



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL  
TRÁNSITO NACIONAL - FCPC FONCETRA  
CUADRE ECUACIÓN CONTABLE  
AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

<b>ACTIVOS</b>	<b>+</b>	<b>GASTOS</b>	<b>=</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>+</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>+</b>	<b>INGRESOS</b>
2,694,720.29		65,590.36		2,498,106.72		68,786.89		193,417.04
		2,760,310.65		2,760,310.65				



Firmado electrónicamente por:  
**DILMER ALEJANDRO  
PALACIOS MONCAYO**

*Ing. Alejandro Palacios*  
**GERENTE GENERAL  
FCPC- FONCETRA**



Firmado electrónicamente por:  
**DELIA VIVIANA  
PAUCAR PILLALAZA**

*Ing. Viviana Paucar*  
**CONTADORA GENERAL  
FCPC- FONCETRA**

Estado de Situación Financiera

A AGOSTO DE 2024

Código	Nombre	Saldo
1.	ACTIVOS	2.694.720,29
1.1.	FONDOS DISPONIBLES	126.211,42
1.1.01.	CAJA	200,00
1.1.01.10.	Caja chica	200,00
1.1.01.10.01.	Caja Chica FONCETRA	200,00
1.1.02.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	126.011,42
1.1.02.05.	Bancos e instituciones financieras locales	126.011,42
1.1.02.05.02.	Banco de Pacífico 07719604	8.304,37
1.1.02.05.03.	Banco Internacional 0520613550	89.639,95
1.1.02.05.04.	Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui Ltda. 4044140000007	28.067,10
1.2.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	770.000,00
1.2.01.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	770.000,00
1.2.01.05.	Certificados de depósito	770.000,00
1.2.01.05.01.	CD Instituciones Financieras	770.000,00
1.3.	INVERSIONES PRIVATIVAS	1.713.028,82
1.3.01.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	287.095,64
1.3.01.01.	préstamos quirografarios por vencer	287.095,64
1.3.01.01.01.	Préstamo Quirografario por Vencer	287.095,64
1.3.02.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	738.716,24
1.3.02.01.	préstamos quirografarios renovados	738.716,24
1.3.02.01.01.	Préstamo Quirografario Renovado	709.703,60
1.3.02.01.02.	Préstamo Quirografario Refinanciados	29.012,64
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	5.780,67
1.3.04.01.	préstamos quirografarios vencidos	5.780,67
1.3.04.01.01.	Préstamos Quirografarios Vencidos	5.780,67
1.3.05.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	99.226,02
1.3.05.01.	préstamos prendarios por vencer	99.226,02
1.3.05.01.01.	Préstamos Prendarios por vencer	99.226,02
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2.562,83
1.3.08.01.	préstamos prendarios vencidos	2.562,83
1.3.08.01.01.	Préstamos Prendarios Vencidos	2.562,83
1.3.09.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	498.237,42
1.3.09.01.	préstamos hipotecarios por vencer	498.237,42
1.3.09.01.01.	Préstamos Hipotecarios por Vencer	498.237,42
1.3.10.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	35.613,43
1.3.10.01.	préstamos hipotecarios renovados	35.613,43
1.3.10.01.01.	Préstamos Hipotecarios Renovados	35.613,43
1.3.11.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	60.259,77
1.3.11.01.	Préstamos Hipotecarios Reestructurados	60.259,77
1.3.11.01.01.	Préstamos Hipotecarios Reestructurados	60.259,77
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	725,64
1.3.12.01.	préstamos hipotecarios vencidos	725,64
1.3.12.01.01.	Préstamos Hipotecarios Vencidos	725,64
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-15.188,84
1.3.99.05.	(Quirografarios)	-677,61
1.3.99.05.01.	(Provisión Quirografarios)	-677,61
1.3.99.10.	(Prendarios)	-7.931,68
1.3.99.10.01.	(Provisión Prendarios)	-7.931,68
1.3.99.15.	(Hipotecarios)	-6.579,55

EXPRESADO EN DÓLARES (\$)

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo</b>
1.3.99.15.01.	(Provisión Hipotecarios)	-6.579,55
1.4.	CUENTAS POR COBRAR	83.190,17
1.4.01.	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	27.372,68
1.4.01.05.	Inversiones renta fija sector financiero privado	27.372,68
1.4.01.05.01.	Interés Instituciones Financieras	27.372,68
1.4.02.	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	6.173,30
1.4.02.05.	Intereses por préstamos quirografarios	1.595,12
1.4.02.05.01.	Intereses x Prestamos Quirog.	1.595,12
1.4.02.10.	Intereses por préstamos prendarios	639,80
1.4.02.10.01.	Intereses P. Prendarios x venc	639,80
1.4.02.15.	Intereses por préstamos hipotecarios	3.938,38
1.4.02.15.01.	Interes por préstamos hipotecarios	3.938,38
1.4.03.	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	3.250,01
1.4.03.10.	Anticipos de sueldos	3.250,01
1.4.03.10.01.	Anticipo Sueldos	3.250,01
1.4.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	46.394,18
1.4.90.90.	Otros	46.394,18
1.4.90.90.01.	Cuenta por cobrar planillas emitidas ANT	46.071,39
1.4.90.90.02.	Cuenta por cobrar seguro Desgravamen	322,79
1.6.	PROPIEDAD Y EQUIPO	1.259,67
1.6.02.	BIENES MUEBLES	2.061,97
1.6.02.05.	Muebles y enseres	999,46
1.6.02.05.01.	Muebles y enseres	999,46
1.6.02.10.	Equipo de oficina	445,00
1.6.02.10.01.	Equipo de oficina	445,00
1.6.02.15.	Equipo de computación	617,51
1.6.02.15.01.	Equipo de computación	617,51
1.6.99.	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-802,30
1.6.99.10.	(Muebles y enseres)	-489,58
1.6.99.10.01.	(Dep. Acum. Muebles y Enseres )	-489,58
1.6.99.15.	(Equipo de oficina)	-18,55
1.6.99.15.01.	(Dep.Acum. Equipos de Oficina)	-18,55
1.6.99.20.	(Equipo de computacion)	-294,17
1.6.99.20.01.	(Dep.Equipo de Computación)	-294,17
1.9.	OTROS ACTIVOS	1.030,21
1.9.01.	PAGOS ANTICIPADOS	1.030,21
1.9.01.90.	Otros	1.030,21
1.9.01.90.01.	Otras cuentas por cobrar	1.030,21
2.	PASIVOS	2.498.106,72
2.1.	CUENTA INDIVIDUAL	2.465.083,35
2.1.01.	CESANTÍA	2.465.083,35
2.1.01.05.	Aportes personales	2.088.683,51
2.1.01.05.01.	Aportes Personales Participes	1.443.455,99
2.1.01.05.02.	Rendimientos Ap. Personal Part	645.227,52
2.1.01.10.	Aportes patronales	300.297,87
2.1.01.10.01.	Aportes Patronales Participes	120.621,73
2.1.01.10.02.	Rendimientos Ap. Patronal Part	179.676,14
2.1.01.15.	Aporte personal adicional	16.048,52
2.1.01.15.01.	Aporte Personal Adicional	14.508,18
2.1.01.15.03.	Rendimiento Aporte Adicional	1.540,34
2.1.01.20.	Aportes retiro voluntario cesantía	60.053,45
2.1.01.20.01.	Aport.Ret.Vol Aporte Personal	19.438,18
2.1.01.20.02.	Aport.Ret.Vol.Rend Aport Pers	18.488,65
2.1.01.20.03.	Aport.Ret.Vol.Aporte Patronal	8.864,30
2.1.01.20.04.	Aport.Ret.Vol.Rend Aport Patro	13.262,32

EXPRESADO EN DÓLARES (\$)

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo</b>
2.3.	CUENTAS POR PAGAR	28.369,91
2.3.01.	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	20.853,43
2.3.01.05.	Cesantía	20.853,43
2.3.01.05.01.	Cesantias Participes	20.853,43
2.3.04.	IMPUESTOS Y TASAS	1.063,09
2.3.04.10.	Retenciones IVA	1.063,09
2.3.04.10.02.	Retencion IVA 70%	93,45
2.3.04.10.03.	Retencion IVA 100%	969,64
2.3.05.	Tasa Administracion BIESS	805,84
2.3.05.01.	CxP Tasa Administracion BIESS	805,84
2.3.05.01.01.	CxP Tasa Administracion BIESS	805,84
2.3.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5.647,55
2.3.90.10.	Proveedores	101,47
2.3.90.10.01.	Proveedores Nacionales	101,47
2.3.90.15.	Honorarios por pagar	5.546,08
2.3.90.15.01.	Servicios Profesionales	4.576,08
2.3.90.15.02.	Auditoría externa por pagar	970,00
2.5.	OBLIGACIONES PATRONALES	2.622,06
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES	1.610,18
2.5.02.01.	Beneficios Sociales	1.610,18
2.5.02.01.01.	Décimo Tercer Sueldo	1.199,93
2.5.02.01.02.	Décimo Cuarto Sueldo	76,67
2.5.02.01.04.	Vacaciones por pagar	333,58
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES IESS	345,60
2.5.03.01.	aportes y retenciones iess	345,60
2.5.03.01.01.	Aporte Personal IESS	151,20
2.5.03.01.02.	Aporte Patronal IESS	194,40
2.5.05.	RETENCIONES EN LA FUENTE	666,28
2.5.05.01.	Retenciones en la fuente IR	666,28
2.5.05.01.01.	RETENCION FISCAL SRI 1,75%	0,04
2.5.05.01.04.	RETENCION FISCAL SRI 10%	646,54
2.5.05.01.05.	RETENCION FISCAL SRI 1%	3,50
2.5.05.01.07.	RETENCION FISCAL SRI 3%	16,20
2.9.	OTROS PASIVOS	2.031,40
2.9.04.	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	657,81
2.9.04.01.	Jubilación Patronal	657,81
2.9.04.01.01.	Jubilación Patronal	657,81
2.9.90.	OTROS	1.373,59
2.9.90.90.	Varios	1.373,59
2.9.90.90.01.	Seguros Desgravamen Dif.Acum	503,70
2.9.90.90.02.	Desahucio	869,89
3.	PATRIMONIO	68.786,89
3.3.	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	68.786,89
3.3.01.	CESANTÍA	68.786,89
3.3.01.01.	Reservas Contingentes	68.786,89
3.3.01.01.01.	Cesantía	68.786,89

.....  
**EXPRESADO EN DÓLARES (\$)**

<b>Total Activo:</b>	<b>2.694.720,29</b>
<b>Total Pasivo:</b>	<b>2.498.106,72</b>
<b>Total Patrimonio:</b>	<b>68.786,89</b>



Firmado electrónicamente por:  
**DILMER ALEJANDRO  
PALACIOS MONCAYO**

---

**ING. ALEJANDRO PALACIOS  
GERENTE GENERAL**



Firmado electrónicamente por:  
**DELIA VIVIANA  
PAUCAR PILLALAZA**

---

**ING. VIVIANA PAUCAR  
CONTADORA GENERAL**

Estado de Resultados

DE ENERO A AGOSTO DE 2024

Código	Nombre	Saldo
4.	GASTOS	65.590,36
4.3.	GASTOS DE PERSONAL	18.091,38
4.3.01.	GASTOS DEL PERSONAL	18.091,38
4.3.01.05.	Remuneraciones o salario	12.800,00
4.3.01.05.01.	Sueldos	12.800,00
4.3.01.15.	Décimos sueldos	1.688,31
4.3.01.15.01.	Décimo Tercer Sueldo	1.066,64
4.3.01.15.02.	Décimo Cuarto Sueldo	621,67
4.3.01.20.	Aporte Patronal	1.555,20
4.3.01.20.01.	Aporte Patronal	1.555,20
4.3.01.25.	Fondo de reserva	1.066,24
4.3.01.25.01.	Fondo de Reserva	1.066,24
4.3.01.30.	Jubilación patronal	210,94
4.3.01.30.01.	Jubilación Patronal	210,94
4.3.01.35.	Por desahucio o despido	237,33
4.3.01.35.01.	Por Desahucio o Despido	237,33
4.3.01.90.	Otros	533,36
4.3.01.90.01.	Vacaciones	533,36
4.4.	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24.664,45
4.4.01.	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	943,37
4.4.01.15.	Movilizaciones	183,50
4.4.01.15.01.	Movilizaciones	183,50
4.4.01.90.	Otros servicios generales	759,87
4.4.01.90.01.	Cafetería	97,19
4.4.01.90.02.	Envíos	7,68
4.4.01.90.03.	Internet	480,00
4.4.01.90.04.	Servicios de telefonías	175,00
4.4.04.	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2.600,00
4.4.04.20.	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos	2.600,00
4.4.04.20.01.	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos	2.600,00
4.4.05.	HONORARIOS A PROFESIONALES	17.206,23
4.4.05.10.	Servicios de auditoría externa	1.500,00
4.4.05.10.01.	Servicios de auditoría externa	1.500,00
4.4.05.15.	Servicios profesionales	15.706,23
4.4.05.15.01.	Servicios profesionales	15.706,23
4.4.06.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	9,12
4.4.06.05.	Material de Oficina	9,12
4.4.06.05.01.	Material de Oficina	9,12
4.4.07.	GASTOS DE INFORMÁTICA	3.905,73
4.4.07.05.	Desarrollo de sistemas informáticos	1.638,00
4.4.07.05.01.	Desarrollo de sistemas informáticos	1.638,00
4.4.07.10.	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	1.060,73
4.4.07.10.01.	Suministros de computación	479,59
4.4.07.10.02.	Mantenimiento de software y hardware	581,14
4.4.07.90.	Otros	1.207,00
4.4.07.90.01.	Actualizaciones TI	1.207,00
4.5.	GASTOS FINANCIEROS	1.129,84
4.5.01.	TÍTULOS Y VALORES	134,00
4.5.01.05.	Comisión en compra o venta de inversiones	134,00

EXPRESADO EN DÓLARES (\$)

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo</b>
4.5.01.05.01.	Comisión en Compra y Venta de Inventarios	134,00
4.5.02.	COSTOS FINANCIEROS	190,00
4.5.02.10.	Gastos bancarios	190,00
4.5.02.10.02.	Comisiones Bancarias	190,00
4.5.04.	Gastos por tasa de Adm BIESS	805,84
4.5.04.01.	Gastos por tasa de Adm BIESS	805,84
4.5.04.01.01.	Gastos por tasa de Adm BIESS	805,84
4.6.	GASTOS NO OPERATIVOS	5.637,28
4.6.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	5.637,28
4.6.01.05.	Impuestos y tasas	3.583,20
4.6.01.05.01.	Gasto de IVA	3.583,20
4.6.01.10.	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	2.054,08
4.6.01.10.01.	Contribución Superintendencia de Bancos	2.054,08
4.7.	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15.496,06
4.7.01.	GASTO POR DEPRECIACIÓN	307,22
4.7.01.15.	Depreciación muebles y enseres	63,91
4.7.01.15.04.	Gasto Dep. Muebles y enseres	63,91
4.7.01.20.	Depreciación equipos de oficina	18,55
4.7.01.20.01.	Depreciacion equipo de oficina	18,55
4.7.01.25.	Depreciación equipos de computación	224,76
4.7.01.25.01.	Dep. Equip Comp. Modulo Conta.	224,76
4.7.04.	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	15.188,84
4.7.04.05.	Por préstamos quirografarios	677,61
4.7.04.05.01.	Por préstamos quirografarios	677,61
4.7.04.10.	Por préstamos prendarios	7.931,68
4.7.04.10.01.	Por préstamos prendarios	7.931,68
4.7.04.15.	Por préstamos hipotecarios	6.579,55
4.7.04.15.01.	Por préstamos hipotecarios	6.579,55
4.8.	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	571,35
4.8.01.	SEGUROS	225,97
4.8.01.01.	Seguros	225,97
4.8.01.01.01.	Seguros	225,97
4.8.90.	OTROS	345,38
4.8.90.90.	Otros	345,38
4.8.90.90.02.	Gastos varios	323,94
4.8.90.90.06.	Trámites Legales	21,44
5.	INGRESOS	193.417,04
5.1.	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	138.878,98
5.1.01.	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	42.422,94
5.1.01.05.	Inversiones renta fija sector financiero privado	42.422,94
5.1.01.05.01.	Rendimiento de Instituciones Financieras	42.422,94
5.1.02.	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	88.317,83
5.1.02.05.	Quirografarios	53.051,77
5.1.02.05.01.	Rendimientos Prest. Quirografa	53.051,77
5.1.02.10.	Prendarios	5.844,57
5.1.02.10.01.	Rend. Prestamos Prendarios	5.844,57
5.1.02.15.	Hipotecarios	29.421,49
5.1.02.15.01.	Rend. Prestamos Hipotecarios	29.421,49
5.1.90.	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	8.138,21
5.1.90.03.	Intereses en cuentas bancarias	8.138,21
5.1.90.03.01.	Intereses en cuenta corriente	5.953,72
5.1.90.03.02.	Intereses en cuenta ahorro	2.184,49
5.3.	OTROS INGRESOS	54.538,06
5.3.90.	INGRESOS VARIOS	54.538,06
5.3.90.05.	Reversión de provisiones	8.192,76

EXPRESADO EN DÓLARES (\$)

<b>Código</b>	<b>Nombre</b>	<b>Saldo</b>
5.3.90.05.01.	Reversion de Provisiones	8.192,76
5.3.90.90.	Otros ingresos	46.345,30
5.3.90.90.01.	Otros ingresos	46.345,30
	<b>Total Ingresos:</b>	<b>193.417,04</b>
	<b>Total Gastos:</b>	<b>65.590,36</b>
	<b>Resultado:</b>	<b>127.826,68</b>



Firmado electrónicamente por:  
**DILMER ALEJANDRO  
PALACIOS MONCAYO**

---

**ING. ALEJANDRO PALACIOS  
GERENTE GENERAL**



Firmado electrónicamente por:  
**DELIA VIVIANA  
PAUCAR PILLALAZA**

---

**ING. VIVIANA PAUCAR  
CONTADORA GENERAL**

Estado de Situación Financiera

A AGOSTO DE 2024

Código: 4531

Código	Cuenta	Saldo
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2.694.720,29</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>126.211,42</b>
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>	<b>200,00</b>
110105	Efectivo	-
110110	Caja chica	200,00
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>126.011,42</b>
110205	Bancos e instituciones financieras locales	126.011,42
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior	-
110215	Remesas en tránsito	-
<b>1103</b>	<b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>	<b>-</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>770.000,00</b>
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>770.000,00</b>
120105	Certificados de depósito	770.000,00
120110	Pólizas de acumulación	-
120115	Valores de titularización	-
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras	-
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras	-
120130	Reportos financieros	-
120135	Reporto bursátil	-
120190	Otras	-
<b>1202</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>-</b>
120205	Valores de titularización	-
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	-
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras	-
120220	Reportos bursátiles	-
120290	Otras	-
<b>1203</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>	<b>-</b>
120305	Certificados de depósito	-
120310	Pólizas de acumulación	-
120315	Valores de titularización	-
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas	-
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas	-
<b>1204</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>	<b>-</b>
120405	Valores de titularización	-
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas	-
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas	-
<b>1205</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>-</b>
120505	Valores de titularización	-
120510	Acciones	-
<b>1206</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>-</b>
120605	Valores de titularización	-
120610	Acciones	-
<b>1299</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>	<b>-</b>

EXPRESADO EN DÓLARES (\$)

<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)	-
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)	-
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)	-
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)	-
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)	-
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)	-
129990	(Provisión general)	-
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>1.713.028,82</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>	<b>287.095,64</b>
<b>1302</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>	<b>738.716,24</b>
<b>1303</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>	-
<b>1304</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>	<b>5.780,67</b>
<b>1305</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>	<b>99.226,02</b>
<b>1306</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>	-
<b>1307</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>	-
<b>1308</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>	<b>2.562,83</b>
<b>1309</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>	<b>498.237,42</b>
<b>1310</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>	<b>35.613,43</b>
<b>1311</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>	<b>60.259,77</b>
<b>1312</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>	<b>725,64</b>
<b>1399</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>	<b>-15.188,84</b>
139905	(Quirografarios)	-677,61
139910	(Prendarios)	-7.931,68
139915	(Hipotecarios)	-6.579,55
139990	(Provisión general)	-
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>83.190,17</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>27.372,68</b>
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	27.372,68
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
140115	Inversiones renta fija sector financiero público	-
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
<b>1402</b>	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>6.173,30</b>
140205	Intereses por préstamos quirografarios	1.595,12
140210	Intereses por préstamos prendarios	639,80
140215	Intereses por préstamos hipotecarios	3.938,38
<b>1403</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>	<b>3.250,01</b>
140305	Préstamos	-
140310	Anticipos de sueldos	3.250,01
140390	Otros conceptos	-
<b>1404</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>	-
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
140415	Inversiones renta fija sector financiero público	-
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
<b>1405</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>	-
140505	Aportes	-

.....  
**EXPRESADO EN DÓLARES (\$)**

<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
140510	Préstamos	-
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	<b>46.394,18</b>
149005	Cheques protestados y rechazados	-
149010	Arrendatarios	-
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	-
149090	Otros	46.394,18
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>	<b>-</b>
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)	-
<b>15</b>	<b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>	<b>-</b>
<b>1501</b>	<b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>	<b>-</b>
150105	Terrenos para urbanizar	-
150110	Terrenos para edificar	-
150115	Obras de urbanización	-
150120	Obras de edificación	-
<b>1502</b>	<b>PROYECTOS TERMINADOS</b>	<b>-</b>
150205	Inmuebles disponibles para la venta	-
150210	Inmuebles para arrendar	-
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)	-
<b>1599</b>	<b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>	<b>-</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>1.259,67</b>
<b>1601</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>-</b>
160105	Terrenos	-
160110	Edificios	-
160115	Construcciones y remodelaciones en curso	-
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>2.061,97</b>
160205	Muebles y enseres	999,46
160210	Equipo de oficina	445,00
160215	Equipo de computación	617,51
160220	Vehículos	-
160290	Otros	-
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>	<b>-802,30</b>
169905	(Edificios)	-
169910	(Muebles y enseres)	-489,58
169915	(Equipo de oficina)	-18,55
169920	(Equipo de computacion)	-294,17
169925	(Vehiculos)	-
169990	(Otros)	-
<b>17</b>	<b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>	<b>-</b>
<b>1701</b>	<b>TERRENOS</b>	<b>-</b>
<b>1702</b>	<b>EDIFICIOS</b>	<b>-</b>
<b>1703</b>	<b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>-</b>
<b>1704</b>	<b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>	<b>-</b>
<b>1705</b>	<b>TÍTULOS VALORES</b>	<b>-</b>
<b>1790</b>	<b>OTROS</b>	<b>-</b>
<b>1799</b>	<b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b>	<b>-</b>
179905	(Edificios)	-

EXPRESADO EN DÓLARES (\$)

<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)	-
179915	(Unidades de transporte)	-
179920	(Títulos valores)	-
179990	(Otros)	-
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.030,21</b>
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>1.030,21</b>
190105	Anticipos a Contratistas	-
190110	Anticipos a Proveedores	-
190115	Arriendos	-
190120	Seguros	-
190190	Otros	1.030,21
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)	-
<b>1902</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>	<b>-</b>
190205	Licencias y programas de computación	-
190210	Gastos de adecuación	-
190290	Otros	-
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-
<b>1903</b>	<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>	<b>-</b>
190305	Inversiones no privativas	-
190310	Inversiones privativas	-
190315	Proyectos inmobiliarios	-
190320	Proyectos terminados	-
190325	Propiedad y equipo	-
190330	Fideicomisos de administración	-
190335	Fideicomisos en garantía	-
<b>1990</b>	<b>OTROS</b>	<b>-</b>
199005	Faltantes de caja	-
199090	Otros activos	-
<b>1999</b>	<b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>	<b>-</b>
199905	(Derechos fiduciarios)	-
199990	(Otros)	-
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2.498.106,72</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	<b>2.465.083,35</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>	<b>2.465.083,35</b>
210105	Aportes personales	2.088.683,51
210110	Aportes patronales	300.297,87
210115	Aporte personal adicional	16.048,52
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	60.053,45
<b>2102</b>	<b>JUBILACIÓN</b>	<b>-</b>
210205	Aportes personales	-
210210	Aportes patronales	-
210215	Aporte adicional personal	-
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral	-
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral	-
<b>22</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>	<b>-</b>
<b>2201</b>	<b>CESANTÍA</b>	<b>-</b>
220105	Aportes personales	-
220110	Aportes patronales	-
220115	Aporte personal adicional	-
<b>2202</b>	<b>JUBILACIÓN</b>	<b>-</b>

.....  
EXPRESADO EN DÓLARES (\$)

<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
220205	Aportes personales	-
220210	Aportes patronales	-
220215	Aporte personal adicional	-
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>28.369,91</b>
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>	<b>20.853,43</b>
230105	Cesantía	20.853,43
230110	Jubilación	-
230115	Otras prestaciones	-
<b>2302</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>	<b>-</b>
230205	Aportes	-
230210	Préstamos	-
<b>2303</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>-</b>
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros	-
230390	Otros	-
<b>2304</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>	<b>1.063,09</b>
230405	Impuestos municipales	-
230410	Retenciones IVA	1.063,09
230490	Otros	-
<b>2305</b>	<b>Tasa Administracion BIESS</b>	<b>805,84</b>
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5.647,55</b>
239005	Intereses por pagar	-
239010	Proveedores	101,47
239015	Honorarios por pagar	5.546,08
239020	Servicios básicos por pagar	-
239025	Dietas	-
239030	Cheques girados no cobrados	-
239090	Otras cuentas por pagar	-
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>-</b>
<b>2401</b>	<b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>	<b>-</b>
<b>2402</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	<b>-</b>
<b>2403</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>	<b>-</b>
<b>2490</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>-</b>
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	<b>2.622,06</b>
<b>2501</b>	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>	<b>-</b>
<b>2502</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>1.610,18</b>
<b>2503</b>	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>	<b>345,60</b>
<b>2504</b>	<b>FONDO DE RESERVA</b>	<b>-</b>
<b>2505</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	<b>666,28</b>
<b>2506</b>	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>	<b>-</b>
<b>2507</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>	<b>-</b>
<b>2590</b>	<b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>	<b>-</b>
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>2.031,40</b>
<b>2901</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>-</b>
290105	Intereses recibidos por anticipado	-
290110	Arriendos recibidos por anticipado	-
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario	-
290120	Jubilación patronal de empleados	-
290190	Otros	-
<b>2903</b>	<b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>	<b>-</b>

.....  
EXPRESADO EN DÓLARES (\$)

<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
290305	Terrenos urbanizados	-
290310	Inmuebles	-
<b>2904</b>	<b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>	<b>657,81</b>
<b>2990</b>	<b>OTROS</b>	<b>1.373,59</b>
299005	Sobrantes de caja	-
299090	Varios	1.373,59
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>68.786,89</b>
<b>31</b>	<b>RESERVAS</b>	-
<b>3101</b>	<b>RESERVAS ESPECIALES</b>	-
<b>32</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>	-
<b>3201</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES</b>	-
<b>3202</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES</b>	-
<b>33</b>	<b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>	<b>68.786,89</b>
<b>3301</b>	<b>CESANTÍA</b>	<b>68.786,89</b>
<b>3302</b>	<b>JUBILACIÓN</b>	-
<b>34</b>	<b>RESULTADOS</b>	-
<b>3401</b>	<b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>	-
<b>3402</b>	<b>(PÉRDIDAS ACUMULADAS)</b>	-
<b>3403</b>	<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>	-
<b>3404</b>	<b>(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)</b>	-



Firmado electrónicamente por:  
DILMER ALEJANDRO  
PALACIOS MONCAYO

ING. ALEJANDRO PALACIOS  
GERENTE GENERAL



Firmado electrónicamente por:  
DELIA VIVIANA  
PAUCAR PILLALAZA

ING. VIVIANA PAUCAR  
CONTADORA GENERAL

.....  
EXPRESADO EN DÓLARES (\$)

Estado de Resultados

DE ENERO A AGOSTO DE 2024

Código: 4531

Código	Cuenta	Saldo
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>	<b>65.590,36</b>
<b>41</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>-</b>
<b>4101</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>-</b>
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	-
<b>4102</b>	<b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>-</b>
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	-
<b>4103</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>-</b>
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos	-
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios	-
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos	-
410320	Pérdida por disposición de vehículos	-
<b>4104</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>	<b>-</b>
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	-
<b>4105</b>	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>	<b>-</b>
410505	Inversiones no privativas	-
410510	Inversiones privativas	-
410515	Proyectos inmobiliarios	-
410520	Proyectos terminados	-
410525	Fideicomisos de administración	-
410530	Fideicomisos en garantía	-
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>18.091,38</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>18.091,38</b>
430105	Remuneraciones o salario	12.800,00
430110	Remuneración extraordinaria	-
430115	Décimos sueldos	1.688,31
430120	Aporte Patronal	1.555,20
430125	Fondo de reserva	1.066,24
430130	Jubilación patronal	210,94
430135	Por desahucio o despido	237,33
430140	Uniformes	-
430145	Gastos de representación	-

EXPRESADO EN DÓLARES (\$)

<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
430190	Otros	533,36
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>24.664,45</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>	<b>943,37</b>
440105	Servicios básicos	-
440110	Servicio transporte personal	-
440115	Movilizaciones	183,50
440120	Impresión, Reproducción y Publicaciones	-
440125	Servicios de vigilancia	-
440130	Servicios de aseo y limpieza	-
440190	Otros servicios generales	759,87
<b>4402</b>	<b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>	<b>-</b>
440205	Pasajes en el interior	-
440210	Pasajes para el exterior	-
440215	Viáticos y subsistencias internas	-
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	-
<b>4403</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>-</b>
440305	Mantenimiento de terrenos	-
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	-
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	-
440320	Mantenimiento de vehículos	-
440390	Otras	-
<b>4404</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>2.600,00</b>
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	-
440410	Arrendamiento de vehículos	-
440415	Arrendamientos de equipos informáticos	-
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos	2.600,00
440490	Otros	-
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>	<b>17.206,23</b>
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	-
440510	Servicios de auditoría externa	1.500,00
440515	Servicios profesionales	15.706,23
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	-
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>9,12</b>
440605	Material de Oficina	9,12
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	-
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>3.905,73</b>
440705	Desarrollo de sistemas informáticos	1.638,00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	1.060,73
440790	Otros	1.207,00
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>1.129,84</b>
<b>4501</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES</b>	<b>134,00</b>
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	134,00
450110	Prima en compra de inversiones	-
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<b>190,00</b>
450205	Intereses en préstamos	-
450210	Gastos bancarios	190,00
<b>4503</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>	<b>-</b>
<b>4504</b>	<b>Gastos por tasa de Adm BIESS</b>	<b>805,84</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>	<b>5.637,28</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>5.637,28</b>

.....  
EXPRESADO EN DÓLARES (\$)

<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
460105	Impuestos y tasas	3.583,20
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	2.054,08
460190	Otros	-
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>15.496,06</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>	<b>307,22</b>
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	-
470110	Depreciación edificios	-
470115	Depreciación muebles y enseres	63,91
470120	Depreciación equipos de oficina	18,55
470125	Depreciación equipos de computación	224,76
470130	Depreciación vehículos	-
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>-</b>
470205	Pagos anticipados	-
470210	Gastos anticipados	-
<b>4703</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>-</b>
470390	Provisión general	-
<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>15.188,84</b>
470405	Por préstamos quirografarios	677,61
470410	Por préstamos prendarios	7.931,68
470415	Por préstamos hipotecarios	6.579,55
470490	Provisión general	-
<b>4705</b>	<b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>-</b>
470505	Rendimientos inversiones no privativas	-
470510	Intereses inversiones privativas	-
470515	Inversiones no privativas vencidas	-
470520	Otras cuentas por cobrar	-
470590	Provisión general	-
<b>4706</b>	<b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>	<b>-</b>
470605	Proyectos inmobiliarios	-
470610	Inmuebles disponibles para la venta	-
<b>4707</b>	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>	<b>-</b>
470705	Terrenos	-
470710	Edificios	-
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo	-
470720	Unidades de transporte	-
470725	Títulos valores	-
470790	Otros	-
<b>4708</b>	<b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>
470805	Derechos fiduciarios	-
470890	Otros	-
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>	<b>571,35</b>
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>225,97</b>
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>	<b>345,38</b>
489005	Gasto custodia de valores	-
489090	Otros	345,38
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>193.417,04</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>	<b>138.878,98</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>42.422,94</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	42.422,94
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-

EXPRESADO EN DÓLARES (\$)

<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
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	-
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>88.317,83</b>
510205	Quirografarios	53.051,77
510210	Prendarios	5.844,57
510215	Hipotecarios	29.421,49
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>	<b>8.138,21</b>
<b>52</b>	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>-</b>
<b>5201</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>-</b>
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	-
<b>5202</b>	<b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>-</b>
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
520215	Inversiones renta fija sector financiero público	-
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
<b>5203</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>-</b>
520305	Quirografarios	-
520310	Prendarios	-
520315	Hipotecarios	-
<b>5204</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>-</b>
520405	Ganancia por disposición de terrenos	-
520410	Ganancia por disposición de edificios	-
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos	-
520420	Ganancia por disposición de vehículos	-
<b>5205</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>	<b>-</b>
<b>5206</b>	<b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>	<b>-</b>
520605	Inversiones no privativas	-
520610	Inversiones privativas	-
520615	Proyectos inmobiliarios	-
520620	Proyectos terminados	-
520625	Fideicomisos de administración	-
520630	Fideicomisos en garantía	-
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>54.538,06</b>
<b>5301</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>-</b>
<b>5302</b>	<b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>	<b>-</b>
<b>5303</b>	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>	<b>-</b>
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>	<b>54.538,06</b>
539005	Reversión de provisiones	8.192,76
539090	Otros ingresos	46.345,30
<b>59</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>-</b>
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>-</b>

.....  
EXPRESADO EN DÓLARES (\$)

<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
<b>71</b>	<b>DE_ORDENDEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>3.496.219,52</b>
<b>7101</b>	<b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>	<b>3.496.219,52</b>
710105	Pagarés	2.157.809,94
710110	Prendas	136.685,55
710115	Hipoteca	1.201.724,03
710190	Otros	-
<b>7102</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>-</b>
710205	Títulos Valores	-
710210	Cartera de créditos	-
710215	Bienes inmuebles	-
710290	Otros	-
<b>7103</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>	<b>-</b>
710305	Inversiones no privativas	-
710310	Inversiones privativas	-
710315	Cuentas por cobrar	-
710390	Otros activos	-
<b>7104</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>	<b>-</b>
710405	Inversiones no privativas	-
710410	Inversiones privativas	-
710415	Cuentas por cobrar	-
710490	Otros activos	-
<b>7105</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>-</b>
710505	Bienes muebles	-
710510	Bienes inmuebles	-
710590	Otros	-
<b>7190</b>	<b>OTRAS DE_ORDENDEUDORAS</b>	<b>-</b>
<b>72</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>3.496.219,52</b>
<b>7201</b>	<b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>	<b>3.496.219,52</b>
<b>7202</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>	<b>-</b>
<b>7203</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>	<b>-</b>
<b>7204</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>	<b>-</b>
<b>7205</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>-</b>
<b>7290</b>	<b>OTRAS DE_ORDENDEUDORAS</b>	<b>-</b>
<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>-</b>
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>-</b>
<b>7302</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUÍDAS</b>	<b>-</b>
<b>7303</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>-</b>
<b>7304</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>	<b>-</b>
<b>7390</b>	<b>OTRAS DE_ORDENACREEDORAS</b>	<b>-</b>
<b>74</b>	<b>DE_ORDENACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>-</b>
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>-</b>
740105	Documentos en garantía	-
740110	Vehículos en garantía	-
740115	Bienes inmuebles en garantía	-
740120	Otros bienes en garantía	-
740125	En comodato	-
<b>7402</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>	<b>-</b>
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
740211	Inversiones renta fija sector financiero público	-

.....  
EXPRESADO EN DÓLARES (\$)

<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Saldo</b>
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
740223	Préstamos quirografarios por vencer	-
740226	Préstamos quirografarios renovados	-
740229	Préstamos quirografarios reestructurados	-
740232	Préstamos quirografarios vencidos	-
740235	Préstamos prendarios por vencer	-
740238	Préstamos prendarios renovados	-
740241	Préstamos prendarios reestructurados	-
740244	Préstamos prendarios vencidos	-
740247	Préstamos hipotecarios por vencer	-
740250	Préstamos hipotecarios renovados	-
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados	-
740256	Préstamos hipotecarios vencidos	-
<b>7403</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>-</b>
740305	Inversiones no privativas	-
740310	Inversiones privativas	-
740315	Cuentas por cobrar	-
740320	Proyectos inmobiliarios	-
740390	Otros activos	-
<b>7404</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>	<b>-</b>
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	-
<b>7490</b>	<b>OTRAS DE ORDENACREEDORAS</b>	<b>-</b>



Firmado electrónicamente por:  
DILMER ALEJANDRO  
PALACIOS MONCAYO

ING. ALEJANDRO PALACIOS  
GERENTE GENERAL



Firmado electrónicamente por:  
DELIA VIVIANA  
PAUCAR PILLALAZA

ING. VIVIANA PAUCAR  
CONTADORA GENERAL

.....  
EXPRESADO EN DÓLARES (\$)