado electrónicamente por:  
VICENTE MAURICIO  
PACHECO TRAVEZ

uricio Pacheco  
Contador General