

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

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

			EC	UACION CONTAI	BLE			
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)		PASIVO(2)	+	PATRIMONIO(3)	+	INGRESOS (5)
9,729,015.15	+	89,960.55	=	9,354,590.59	+	-	+	464,385.11

9,818,975.70 9,818,975.70



Ing. Alejandro Palacios Moncayo
REPRESENTANTE LEGAL



Susana Álvarez Contadora



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

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 31 DE AGOSTO DE 2025

CODIGO DE LA ENTIDAD 22

11 FON 1101 CAJ 110105 Efec 110110 Caja 1102 BAN	CUENTA TIVOS NDOS DISPONIBLES IA ctivo a chica NCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS ncos e instituciones financieras locales	NOTAS 1	\$ALDO 9,729,015.15 2,115,415.94 100.00
11 FON 1101 CAJ 110105 Efec 110110 Caja 1102 BAN	NDOS DISPONIBLES IA ctivo a chica NCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	2,115,415.94
11 FON 1101 CAJ 110105 Efec 110110 Caja 1102 BAN	NDOS DISPONIBLES IA ctivo a chica NCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1	2,115,415.94
1101 CAJ 110105 Efect 110110 Caja 1102 BAN	IA ctivo a chica NCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		
110105 Efec 110110 Caja 1102 BAN	a chica NCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		
110110 Caja 1102 BAN	NCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		-
			100.00
110205 Ban	ncos e instituciones financieras locales		2,115,315.94
	icos e instituciones iniunicieras locales		2,115,315.94
110210 Ban	ncos e instituciones financieras del exterior		
110215 Ren	mesas en tránsito		-
1103 EFE	CTOS DE COBRO INMEDIATO		-
12 INV	/ERSIONES NO PRIVATIVAS	2	2,640,000.00
1201 INV	/ERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		2,640,000.00
120105 Cert	tificados de depósito		2,640,000.00
120110 Póli	izas de acumulación		
	ores de titularización		-
	ligaciones emitidas por instituciones financieras		-
	pel comercial emitido por instituciones financieras		-
	portos financieros		-
120135 Rep	porto bursátil		-
120190 Otra			
	/ERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	3	-
	ores de titularización		-
	ligaciones emitidas por instituciones no financieras		-
	pel comercial emitido por instituciones no financieras		-
	portos bursátiles		-
120290 Otra			-
	/ERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	4	-
	tificados de depósito		-
	izas de acumulación		-
	ores de titularización		-
	ligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		-
	pel comercial emitido por instituciones financieras públicas	_	-
	/ERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	5	-
	ores de titularización		
	ligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas pel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		-
	/ERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
	ores de titularización		
	ciones		-
	/ERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		<u>-</u>
	ores de titularización		-
	ciones		
	OVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)	6	-
	versiones renta fija sector financiero privado)		-
	versiones renta fija sector no financiero privado)		_
	versiones renta fija sector financiero público)		-
	versiones renta fija sector no financiero público)		-
	versiones renta variable sector financiero privado)		-
	versiones renta variable sector no financiero privado)		-
	ovisión general)		-
	/ERSIONES PRIVATIVAS	7	4,680,714.70
	ÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		4,568,545.69
1302 PRÉ	ÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-

1305		I		
1306	1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		102,458.89
1306 PRESTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		`		9,710.12
1308				
1308 PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS				
1309 PRESTAMOS HIPOTECARIOS PENVENCER				
1311 PRESTAMOS HIPOTECARIOS RESTRUCTURADOS 1312 PRESTAMOS HIPOTECARIOS SESTRUCTURADOS 13199 (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) 139905 (Quitorgafarios) 139910 (Prendarios) 139910 (Prendarios) 139991 (Provisión general) 139911 RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS 14 CUENTAS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS 14010 Inversiones renta fija sector financiero privado 140110 Inversiones renta fija sector financiero privado 140120 Inversiones renta variable sector financiero privado 140121 Inversiones renta variable sector financiero privado 140120 Inversiones renta variable sector financiero privado 140121 Inversiones renta variable sector financiero privado 140120 Interesiones renta variable sector financiero privado 140210 Interesiones renta variable sector financiero privado 140210 Interesiones renta variable sector financiero privado 140210 Interesiones renta variable sector no financiero privado 140210 Intereses por préstamos privado 140210 Intereses por préstamos prendarios 140211 Intereses por préstamos prendarios 140210 Intereses por préstamos prendarios 140310 Anticipos de sueldos 140310 Anticipos de sueldos 140310 Inversiones renta fija sector financiero privado 140401 Inversiones renta fija sector financiero privado 140401 Inversiones renta fija sector financiero privado 140401 Inversiones renta fija sector financiero privado 140402 Inversiones renta fija sector financiero privado 140404 Inversiones renta fija sector financiero privado 140405 Inversiones renta fija sector financiero privado 140406 Inversiones renta fija sector financiero privado 140407 Inversiones renta fija sector financiero privado 140408 Inversiones renta fija sector financiero privado 140409 Inversiones renta fija sector financiero privado 140409 Inversiones renta fija sector financiero privado 1				
1311 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RESTRUCTURADOS 1399 PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS 13990 (Quirografarios) 139910 (Prendarios) 139910 (Prendarios) 139991 (Hipotecarios) 139990 (Provisión general) 1401 (Hipotecarios) 1401 (Hipotecarios) 1401 (Hipotecarios) 14010 (Hipotecarios) 14010 (Hipotecarios) 14010 (Hipotecarios) 14010 (Hipotecarios) 14011 (Hipotecarios) 14010 (Hipotecarios) 14010 (Hipotecarios) 14011 (Hipotecarios) 14011 (Hipotecarios) 14012 (Hipotecarios) 14013 (Hipotecarios) 14014 (Hipotecarios) 14015 (Hipotecarios) 14015 (Hipotecarios) 14016 (Hipotecarios) 14017 (Hipotecarios) 14018 (Hipotecarios) 14019 (Hipotecarios) 14019 (Hipotecarios) 140110 (Hipotecarios) 140111 (Hipotecarios) 140120 (Hipotecarios) 140121 (Hipotecarios) 140122 (Hipotecarios) 14020 (Hipotecarios) 14020 (Hipotecarios) 140210 (Hipotecarios) 140210 (Hipotecarios) 140210 (Hipotecarios) 140305 (Hipotecarios) 140305 (Hipotecarios) 140310 (Hipotecarios) 140310 (Hipotecarios) 140310 (Hipotecarios) 140310 (Hipotecarios) 140410				
13392 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS 139910 (Provisiones Para INVERSIONES PRIVATIVAS) 8 139905 (Quirografarios)				
13990 (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) 8				_
139905 (Quirografarios) (Prendarios) (Prendarios) (Prendarios) (Prendarios) (Provisión general)	-		8	-
139910 (Prendarios) (Hipotecarios) 139990 (Provisión general) 9 291,359 14 CUENTAS POR COBRAR 9 291,359 1401 RENDIMIENTOS POR COBRAR 116,569 140105 Inversiones renta fija sector no financiero privado 116,569 140110 Inversiones renta fija sector no financiero privado 116,569 140112 Inversiones renta fija sector no financiero público 140120 Inversiones renta fija sector no financiero público 140120 Inversiones renta fija sector no financiero público 140121 Inversiones renta fija sector financiero privado 140123 Inversiones renta variable sector financiero privado 140130 Inversiones renta variable sector financiero privado 140130 Inversiones renta variable sector financiero privado 140205 Interesses por préstamos gingoriarios 5,148 140205 Interesses por préstamos prendarios 5,148 140210 Interesses por préstamos prendarios 140310 1403		,		-
139915 (Hipotecarios) 139990 (Provisión general) 14 CUENTAS POR COBRAR 14010 Inversiones renta fija sector financiero privado 116,569 140101 Inversiones renta fija sector financiero privado 116,569 140110 Inversiones renta fija sector financiero privado 140111 Inversiones renta fija sector financiero público 140121 Inversiones renta fija sector financiero público 140125 Inversiones renta variable sector financiero privado 140120 Inversiones renta variable sector financiero privado 140120 Inversiones renta variable sector financiero privado 140120 Interesses por prestamos quirografarios 140201 Interesses por prestamos quirografarios 5,148 140201 Interesses por prestamos prendarios 5,148 140201 Interesses por prestamos prendarios 140210 Interesses por prestamos hipotecarios 140303 CUENTAS POR COBRAR ALPERSONAL 10 3,330 140300 Anticipos de sueldos 3,330 140300 Anticipos de sueldos 3,330 140300 Otros conceptos 140404 Inversiones renta fija sector financiero privado 1404010 140401				-
13990		· ·		-
1401 RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS 116,569 140105 Inversiones renta fija sector financiero privado 116,569 140110 Inversiones renta fija sector financiero privado 116,569 140110 Inversiones renta fija sector financiero privado 1401120 Inversiones renta fija sector financiero público 140125 Inversiones renta fija sector no financiero público 140125 Inversiones renta variable sector no financiero privado 140130 Inversiones renta variable sector no financiero privado 14020 Inversiones renta variable sector no financiero privado 14020 Intereses por préstamos quirografarios 5,148 140210 Intereses por préstamos prendarios 5,148 140210 Intereses por préstamos prendarios 140211 Intereses por préstamos prendarios 140211 Intereses por préstamos prendarios 140300 Préstamos 140300 Préstamos 140300 Préstamos 140300 14030				-
14010 RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS 116,569 140110 Inversiones renta fija sector financiero privado 116,569 1401115 Inversiones renta fija sector financiero público 1401125 Inversiones renta fija sector financiero público 140125 Inversiones renta fija sector financiero público 140126 Inversiones renta fija sector financiero público 140127 Inversiones renta variable sector financiero privado 140128 Inversiones renta variable sector financiero privado 140129 Inversiones renta variable sector financiero privado 140129 Inversiones renta variable sector no financiero privado 140210 Inversiones renta variable sector no financiero privado 140220 Intereses por préstamos prendarios 140210 Intereses por préstamos prendarios 140215 Intereses por préstamos prendarios 140215 Intereses por préstamos hipotecarios 140310 Anticipos de sueldos 3,330 140300 Préstamos 140310 Anticipos de sueldos 3,330 140300 Otros conceptos 140410 Inversiones renta fija sector financiero privado 140410 Inversiones renta fija sector financiero privado 140410 Inversiones renta fija sector no financiero privado 140420 Inversiones renta fija sector no financiero privado 140420 Inversiones renta variable sector financiero privado 140420			9	291,359.58
140110 Inversiones renta fija sector no financiero privado 140115 Inversiones renta fija sector financiero público 140125 Inversiones renta variable sector infanciero público 140125 Inversiones renta variable sector no financiero privado 140130 Inversiones renta variable sector no financiero privado 14020 Interesses por préstamos quirografarios 5,148 140205 Interesses por préstamos prendarios 140211 Interesses por préstamos prendarios 140212 Interesses por préstamos prendarios 140313 Interesses por préstamos hipotecarios 140303 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 10 3,330 140330 Otros conceptos 140310 Anticipos de sueldos 3,330 140390 Otros conceptos 11 140405 Inversiones renta fija sector financiero privado 140410 Inversiones renta fija sector no financiero privado 140410 Inversiones renta fija sector no financiero privado 1404120 Inversiones renta fija sector financiero privado 14042120 Inversiones renta fija sector no financiero privado 14042120 Inversiones renta fija sector no financiero privado 1404320 Inversiones renta fija sector no financiero privado 140430 Inversiones renta fija sector financiero privado 140430 Inversiones renta fija sector no financiero privado 140430 Inversiones renta fija sector no financiero privado 140430 Inversiones renta variable sector no financiero privado 140430 Inversiones renta variable sector no financiero privado 140530 PANILLAS EMITIDAS 101,887 140530	1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		116,569.73
140115 Inversiones renta fija sector financiero público 140120 Inversiones renta fija sector no financiero público 140130 Inversiones renta variable sector financiero privado 140130 Inversiones renta variable sector financiero privado 14020 Interesse por préstamos quirografarios 5,148 140201 Interesse por préstamos privatores 140215 Interesse por préstamos hipotecarios 140215 Interesse por préstamos hipotecarios 140310 Interesse por préstamos hipotecarios 140310 Anticipos de sueldos 3,330 140305 Préstamos 100 3,330 140305 Préstamos 140310 Anticipos de sueldos 3,330 140300 140340	140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		116,569.73
140120 Inversiones renta variable sector no financiero público	140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140125 Inversiones renta variable sector financiero privado 140130 Inversiones renta variable sector no financiero privado 1402 Inversiones pro R. OBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS 5,148 140205 Interesse por préstamos quirografarios 5,148 140210 Interesse por préstamos prendarios 140211 Interesse por préstamos hipotecarios 14031 140305 Interesse por préstamos hipotecarios 14030 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 10 3,330 140305 Préstamos 140310 Anticipos de sueldos 3,330 140390 Otros conceptos 14044 Inversiones no PRIVATIVAS VENCIDAS 11 140405 Inversiones renta fija sector financiero privado 140410 Inversiones renta fija sector financiero privado 140415 Inversiones renta fija sector financiero privado 140425 Inversiones renta fija sector financiero público 140425 Inversiones renta variable sector financiero privado 140425 Inversiones renta variable sector financiero privado 140430 Inversiones renta variable sector financiero privado 140430 Inversiones renta variable sector financiero privado 14045 Inversiones renta variable sector financiero privado 140505 Aportes 181 140510 Préstamos 101,716 14905 1	140115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
140130 Inversiones renta variable sector no financiero privado 1402 INTERESE POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS 5,148 140205 Intereses por préstamos quirografarios 5,148 140215 Intereses por préstamos prendarios 140215 Intereses por préstamos prendarios 140315 Intereses por préstamos hipotecarios 140305 Préstamos 140305 Préstamos 140300 Préstamos 140300 Préstamos 140310 Anticipos de sueldos 3,330 140390 Otros conceptos 140410 Inversiones renta fija sector financiero privado 140410 Inversiones renta fija sector no financiero privado 140410 Inversiones renta fija sector financiero privado 140420 Inversiones renta fija sector financiero público 140420 Inversiones renta fija sector financiero público 140425 Inversiones renta fija sector financiero privado 140430 Inversiones renta variable sector no financiero privado 140430 Inversiones renta variable sector no financiero privado 140430 Inversiones renta variable sector no financiero privado 140510 Préstamos 161,716 16900	140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
Interesses por préstamos quirografarios 5,148	140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140205 Intereses por préstamos quirografarios 5,148 140210 Intereses por préstamos prendarios 140215 Intereses por préstamos hipotecarios 140315 Intereses por préstamos hipotecarios 140305 140305 Préstamos 140310 Anticipos de sueldos 3,330 140390 Otros conceptos 14044 Inversiones renta fija sector financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero privado Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta fija sector no financiero público Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector financiero privado Inversiones renta variable sector no financiero privado Inversiones privativas 101,716 14900 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 12 66,752 149000 Cheques protestados y rechazados 149010 Arrendatarios 149010 Arrendatarios 149010 Provisiones para CUENTAS POR COBRAR 149910 (Provisiones intereses inversiones privativas 149910 (Provisiones inversiones privativas vencidas) 149910 (Provisiones inversiones privativas vencidas) 149910 (Provisiones inversiones privativas vencidas) 149910 (Provisiones otras cuentas por cobrar) 149990 (Provisiones para edificarios 149910 149910 149010 149010 149010 149010 149010 149010 149010 149010 149010 149010 149010 149010 149010 149010 149010 149010 149010 149010 1				-
140210 Intereses por préstamos prendarios 140215 Intereses por préstamos hipotecarios 14031 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 140305 Préstamos 140310 Anticipos de sueldos 140310 Anticipos de sueldos 140310 Anticipos de sueldos 140310 Inversiones renta fija sector financiero privado 140405 Inversiones renta fija sector financiero privado 140410 Inversiones renta fija sector no financiero privado 140415 Inversiones renta fija sector no financiero privado 140410 Inversiones renta fija sector no financiero público 140425 Inversiones renta fija sector no financiero público 140426 Inversiones renta variable sector financiero privado 140427 Inversiones renta variable sector no financiero privado 140428 Inversiones renta variable sector no financiero privado 140429 Inversiones renta variable sector no financiero privado 140405 PLANILLAS EMITIDAS 101,897 140505 Aportes 101,716 1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 101,716 14900 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 12 66,752 149010 Arrendatarios 149010 Arrendatarios 149010 Arrendatarios 149010 Préstamos 14,691 149990 (Provisiones intereses inversiones privativas) 149900 (Provisiones intereses inversiones privativas) 149910 (Provisiones inversiones privativas) 149910 (Provisiones otras cuentas por cobrar) 149920 (Provisiones otras cuentas por cobrar) 149920 (Provisiones otras cuentas por cobrar) 14993 (Provisiones otras cuentas por cobrar) 14994 (Provisiones otras cuentas por cobrar) 15010 Terrenos para edificar 150110 Terrenos para edificar 150110 Terrenos para edificar 150110 Obras de edificación 150120 Obras de edificación				5,148.42
140215 Intereses por préstamos hipotecarios 1403 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 140310 Préstamos 140310 Anticipos de sueldos 140390 Otros conceptos 14040 Inversiones renta fija sector financiero privado 140410 Inversiones renta fija sector no financiero privado 140410 Inversiones renta fija sector no financiero privado 140410 Inversiones renta fija sector no financiero público 140410 Inversiones renta fija sector no financiero público 140420 Inversiones renta fija sector no financiero público 140420 Inversiones renta variable sector financiero público 140420 Inversiones renta variable sector financiero privado 140430 Inversiones renta variable sector financiero privado 1405 PLANILLAS EMITIDAS 101,897 140505 Aportes 181 140510 Préstamos 101,716 14900 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 12 66,752 149010 Arrendatarios 149010 Arrendatarios 149010 Pago por cuenta de particípes a cobrar 149015 Pago por cuenta de particípes a cobrar 149010 Otros 149900 Otros 150,2061 149900 (Provisiones intereses inversiones privativas) 149910 (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) 149910 (Provisiones otras cuentas por cobrar) 149990 (Provisiones otras cuentas por cobrar) 149990 (Provisiones privativas vencidas) 150110 Terrenos para edificar 150110 Terrenos para edificar 150110 Obras de edificación				5,148.42
1403				-
140305 Préstamos 3,330 140390 Otros conceptos 110 140405 Inversiones renta fija sector financiero privado 140410 Inversiones renta fija sector financiero privado 140415 Inversiones renta fija sector financiero privado 140415 Inversiones renta fija sector financiero privado 140420 Inversiones renta fija sector financiero público 140425 Inversiones renta fija sector no financiero público 140420 Inversiones renta variable sector financiero privado 140430 Inversiones renta variable sector no financiero privado 140430 Inversiones renta variable sector no financiero privado 140430 Inversiones renta variable sector no financiero privado 14050 Préstamos 101,716 14050 PLANILLAS EMITIDAS 101,897 140510 Préstamos 1101,716 14900 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 12 66,752 149010 Arrendatarios 149015 Pago por cuenta de particípes a cobrar 14,691 149010 Arrendatarios 149090 Otros 52,061 14999 (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) 52,061 14999 (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) -2,339 149915 (Provisiones intereses inversiones privativas) (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) 149915 (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) 149990 (Provisiones otras cuentas por cobrar) 15010 Inversión En PROYECTOS INMOBILIARIOS 13 1501 PROYECTOS INMOBILIARIOS 150150 Obras de urbanización 150120 Obras de edificación				-
140310 Anticipos de sueldos 3,330 140390 Otros conceptos 14044 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 no financiero público 140420 Inversiones renta fija sector no financiero público 140420 Inversiones renta variable sector financiero público 140420 Inversiones renta variable sector financiero privado 140430 Inversiones renta variable sector financiero privado 140430 Inversiones renta variable sector no financiero privado 14055 PLANILLAS EMITIDAS 161,897 161,897 161,40510 Préstamos 161,40510 161,40510 Préstamos 161,40510 161,40510 Préstamos 161,752 166,752 149005 Cheques protestados y rechazados 149010 Arrendatarios 14,691 149010 Arrendatarios 14,691 149010 Arrendatarios 14,691 149090 Otros 52,061 149990 PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) 52,061 149990 PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) -2,339 149905 (Provisiones intereses inversiones privativas) 149915 (Provisiones erendimientos inversiones po privativas) 149915 (Provisiones inversiones privativas vencidas) 149920 (Provisiones otras cuentas por cobrar) 149990 (Provisiones parea elificar 150115 NVERSIÓN EN PROVECTOS INMOBILIARIOS 13 1501 PROVECTOS INMOBILIARIOS 150115 Obras de urbanización 150115 Obras de edificación 150120 1			10	3,330.00
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 no financiero público 140420 Inversiones renta fija sector no financiero público 140421 Inversiones renta variable sector financiero público 140422 Inversiones renta variable sector financiero privado 140430 Inversiones renta variable sector no financiero privado 1405 PLANILLAS EMITIDAS 101,897 140505 Aportes 181 140510 Préstamos 101,716 1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 149000 Cheques protestados y rechazados 149010 Arrendatarios 149015 Pago por cuenta de particípes a cobrar 149015 Pago por cuenta de particípes a cobrar 149909 Otros 150,061 149909 (Provisiones intereses inversiones privativas) 149910 (Provisiones intereses inversiones privativas) 149910 (Provisiones inversiones privativas) 149910 (Provisiones inversiones privativas vencidas) 1501 PROYECTOS INMOBILIARIOS 150110 Terrenos para edificar 150110 Terrenos para edificar 150110 Obras de edificación				-
Inversiones No PRIVATIVAS VENCIDAS 11 140405 Inversiones renta fija sector financiero privado 140410 Inversiones renta fija sector financiero privado 140410 Inversiones renta fija sector no financiero privado 140412 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 14050 PLANILLAS EMITIDAS 101,897 140505 Aportes 181 140510 Préstamos 101,716 1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 12 66,752 149005 Cheques protestados y rechazados 149010 Arrendatarios 149010 Arrendatarios 149010 Arrendatarios 149010 Otros 152,061 14999 (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) 52,061 14999 (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) -2,339 149905 (Provisiones intereses inversiones privativas) 149915 (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) 149915 (Provisiones otras cuentas por cobrar) 149990 (Provisiones otras cuentas por cobrar) 150110 PROYECTOS INMOBILIARIOS 13 1501 PROYECTOS INMOBILIARIOS 150110 Terrenos para edificar 150115 Obras de edificación 150120				3,330.00
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 140420 Inversiones renta variable sector financiero privado 140430 Inversiones renta variable sector financiero privado 140430 Inversiones renta variable sector no financiero privado 1405 PLANILLAS EMITIDAS 101,897 140505 Aportes 181 140510 Préstamos 120,716 14900 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 12 66,752 149005 Cheques protestados y rechazados 149010 Arrendatarios 149010 Arrendatarios 149010 Arrendatarios 149090 Otros 52,061 14999 (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) -2,339 149905 (Provisiones intereses inversiones privativas) 149910 (Provisiones inversiones privativas vencidas) 149910 (Provisiones inversiones privativas vencidas) 149920 (Provisiones otras cuentas por cobrar) 149990 (Provisión general) -2,339 15 INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS 13 1501 PROYECTOS INMOBILIARIOS 150110 Terrenos para urbanizar 150110 Terrenos para edificar 150110 Obras de urbanización 150120 Obras de edificación 150120 Obras de edificación 150120 Obras de edificación 150120 1501		·		-
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 140430 Inversiones renta variable sector no financiero privado 14050 PLANILLAS EMITIDAS 101,897 140505 Aportes 181 140510 Préstamos 101,716 1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 12 66,752 149005 Cheques protestados y rechazados 149010 Arrendatarios 149011 Arrendatarios 149011 Pago por cuenta de particípes a cobrar 14,691 149090 Otros 52,061 14999 (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) -2,339 149910 (Provisiones intereses inversiones privativas) 149910 (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) 149910 (Provisiones intereses inversiones no privativas) 149920 (Provisiones otras cuentas por cobrar) 149990 (Provisiones otras cuentas por cobrar) 149990 (Provisiones otras cuentas por cobrar) 150110 Terrenos para urbanizar 150110 Terrenos para urbanizar 150110 Terrenos para edificar 150110 Obras de edificación 150120 Obras de edificación 150120 Obras de edificación 150120			11	-
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 140505 PLANILLAS EMITIDAS 101,897 140505 Aportes 181 140510 Préstamos 101,716 1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS 12 66,752 149005 Cheques protestados y rechazados 149010 Arrendatarios 149010 Arrendatarios 149010 Arrendatarios 149010 Pago por cuenta de particípes a cobrar 14,691 149090 Otros 52,061 1499 (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) -2,339 149905 (Provisiones intereses inversiones privativas) 149910 (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) 149910 (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) 149910 (Provisiones otras cuentas por cobrar) 149990 (Provisiones otras cuentas por cobrar) 149990 (Provisiones otras cuentas por cobrar) 15010 PROVECTOS INMOBILIARIOS 13 1501 PROVECTOS INMOBILIARIOS 150105 Terrenos para urbanizar 150110 Terrenos para edificar 150110 Obras de urbanización 150120 Obras de edificación 150120 Obras de edificación 150120 1				-
140420Inversiones renta fija sector no financiero público140425Inversiones renta variable sector financiero privado140430Inversiones renta variable sector no financiero privado1405PLANILLAS EMITIDAS140505Aportes181140510Préstamos101,7161490CUENTAS POR COBRAR VARIAS1266,752149005Cheques protestados y rechazados149010Arrendatarios149015Pago por cuenta de particípes a cobrar14,69114990Otros52,0611499(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)-2,339149905(Provisiones intereses inversiones privativas)149915149910(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)149915149910(Provisiones otras cuentas por cobrar)149990149990(Provisiones otras cuentas por cobrar)131501PROYECTOS INMOBILIARIOS1315010Terrenos para urbanizar150105150115Obras de urbanización150120150120Obras de dificación				-
140425Inversiones renta variable sector financiero privado140430Inversiones renta variable sector no financiero privado1405PLANILLAS EMITIDAS140505Aportes181140510Préstamos101,7161490CUENTAS POR COBRAR VARIAS1266,752149005Cheques protestados y rechazados1266,752149010Arrendatarios14,691149090Otros52,06114999(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)-2,339149905(Provisiones intereses inversiones privativas)149910149910(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)149915149910(Provisiones inversiones privativas vencidas)149920149920(Provisiones otras cuentas por cobrar)149990(Provisión general)-2,33915INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS1315010Terrenos para urbanizar150105Terrenos para edificar150115Obras de urbanización150120Obras de edificación				-
140430Inversiones renta variable sector no financiero privado1405PLANILLAS EMITIDAS101,897140505Aportes181140510Préstamos101,7161490CUENTAS POR COBRAR VARIAS1266,752149005Cheques protestados y rechazados149010Arrendatarios149015Pago por cuenta de particípes a cobrar14,691149090Otros52,0611499(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)-2,339149905(Provisiones intereses inversiones privativas)149910149910(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)149915149920(Provisiones otras cuentas por cobrar)149990Provisión general)-2,33915INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS1315010Terrenos para urbanizar150110Terrenos para edificar150110Terrenos para edificar150120Obras de urbanización				-
1405PLANILLAS EMITIDAS101,897140505Aportes181140510Préstamos101,7161490CUENTAS POR COBRAR VARIAS1266,752149005Cheques protestados y rechazados149010Arrendatarios14,691149091Pago por cuenta de particípes a cobrar14,69114999(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)-2,339149905(Provisiones intereses inversiones privativas)-2,339149910(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)149910149920(Provisiones otras cuentas por cobrar)149920(Provisión general)-2,33915INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS1315010Terrenos para urbanizar150110Terrenos para edificar150115Obras de urbanización150120Obras de edificación				-
140505Aportes181140510Préstamos101,7161490CUENTAS POR COBRAR VARIAS1266,752149005Cheques protestados y rechazados149010Arrendatarios149010Arrendatarios14,691149090Otros52,0611499(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)-2,339149905(Provisiones intereses inversiones privativas)149910149910(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)149915149920(Provisiones inversiones privativas vencidas)149920149990(Provisión general)-2,33915INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS1315010Terrenos para urbanizar150110Terrenos para edificar150110Terrenos para edificar150115Obras de urbanización150120Obras de edificación150120				101 007 07
140510Préstamos101,7161490CUENTAS POR COBRAR VARIAS1266,752149005Cheques protestados y rechazados149010Arrendatarios149010Arrendatarios14,691149090Otros52,0611499(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)-2,339149905(Provisiones intereses inversiones privativas)149910149910(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)149915149920(Provisiones otras cuentas por cobrar)149990(Provisión general)-2,33915INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS1315010PROYECTOS INMOBILIARIOS13150110Terrenos para urbanizar150110Terrenos para edificar150115Obras de urbanización150120Obras de dificación				181.90
1490CUENTAS POR COBRAR VARIAS1266,752149005Cheques protestados y rechazados				
149005 Cheques protestados y rechazados 149010 Arrendatarios 149015 Pago por cuenta de particípes a cobrar 149090 Otros 52,061 1499 (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) -2,339 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) -2,339 15 INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS 15010 Terrenos para urbanizar 150110 Terrenos para edificar 150115 Obras de urbanización 150120 Obras de edificación			12	66,752.87
149010Arrendatarios149015Pago por cuenta de particípes a cobrar14,691149090Otros52,0611499(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)-2,339149905(Provisiones intereses inversiones privativas)(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)149910(Provisiones inversiones privativas vencidas)(Provisiones inversiones privativas vencidas)149920(Provisión general)-2,33915INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS131501PROYECTOS INMOBILIARIOS150105Terrenos para urbanizar150110Terrenos para edificar150115Obras de urbanización150120Obras de edificación			12	-
149015Pago por cuenta de particípes a cobrar14,691149090Otros52,0611499(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)-2,339149905(Provisiones intereses inversiones privativas)-2,339149910(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)-2,339149915(Provisiones inversiones privativas vencidas)-2,339149920(Provisión general)-2,33915INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS131501PROYECTOS INMOBILIARIOS		· · ·		_
149090Otros52,0611499(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)-2,339149905(Provisiones intereses inversiones privativas)-2,339149910(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)-2,339149915(Provisiones inversiones privativas vencidas)-2,339149920(Provisión general)-2,33915INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS131501PROYECTOS INMOBILIARIOS				14,691.35
1499(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)-2,339149905(Provisiones intereses inversiones privativas)-149910149910(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)-149915149915(Provisiones inversiones privativas vencidas)-149920149920(Provisiónes otras cuentas por cobrar)-2,33915INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS131501PROYECTOS INMOBILIARIOS-150105150105Terrenos para urbanizar-150110150115Obras de urbanización-150120150120Obras de edificación-150120				52,061.52
149905 (Provisiones intereses inversiones privativas) 149910 (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) 149915 (Provisiones inversiones privativas vencidas) 149920 (Provisiones otras cuentas por cobrar) 149990 (Provisión general) 15 INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS 1501 PROYECTOS INMOBILIARIOS 150105 Terrenos para urbanizar 150110 Terrenos para edificar 150115 Obras de urbanización 150120 Obras de edificación				-2,339.41
149910 (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) 149915 (Provisiones inversiones privativas vencidas) 149920 (Provisiones otras cuentas por cobrar) 149990 (Provisión general) 15 INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS 1501 PROYECTOS INMOBILIARIOS 150105 Terrenos para urbanizar 150110 Terrenos para edificar 150115 Obras de urbanización 150120 Obras de edificación		•		-
149915(Provisiones inversiones privativas vencidas)149920(Provisiones otras cuentas por cobrar)149990(Provisión general)-2,33915INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS131501PROYECTOS INMOBILIARIOS		, ,		-
149920(Provisiones otras cuentas por cobrar)149990(Provisión general)-2,33915INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS131501PROYECTOS INMOBILIARIOS150105Terrenos para urbanizar50110Terrenos para edificar150115Obras de urbanización150120Obras de edificación150120		, ,		-
149990 (Provisión general) -2,339 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				
15 INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS 1501 PROYECTOS INMOBILIARIOS 150105 Terrenos para urbanizar 150110 Terrenos para edificar 150115 Obras de urbanización 150120 Obras de edificación				-2,339.41
1501PROYECTOS INMOBILIARIOS150105Terrenos para urbanizar150110Terrenos para edificar150115Obras de urbanización150120Obras de edificación			13	-
150110 Terrenos para edificar 150115 Obras de urbanización 150120 Obras de edificación	1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
150110Terrenos para edificar150115Obras de urbanización150120Obras de edificación				-
150115 Obras de urbanización 150120 Obras de edificación	150110			-
	150115	Obras de urbanización		-
	150120			-
	1502	PROYECTOS TERMINADOS		-
150205 Inmuebles disponibles para la venta	150205	Inmuebles disponibles para la venta		-
150210 Inmuebles para arrendar	150210	·		-
150299 (Depreciación inmuebles para arrendar)	150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		-
1599 (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)				-
				1,524.93
1601 BIENES INMUEBLES		BIENES INMUEBLES		-
160105 Terrenos				-
100110 Edificios				-
160115 Construcciones y remodelaciones en curso	160115	Construcciones y remodelaciones en curso		-

1602	BIENES MUEBLES		7,538.06
160205 160210	Muebles y enseres		4,734.00 684.02
160210	Equipo de oficina Equipo de computación		2,120.04
160215	Vehículos		2,120.04
160220	Otros		<u> </u>
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-6,013.13
169905	(Edificios)		-0,013.13
169910	(Muebles y enseres)		-3,473.58
169915	(Equipo de oficina)		-484.13
169920	(Equipo de computacion)		-2,055.42
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 190190	Seguros		-
190190	Otros		-
190199 1902	(Amortización acumulada pagos anticipados) 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		
	Inversiones privativas		-
190310			-
190310	Proyectos inmobiliarios		-
	Proyectos inmobiliarios Proyectos terminados		-
190315	·		-
190315 190320	Proyectos terminados Propiedad y equipo Fideicomisos de administración		
190315 190320 190325 190330 190335	Proyectos terminados Propiedad y equipo		
190315 190320 190325 190330	Proyectos terminados Propiedad y equipo Fideicomisos de administración		
190315 190320 190325 190330 190335 1990 199005	Proyectos terminados Propiedad y equipo Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía		-
190315 190320 190325 190330 190335 1990 199005 199090	Proyectos terminados Propiedad y equipo Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS Faltantes de caja Otros activos		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
190315 190320 190325 190330 190335 1990 199005 199090	Proyectos terminados Propiedad y equipo Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS Faltantes de caja Otros activos (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		
190315 190320 190325 190330 190335 1990 199005 19990 199905	Proyectos terminados Propiedad y equipo Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS Faltantes de caja Otros activos (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) (Derechos fiduciarios)		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
190315 190320 190325 190330 190335 1990 199005 19990 1999 199905	Proyectos terminados Propiedad y equipo Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS Faltantes de caja Otros activos (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) (Derechos fiduciarios) (Otros)		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
190315 190320 190325 190330 190335 1990 199005 19990 1999 199905 199900 2	Proyectos terminados Propiedad y equipo Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS Faltantes de caja Otros activos (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) (Derechos fiduciarios) (Otros) PASIVOS	16	
190315 190320 190325 190330 190335 1990 199005 19990 1999 199905 199900 2	Proyectos terminados Propiedad y equipo Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS Faltantes de caja Otros activos (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) (Derechos fiduciarios) (Otros) PASIVOS CUENTA INDIVIDUAL	16	9,163,003.93
190315 190320 190325 190330 190335 1990 199005 199900 199905 199900 2 21	Proyectos terminados Propiedad y equipo Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS Faltantes de caja Otros activos (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) (Derechos fiduciarios) (Otros) PASIVOS CUENTA INDIVIDUAL CESANTÍA	16	9,163,003.93 9,163,003.93
190315 190320 190325 190330 190335 1990 199005 199900 199905 199905 2 21 2101	Proyectos terminados Propiedad y equipo Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS Faltantes de caja Otros activos (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) (Derechos fiduciarios) (Otros) PASIVOS CUENTA INDIVIDUAL CESANTÍA Aportes personales	16	9,163,003.93 9,163,003.93 8,639,329.29
190315 190320 190325 190330 190335 1990 199005 199090 19990 2 21 2101 210105 210110	Proyectos terminados Propiedad y equipo Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS Faltantes de caja Otros activos (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) (Derechos fiduciarios) (Otros) PASIVOS CUENTA INDIVIDUAL CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales	16	9,163,003.93 9,163,003.93 8,639,329.29 300,923.91
190315 190320 190325 190330 190335 19900 199005 199900 199905 199900 2 21 21010 210105 210110	Proyectos terminados Propiedad y equipo Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS Faltantes de caja Otros activos (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) (Derechos fiduciarios) (Otros) PASIVOS CUENTA INDIVIDUAL CESANTÍA Aportes personales Aporte personal adicional	16	9,163,003.93 9,163,003.93 8,639,329.29 300,923.91 500.00
190315 190320 190325 190330 190335 19900 199005 199909 199905 199900 2 21 21010 210105 210110 210115 210120	Proyectos terminados Propiedad y equipo Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS Faltantes de caja Otros activos (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) (Derechos fiduciarios) (Otros) PASIVOS CUENTA INDIVIDUAL CESANTÍA Aportes personales Aporte personal adicional Aportes retiro voluntario cesantía	16	9,163,003.93 9,163,003.93 8,639,329.29 300,923.91
190315 190320 190325 190330 190335 1990 199005 199900 19990 2 21 2101 210105 210110 210115 210120	Proyectos terminados Propiedad y equipo Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS Faltantes de caja Otros activos (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) (Derechos fiduciarios) (Otros) PASIVOS CUENTA INDIVIDUAL CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aportes retiro voluntario cesantía JUBILACIÓN	16	9,163,003.93 9,163,003.93 8,639,329.29 300,923.91 500.00
190315 190320 190325 190330 190335 1990 199005 199900 19990 2 21 21010 210105 210110 210115 210120 210205	Proyectos terminados Propiedad y equipo Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS Faltantes de caja Otros activos (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) (Derechos fiduciarios) (Otros) PASIVOS CUENTA INDIVIDUAL CESANTÍA Aportes personales Aporte personal adicional Aportes retiro voluntario cesantía JUBILACIÓN Aportes personales	16	9,163,003.93 9,163,003.93 8,639,329.29 300,923.91 500.00
190315 190320 190325 190330 190335 1990 199005 199990 199990 2 21 21010 210115 210120 21020 210210	Proyectos terminados Propiedad y equipo Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS Faltantes de caja Otros activos (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) (Derechos fiduciarios) (Otros) PASIVOS CUENTA INDIVIDUAL CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aportes retiro voluntario cesantía JUBILACIÓN Aportes patronales Aportes personales Aportes personales Aportes personales	16	9,163,003.93 9,163,003.93 8,639,329.29 300,923.91 500.00
190315 190320 190325 190330 190335 1990 199005 199990 2 21 2101 210105 210110 21020 21020 210210 210215	Proyectos terminados Propiedad y equipo Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS Faltantes de caja Otros activos (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) (Derechos fiduciarios) (Otros) PASIVOS CUENTA INDIVIDUAL CESANTÍA Aportes personales Aporte personal adicional Aportes retiro voluntario cesantía JUBILACIÓN Aportes patronales Aportes patronales Aportes personales Aportes patronales Aportes personales Aportes patronales Aportes patronales Aportes patronales Aportes patronales Aportes patronales Aportes adicional personal	16	9,163,003.93 9,163,003.93 8,639,329.29 300,923.91 500.00
190315 190320 190325 190330 190335 1990 199005 199990 2 21 2101 210105 210110 210120 210205 210210 210220	Proyectos terminados Propiedad y equipo Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS Faltantes de caja Otros activos (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) (Derechos fiduciarios) (Otros) PASIVOS CUENTA INDIVIDUAL CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aportes retiro voluntario cesantía JUBILACIÓN Aportes patronales Aportes patronales Aportes patronales Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes retiro voluntario cesantía	16	9,163,003.93 9,163,003.93 8,639,329.29 300,923.91 500.00
190315 190320 190325 190330 190335 1990 199005 199990 2 21 2101 210105 210110 210120 210225 210220 210225	Proyectos terminados Propiedad y equipo Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS Faltantes de caja Otros activos (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) (Derechos fiduciarios) (Otros) PASIVOS CUENTA INDIVIDUAL CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aportes retiro voluntario cesantía JUBILACIÓN Aportes patronales Aportes patronales Aportes personales Aportes personales Aportes retiro voluntario cesantía JUBILACIÓN Aportes patronales Aportes patronales Aportes patronales Aportes retiro voluntario cesantía		9,163,003.93 9,163,003.93 8,639,329.29 300,923.91 500.00
190315 190320 190325 190330 190335 1990 199005 199990 2 21 2101 210105 210110 210120 210205 210210 210220	Proyectos terminados Propiedad y equipo Fideicomisos de administración Fideicomisos en garantía OTROS Faltantes de caja Otros activos (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) (Derechos fiduciarios) (Otros) PASIVOS CUENTA INDIVIDUAL CESANTÍA Aportes personales Aportes patronales Aportes retiro voluntario cesantía JUBILACIÓN Aportes patronales Aportes patronales Aportes patronales Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes personales Aportes retiro voluntario cesantía	16	9,163,003.93 9,163,003.93 8,639,329.29 300,923.91 500.00

220105	Aportes personales		-
220110	Aportes patronales		-
220115	Aporte personal adicional		-
2202	JUBILACIÓN		-
220205 220210	Aportes personales		-
220210	Aportes patronales Aporte personal adicional		-
23	CUENTAS POR PAGAR	18	138,370.79
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	10	11,458.74
230105	Cesantía		11,458.74
230110	Jubilación		-
230115	Otras prestaciones		-
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		101,716.07
230205	Aportes		-
230210	Préstamos		101,716.07
2303	CONTRIBUCIONES		-
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		-
230390	Otros		-
2304	IMPUESTOS Y TASAS		547.16
230405 230410	Impuestos municipales Retenciones IVA		547.16
230410	Otros		547.16
230490 2305	Tasa de administración BIESS	19	-
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		24,648.82
239005	Intereses por pagar		-
239010	Proveedores		2,166.40
239015	Honorarios por pagar		-
239020	Servicios básicos por pagar		-
239025	Dietas		-
239030	Cheques girados no cobrados		-
239090	Otras cuentas por pagar		22,482.42
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	20	-
2401 2402	SOBREGIROS BANCARIOS OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		-
			
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI		-
2403 2490			7,849.01
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES		7,849.01
2403 2490 25	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES		7,849.01 - 6,408.62
2403 2490 25 2501 2502 2503	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS		6,408.62 475.20
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES		6,408.62 475.20 116.62
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE		6,408.62 475.20
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES		6,408.62 475.20 116.62
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN		6,408.62 475.20 116.62 369.16
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	21	6,408.62 475.20 116.62 369.16
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS	21	6,408.62 475.20 116.62 369.16
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	21	6,408.62 475.20 116.62 369.16
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS	21	6,408.62 475.20 116.62 369.16 - 479.41 45,366.86
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 2901	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado	21	6,408.62 475.20 116.62 369.16 - 479.41 45,366.86
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 2901 290105 290110	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado	21	6,408.62 475.20 116.62 369.16 - 479.41 45,366.86
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 29010 290115 290120 290190	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario Jubilación patronal de empleados Otros	21	6,408.62 475.20 116.62 369.16 - - 479.41 45,366.86
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 29010 290110 290115 290120 290190 2903	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS	21	6,408.62 475.20 116.62 369.16 - - 479.41 45,366.86
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 29010 290110 290115 290120 290190 2903 290305	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados	21	6,408.62 475.20 116.62 369.16 - - 479.41 45,366.86
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 29010 290110 290115 290120 290190 2903 290305 290310	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles	21	- 6,408.62 475.20 116.62 369.16 - 479.41 45,366.86
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 2901 290105 290110 290115 290120 290190 2903 290305 290310 2904	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	21	- 6,408.62 475.20 116.62 369.16 - 479.41 45,366.86
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 2901 290105 290110 290115 290120 290190 2903 290305 290310 2904 2990	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS	21	- 6,408.62 475.20 116.62 369.16 - 479.41 45,366.86
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 2901 290105 290110 290115 290120 290190 2903 290305 290310 2904 2990 299005	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES REMUNERACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS Sobrantes de caja	21	- 6,408.62 475.20 116.62 369.16 - 479.41 45,366.86
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 2901 290105 290110 290115 290120 290190 2903 290305 290310 2904 299005 299090	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS Sobrantes de caja Varios		- 6,408.62 475.20 116.62 369.16 - 479.41 45,366.86
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 2901 290105 290110 290115 290120 290190 2903 290305 290310 2904 299005 299090 3	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS Sobrantes de caja Varios PATRIMONIO	21	- 6,408.62 475.20 116.62 369.16 - 479.41 45,366.86
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 2901 290105 290110 290115 290120 290190 2903 290305 290310 2904 299005 299090	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS Sobrantes de caja Varios		- 6,408.62 475.20 116.62 369.16 - 479.41 45,366.86
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 2901 290105 290110 290115 290120 290190 2903 290305 290310 2904 2990 299090 3 31	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS Sobrantes de caja Varios PATRIMONIO RESERVAS		- 6,408.62 475.20 116.62 369.16 - 479.41 45,366.86
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 2901 29010 290115 290120 290190 2903 290305 290310 2904 2990 299090 3 31 3101	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS Sobrantes de caja Varios PATRIMONIO RESERVAS RESERVAS ESPECIALES		- 6,408.62 475.20 116.62 369.16 - 479.41 45,366.86
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 29010 29010 290115 290120 290190 2903 290305 290305 29090 3 31 3101 32 3201 3202	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES INDICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS TErrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS Sobrantes de caja Varios PATRIMONIO RESERVAS RESERVAS ESPECIALES SUPERÁVIT POR VALUACIONES		- 6,408.62 475.20 116.62 369.16 - 479.41 45,366.86
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 29010 29010 290115 290120 290190 2903 290305 290310 2904 2990 3 31 3101 32 3201 3202 33	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES EN LA FUENTE RETENCIONES JUDICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS TErrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS Sobrantes de caja Varios PATRIMONIO RESERVAS RESERVAS RESERVAS ESPECIALES SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES OTROS APORTES RESTRINGIDOS		- 6,408.62 475.20 116.62 369.16 - 479.41 45,366.86
2403 2490 25 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2590 29 29010 29010 290115 290120 290190 2903 290305 290305 290305 29090 3 31 3101 32 3201 3202	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERI OTRAS OBLIGACIONES OBLIGACIONES REMUNERACIONES PATRONALES REMUNERACIONES POR PAGAR BENEFICIOS SOCIALES APORTES Y RETENCIONES IESS FONDO DE RESERVA RETENCIONES IN LA FUENTE RETENCIONES UDICIALES GASTOS DE REPRESENTACIÓN OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS OTROS PASIVOS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Intereses recibidos por anticipado Arriendos recibidos por anticipado Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario Jubilación patronal de empleados Otros ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Terrenos urbanizados Inmuebles JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS OTROS Sobrantes de caja Varios PATRIMONIO RESERVAS RESERVAS ESPECIALES SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES	22	- 6,408.62 475.20 116.62 369.16 - 479.41 45,366.86

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



Ing. Alejandro Palacios Moncayo

REPRESENTANTE LEGAL



Contadora



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

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 31 DE AGOSTO DE 2025

CODIGO DE LA ENTIDAD 22 CODIGO **NOTAS** CUFNTA **SALDO** GASTOS 25 89.960.55 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 Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos 410315 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 PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS 4105 Inversiones no privativas 410505 410510 Inversiones privativas 410515 Proyectos inmobiliarios 410520 Proyectos terminados 410525 Fideicomisos de administración 410530 Fideicomisos en garantía 43 **GASTOS DE PERSONAL** 27 26,582.08 **GASTOS DEL PERSONAL** 4301 26,582.08 430105 Remuneraciones o salario 17,600.00 430110 Remuneración extraordinaria 430115 Décimos sueldos 2,097.60 430120 Aporte Patronal 2,138.40 430125 Fondo de reserva 1,466.32 430130 Jubilación patronal 430135 Por desahucio o despido 430140 Uniformes 430145 Gastos de representación 430190 3,279.76 Otros 44 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 48,887.98 28 4401 SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES 3.487.04 440105 Servicios básicos 440110 Servicio transporte personal 440115 Movilizaciones 440120 Impresión, reproducción y publicaciones 440125 Servicios de vigilancia 440130 Servicios de aseo y limpieza 3,487.04 440190 Otros servicios generales 4402 TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 703.38

440205	Dacains on al interior		400.30
440205	Pasajes en el interior Pasajes para el exterior		400.30
440210	Viáticos y subsistencias internas		303.08
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		-
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		40.25
440305	Mantenimiento de terrenos		-
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		-
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		40.25
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		36,692.16
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		- 2 202 50
440510	Servicios de auditoría externa		3,392.50
440515 440520	Servicios profesionales		33,299.66
440520 4406	Diseño de proyectos no ejecutados BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		685.65
440605	Material de Oficina		685.65
440603	Material de Oficina Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		-
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		7,279.50
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		1,840.00
440790	Otros		5,439.50
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	29	5,757.18
4501	TÍTULOS Y VALORES		308.00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		308.00
450110	Prima en compra de inversiones		-
4502	COSTOS FINANCIEROS		260.63
450205	Intereses en préstamos		-
450210	Gastos bancarios		260.63
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		-
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA A		5,188.55
46	GASTOS NO OPERATIVOS	30	7,526.99
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		7,526.99
460105 460110	Impuestos y tasas Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		7,526.99
460190	Otros		7,320.33
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31	1,206.32
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	<u> </u>	648.16
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		-
470110	Depreciación edificios		-
470115	Depreciación muebles y enseres		315.44
470120	Depreciación equipos de oficina		123.68
470125	Depreciación equipos de computación		209.04
470130	Depreciación vehículos		-
4702	AMORTIZACIONES		-
470205	Pagos anticipados		-
470210	Gastos anticipados		-
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
470390	Provisión general PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		-
			-
4704			
4704 470405	Por préstamos quirografarios		-
4704 470405 470410	Por préstamos quirografarios Por préstamos prendarios		-
4704 470405 470410 470415	Por préstamos quirografarios Por préstamos prendarios Por préstamos hipotecarios		- - -
4704 470405 470410 470415 470490	Por préstamos quirografarios Por préstamos prendarios Por préstamos hipotecarios Provisión general		- - -
4704 470405 470410 470415	Por préstamos quirografarios Por préstamos prendarios Por préstamos hipotecarios Provisión general PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		558.16
4704 470405 470410 470415 470490 4705 470505	Por préstamos quirografarios Por préstamos prendarios Por préstamos hipotecarios Provisión general PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR Rendimientos inversiones no privativas		- - -
4704 470405 470410 470415 470490 4705	Por préstamos quirografarios Por préstamos prendarios Por préstamos hipotecarios Provisión general PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		- - -
4704 470405 470410 470415 470490 4705 470505 470510	Por préstamos quirografarios Por préstamos prendarios Por préstamos hipotecarios Provisión general PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR Rendimientos inversiones no privativas Intereses inversiones privativas		- - -
4704 470405 470410 470415 470490 4705 470505 470510 470515	Por préstamos quirografarios Por préstamos prendarios Por préstamos hipotecarios Provisión general PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR Rendimientos inversiones no privativas Intereses inversiones privativas Inversiones no privativas vencidas		558.16 - - -
4704 470405 470410 470415 470490 4705 470505 470510 470515 470520 470590	Por préstamos quirografarios Por préstamos prendarios Por préstamos hipotecarios Provisión general PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR Rendimientos inversiones no privativas Intereses inversiones privativas Inversiones no privativas vencidas Otras cuentas por cobrar		558.16
4704 470405 470410 470415 470490 4705 470505 470510 470515 470520 470590	Por préstamos quirografarios Por préstamos prendarios Por préstamos hipotecarios Provisión general PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR Rendimientos inversiones no privativas Intereses inversiones privativas Inversiones no privativas vencidas Otras cuentas por cobrar Provisión general		558.16

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	- - - - - - -
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	- - - - - -
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	- - - -
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	- - -
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	-
470725 Títulos valores 470790 Otros 4708 PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS 470805 Derechos fiduciarios 470890 Otros 48 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 32	
470790Otros4708PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS470805Derechos fiduciarios470890Otros48OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS32	
4708PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS470805Derechos fiduciarios470890Otros48OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS32	_
470805Derechos fiduciarios470890Otros48OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS32	_
470890 Otros 48 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 32	_
48 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 32	
	_
4801 SEGUROS	
4890 OTROS	_
489005 Gasto custodia de valores	_
489090 Otros	
5 INGRESOS 33 464,	385.11
51 INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS 454,	447.38
5101 POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS 274,	142.88
	142.88
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	-
	.503.75
510205 Quirografarios 174,	,503.75
510210 Prendarios	
510215 Hipotecarios	-
	800.75
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 fio infanciero público	
520220 Inversiones renta fija sector no financiero público	
520225 Inversiones renta variable sector financiero privado	
520230 Inversiones renta variable sector infanciero 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	-
320403 Idanancia por disposición de terrenos	
520410 Ganancia por disposición de edificios	
520410 Ganancia por disposición de edificios	_
520410 Ganancia por disposición de edificios 520415 Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos	
520410 Ganancia por disposición de edificios 520415 Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos 520420 Ganancia por disposición de vehículos	
520410 Ganancia por disposición de edificios 520415 Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos 520420 Ganancia por disposición de vehículos	
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	
520410 Ganancia por disposición de edificios 520415 Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos 520420 Ganancia por disposición de vehículos 5205 UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA 5206 GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	- - -
520410 Ganancia por disposición de edificios 520415 Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos 520420 Ganancia por disposición de vehículos 5205 UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA 5206 GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS 520605 Inversiones no privativas	- - - -
520410 Ganancia por disposición de edificios 520415 Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos 520420 Ganancia por disposición de vehículos 5205 UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA 5206 GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS 520605 Inversiones no privativas 520610 Inversiones privativas	- - - -
520410 Ganancia por disposición de edificios 520415 Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos 520420 Ganancia por disposición de vehículos 5205 UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA 5206 GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS 520605 Inversiones no privativas 520610 Inversiones privativas 520615 Proyectos inmobiliarios	- - - -
520410 Ganancia por disposición de edificios 520415 Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos 520420 Ganancia por disposición de vehículos 5205 UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA 5206 GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS 520605 Inversiones no privativas 520610 Inversiones privativas 520615 Proyectos inmobiliarios 520620 Proyectos terminados 520625 Fideicomisos de administración 520630 Fideicomisos en garantía	- - - -
520410 Ganancia por disposición de edificios 520415 Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos 520420 Ganancia por disposición de vehículos 5205 UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA 5206 GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS 520605 Inversiones no privativas 520610 Inversiones privativas 520615 Proyectos inmobiliarios 520620 Proyectos terminados 520625 Fideicomisos de administración 520630 Fideicomisos en garantía 53 OTROS INGRESOS 520630 Fideicomisos en garantía	- - - -
520410 Ganancia por disposición de edificios 520415 Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos 520420 Ganancia por disposición de vehículos 5205 UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA 5206 GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS 520605 Inversiones no privativas 520610 Inversiones privativas 520615 Proyectos inmobiliarios 520620 Proyectos terminados 520625 Fideicomisos de administración 520630 Fideicomisos en garantía 53 OTROS INGRESOS 5301 ARRIENDOS	- - - - - - - - - -
520410 Ganancia por disposición de edificios 520415 Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos 520420 Ganancia por disposición de vehículos 5205 UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA 5206 GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS 520605 Inversiones no privativas 520610 Inversiones privativas 520615 Proyectos inmobiliarios 520620 Proyectos terminados 520625 Fideicomisos de administración 520630 Fideicomisos en garantía 53 OTROS INGRESOS 5301 ARRIENDOS 5302 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	- - - - - - - - - -
520410 Ganancia por disposición de edificios 520415 Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos 520420 Ganancia por disposición de vehículos 5205 UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA 5206 GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS 520605 Inversiones no privativas 520610 Inversiones privativas 520615 Proyectos inmobiliarios 520620 Proyectos terminados 520625 Fideicomisos de administración 520630 Fideicomisos en garantía 53 OTROS INGRESOS 5301 ARRIENDOS 5302 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS 5303 COMISIONES POR SERVICIOS	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
520410 Ganancia por disposición de edificios 520415 Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos 520420 Ganancia por disposición de vehículos 5205 UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA 5206 GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS 520605 Inversiones no privativas 520610 Inversiones privativas 520615 Proyectos inmobiliarios 520620 Proyectos terminados 520625 Fideicomisos de administración 520630 Fideicomisos en garantía 53 OTROS INGRESOS 5301 ARRIENDOS 5302 RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS 5303 COMISIONES POR SERVICIOS 5390 INGRESOS VARIOS 9,	- - - - - - - - - -

PRIDIDAY GANANCIAS	539090	Otros ingresos		9,195.86
A				-
10105 Pagardes	=		36	-
1,000 Pagarés				
17.01151 Priendas				
17.0015		<u> </u>		5,530,401.85
10192				-
1025	_	·		-
1710210 Titulos Valores				-
Title				-
710215 Bienes immuebles				
10305				
10305 Inversiones no privativas				
103105 Inversiones no privativas -710310 Inversiones privativas -710310 Inversiones privativas -710310 Inversiones privativas -710310 -7				-
710310 Inversiones privativas				-
10390 Otros activos		•		-
1040	710315	,		-
1,000 Inversiones no privativas	710390	Otros activos		-
710410 Inversiones privativas	7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-
710415 Cuentas por cobrar 710490 Otros activos 71050 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 710505 Bienes muebles 710510 Bienes immebles 710510 Otros 71090 OTROS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 71090 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 71091 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 71091 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 71091 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 71092 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA 71093 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA 71094 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 71095 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 71095 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 71095 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 71096 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 71097 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 71097 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ARCHEDORAS 71098 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 71099 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 71099 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 71099 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 71090 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 71091 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7109	710405	Inversiones no privativas		-
Titology		Inversiones privativas		
710505 Bienes muebles		Cuentas por cobrar		-
710505 Bienes muebles 710510 Bienes immebles 710590 Otros 710590 Otros 7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7204 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7206 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 730 ACREDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7300 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7302 PROVISIONES CONSTITUIDAS 7303 DEFICIENCIA DE PROVISIONES 7304 CUENTAS IDENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 7305 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 740 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 750 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 7500 OTRAS CUENTAS DE ORDEN AC				-
710510 Bienes immuebles 710590 Otros 710590 Otros 710590 Otros 71990 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 720 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 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 73 ACREDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7302 PROVISIONES CONSTITUIDAS 7303 DEFICIENCIA DE PROVISIONES 7304 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA 7390 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 7304 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA 7390 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 74010 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 740110 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 740105 Documentos en garantía 740110 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 740101 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 74010				-
710590 Otros 7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 5,530,401.85 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 5,530,401.85 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7203 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 7204 ACTIVOS EN BEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7301 VALORES Y BIENES RECIBIOSO DE TERCEROS 7302 PROVISIONES CONSTITUIDAS 7303 DEFICIENCIA DE PROVISIONES 7304 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 75 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 76 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 77 LUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 77 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 77 LUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 77 LUEN				-
7190 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 720 DEUDORAS POR CONTRA PROPISA DEL FONDO 5,530,401.85 7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 5,530,401.85 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA 7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS CASTIGADOS 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7304 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DE DEUDORAS 730 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7302 PROVISIONES CONSTITUIDAS 7302 PROVISIONES CONSTITUIDAS 7303 DEFICIENCIA DE PROVISIONES 7304 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA 7390 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO 740105 Documentos en garantía 740110 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 75,530,401.85 740110 Vehículos en garantía 740111 Silenes inmuebles en garantía 740112 Dericulos en garantía 740125 En comodato 740126 En comodato 740127 Inversiones renta fija sector financiero privado 740208 Inversiones renta fija sector financiero privado 740208 Inversiones renta fija sector financiero público 740211 Inversiones renta variable sector no financiero privado 740220 Inversiones renta variable sector no financiero privado 740221 Inversiones renta variable sector financiero privado 740222 Préstamos quirografarios renovados 740223 Préstamos quirografarios renovados 740224 Préstamos quirografarios renovados 740225 Préstamos prendarios por vencer 740226 Préstamos prendarios por vencer 740227 Préstamos prendarios por vencer 740228 Préstamos prendarios por vencer 740229 Préstamos prendarios por vencer 740236 Préstamos prendarios renovados 740241 Préstamos prendarios renovados 740253 Préstamos hipotecarios reestructurados 740255 Préstamos hipotecarios reestructurados 740259 Préstamos hipotecarios reestructurados 740250 Préstamos hipotecarios reestructurados 740250 Préstamos hipotecarios reestructurados 740250 Préstamos hipotecarios reestructurados 740250 Préstamos hipotecarios reestructurados				-
7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 5,530,401.85 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 5,530,401.85 7203 ACTIVOS CASTIGADOS EN GARANTÍA 5,530,401.85 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 5,530,401.85 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 5,530,401.85 7206 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 5,530,401.85 7307 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 5,530,401.85 7308 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 5,530,401.85 7309 PROVISIONES CONSTITUIDAS 5,530,401.85 7300 PROVISIONES CONSTITUIDAS 5,530,401.85 7301 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA 7,530 7302 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 7,530,401.85 7401 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA 7,530 744 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 7,530,401.85 74010 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7,530,401.85 740110 Vehículos en garantía 7,40115 Bienes inmuebles en garantía 7,40115 Bienes inmuebles en garantía 7,40110 Vehículos en garantía 7,40110 Cotros bienes en garantía 7,40110 Inversiones renta fija sector financiero privado 7,40110 Inversiones renta fija sector financiero privado 7,40110 Inversiones renta fija sector financiero privado 7,40111 Inversiones renta variable sector no financiero privado 7,40111 Inversiones prendarios renovados 7,40111 Préstamos prendarios renovados 7,40111 Prés				-
7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS 7202 ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA 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 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7302 PROVISIONES CONSTITUIDAS 7303 DEFICIENCIA DE PROVISIONES 7304 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA 7305 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 74 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA 75 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 75 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 76 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 76 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 77 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 77 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 78 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 79 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 70 CUENTAS DE ORDEN ACREEDOR				-
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 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS 7303 DEFICIENCIA DE PROVISIONES 7304 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA 7390 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 74 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA 7390 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 740105 Documentos en garantía 740110 Vehículos en garantía 740110 Vehículos en garantía 740112 Sienes inmuebles en garantía 740120 Otros bienes en garantía 740120 Inversiones renta fija sector financiero privado 740201 Inversiones renta fija sector financiero privado 740211 Inversiones renta fija sector financiero privado 740212 Inversiones renta fija sector financiero privado 740213 Inversiones renta fija sector financiero privado 740214 Inversiones renta fija sector financiero privado 740215 Préstamos quirografarios por vencer 740226 Préstamos quirografarios por vencer 740227 Préstamos quirografarios por vencer 740228 Préstamos prendarios renovados 740229 Préstamos prendarios renovados 740224 Préstamos prendarios renovados 740224 Préstamos prendarios renovados 740224 Préstamos prendarios renovados 740225 Préstamos prendarios renovados 740224 Préstamos prendarios renovados 740225 Préstamos prendarios renovados 740224 Préstamos prendarios renovados 740227 Préstamos prendarios renovados 740228 Préstamos prendarios renovados 740229 Préstamos prendarios renovados 740224 Préstamos hipotecarios por vencer 740225 Préstamos hipotecarios por vencer 740226 Préstamos hipotecarios por vencer 740227 Préstamos hipotecarios renovados 740228 Préstamos hipotecarios renovados 740229 Préstamos hipotecarios renovados 740230 Préstamos hipotecarios renovados 740230 Préstamos hipotecarios renovados 740250 Préstamos hipotecarios renovados				
7203 ACTIVOS CASTIGADOS 7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 730 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7302 PROVISIONES CONSTITUIDAS 7303 DEFICIENCIA DE PROVISIONES 7304 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA 7309 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 74 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA 74 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA 75 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO 75 S,530,401.85 7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 75 S,530,401.85 740110 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 75 S,530,401.85 740110 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 75 S,530,401.85 740110 Vehículos en garantía 740111 Bienes inmuebles en garantía 740112 Otros bienes en garantía 740120 Otros bienes en garantía 740120 Otros bienes en garantía 740120 Inversiones renta fija sector financiero privado 74021 Inversiones renta fija sector financiero privado 74021 Inversiones renta fija sector financiero privado 740211 Inversiones renta fija sector financiero privado 740212 Inversiones renta fija sector financiero privado 740213 Inversiones renta fija sector financiero privado 740224 Inversiones renta variable sector financiero privado 740225 Préstamos quirografarios renovados 740226 Préstamos quirografarios renovados 740227 Préstamos quirografarios renovados 740228 Préstamos quirografarios renovados 740229 Préstamos prendarios renovados 740224 Préstamos prendarios renovados 740227 Préstamos hipotecarios por vencer 740226 Préstamos hipotecarios por vencer 740227 Préstamos hipotecarios renovados 740228 Préstamos hipotecarios renovados 740229 Préstamos hipotecarios renovados 740227 Préstamos hipotecarios renovados 740228 Préstamos hipotecarios renovados 740229 Préstamos hipotecarios renovados				5,530,401.85
7204 ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL 7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7302 PROVISIONES CONSTITUIDAS 7303 DEFICIENCIA DE PROVISIONES 7304 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA 7309 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 740105 Documentos en garantía 740115 Bienes immuebles en garantía 740116 Bienes immuebles en garantía 740117 Se in comodato 74020 PROVISIONES CONSTITUIDAS 74020 PROVISIONES CONSTITUIDAS 74020 PROVISIONES CONSTITUIDAS 74020 Inversiones renta fija sector financiero privado 1 Inversiones renta fija sector financiero público 1 Inversiones renta fija sector financiero público 1 Inversiones renta fija sector financiero público 1 Inversiones renta variable sector no financiero privado 1 Inversiones renta variable sector financiero privado 1 Inversiones renta variable sector financiero público 1 Inversiones renta variable sector financiero público 1 Inversiones renta variable sector financiero privado 1 Inversiones renta variable sector financiero público 1 Inversiones renta variable sector financiero público 1 Inversiones renta variable sector financiero público 1 Inversiones renta variable sector financiero privado 2 Préstamos quirografarios vencidos 3 Préstamos quirografarios renevados 40222 Préstamos quirografarios renevados 5 Préstamos prendarios renevados 5 Préstamos prendarios renevados 5 Préstamos prendarios renevados 5 Préstamos prendarios renevados 5 Préstamos hipotecarios por vencer 5 Préstamos hipotecarios por vencer 5 Préstamos hipotecarios renevados 5 Préstamos hipotecarios renevados 5 Préstamos hipotecarios renevados 5 Préstamos hipotecari				-
7205 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 5,530,401.85 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 5,530,401.85 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS 7303 DEFICIENCIA DE PROVISIONES 7304 CUENTAS IDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA 7390 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO 75,530,401.85 74010 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 76010 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 770110 Vehículos en garantía 77012 Decumentos en garantía 77013 Decumentos en garantía 77014 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO 77015 Bienes immuebles en garantía 77016 Decumentos en garantía 77017 Deviciones renta fija sector financiero privado 77018 Inversiones renta fija sector financiero privado 77019 Inversiones renta fija sector financiero privado 77010 Inversiones renta fija sector financiero privado 77010 Inversiones renta variable sector financiero privado 77011 Inversiones renta variable sector financiero privado 77012 Préstamos quirografarios renovados 77012 Préstamos quirografarios renovados 77012 Préstamos prendarios por vencer 77012 Préstamos prendarios renovados 77012 Préstamos prendarios renovados 77012 Préstamos prendarios renovados 77012 Préstamos prendarios renovados 77012 Préstamos hipotecarios por vencer 77012 Préstamos hipotecarios por vencer 77012 Préstamos hipotecarios por vencer 77012 Préstamos hipotecarios renovados				
7290 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 73 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 5,530,401.85 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 5,530,401.85 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 7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 740110 Vehículos en garantía 740115 Bienes immuebles en garantía 740116 Bienes immuebles en garantía 740117 Bienes immuebles en garantía 740120 Otros bienes en garantía 740120 Inversiones renta fija sector financiero privado 74020 Inversiones renta fija sector no financiero privado 740211 Inversiones renta fija sector no financiero público 740212 Inversiones renta fija sector no financiero público 740211 Inversiones renta variable sector financiero público 740221 Inversiones renta variable sector no financiero privado 740220 Inversiones renta variable sector no financiero público 740221 Inversiones renta variable sector no financiero público 740222 Préstamos quirografarios renovados 740223 Préstamos quirografarios renovados 740229 Préstamos quirografarios reestructurados 740229 Préstamos quirografarios reestructurados 740239 Préstamos prendarios renovados 740239 Préstamos prendarios reestructurados 740240 Préstamos prendarios reestructurados 740241 Préstamos prendarios reestructurados 740242 Préstamos prendarios reestructurados 740244 Préstamos prendarios renovados 740247 Préstamos hipotecarios por vencer 740253 Préstamos hipotecarios por vencer 740253 Préstamos hipotecarios renovados 740254 Préstamos hipotecarios renovados 740255 Préstamos hipotecarios renovados 740265 Préstamos hipotecarios renovados 740270 Préstamos hipotecarios renovados 740271 Préstamos hipotecarios renovados 740272 Préstamos hipotecarios renovados				
731 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO 5,530,401.85 7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 5,530,401.85 7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS - 7303 DEFICIENCIA DE PROVISIONES - 7304 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA - 7390 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 5,530,401.85 7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 5,530,401.85 740105 Documentos en garantía 37 5,530,401.85 740110 Vehículos en garantía - - 740110 Vehículos en garantía - - 740110 Otros bienes en garantía - - 740120 Otros bienes en garantía - - 740121 Inversiones renta fija sector financiero privado - - 740208 Inversiones renta fija sector financiero privado - - 740211 Inversiones renta variable sector no financiero privado - - 740212 Inversiones renta variable sector no financiero privado - - <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 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 7504 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 7605 DOcumentos en garantía 7601 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 76010 Vehículos en garantía 76010 Vehículos en garantía 76010 Vehículos en garantía 76010 Vehículos en garantía 76010 Venículos en garantía 7601				5.530.401.85
7302 PROVISIONES CONSTITUÍDAS 7303 DEFICIENCIA DE PROVISIONES 7304 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA 7390 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 5.530,401.85 7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 5,530,401.85 740105 Documentos en garantía 37 5,530,401.85 740110 Vehículos en garantía 5.7 740115 Bienes inmuebles en garantía 5.7 740120 Otros bienes en garantía 5.7 740120 Dros bienes en garantía 5.7 740205 Inversiones renta fija sector financiero privado 5.7 740206 Inversiones renta fija sector financiero privado 7.7 740211 Inversiones renta fija sector financiero público 7.7 740217 Inversiones renta variable sector no financiero privado 7.7 740220 Inversiones renta variable sector no financiero privado 7.7 740220 Inversiones renta variable sector no financiero privado 7.7 740220 Inversiones renta variable sector no financiero privado 7.7 740220 Inversiones renta variable sector no financiero privado 7.7 740220 Préstamos quirografarios por vencer 7.7 740229 Préstamos quirografarios renovados 7.7 740229 Préstamos quirografarios renovados 7.7 740230 Préstamos prendarios por vencer 7.7 740230 Préstamos prendarios por vencer 7.7 740230 Préstamos prendarios renovados 7.7 740240 Préstamos hipotecarios renovados 7.7 740241 Préstamos hipotecarios renovados 7.7 740242 Préstamos hipotecarios renovados 7.7 740250 Préstamos hipotecarios renovados 7.7 740251 Préstamos hipotecarios renovados 7.7 740252 Préstamos hipotecarios renovados 7.7 740253 Préstamos hipotecarios renovados 7.7 740253 Préstamos hipotecarios renovados 7.7 740254 Préstamos hipotecarios renovados 7.7 740255 Préstamos hipotecarios renovados 7.7 740256 Préstamos hipotecarios renovados 7.7 740257 Préstamos hipotecarios renovados 7.7 740258 Préstamos hipotecarios renovados 7.7 740259 Préstamos hipotecarios renovados 7.7				
7304 CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA 7390 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 5,530,401.85 7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 5,530,401.85 740110 Vehículos en garantía 37 5,530,401.85 740110 Vehículos en garantía 740115 Bienes inmuebles en garantía 740120 Otros bienes en garantía 740125 En comodato 740205 Inversiones renta fija sector financiero privado 740208 Inversiones renta fija sector financiero privado 740211 Inversiones renta fija sector financiero público 740214 Inversiones renta fija sector financiero público 740220 Inversiones renta variable sector financiero privado 740220 Inversiones renta variable sector financiero privado 740220 Inversiones renta variable sector financiero privado 740220 Préstamos quirografarios renovados 740223 Préstamos quirografarios renovados 740229 Préstamos quirografarios renovados 740229 Préstamos quirografarios renovados 740230 Préstamos prendarios por vencer 740230 Préstamos prendarios por vencer 740230 Préstamos prendarios renovados 740240 Préstamos prendarios renovados 740240 Préstamos prendarios renovados 740241 Préstamos prendarios renovados 7402424 Préstamos prendarios renovados 740244 Préstamos prendarios renovados 740247 Préstamos hipotecarios renovados 740253 Préstamos hipotecarios renovados 740253 Préstamos hipotecarios renovados 740253 Préstamos hipotecarios renovados 740253 Préstamos hipotecarios renovados				-
7390 OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 740 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO 7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS 740105 Documentos en garantía 740115 Documentos en garantía 740115 Bienes inmuebles en garantía 740120 Otros bienes en garantía 740125 En comodato 74022 PROVISIONES CONSTITUIDAS 740208 Inversiones renta fija sector financiero privado 740211 Inversiones renta fija sector financiero público 740214 Inversiones renta fija sector financiero público 740217 Inversiones renta variable sector no financiero privado 740220 Inversiones renta variable sector no financiero privado 740221 Préstamos quirografarios renovados 740223 Préstamos quirografarios renovados 740229 Préstamos quirografarios restructurados 740230 Préstamos prendarios por vencer 740231 Préstamos prendarios por vencer 740232 Préstamos prendarios renovados 740233 Préstamos prendarios renovados 740234 Préstamos prendarios renovados 740235 Préstamos prendarios por vencer 740236 Préstamos prendarios por vencer 740237 Préstamos prendarios renovados 740240 Préstamos prendarios renovados 740241 Préstamos prendarios renovados 740242 Préstamos prendarios renovados 740243 Préstamos prendarios renovados 740244 Préstamos hipotecarios por vencer 740255 Préstamos hipotecarios renovados 740253 Préstamos hipotecarios renovados 740253 Préstamos hipotecarios renovados	7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
74CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO5,530,401.857401VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS5,530,401.85740105Documentos en garantía375,530,401.85740110Vehículos en garantía-740115Bienes inmuebles en garantía-740120Otros bienes en garantía-740125En comodato-7402PROVISIONES CONSTITUIDAS-740208Inversiones renta fija sector financiero privado-740211Inversiones renta fija sector no financiero público-740212Inversiones renta fija sector no financiero público-740217Inversiones renta variable sector financiero privado-740220Inversiones renta variable sector no financiero privado-740220Inversiones renta variable sector no financiero privado-740220Inversiones renta variable sector no financiero privado-740223Préstamos quirografarios por vencer-740226Préstamos quirografarios renovados-740239Préstamos quirografarios vencidos-740230Préstamos prendarios renovados-740231Préstamos prendarios renovados-740242Préstamos prendarios vencidos-740243Préstamos prendarios renovados-740244Préstamos prendarios renovados-740250Préstamos hipotecarios por vencer-740250Préstamos hipotecarios renovados-740253Préstamo	7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		-
7401VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS5,530,401.85740105Documentos en garantía375,530,401.85740110Vehículos en garantía-740115Bienes inmuebles en garantía-740120Otros bienes en garantía-740125En comodato-74020PROVISIONES CONSTITUIDAS-740205Inversiones renta fija sector financiero privado-740211Inversiones renta fija sector no financiero privado-7402121Inversiones renta fija sector financiero público-740213Inversiones renta variable sector financiero privado-740214Inversiones renta variable sector financiero privado-740217Inversiones renta variable sector no financiero privado-740220Inversiones renta variable sector no financiero privado-740221Préstamos quirografarios por vencer-740222Préstamos quirografarios renovados-740223Préstamos quirografarios renovados-740235Préstamos prendarios por vencer-740241Préstamos prendarios renovados-740242Préstamos prendarios vencidos-740243Préstamos prendarios vencidos-740244Préstamos prendarios vencidos-740255Préstamos hipotecarios por vencer-740250Préstamos hipotecarios renovados-740253Préstamos hipotecarios renovados-	7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		=
740105Documentos en garantía375,530,401.85740110Vehículos en garantía-740115Bienes inmuebles en garantía-740120Otros bienes en garantía-740125En comodato-74026PROVISIONES CONSTITUIDAS-740208Inversiones renta fija sector financiero privado-740211Inversiones renta fija sector no financiero privado-740212Inversiones renta fija sector no financiero público-740213Inversiones renta variable sector financiero privado-740220Inversiones renta variable sector no financiero privado-740222Inversiones renta variable sector no financiero privado-740223Préstamos quirografarios por vencer-740224Préstamos quirografarios renovados-740225Préstamos quirografarios reestructurados-740238Prestamos prendarios por vencer-740241Préstamos prendarios renovados-740242Préstamos prendarios reestructurados-740241Préstamos prendarios reestructurados-740242Préstamos prendarios vencidos-740243Préstamos prendarios reenovados-740244Préstamos hipotecarios por vencer-740250Préstamos hipotecarios renovados-740253Préstamos hipotecarios renovados-740253Préstamos hipotecarios renovados-	74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		5,530,401.85
740110 Vehículos en garantía - 740115 Bienes inmuebles en garantía - 740120 Otros bienes en garantía - 740125 En comodato - 74020 PROVISIONES CONSTITUIDAS - 740205 Inversiones renta fija sector financiero privado - 740208 Inversiones renta fija sector no financiero privado - 740211 Inversiones renta fija sector no financiero público - 740212 Inversiones renta variable sector financiero privado - 740217 Inversiones renta variable sector no financiero privado - 740220 Inversiones renta variable sector no financiero privado - 740221 Préstamos quirografarios por vencer - 740222 Préstamos quirografarios por vencer - 740223 Préstamos quirografarios reestructurados - 740232 Préstamos prendarios por vencer - 740233 Préstamos prendarios reestructurados - 740241 Préstamos prendarios reestructurados - 7402424 Préstamos hipotecarios por vencer - 740250	7401			
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 no financiero público - 740212 Inversiones renta variable sector financiero público - 740217 Inversiones renta variable sector no financiero privado - 740220 Inversiones renta variable sector no financiero privado - 740221 Inversiones renta variable sector no financiero privado - 740222 Préstamos quirografarios por vencer - 740223 Préstamos quirografarios renovados - 740229 Préstamos quirografarios renovados - 740238 Préstamos prendarios renovados - 740241 Préstamos prendarios renovados - 740242 Préstamos hipotecarios renovados - 740250 Préstamos hipotecarios renovados - 7402			37	5,530,401.85
740120 Otros bienes en garantía - 740125 En comodato - 74022 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 público - 740220 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 - 740230 P'restamos puirografarios vencidos - 740231 Préstamos prendarios por vencer - 740232 Préstamos prendarios renovados - 740241 Préstamos prendarios reestructurados - 740244 Préstamos prendarios reestructurados - 740247 Préstamos prendarios vencidos - 740247 Préstamos hipotecarios por vencer - 740250 Préstamos hipotecarios renovados - 740253 Préstamos hipotecarios reestructurados - 740253 Préstamos hipotecarios renovados - 740253 Préstamos hipotecarios renovados - 740253 Préstamos hipotecarios reestructurados - 740253 Préstamos hipotecarios reestructurados - 740253 Préstamos hipotecarios renovados - 740253 Préstamos hipotecarios renovados - 740253 Préstamos hipotecarios renovados - 740250 Préstamos hipoteca				-
740125En comodato-7402PROVISIONES CONSTITUIDAS-740205Inversiones renta fija sector financiero privado-740208Inversiones renta fija sector no financiero privado-740211Inversiones renta fija sector financiero público-740214Inversiones renta variable sector financiero público-740217Inversiones renta variable sector financiero privado-740220Inversiones renta variable sector no financiero privado-740221Préstamos quirografarios por vencer-740222Préstamos quirografarios renovados-740223Préstamos quirografarios reestructurados-740232Préstamos quirografarios vencidos-740233Préstamos prendarios por vencer-740241Préstamos prendarios reestructurados-740242Préstamos prendarios vencidos-740243Préstamos prendarios vencidos-740244Préstamos hipotecarios por vencer-740250Préstamos hipotecarios renovados-740253Préstamos hipotecarios reestructurados-740253Préstamos hipotecarios reestructurados-				-
7402PROVISIONES CONSTITUIDAS-740205Inversiones renta fija sector financiero privado-740208Inversiones renta fija sector no financiero privado-740211Inversiones renta fija sector financiero público-740214Inversiones renta variable sector no financiero privado-740217Inversiones renta variable sector no financiero privado-740220Inversiones renta variable sector no financiero privado-740223Préstamos quirografarios por vencer-740226Préstamos quirografarios renovados-740229Préstamos quirografarios reestructurados-740232Préstamos prendarios por vencer-740238Préstamos prendarios renovados-740241Préstamos prendarios reestructurados-740242Préstamos prendarios vencidos-740243Préstamos hipotecarios por vencer-740250Préstamos hipotecarios renovados-740253Préstamos hipotecarios reestructurados-740253Préstamos hipotecarios reestructurados-				-
740205Inversiones renta fija sector financiero privado-740208Inversiones renta fija sector no financiero privado-740211Inversiones renta fija sector financiero público-740214Inversiones renta fija sector no financiero público-740217Inversiones renta variable sector financiero privado-740220Inversiones renta variable sector no financiero privado-740223Préstamos quirografarios por vencer-740226Préstamos quirografarios renovados-740229Préstamos quirografarios vencidos-740232Prestamos prendarios vencidos-740238Préstamos prendarios renovados-740241Préstamos prendarios renovados-740242Préstamos prendarios vencidos-740247Préstamos hipotecarios por vencer-740250Préstamos hipotecarios renovados-740253Préstamos hipotecarios reestructurados-740253Préstamos hipotecarios reestructurados-				-
740208Inversiones renta fija sector no financiero privado-740211Inversiones renta fija sector financiero público-740214Inversiones renta fija sector no financiero público-740217Inversiones renta variable sector financiero privado-740220Inversiones renta variable sector no financiero privado-740223Préstamos quirografarios por vencer-740226Préstamos quirografarios renovados-740229Préstamos quirografarios vencidos-740232Préstamos prendarios por vencer-740238Préstamos prendarios renovados-740241Préstamos prendarios reestructurados-740242Préstamos prendarios vencidos-740247Préstamos hipotecarios por vencer-740250Préstamos hipotecarios renovados-740253Préstamos hipotecarios reestructurados-				-
740211Inversiones renta fija sector financiero público-740214Inversiones renta fija sector no financiero público-740217Inversiones renta variable sector financiero privado-740220Inversiones renta variable sector no financiero privado-740223Préstamos quirografarios por vencer-740226Préstamos quirografarios renovados-740229Préstamos quirografarios reestructurados-740232Prestamos quirografarios vencidos-740235Préstamos prendarios por vencer-740241Préstamos prendarios reestructurados-740242Préstamos prendarios vencidos-740247Préstamos hipotecarios por vencer-740250Préstamos hipotecarios renovados-740253Préstamos hipotecarios reestructurados-740253Préstamos hipotecarios reestructurados-			 	-
740214Inversiones renta fija sector no financiero público-740217Inversiones renta variable sector financiero privado-740220Inversiones renta variable sector no financiero privado-740223Préstamos quirografarios por vencer-740226Préstamos quirografarios renovados-740229Préstamos quirografarios reestructurados-740232P'restamos quirografarios vencidos-740235Préstamos prendarios por vencer-740241Préstamos prendarios renovados-740242Préstamos prendarios vencidos-740247Préstamos hipotecarios por vencer-740250Préstamos hipotecarios renovados-740253Préstamos hipotecarios reestructurados-740253Préstamos hipotecarios reestructurados-				-
740217Inversiones renta variable sector financiero privado-740220Inversiones renta variable sector no financiero privado-740223Préstamos quirografarios por vencer-740226Préstamos quirografarios renovados-740229Préstamos quirografarios reestructurados-740232P'restamos quirografarios vencidos-740235Préstamos prendarios por vencer-740240Préstamos prendarios renovados-740241Préstamos prendarios reestructurados-740242Préstamos prendarios vencidos-740247Préstamos hipotecarios por vencer-740250Préstamos hipotecarios renovados-740253Préstamos hipotecarios reestructurados-			+	<u> </u>
740220Inversiones renta variable sector no financiero privado-740223Préstamos quirografarios por vencer-740226Préstamos quirografarios renovados-740229Préstamos quirografarios reestructurados-740232P'restamos quirografarios vencidos-740235Préstamos prendarios por vencer-740238P'restamos prendarios renovados-740241Préstamos prendarios reestructurados-740242Préstamos prendarios vencidos-740247Préstamos hipotecarios por vencer-740250Préstamos hipotecarios renovados-740253Préstamos hipotecarios reestructurados-			+	<u> </u>
740223Préstamos quirografarios por vencer-740226Préstamos quirografarios renovados-740229Préstamos quirografarios reestructurados-740232P'restamos quirografarios vencidos-740235Préstamos prendarios por vencer-740238P'restamos prendarios renovados-740241Préstamos prendarios reestructurados-740244Préstamos prendarios vencidos-740247Préstamos hipotecarios por vencer-740250Préstamos hipotecarios renovados-740253Préstamos hipotecarios reestructurados-				
740226Préstamos quirografarios renovados-740229Préstamos quirografarios reestructurados-740232P'restamos quirografarios vencidos-740235Préstamos prendarios por vencer-740238P'restamos prendarios renovados-740241Préstamos prendarios reestructurados-740244Préstamos prendarios vencidos-740247Préstamos hipotecarios por vencer-740250Préstamos hipotecarios renovados-740253Préstamos hipotecarios reestructurados-				
740229Préstamos quirografarios reestructurados-740232P'restamos quirografarios vencidos-740235Préstamos prendarios por vencer-740238P'restamos prendarios renovados-740241Préstamos prendarios reestructurados-740244Préstamos prendarios vencidos-740247Préstamos hipotecarios por vencer-740250Préstamos hipotecarios renovados-740253Préstamos hipotecarios reestructurados-			1	_
740232P´restamos quirografarios vencidos-740235Préstamos prendarios por vencer-740238P´restamos prendarios renovados-740241Préstamos prendarios reestructurados-740244Préstamos prendarios vencidos-740247Préstamos hipotecarios por vencer-740250Préstamos hipotecarios renovados-740253Préstamos hipotecarios reestructurados-				
740235Préstamos prendarios por vencer-740238P'restamos prendarios renovados-740241Préstamos prendarios reestructurados-740244Préstamos prendarios vencidos-740247Préstamos hipotecarios por vencer-740250Préstamos hipotecarios renovados-740253Préstamos hipotecarios reestructurados-				-
740238P´restamos prendarios renovados-740241Préstamos prendarios reestructurados-740244Préstamos prendarios vencidos-740247Préstamos hipotecarios por vencer-740250Préstamos hipotecarios renovados-740253Préstamos hipotecarios reestructurados-			1	_
740241Préstamos prendarios reestructurados-740244Préstamos prendarios vencidos-740247Préstamos hipotecarios por vencer-740250Préstamos hipotecarios renovados-740253Préstamos hipotecarios reestructurados-			1	-
740244Préstamos prendarios vencidos-740247Préstamos hipotecarios por vencer-740250Préstamos hipotecarios renovados-740253Préstamos hipotecarios reestructurados-				-
740247Préstamos hipotecarios por vencer-740250Préstamos hipotecarios renovados-740253Préstamos hipotecarios reestructurados-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	-
740250 Préstamos hipotecarios renovados - 740253 Préstamos hipotecarios reestructurados -				-
740253 Préstamos hipotecarios reestructurados -		· · · ·		-
740256 Préstamos hipotecarios vencidos -		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	-



Ing. Alejandro Palacios Moncayo REPRESENTANTE LEGAL

