FONDO DE CESANTIA
MINISTERIO DEL AMBIENTE

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICION ECOLOGICA

Aprobado el 30 de Septiembre de 2005 mediante Resolución No. SBS-2005-0551 por la Superintendencia de Bancos y Seguros

ECUACIÓN CONTABLE DE ENERO - NOVIEMBRE

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO(2)	+	PATRIMONIO(3)	+	INGRESOS (5)
9,963,252.84	+	79,333.18	=	9,523,401.34	+	-	+	519,184.68
		10,042,586.02		10,042,586.02				

Firmado electrónicamente por:
DILMER ALEJANDRO
PALACIOS MONCAYO

Ing. Alejandro Palacios Moncayo
REPRESENTANTE LEGAL

ROSA SUSANA ALVAREZ PERALTA
Firmado digitalmente por ROSA SUSANA ALVAREZ PERALTA
Fecha: 2024.10.03 16:56:29 -05'00'

Susana Álvarez
Contadora

FONDO DE CESANTIA
MINISTERIO DEL AMBIENTE

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICION ECOLOGICA

Aprobado el 30 de Septiembre de 2005 mediante Resolución No. SBS-2005-0551 por la Superintendencia de Bancos y Seguros

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

CODIGO DE LA ENTIDAD 22

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	**ACTIVOS**		**9,963,252.84**
11	**FONDOS DISPONIBLES**	**1**	**1,858,786.80**
1101	**CAJA**		**100.00**
110105	Efectivo		-
110110	Caja chica		100.00
1102	**BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**1,858,686.80**
110205	Bancos e instituciones financieras locales		1,858,686.80
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		
110215	Remesas en tránsito		-
1103	**EFECTOS DE COBRO INMEDIATO**		-
12	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**2**	**3,020,000.00**
1201	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**		**3,020,000.00**
120105	Certificados de depósito		3,020,000.00
120110	Pólizas de acumulación		
120115	Valores de titularización		-
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		-
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		-
120130	Reportos financieros		-
120135	Reporto bursátil		-
120190	Otras		
1202	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**	**3**	**-**
120205	Valores de titularización		-
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		-
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		-
120220	Reportos bursátiles		-
120290	Otras		-
1203	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO**	**4**	**-**
120305	Certificados de depósito		-
120310	Pólizas de acumulación		-
120315	Valores de titularización		-
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		-
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		-
1204	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO**	**5**	**-**
120405	Valores de titularización		-
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		-
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		-
1205	**INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO**		**-**
120505	Valores de titularización		-
120510	Acciones		-
1206	**INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**		**-**
120605	Valores de titularización		-
120610	Acciones		-
1299	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)**	**6**	**-**
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		-
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		-
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		-
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		-
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		-
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		-
129990	(Provisión general)		-
13	**INVERSIONES PRIVATIVAS**	**7**	**4,893,289.23**
1301	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER**		4,670,051.82
1302	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS**		-

1303	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS**		179,659.44
1304	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS**		43,577.97
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)**	**8**	**-**
139905	(Quirografarios)		-
139910	(Prendarios)		-
139915	(Hipotecarios)		-
139990	(Provisión general)		-
14	**CUENTAS POR COBRAR**	**9**	**188,816.08**
1401	**RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**63,247.11**
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		63,247.11
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
1402	**INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS**		**14,739.43**
140205	Intereses por préstamos quirografarios		14,739.43
140210	Intereses por préstamos prendarios		-
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		-
1403	**CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL**	**10**	**2,980.00**
140305	Préstamos		-
140310	Anticipos de sueldos		2,980.00
140390	Otros conceptos		-
1404	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS**	**11**	**-**
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		-
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
1405	**PLANILLAS EMITIDAS**		**102,444.47**
140505	Aportes		-
140510	Préstamos		102,444.47
1490	**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**	**12**	**6,977.01**
149005	Cheques protestados y rechazados		-
149010	Arrendatarios		-
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		-
149090	Otros		6,977.01
1499	**(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)**		**-1,571.94**
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		-
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-1,571.94
149990	(Provisión general)		-
15	**INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS**	**13**	**-**
1501	**PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**-**
150105	Terrenos para urbanizar		-
150110	Terrenos para edificar		-
150115	Obras de urbanización		-
150120	Obras de edificación		-
1502	**PROYECTOS TERMINADOS**		**-**
150205	Inmuebles disponibles para la venta		-
150210	Inmuebles para arrendar		-
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		-
1599	**(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)**		-
16	**PROPIEDAD Y EQUIPO**		**2,360.73**
1601	**BIENES INMUEBLES**		**-**
160105	Terrenos		-
160110	Edificios		-
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		-

1602	**BIENES MUEBLES**		**7,538.06**
160205	Muebles y enseres		4,734.00
160210	Equipo de oficina		684.02
160215	Equipo de computación		2,120.04
160220	Vehículos		-
160290	Otros		-
1699	**(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)**		**-5,177.33**
169905	(Edificios)		-
169910	(Muebles y enseres)		-3,039.85
169915	(Equipo de oficina)		-314.07
169920	(Equipo de computacion)		-1,823.41
169925	(Vehiculos)		-
169990	(Otros)		-
17	**BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN**	**14**	**-**
1701	**TERRENOS**		-
1702	**EDIFICIOS**		-
1703	**MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO**		-
1704	**UNIDADES DE TRANSPORTE**		-
1705	**TÍTULOS VALORES**		-
1790	**OTROS**		-
1799	**(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)**		-
179905	(Edificios)		-
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		-
179915	(Unidades de transporte)		-
179920	(Títulos valores)		-
179990	(Otros)		-
19	**OTROS ACTIVOS**	**15**	**-**
1901	**PAGOS ANTICIPADOS**		**-**
190105	Anticipos a Contratistas		-
190110	Anticipos a Proveedores		-
190115	Arriendos		-
190120	Seguros		-
190190	Otros		-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		-
1902	**GASTOS DIFERIDOS**		**-**
190205	Licencias y programas de computación		-
190210	Gastos de adecuación		-
190290	Otros		-
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	**PASIVOS**	**16**	**9,523,401.34**
21	**CUENTA INDIVIDUAL**		**9,306,684.94**
2101	**CESANTÍA**		**9,306,684.94**
210105	Aportes personales		8,707,035.31
210110	Aportes patronales		349,858.02
210115	Aporte personal adicional		500.00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		249,291.61
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**	**17**	**-**
2201	**CESANTÍA**		-

220105	Aportes personales		-
220110	Aportes patronales		-
220115	Aporte personal adicional		-
2202	**JUBILACIÓN**		**-**
220205	Aportes personales		-
220210	Aportes patronales		-
220215	Aporte personal adicional		-
23	**CUENTAS POR PAGAR**	**18**	**171,219.04**
2301	**PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR**		**11,458.74**
230105	Cesantía		11,458.74
230110	Jubilación		-
230115	Otras prestaciones		-
2302	**PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR**		**102,444.47**
230205	Aportes		-
230210	Préstamos		102,444.47
2303	**CONTRIBUCIONES**		**-**
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		-
230390	Otros		-
2304	**IMPUESTOS Y TASAS**		**406.36**
230405	Impuestos municipales		-
230410	Retenciones IVA		406.36
230490	Otros		
2305	**Tasa de administración BIESS**	**19**	**-**
2390	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		**56,909.47**
239005	Intereses por pagar		-
239010	Proveedores		2,828.93
239015	Honorarios por pagar		-
239020	Servicios básicos por pagar		-
239025	Dietas		-
239030	Cheques girados no cobrados		-
239090	Otras cuentas por pagar		54,080.54
24	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**	**20**	**-**
2401	**SOBREGIROS BANCARIOS**		-
2402	**OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES**		-
2403	**OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI**		-
2490	**OTRAS OBLIGACIONES**		-
25	**OBLIGACIONES PATRONALES**		**7,388.15**
2501	**REMUNERACIONES POR PAGAR**		-
2502	**BENEFICIOS SOCIALES**		6,177.55
2503	**APORTES Y RETENCIONES IESS**		432.00
2504	**FONDO DE RESERVA**		108.29
2505	**RETENCIONES EN LA FUENTE**		268.95
2506	**RETENCIONES JUDICIALES**		-
2507	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**		-
2590	**OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS**		401.36
29	**OTROS PASIVOS**	**21**	**38,109.21**
2901	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**		**-**
290105	Intereses recibidos por anticipado		-
290110	Arriendos recibidos por anticipado		-
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		-
290120	Jubilación patronal de empleados		-
290190	Otros		-
2903	**ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**-**
290305	Terrenos urbanizados		-
290310	Inmuebles		-
2904	**JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS**		**29,734.21**
2990	**OTROS**		**8,375.00**
299005	Sobrantes de caja		-
299090	Varios		8,375.00
3	**PATRIMONIO**	**22**	**-**
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**	**23**	**-**
3301	**CESANTÍA**		-
3302	**JUBILACIÓN**		-

34	**RESULTADOS**	**24**	**-**
3401	**EXCEDENTES ACUMULADOS**		-
3402	**(PÉRDIDAS ACUMULADAS)**		-
3403	**EXCEDENTES DEL EJERCICIO**		-
3404	**(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)**		-

Firmado electrónicamente por:
DILMER ALEJANDRO PALACIOS MONCAYO

ROSA SUSANA ALVAREZ PERALTA

Firmado digitalmente por ROSA SUSANA ALVAREZ PERALTA
Fecha: 2024.10.03 16:55:14 -05'00'

Ing. Alejandro Palacios Moncayo

REPRESENTANTE LEGAL

Susana Álvarez

Contadora

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA

FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICION ECOLOGICA

Aprobado el 30 de Septiembre de 2005 mediante Resolución No. SBS-2005-0551 por la Superintendencia de Bancos y Seguros

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024

CODIGO DE LA ENTIDAD 22

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	**GASTOS**	**25**	**79,333.18**
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**	**26**	**-**
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		-
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
4103	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO**		**-**
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		-
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		-
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		-
410320	Pérdida por disposición de vehículos		-
4104	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS**		**-**
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		-
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		-
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		-
4105	**PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS**		**-**
410505	Inversiones no privativas		-
410510	Inversiones privativas		-
410515	Proyectos inmobiliarios		-
410520	Proyectos terminados		-
410525	Fideicomisos de administración		-
410530	Fideicomisos en garantía		-
43	**GASTOS DE PERSONAL**	**27**	**31,205.06**
4301	**GASTOS DEL PERSONAL**		**31,205.06**
430105	Remuneraciones o salario		18,000.00
430110	Remuneración extraordinaria		-
430115	Décimos sueldos		2,194.07
430120	Aporte Patronal		2,187.00
430125	Fondo de reserva		1,499.40
430130	Jubilación patronal		-
430135	Por desahucio o despido		-
430140	Uniformes		-
430145	Gastos de representación		-
430190	Otros		7,324.59
44	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**28**	**33,666.97**
4401	**SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES**		**1,931.45**
440105	Servicios básicos		-
440110	Servicio transporte personal		-
440115	Movilizaciones		-
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		-
440125	Servicios de vigilancia		-
440130	Servicios de aseo y limpieza		-
440190	Otros servicios generales		1,931.45
4402	**TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**		**234.05**

440205	Pasajes en el interior		234.05
440210	Pasajes para el exterior		
440215	Viáticos y subsistencias internas		-
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		-
4403	**INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**		**211.00**
440305	Mantenimiento de terrenos		-
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		-
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		211.00
440320	Mantenimiento de vehículos		-
440390	Otras		-
4404	**GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		**-**
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		-
440410	Arrendamiento de vehículos		-
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		-
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		-
440490	Otros		-
4405	**HONORARIOS A PROFESIONALES**		**29,678.56**
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		-
440510	Servicios de auditoría externa		
440515	Servicios profesionales		29,678.56
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		-
4406	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**		**875.91**
440605	Material de Oficina		726.41
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		149.50
4407	**GASTOS DE INFORMÁTICA**		**736.00**
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		-
440790	Otros		736.00
45	**GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS**	**29**	**5,216.48**
4501	**TÍTULOS Y VALORES**		**604.00**
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		604.00
450110	Prima en compra de inversiones		-
4502	**COSTOS FINANCIEROS**		**251.58**
450205	Intereses en préstamos		-
450210	Gastos bancarios		251.58
4503	**COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS**		-
4504	**GASTOS FINANCIEROS - GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA A**		4,360.90
450405	Gastos por tasa de Administracion pagada al Biess		4,360.90
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**	**30**	**7,610.43**
4601	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**		**7,610.43**
460105	Impuestos y tasas		-
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		7,610.43
460190	Otros		-
47	**DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**31**	**1,634.24**
4701	**GASTO POR DEPRECIACIÓN**		**1,017.99**
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		-
470110	Depreciación edificios		-
470115	Depreciación muebles y enseres		354.87
470120	Depreciación equipos de oficina		139.14
470125	Depreciación equipos de computación		523.98
470130	Depreciación vehículos		-
4702	**AMORTIZACIONES**		**-**
470205	Pagos anticipados		-
470210	Gastos anticipados		-
4703	**PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**-**
470390	Provisión general		-
4704	**PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS**		**-**
470405	Por préstamos quirografarios		-
470410	Por préstamos prendarios		-
470415	Por préstamos hipotecarios		-
470490	Provisión general		-
4705	**PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR**		**616.25**
470505	Rendimientos inversiones no privativas		-
470510	Intereses inversiones privativas		-
470515	Inversiones no privativas vencidas		-
470520	Otras cuentas por cobrar		616.25
470590	Provisión general		-
4706	**PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**-**

470605	Proyectos inmobiliarios		-
470610	Inmuebles disponibles para la venta		-
4707	**PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN**		**-**
470705	Terrenos		-
470710	Edificios		-
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		-
470720	Unidades de transporte		-
470725	Títulos valores		-
470790	Otros		-
4708	**PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS**		**-**
470805	Derechos fiduciarios		-
470890	Otros		
48	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS**	**32**	**-**
4801	**SEGUROS**		-
4890	**OTROS**		**-**
489005	Gasto custodia de valores		-
489090	Otros		-
5	**INGRESOS**	**33**	**519,184.68**
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**		**515,084.30**
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**294,675.45**
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		294,675.45
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
5102	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**	**34**	**214,141.84**
510205	Quirografarios		214,141.84
510210	Prendarios		-
510215	Hipotecarios		-
5190	**OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**		**6,267.01**
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**	35	**-**
5206	**GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS**		**-**
520605	Inversiones no privativas		-
520610	Inversiones privativas		-
520615	Proyectos inmobiliarios		-
520620	Proyectos terminados		-
520625	Fideicomisos de administración		-
520630	Fideicomisos en garantía		-
53	**OTROS INGRESOS**		**4,100.38**
5301	**ARRIENDOS**		**-**
5302	**RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS**		**-**
5303	**COMISIONES POR SERVICIOS**		**-**
5390	**INGRESOS VARIOS**		4,100.38

539005	Reversión de provisiones		606.00
539090	Otros ingresos		3,494.38
59	**PÉRDIDAS Y GANANCIAS**		-
7	**CUENTAS DE ORDEN**	**36**	-
71	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO**		-
7101	**ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS**		5,763,099.30
710105	Pagarés		5,763,099.30
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 privativas		-
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**		-
72	**DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		**5,763,099.30**
7201	**VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS**		5,763,099.30
7202	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**		-
7203	**ACTIVOS CASTIGADOS**		-
7204	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		-
7205	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		-
7290	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		-
73	**ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		**5,763,099.30**
7301	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		5,763,099.30
7302	**PROVISIONES CONSTITUÍDAS**		-
7303	**DEFICIENCIA DE PROVISIONES**		-
7304	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA**		-
7390	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		-
74	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO**		**5,763,099.30**
7401	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		5,763,099.30
740105	Documentos en garantía	37	5,763,099.30
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		-
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		-
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
740223	Préstamos quirografarios por vencer		-
740226	Préstamos quirografarios renovados		-
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		-
740232	P´restamos quirografarios vencidos		-
740235	Préstamos prendarios por vencer		-
740238	P´restamos prendarios renovados		-
740241	Préstamos prendarios reestructurados		-
740244	Préstamos prendarios vencidos		-
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		-
740250	Préstamos hipotecarios renovados		-
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		-

740256	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	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		-
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		-
7490	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		-

Firmado electrónicamente por:
DILMER ALEJANDRO PALACIOS MONCAYO

Ing. Alejandro Palacios Moncayo
REPRESENTANTE LEGAL

ROSA SUSANA ALVAREZ PERALTA

Firmado digitalmente por ROSA SUSANA ALVAREZ PERALTA
Fecha: 2024.10.03 16:55:36 -05'00'

Susana Álvarez
Contadora