

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION Y  
CESANTIA DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNL**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 2024-08-31**  
**(Expresados en dólares americanos)**

**FONDO No: 3468**

| <b>CODIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                                     | <b>NOTAS</b> | <b>VALOR</b>        |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVOS</b>                                                    |              | <b>4,089,222.25</b> |
| <b>11</b>     | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                                         | <b>1</b>     | <b>256,319.09</b>   |
| <b>1101</b>   | <b>CAJA</b>                                                       |              | <b>50.00</b>        |
| 110105        | Efectivo                                                          |              | 0.00                |
| 110110        | Caja chica                                                        |              | 50.00               |
| <b>1102</b>   | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                   |              | <b>256,269.09</b>   |
| 110205        | Bancos e instituciones financieras locales                        |              | 256,269.09          |
| 110210        | Bancos e instituciones financieras del exterior                   |              | 0.00                |
| 110215        | Remesas en tránsito                                               |              | 0.00                |
| <b>1103</b>   | <b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>                                |              | <b>0.00</b>         |
| <b>12</b>     | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                  | <b>2</b>     | <b>380,000.00</b>   |
| <b>1201</b>   | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>           |              | <b>380,000.00</b>   |
| 120105        | Certificados de depósito                                          |              | 380,000.00          |
| 120110        | Pólizas de acumulación                                            |              | 0.00                |
| 120115        | Valores de titularización                                         |              | 0.00                |
| 120120        | Obligaciones emitidas por instituciones financieras               |              | 0.00                |
| 120125        | Papel comercial emitido por instituciones financieras             |              | 0.00                |
| 120130        | Reportos financieros                                              |              | 0.00                |
| 120135        | Reporto bursátil                                                  |              | 0.00                |
| 120190        | Otras                                                             |              | 0.00                |
| <b>1202</b>   | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>        |              | <b>0.00</b>         |
| 120205        | Valores de titularización                                         |              | 0.00                |
| 120210        | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras            |              | 0.00                |
| 120215        | Papel comercial emitido por instituciones no financieras          |              | 0.00                |
| 120220        | Reportos bursátiles                                               |              | 0.00                |
| 120290        | Otras                                                             |              | 0.00                |
| <b>1203</b>   | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>           |              | <b>0.00</b>         |
| 120305        | Certificados de depósito                                          |              | 0.00                |
| 120310        | Pólizas de acumulación                                            |              | 0.00                |
| 120315        | Valores de titularización                                         |              | 0.00                |
| 120320        | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas      |              | 0.00                |
| 120325        | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas    |              | 0.00                |
| <b>1204</b>   | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>        |              | <b>0.00</b>         |
| 120405        | Valores de titularización                                         |              | 0.00                |
| 120410        | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas   |              | 0.00                |
| 120415        | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas |              | 0.00                |
| <b>1205</b>   | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>       |              | <b>0.00</b>         |
| 120505        | Valores de titularización                                         |              | 0.00                |
| 120510        | Acciones                                                          |              | 0.00                |
| <b>1206</b>   | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>    |              | <b>0.00</b>         |
| 120605        | Valores de titularización                                         |              | 0.00                |

|             |                                                           |          |                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 120610      | Acciones                                                  |          | 0.00                |
| <b>1299</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>       |          | <b>0.00</b>         |
| 129905      | (Inversiones renta fija sector financiero privado)        |          | 0.00                |
| 129910      | (Inversiones renta fija sector no financiero privado)     |          | 0.00                |
| 129915      | (Inversiones renta fija sector financiero público)        |          | 0.00                |
| 129920      | (Inversiones renta fija sector no financiero público)     |          | 0.00                |
| 129925      | (Inversiones renta variable sector financiero privado)    |          | 0.00                |
| 129930      | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) |          | 0.00                |
| 129990      | (Provisión general)                                       |          | 0.00                |
| <b>13</b>   | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                             | <b>3</b> | <b>3,376,372.84</b> |
| <b>1301</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>                |          | <b>330,033.75</b>   |
| <b>1302</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>                 |          | <b>1,392,702.63</b> |
| <b>1303</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>           |          | <b>11,427.18</b>    |
| <b>1304</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>                  |          | <b>3,723.47</b>     |
| <b>1305</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>                    |          | <b>8,545.66</b>     |
| <b>1306</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>                     |          | <b>0.00</b>         |
| <b>1307</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>               |          | <b>0.00</b>         |
| <b>1308</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>                      |          | <b>0.00</b>         |
| <b>1309</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>                  |          | <b>1,181,966.13</b> |
| <b>1310</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>                   |          | <b>480,722.07</b>   |
| <b>1311</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>             |          | <b>6,550.03</b>     |
| <b>1312</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>                    |          | <b>4,367.16</b>     |
| <b>1399</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>          |          | <b>-43,665.24</b>   |
| 139905      | (Quirografarios)                                          |          | -7,232.19           |
| 139910      | (Prendarios)                                              |          | -84.60              |
| 139915      | (Hipotecarios)                                            |          | -36,348.45          |
| 139990      | (Provisión general)                                       |          | 0.00                |
| <b>14</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 | <b>4</b> | <b>54,084.42</b>    |
| <b>1401</b> | <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>  |          | <b>24,733.05</b>    |
| 140105      | Inversiones renta fija sector financiero privado          |          | 17,081.11           |
| 140110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado       |          | 0.00                |
| 140115      | Inversiones renta fija sector financiero público          |          | 7,651.94            |
| 140120      | Inversiones renta fija sector no financiero público       |          | 0.00                |
| 140125      | Inversiones renta variable sector financiero privado      |          | 0.00                |
| 140130      | Inversiones renta variable sector no financiero privado   |          | 0.00                |
| <b>1402</b> | <b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>        |          | <b>6,689.85</b>     |
| 140205      | Intereses por préstamos quirografarios                    |          | 3,874.37            |
| 140210      | Intereses por préstamos prendarios                        |          | 0.00                |
| 140215      | Intereses por préstamos hipotecarios                      |          | 2,815.48            |
| <b>1403</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>                     |          | <b>7,942.78</b>     |
| 140305      | Préstamos                                                 |          | 4,166.68            |
| 140310      | Anticipos de sueldos                                      |          | 3,776.10            |
| 140390      | Otros conceptos                                           |          | 0.00                |
| <b>1404</b> | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>                 |          | <b>0.00</b>         |
| 140405      | Inversiones renta fija sector financiero privado          |          | 0.00                |
| 140410      | Inversiones renta fija sector no financiero privado       |          | 0.00                |
| 140415      | Inversiones renta fija sector financiero público          |          | 0.00                |
| 140420      | Inversiones renta fija sector no financiero público       |          | 0.00                |
| 140425      | Inversiones renta variable sector financiero privado      |          | 0.00                |
| 140430      | Inversiones renta variable sector no financiero privado   |          | 0.00                |

|             |                                                          |          |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| <b>1405</b> | <b>PLANILLAS EMITIDAS</b>                                |          | <b>1,513.89</b>   |
| 140505      | Aportes                                                  |          | 46.75             |
| 140510      | Préstamos                                                |          | 1,467.14          |
| <b>1490</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>                         |          | <b>13,204.85</b>  |
| 149005      | Cheques protestados y rechazados                         |          | 0.00              |
| 149010      | Arrendatarios                                            |          | 200.00            |
| 149015      | Pago por cuenta de participes a cobrar                   |          | 10,230.33         |
| 149090      | Otros                                                    |          | 2,774.52          |
| <b>1499</b> | <b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>             |          | <b>0.00</b>       |
| 149905      | (Provisiones intereses inversiones privativas)           |          | 0.00              |
| 149910      | (Provisiones rendimientos inversiones no privativas)     |          | 0.00              |
| 149915      | (Provisiones inversiones privativas vencidas)            |          | 0.00              |
| 149920      | (Provisiones otras cuentas por cobrar)                   |          | 0.00              |
| 149990      | (Provisión general)                                      |          | 0.00              |
| <b>15</b>   | <b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>              |          | <b>0.00</b>       |
| <b>1501</b> | <b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                           |          | <b>0.00</b>       |
| 150105      | Terrenos para urbanizar                                  |          | 0.00              |
| 150110      | Terrenos para edificar                                   |          | 0.00              |
| 150115      | Obras de urbanización                                    |          | 0.00              |
| 150120      | Obras de edificación                                     |          | 0.00              |
| <b>1502</b> | <b>PROYECTOS TERMINADOS</b>                              |          | <b>0.00</b>       |
| 150205      | Inmuebles disponibles para la venta                      |          | 0.00              |
| 150210      | Inmuebles para arrendar                                  |          | 0.00              |
| 150299      | (Depreciación inmuebles para arrendar)                   |          | 0.00              |
| <b>1599</b> | <b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>               |          | <b>0.00</b>       |
| <b>16</b>   | <b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                                |          | <b>4,747.98</b>   |
| <b>1601</b> | <b>BIENES INMUEBLES</b>                                  |          | <b>0.00</b>       |
| 160105      | Terrenos                                                 |          | 0.00              |
| 160110      | Edificios                                                |          | 0.00              |
| 160115      | Construcciones y remodelaciones en curso                 |          | 0.00              |
| <b>1602</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                                    |          | <b>32,677.88</b>  |
| 160205      | Muebles y enseres                                        |          | 7,080.82          |
| 160210      | Equipo de oficina                                        |          | 2,792.77          |
| 160215      | Equipo de computación                                    |          | 22,804.29         |
| 160220      | Vehículos                                                |          | 0.00              |
| 160290      | Otros                                                    |          | 0.00              |
| <b>1699</b> | <b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>                          |          | <b>-27,929.90</b> |
| 169905      | (Edificios)                                              |          | 0.00              |
| 169910      | (Muebles y enseres)                                      |          | -6,519.42         |
| 169915      | (Equipo de oficina)                                      |          | -1,818.37         |
| 169920      | (Equipo de computacion)                                  |          | -19,592.11        |
| 169925      | (Vehiculos)                                              |          | 0.00              |
| 169990      | (Otros)                                                  |          | 0.00              |
| <b>17</b>   | <b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b> | <b>5</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>1701</b> | <b>TERRENOS</b>                                          |          | <b>527,501.23</b> |
| <b>1702</b> | <b>EDIFICIOS</b>                                         |          | <b>0.00</b>       |
| <b>1703</b> | <b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                   |          | <b>0.00</b>       |
| <b>1704</b> | <b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>                            |          | <b>0.00</b>       |
| <b>1705</b> | <b>TÍTULOS VALORES</b>                                   |          | <b>0.00</b>       |
| <b>1790</b> | <b>OTROS</b>                                             |          | <b>0.00</b>       |

|             |                                                                           |          |                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>1799</b> | <b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b> |          | <b>-527,501.23</b>  |
| 179905      | (Edificios)                                                               |          | 0.00                |
| 179910      | (Mobiliario, maquinaria y equipo)                                         |          | 0.00                |
| 179915      | (Unidades de transporte)                                                  |          | 0.00                |
| 179920      | (Títulos valores)                                                         |          | 0.00                |
| 179990      | (Otros)                                                                   |          | -527,501.23         |
| <b>19</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                      | <b>6</b> | <b>17,697.92</b>    |
| <b>1901</b> | <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>                                                  |          | <b>15,447.92</b>    |
| 190105      | Anticipos a Contratistas                                                  |          | 0.00                |
| 190110      | Anticipos a Proveedores                                                   |          | 14,332.78           |
| 190115      | Arriendos                                                                 |          | 0.00                |
| 190120      | Seguros                                                                   |          | 0.00                |
| 190190      | Otros                                                                     |          | 1,115.14            |
| 190199      | (Amortización acumulada pagos anticipados)                                |          | 0.00                |
| <b>1902</b> | <b>GASTOS DIFERIDOS</b>                                                   |          | <b>2,250.00</b>     |
| 190205      | Licencias y programas de computación                                      |          | 2,250.00            |
| 190210      | Gastos de adecuación                                                      |          | 0.00                |
| 190290      | Otros                                                                     |          | 0.00                |
| 190299      | (Amortización acumulada gastos anticipados)                               |          | 0.00                |
| <b>1903</b> | <b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>                                               |          | <b>0.00</b>         |
| 190305      | Inversiones no privativas                                                 |          | 0.00                |
| 190310      | Inversiones privativas                                                    |          | 0.00                |
| 190315      | Proyectos inmobiliarios                                                   |          | 0.00                |
| 190320      | Proyectos terminados                                                      |          | 0.00                |
| 190325      | Propiedad y equipo                                                        |          | 0.00                |
| 190330      | Fideicomisos de administración                                            |          | 0.00                |
| 190335      | Fideicomisos en garantía                                                  |          | 0.00                |
| <b>1990</b> | <b>OTROS</b>                                                              |          | <b>59,000.00</b>    |
| 199005      | Faltantes de caja                                                         |          | 0.00                |
| 199090      | Otros activos                                                             |          | 59,000.00           |
| <b>1999</b> | <b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>                                     |          | <b>-59,000.00</b>   |
| 199905      | (Derechos fiduciarios)                                                    |          | 0.00                |
| 199990      | (Otros)                                                                   |          | -59,000.00          |
| <b>2</b>    | <b>PASIVOS</b>                                                            |          | <b>3,988,239.32</b> |
| <b>21</b>   | <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>                                                  | <b>7</b> | <b>3,699,929.10</b> |
| <b>2101</b> | <b>CESANTÍA</b>                                                           |          | <b>1,298,005.84</b> |
| 210105      | Aportes personales                                                        |          | 1,298,005.84        |
| 210110      | Aportes patronales                                                        |          | 0.00                |
| 210115      | Aporte personal adicional                                                 |          | 0.00                |
| 210120      | Aportes retiro voluntario cesantía                                        |          | 0.00                |
| <b>2102</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                                                         |          | <b>2,401,923.26</b> |
| 210205      | Aportes personales                                                        |          | 641,334.70          |
| 210210      | Aportes patronales                                                        |          | 1,760,588.56        |
| 210215      | Aporte adicional personal                                                 |          | 0.00                |
| 210220      | Aportes retiro voluntario con relación labora                             |          | 0.00                |
| 210225      | Aportes retiro voluntario sin relación labora                             |          | 0.00                |
| <b>22</b>   | <b>BENEFICIO DEFINIDO</b>                                                 |          | <b>0.00</b>         |
| <b>2201</b> | <b>CESANTÍA</b>                                                           |          | <b>0.00</b>         |
| 220105      | Aportes personales                                                        |          | 0.00                |
| 220110      | Aportes patronales                                                        |          | 0.00                |

|             |                                                                               |          |                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 220115      | Aporte personal adicional                                                     |          | 0.00              |
| <b>2202</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                                                             |          | <b>0.00</b>       |
| 220205      | Aportes personales                                                            |          | 0.00              |
| 220210      | Aportes patronales                                                            |          | 0.00              |
| 220215      | Aporte personal adicional                                                     |          | 0.00              |
| <b>23</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                                      | <b>8</b> | <b>285,158.51</b> |
| <b>2301</b> | <b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>                                      |          | <b>0.00</b>       |
| 230105      | Cesantía                                                                      |          | 0.00              |
| 230110      | Jubilación                                                                    |          | 0.00              |
| 230115      | Otras prestaciones                                                            |          | 0.00              |
| <b>2302</b> | <b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>                                           |          | <b>0.00</b>       |
| 230205      | Aportes                                                                       |          | 0.00              |
| 230210      | Préstamos                                                                     |          | 0.00              |
| <b>2303</b> | <b>CONTRIBUCIONES</b>                                                         |          | <b>476.32</b>     |
| 230305      | Superintendencia de Bancos y Seguros                                          |          | 476.32            |
| 230390      | Otros                                                                         |          | 0.00              |
| <b>2304</b> | <b>IMPUESTOS Y TASAS</b>                                                      |          | <b>0.00</b>       |
| 230405      | Impuestos municipales                                                         |          | 0.00              |
| 230410      | Retenciones IVA                                                               |          | 0.00              |
| 230490      | Otros                                                                         |          | 0.00              |
| <b>2305</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS</b>                            |          | <b>2,155.71</b>   |
| <b>2390</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                                                |          | <b>282,526.48</b> |
| 239005      | Intereses por pagar                                                           |          | 0.00              |
| 239010      | Proveedores                                                                   |          | 0.00              |
| 239015      | Honorarios por pagar                                                          |          | 0.00              |
| 239020      | Servicios básicos por pagar                                                   |          | 0.00              |
| 239025      | Dietas                                                                        |          | 0.00              |
| 239030      | Cheques girados no cobrados                                                   |          | 0.00              |
| 239090      | Otras cuentas por pagar                                                       |          | 282,526.48        |
| <b>24</b>   | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                                               |          | <b>0.00</b>       |
| <b>2401</b> | <b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>                                                   |          | <b>0.00</b>       |
| <b>2402</b> | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>      |          | <b>0.00</b>       |
| <b>2403</b> | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b> |          | <b>0.00</b>       |
| <b>2490</b> | <b>OTRAS OBLIGACIONES</b>                                                     |          | <b>0.00</b>       |
| <b>25</b>   | <b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>                                                |          | <b>3,151.71</b>   |
| <b>2501</b> | <b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>                                               |          | <b>0.00</b>       |
| <b>2502</b> | <b>BENEFICIOS SOCIALES</b>                                                    |          | <b>0.00</b>       |
| <b>2503</b> | <b>APORTES Y RETENCIONES IESE</b>                                             |          | <b>2,081.27</b>   |
| <b>2504</b> | <b>FONDO DE RESERVA</b>                                                       |          | <b>0.00</b>       |
| <b>2505</b> | <b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>                                               |          | <b>1,070.44</b>   |
| <b>2506</b> | <b>RETENCIONES JUDICIALES</b>                                                 |          | <b>0.00</b>       |
| <b>2507</b> | <b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>                                               |          | <b>0.00</b>       |
| <b>2590</b> | <b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>                                         |          | <b>0.00</b>       |
| <b>29</b>   | <b>OTROS PASIVOS</b>                                                          |          | <b>0.00</b>       |
| <b>2901</b> | <b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>                                      |          | <b>0.00</b>       |
| 290105      | Intereses recibidos por anticipado                                            |          | 0.00              |
| 290110      | Arriendos recibidos por anticipado                                            |          | 0.00              |
| 290115      | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario       |          | 0.00              |
| 290120      | Jubilación patronal de empleados                                              |          | 0.00              |
| 290190      | Otros                                                                         |          | 0.00              |

|        |                                                          |   |            |
|--------|----------------------------------------------------------|---|------------|
| 2903   | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS |   | 0.00       |
| 290305 | Terrenos urbanizados                                     |   | 0.00       |
| 290310 | Inmuebles                                                |   | 0.00       |
| 2904   | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS                         |   | 0.00       |
| 2990   | OTROS                                                    |   | 0.00       |
| 299005 | Sobrantes de caja                                        |   | 0.00       |
| 299090 | Varios                                                   |   | 0.00       |
| 3      | PATRIMONIO                                               | 9 | -31,536.85 |
| 31     | RESERVAS                                                 |   | 0.00       |
| 3101   | RESERVAS ESPECIALES                                      |   | 0.00       |
| 32     | SUPERÁVIT POR VALUACIONES                                |   | 0.00       |
| 3201   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES                   |   | 0.00       |
| 3202   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES       |   | 0.00       |
| 33     | OTROS APORTES RESTRINGIDOS                               |   | 0.00       |
| 3301   | CESANTÍA                                                 |   | 0.00       |
| 3302   | JUBILACIÓN                                               |   | 0.00       |
| 34     | RESULTADOS                                               |   | -31,536.85 |
| 3401   | EXCEDENTES ACUMULADOS                                    |   | 0.00       |
| 3402   | (PÉRDIDAS ACUMULADAS)                                    |   | -31,536.85 |
| 3403   | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                                 |   | 0.00       |
| 3404   | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)                                 |   | 0.00       |



Firmado digitalmente  
por 3da31edb-  
cb94-4211-  
a594-3213ec6e7f7f  
Fecha: 2024.09.05  
16:48:32 -05'00'

Jimmy Paredes Muñoz  
GERENTE GENERAL  
FCPCJCEAUNL



Firmado electrónicamente por:  
AMPARO DEL CISNE  
LLANES .

Amparo del Cisne Llanes  
CONTADOR(A) GENERAL  
FCPCJCEAUNL

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION Y  
CESANTIA DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNL  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
Al 2024-08-31  
(Expresados en dólares americanos)**

**FONDO No: 3468**

| <b>CODIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                                    | <b>NOTAS</b> | <b>VALOR</b>     |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>4</b>      | <b>GASTOS</b>                                                    |              | <b>93,046.07</b> |
| <b>41</b>     | <b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>                   |              | <b>0.00</b>      |
| <b>4101</b>   | <b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>             |              | <b>0.00</b>      |
| 410105        | Inversiones renta fija sector financiero privado                 |              | 0.00             |
| 410110        | Inversiones renta fija sector no financiero privado              |              | 0.00             |
| 410115        | Inversiones renta fija sector financiero público                 |              | 0.00             |
| 410120        | Inversiones renta fija sector no financiero público              |              | 0.00             |
| 410125        | Inversiones renta variable sector financiero privado             |              | 0.00             |
| 410130        | Inversiones renta variable sector no financiero privado          |              | 0.00             |
| <b>4102</b>   | <b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>         |              | <b>0.00</b>      |
| 410205        | Inversiones renta fija sector financiero privado                 |              | 0.00             |
| 410210        | Inversiones renta fija sector no financiero privado              |              | 0.00             |
| 410215        | Inversiones renta fija sector financiero público                 |              | 0.00             |
| 410220        | Inversiones renta fija sector no financiero público              |              | 0.00             |
| 410225        | Inversiones renta variable sector financiero privado             |              | 0.00             |
| 410230        | Inversiones renta variable sector no financiero privado          |              | 0.00             |
| <b>4103</b>   | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b> |              | <b>0.00</b>      |
| 410305        | Pérdida por disposición o valuación de terrenos                  |              | 0.00             |
| 410310        | Pérdida por disposición o valuación de edificios                 |              | 0.00             |
| 410315        | Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos            |              | 0.00             |
| 410320        | Pérdida por disposición de vehículos                             |              | 0.00             |
| <b>4104</b>   | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>          |              | <b>0.00</b>      |
| 410405        | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta                |              | 0.00             |
| 410410        | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar                |              | 0.00             |
| 410415        | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta                  |              | 0.00             |
| <b>4105</b>   | <b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>   |              | <b>0.00</b>      |
| 410505        | Inversiones no privativas                                        |              | 0.00             |
| 410510        | Inversiones privativas                                           |              | 0.00             |
| 410515        | Proyectos inmobiliarios                                          |              | 0.00             |
| 410520        | Proyectos terminados                                             |              | 0.00             |
| 410525        | Fideicomisos de administración                                   |              | 0.00             |
| 410530        | Fideicomisos en garantía                                         |              | 0.00             |
| <b>43</b>     | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                        |              | <b>27,272.92</b> |
| <b>4301</b>   | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                       |              | <b>27,272.92</b> |
| 430105        | Remuneraciones o salario                                         |              | 20,480.00        |
| 430110        | Remuneración extraordinaria                                      |              | 0.00             |
| 430115        | Décimos sueldos                                                  |              | 2,598.20         |
| 430120        | Aporte Patronal                                                  |              | 2,488.32         |
| 430125        | Fondo de reserva                                                 |              | 1,706.40         |
| 430130        | Jubilación patronal                                              |              | 0.00             |
| 430135        | Por desahucio o despido                                          |              | 0.00             |
| 430140        | Uniformes                                                        |              | 0.00             |
| 430145        | Gastos de representación                                         |              | 0.00             |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION Y  
CESANTIA DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNL  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
Al 2024-08-31  
(Expresados en dólares americanos)**

**FONDO No: 3468**

| <b>CODIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                               | <b>NOTAS</b> | <b>VALOR</b>     |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 430190        | Otros                                                       |              | 0.00             |
| <b>44</b>     | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>             |              | <b>46,781.50</b> |
| <b>4401</b>   | <b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>                       |              | <b>1,944.73</b>  |
| 440105        | Servicios básicos                                           |              | 857.58           |
| 440110        | Servicio transporte personal                                |              | 0.00             |
| 440115        | Movilizaciones                                              |              | 48.75            |
| 440120        | Impresión, reproducción y publicaciones                     |              | 0.00             |
| 440125        | Servicios de vigilancia                                     |              | 0.00             |
| 440130        | Servicios de aseo y limpieza                                |              | 1,034.60         |
| 440190        | Otros servicios generales                                   |              | 3.80             |
| <b>4402</b>   | <b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                  |              | <b>1,401.90</b>  |
| 440205        | Pasajes en el interior                                      |              | 0.00             |
| 440210        | Pasajes para el exterior                                    |              | 0.00             |
| 440215        | Viáticos y subsistencias internas                           |              | 1,401.90         |
| 440220        | Viáticos y subsistencias en el exterior                     |              | 0.00             |
| <b>4403</b>   | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>          |              | <b>110.03</b>    |
| 440305        | Mantenimiento de terrenos                                   |              | 0.00             |
| 440310        | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas       |              | 52.53            |
| 440315        | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                      |              | 57.50            |
| 440320        | Mantenimiento de vehículos                                  |              | 0.00             |
| 440390        | Otras                                                       |              | 0.00             |
| <b>4404</b>   | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                   |              | <b>2,234.20</b>  |
| 440405        | Arrendamiento edificios, locales y oficinas                 |              | 2,139.20         |
| 440410        | Arrendamiento de vehículos                                  |              | 0.00             |
| 440415        | Arrendamientos de equipos informáticos                      |              | 0.00             |
| 440420        | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos  |              | 95.00            |
| 440490        | Otros                                                       |              | 0.00             |
| <b>4405</b>   | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                           |              | <b>38,612.70</b> |
| 440505        | Consultoría, asesoría e investigación especializada         |              | 0.00             |
| 440510        | Servicios de auditoría externa                              |              | 3,692.50         |
| 440515        | Servicios profesionales                                     |              | 34,920.20        |
| 440520        | Diseño de proyectos no ejecutados                           |              | 0.00             |
| <b>4406</b>   | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                    |              | <b>387.29</b>    |
| 440605        | Material de Oficina                                         |              | 387.29           |
| 440610        | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad |              | 0.00             |
| <b>4407</b>   | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                                |              | <b>2,090.65</b>  |
| 440705        | Desarrollo de sistemas informáticos                         |              | 134.40           |
| 440710        | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos            |              | 1,956.25         |
| 440790        | Otros                                                       |              | 0.00             |
| <b>45</b>     | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                      |              | <b>1,484.68</b>  |
| <b>4501</b>   | <b>TÍTULOS Y VALORES</b>                                    |              | <b>0.00</b>      |
| 450105        | Comisión en compra o venta de inversiones                   |              | 0.00             |
| 450110        | Prima en compra de inversiones                              |              | 0.00             |
| <b>4502</b>   | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                   |              | <b>128.84</b>    |
| 450205        | Intereses en préstamos                                      |              | 0.00             |
| 450210        | Gastos bancarios                                            |              | 128.84           |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION Y  
CESANTIA DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNL  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
Al 2024-08-31  
(Expresados en dólares americanos)**

**FONDO No: 3468**

| <b>CODIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                                                 | <b>NOTAS</b> | <b>VALOR</b>     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>4503</b>   | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                                       |              | <b>0.00</b>      |
| <b>4504</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS</b> |              | <b>1,355.84</b>  |
| <b>46</b>     | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                                                   |              | <b>2,449.37</b>  |
| <b>4601</b>   | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                                      |              | <b>2,449.37</b>  |
| 460105        | Impuestos y tasas                                                             |              | 0.00             |
| 460110        | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros                        |              | 2,449.37         |
| 460190        | Otros                                                                         |              | 0.00             |
| <b>47</b>     | <b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>                           |              | <b>14,890.40</b> |
| <b>4701</b>   | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                                                 |              | <b>1,423.92</b>  |
| 470105        | Depreciación inmuebles para arrendar                                          |              | 0.00             |
| 470110        | Depreciación edificios                                                        |              | 0.00             |
| 470115        | Depreciación muebles y enseres                                                |              | 185.44           |
| 470120        | Depreciación equipos de oficina                                               |              | 144.64           |
| 470125        | Depreciación equipos de computación                                           |              | 1,093.84         |
| 470130        | Depreciación vehículos                                                        |              | 0.00             |
| <b>4702</b>   | <b>AMORTIZACIONES</b>                                                         |              | <b>0.00</b>      |
| 470205        | Pagos anticipados                                                             |              | 0.00             |
| 470210        | Gastos anticipados                                                            |              | 0.00             |
| <b>4703</b>   | <b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                  |              | <b>0.00</b>      |
| 470390        | Provisión general                                                             |              | 0.00             |
| <b>4704</b>   | <b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                     |              | <b>13,466.48</b> |
| 470405        | Por préstamos quirografarios                                                  |              | 12,759.55        |
| 470410        | Por préstamos prendarios                                                      |              | 0.00             |
| 470415        | Por préstamos hipotecarios                                                    |              | 706.93           |
| 470490        | Provisión general                                                             |              | 0.00             |
| <b>4705</b>   | <b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>                                         |              | <b>0.00</b>      |
| 470505        | Rendimientos inversiones no privativas                                        |              | 0.00             |
| 470510        | Intereses inversiones privativas                                              |              | 0.00             |
| 470515        | Inversiones no privativas vencidas                                            |              | 0.00             |
| 470520        | Otras cuentas por cobrar                                                      |              | 0.00             |
| 470590        | Provisión general                                                             |              | 0.00             |
| <b>4706</b>   | <b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                               |              | <b>0.00</b>      |
| 470605        | Proyectos inmobiliarios                                                       |              | 0.00             |
| 470610        | Inmuebles disponibles para la venta                                           |              | 0.00             |
| <b>4707</b>   | <b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>          |              | <b>0.00</b>      |
| 470705        | Terrenos                                                                      |              | 0.00             |
| 470710        | Edificios                                                                     |              | 0.00             |
| 470715        | Mobiliario, maquinaria y equipo                                               |              | 0.00             |
| 470720        | Unidades de transporte                                                        |              | 0.00             |
| 470725        | Títulos valores                                                               |              | 0.00             |
| 470790        | Otros                                                                         |              | 0.00             |
| <b>4708</b>   | <b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>                                         |              | <b>0.00</b>      |
| 470805        | Derechos fiduciarios                                                          |              | 0.00             |
| 470890        | Otros                                                                         |              | 0.00             |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION Y  
CESANTIA DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNL  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
Al 2024-08-31  
(Expresados en dólares americanos)**

**FONDO No: 3468**

| <b>CODIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                                          | <b>NOTAS</b> | <b>VALOR</b>      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>48</b>     | <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>                                         |              | <b>167.20</b>     |
| <b>4801</b>   | <b>SEGUROS</b>                                                         |              | <b>0.00</b>       |
| <b>4890</b>   | <b>OTROS</b>                                                           |              | <b>167.20</b>     |
| 489005        | Gasto custodia de valores                                              |              | 0.00              |
| 489090        | Otros                                                                  |              | 167.20            |
| <b>5</b>      | <b>INGRESOS</b>                                                        |              | <b>225,565.85</b> |
| <b>51</b>     | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                                |              | <b>211,041.03</b> |
| <b>5101</b>   | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                   |              | <b>26,083.38</b>  |
| 510105        | Inversiones renta fija sector financiero privado                       |              | 19,981.77         |
| 510110        | Inversiones renta fija sector no financiero privado                    |              | 0.00              |
| 510115        | Inversiones renta fija sector financiero público                       |              | 6,101.61          |
| 510120        | Inversiones renta fija sector no financiero público                    |              | 0.00              |
| 510125        | Inversiones renta variable sector financiero privado                   |              | 0.00              |
| 510130        | Inversiones renta variable sector no financiero privado                |              | 0.00              |
| <b>5102</b>   | <b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                      |              | <b>171,916.36</b> |
| 510205        | Quirografarios                                                         |              | 84,156.20         |
| 510210        | Prendarios                                                             |              | 424.49            |
| 510215        | Hipotecarios                                                           |              | 87,335.67         |
| <b>5190</b>   | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                                  |              | <b>13,041.29</b>  |
| <b>52</b>     | <b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>                        |              | <b>0.00</b>       |
| <b>5201</b>   | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                  |              | <b>0.00</b>       |
| 520105        | Inversiones renta fija sector financiero privado                       |              | 0.00              |
| 520110        | Inversiones renta fija sector no financiero privado                    |              | 0.00              |
| 520115        | Inversiones renta fija sector financiero público                       |              | 0.00              |
| 520120        | Inversiones renta fija sector no financiero público                    |              | 0.00              |
| 520125        | Inversiones renta variable sector financiero privado                   |              | 0.00              |
| 520130        | Inversiones renta variable sector no financiero privado                |              | 0.00              |
| <b>5202</b>   | <b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>              |              | <b>0.00</b>       |
| 520205        | Inversiones renta fija sector financiero privado                       |              | 0.00              |
| 520210        | Inversiones renta fija sector no financiero privado                    |              | 0.00              |
| 520215        | Inversiones renta fija sector financiero público                       |              | 0.00              |
| 520220        | Inversiones renta fija sector no financiero público                    |              | 0.00              |
| 520225        | Inversiones renta variable sector financiero privado                   |              | 0.00              |
| 520230        | Inversiones renta variable sector no financiero privado                |              | 0.00              |
| <b>5203</b>   | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                     |              | <b>0.00</b>       |
| 520305        | Quirografarios                                                         |              | 0.00              |
| 520310        | Prendarios                                                             |              | 0.00              |
| 520315        | Hipotecarios                                                           |              | 0.00              |
| <b>5204</b>   | <b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                  |              | <b>0.00</b>       |
| 520405        | Ganancia por disposición de terrenos                                   |              | 0.00              |
| 520410        | Ganancia por disposición de edificios                                  |              | 0.00              |
| 520415        | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos                 |              | 0.00              |
| 520420        | Ganancia por disposición de vehículos                                  |              | 0.00              |
| <b>5205</b>   | <b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b> |              | <b>0.00</b>       |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION Y  
CESANTIA DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNL  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
Al 2024-08-31  
(Expresados en dólares americanos)**

**FONDO No: 3468**

| <b>CODIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                                   | <b>NOTAS</b> | <b>VALOR</b>      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| <b>5206</b>   | <b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b> |              | <b>0.00</b>       |
| 520605        | Inversiones no privativas                                       |              | 0.00              |
| 520610        | Inversiones privativas                                          |              | 0.00              |
| 520615        | Proyectos inmobiliarios                                         |              | 0.00              |
| 520620        | Proyectos terminados                                            |              | 0.00              |
| 520625        | Fideicomisos de administración                                  |              | 0.00              |
| 520630        | Fideicomisos en garantía                                        |              | 0.00              |
| <b>53</b>     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                           | <b>10</b>    | <b>14,524.82</b>  |
| <b>5301</b>   | <b>ARRIENDOS</b>                                                |              | <b>0.00</b>       |
| <b>5302</b>   | <b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>           |              | <b>9,158.01</b>   |
| <b>5303</b>   | <b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>                                 |              | <b>0.00</b>       |
| <b>5390</b>   | <b>INGRESOS VARIOS</b>                                          |              | <b>5,366.81</b>   |
| 539005        | Reversión de provisiones                                        |              | 5,366.81          |
| 539090        | Otros ingresos                                                  |              | 0.00              |
| <b>59</b>     | <b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>                                     |              | <b>0.00</b>       |
| <b>7</b>      | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                         |              | <b>0.00</b>       |
| <b>71</b>     | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>              |              | <b>71,728.97</b>  |
| <b>7101</b>   | <b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>                          |              | <b>0.00</b>       |
| 710105        | Pagarés                                                         |              | 0.00              |
| 710110        | Prendas                                                         |              | 0.00              |
| 710115        | Hipoteca                                                        |              | 0.00              |
| 710190        | Otros                                                           |              | 0.00              |
| <b>7102</b>   | <b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>                           |              | <b>0.00</b>       |
| 710205        | Títulos Valores                                                 |              | 0.00              |
| 710210        | Cartera de créditos                                             |              | 0.00              |
| 710215        | Bienes inmuebles                                                |              | 0.00              |
| 710290        | Otros                                                           |              | 0.00              |
| <b>7103</b>   | <b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>                                       |              | <b>71,728.97</b>  |
| 710305        | Inversiones no privativas                                       |              | 0.00              |
| 710310        | Inversiones privativas                                          |              | 71,728.97         |
| 710315        | Cuentas por cobrar                                              |              | 0.00              |
| 710390        | Otros activos                                                   |              | 0.00              |
| <b>7104</b>   | <b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>                              |              | <b>0.00</b>       |
| 710405        | Inversiones no privativas                                       |              | 0.00              |
| 710410        | Inversiones privativas                                          |              | 0.00              |
| 710415        | Cuentas por cobrar                                              |              | 0.00              |
| 710490        | Otros activos                                                   |              | 0.00              |
| <b>7105</b>   | <b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                     |              | <b>0.00</b>       |
| 710505        | Bienes muebles                                                  |              | 0.00              |
| 710510        | Bienes inmuebles                                                |              | 0.00              |
| 710590        | Otros                                                           |              | 0.00              |
| <b>7190</b>   | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                          |              | <b>0.00</b>       |
| <b>72</b>     | <b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>                    |              | <b>-71,728.97</b> |
| <b>7201</b>   | <b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>                          |              | <b>0.00</b>       |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION Y  
CESANTIA DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNL  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
Al 2024-08-31  
(Expresados en dólares americanos)**

**FONDO No: 3468**

| <b>CODIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                           | <b>NOTAS</b> | <b>VALOR</b>         |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 7202          | <b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>                   |              | 0.00                 |
| 7203          | <b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>                               |              | -71,728.97           |
| 7204          | <b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>                      |              | 0.00                 |
| 7205          | <b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>             |              | 0.00                 |
| 7290          | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                  |              | 0.00                 |
| 73            | <b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>          |              | <b>4,633,771.43</b>  |
| 7301          | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>           |              | 4,633,771.43         |
| 7302          | <b>PROVISIONES CONSTITUÍDAS</b>                         |              | 0.00                 |
| 7303          | <b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>                       |              | 0.00                 |
| 7304          | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>   |              | 0.00                 |
| 7390          | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                |              | 0.00                 |
| 74            | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>    |              | <b>-4,633,771.43</b> |
| 7401          | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>           |              | <b>-4,633,771.43</b> |
| 740105        | Documentos en garantía                                  |              | -2,301,892.59        |
| 740110        | Vehículos en garantía                                   |              | 0.00                 |
| 740115        | Bienes inmuebles en garantía                            |              | -2,331,878.84        |
| 740120        | Otros bienes en garantía                                |              |                      |
| 740125        | En comodato                                             |              | 0.00                 |
| 7402          | <b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>                         |              | <b>0.00</b>          |
| 740205        | Inversiones renta fija sector financiero privado        |              | 0.00                 |
| 740208        | Inversiones renta fija sector no financiero privado     |              | 0.00                 |
| 740211        | Inversiones renta fija sector financiero público        |              | 0.00                 |
| 740214        | Inversiones renta fija sector no financiero público     |              | 0.00                 |
| 740217        | Inversiones renta variable sector financiero privado    |              | 0.00                 |
| 740220        | Inversiones renta variable sector no financiero privado |              | 0.00                 |
| 740223        | Préstamos quirografarios por vencer                     |              | 0.00                 |
| 740226        | Préstamos quirografarios renovados                      |              | 0.00                 |
| 740229        | Préstamos quirografarios reestructurados                |              | 0.00                 |
| 740232        | P'restamos quirografarios vencidos                      |              | 0.00                 |
| 740235        | Préstamos prendarios por vencer                         |              | 0.00                 |
| 740238        | P'restamos prendarios renovados                         |              | 0.00                 |
| 740241        | Préstamos prendarios reestructurados                    |              | 0.00                 |
| 740244        | Préstamos prendarios vencidos                           |              | 0.00                 |
| 740247        | Préstamos hipotecarios por vencer                       |              | 0.00                 |
| 740250        | Préstamos hipotecarios renovados                        |              | 0.00                 |
| 740253        | Préstamos hipotecarios reestructurados                  |              | 0.00                 |
| 740256        | Préstamos hipotecarios vencidos                         |              | 0.00                 |
| 7403          | <b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>                       |              | <b>0.00</b>          |
| 740305        | Inversiones no privativas                               |              | 0.00                 |
| 740310        | Inversiones privativas                                  |              | 0.00                 |
| 740315        | Cuentas por cobrar                                      |              | 0.00                 |
| 740320        | Proyectos inmobiliarios                                 |              | 0.00                 |
| 740390        | Otros activos                                           |              | 0.00                 |
| 7404          | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>   |              | <b>0.00</b>          |

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION Y  
CESANTIA DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNL  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
Al 2024-08-31  
(Expresados en dólares americanos)**

**FONDO No: 3468**

| <b>CODIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                            | <b>NOTAS</b> | <b>VALOR</b> |
|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 740405        | Aportes personales retiro voluntario cesantía            |              | 0.00         |
| 740410        | Aportes patronales retiro voluntario cesantía            |              | 0.00         |
| 740415        | Aportes personales retiro voluntario con relación aboral |              | 0.00         |
| 740420        | Aportes patronales retiro voluntario con relación aboral |              | 0.00         |
| 740425        | Aportes personales retiro voluntario sin relación aboral |              | 0.00         |
| 740430        | Aportes patronales retiro voluntario sin relación aboral |              | 0.00         |
| 7490          | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                 |              | <b>0.00</b>  |



Firmado digitalmente  
por 3da31edb-  
cb94-4211-  
a594-3213ec6e7f7f  
Fecha: 2024.09.05  
16:48:47 -05'00'

Jimmy Paredes Muñoz  
**GERENTE GENERAL**  
FCPCJCEAUNL



Firmado electrónicamente por:  
**AMPARO DEL CISNE  
LLANES**

Amparo del Cisne Llanes  
**CONTADOR(A) GENERAL**  
FCPCJCEAUNL

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION  
Y CESANTIA DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNL  
Al 2024-08-31**

FONDO No: 3468

| ECUACION CONTABLE |   |            |   |              |   |                |   |              |
|-------------------|---|------------|---|--------------|---|----------------|---|--------------|
| ACTIVOS (1)       | + | GASTOS (4) | = | PASIVO (2)   | + | PATRIMONIO (3) | + | INGRESOS (5) |
| 4,089,222.25      | + | 93,046.07  | = | 3,988,239.32 | + | -31,536.85     | + | 225,565.85   |



Firmado digitalmente por  
3da31edb-cb94-4211-  
a594-3213ec6e7f7f  
Fecha: 2024.09.05  
16:48:57 -05'00'

Jimmy Paredes Muñoz  
GERENTE GENERAL  
FCPCJCEAUNL



Firmado electrónicamente por:  
AMPARO DEL CISNE  
LLANES

Amparo del Cisne Llanes  
CONTADOR (a) GENERAL  
FCPCJCEAUNL