



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FCPC DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

ECUACION CONTABLE
AL 31 DE MARZO DEL 2025

ECUACIÓN CONTABLE								
ACTIVO	+	GASTO	=	PASIVO	+	PATRIMONIO	+	INGRESO
14854933,02		49462,97		14623590,46		-		280805,53
		14.904.395,99	=					14.904.395,99



Firmado electrónicamente por:
**MARIA ALEXANDRA
NEIRA GAVILANES**



Firmado electrónicamente por:
**SYNTIAN MARLENE
GUAMAN RIVERA**

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FCPC DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA			
FCPC-UCUENCA			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
Al 31 de marzo del 2025			
			Código de la Entidad: 3581
Codigo	Cuenta Contable	Notas	Valores
1	ACTIVOS		\$ 14.854.933,02
11	FONDOS DISPONIBLES	1	\$ 4.684.116,25
1101	CAJA		\$ 150,00
110105	Efectivo		\$ -
110110	Caja chica		\$ 150,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 4.683.966,25
110205	Bancos e instituciones financieras locales		\$ 4.683.966,25
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		\$ -
110215	Remesas en tránsito		\$ -
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		\$ -
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	\$ 1.696.300,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		\$ 1.696.300,00
120105	Certificados de depósito		\$ 1.696.300,00
120110	Pólizas de acumulación		\$ -
120115	Valores de titularización		\$ -
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		\$ -
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		\$ -
120130	Reportos financieros		\$ -
120135	Reporto bursátil		\$ -
120190	Otras		\$ -
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		\$ -
120205	Valores de titularización		\$ -
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		\$ -
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		\$ -
120220	Reportos bursátiles		\$ -
120290	Otras		\$ -
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		\$ -
120305	Certificados de depósito		\$ -
120310	Pólizas de acumulación		\$ -
120315	Valores de titularización		\$ -
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		\$ -
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		\$ -
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		\$ -
120405	Valores de titularización		\$ -
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		\$ -
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		\$ -
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		\$ -
120505	Valores de titularización		\$ -
120510	Acciones		\$ -
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		\$ -
120605	Valores de titularización		\$ -
120610	Acciones		\$ -
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		\$ -
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		\$ -
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		\$ -
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		\$ -
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		\$ -
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		\$ -
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		\$ -
129990	(Provisión general)		\$ -
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	\$ 7.748.669,75
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		\$ 3.698.149,97
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		\$ -
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		\$ -
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		\$ -
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		\$ 11.269,63
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		\$ -
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		\$ -
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		\$ -
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		\$ 4.059.933,34
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		\$ -
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		\$ -
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		\$ 907,17

1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		\$ 21.590,36
139905	(Quirografarios)		\$ 602,53
139910	(Prendarios)		\$ 51,72
139915	(Hipotecarios)		\$ 20.936,11
139990	(Provisión general)		\$ -
14	CUENTAS POR COBRAR	4	\$ 206.998,52
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ 55.002,47
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ 55.002,47
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$ -
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		\$ -
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$ -
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$ -
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$ -
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		\$ 43.903,34
140205	Intereses por préstamos quirografarios		\$ 22.486,56
140210	Intereses por préstamos prendarios		\$ 72,51
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		\$ 21.344,27
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		\$ -
140305	Préstamos		\$ -
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS		\$ -
140390	Otros conceptos		\$ -
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		\$ -
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ -
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$ -
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		\$ -
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$ -
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$ -
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$ -
1405	PLANILLAS EMITIDAS		\$ 103.102,09
140505	Aportes		\$ -
140510	Préstamos		\$ 103.102,09
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		\$ 4.990,62
149005	Cheques protestados y rechazados		\$ -
149010	Arrendatarios		\$ -
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		\$ -
149090	Otros		\$ 4.990,62
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		\$ -
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		\$ -
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		\$ -
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		\$ -
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		\$ -
149990	(Provisión general)		\$ -
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	5	\$ -
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		\$ -
150105	Terrenos para urbanizar		\$ -
150110	Terrenos para edificar		\$ -
150115	Obras de urbanización		\$ -
150120	Obras de edificación		\$ -
1502	PROYECTOS TERMINADOS		\$ -
150205	Inmuebles disponibles para la venta		\$ -
150210	Inmuebles para arrendar		\$ -
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		\$ -
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		\$ -
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	6	\$ 518.781,35
1601	BIENES INMUEBLES		\$ 517.650,50
160105	Terrenos		\$ 517.650,50
160110	Edificios		\$ -
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		\$ -
1602	BIENES MUEBLES		\$ 11.528,09
160205	Muebles y enseres		\$ 3.185,00
160210	Equipo de oficina		\$ 1.182,09
160215	Equipo de computación		\$ 7.161,00
160220	Vehiculos		\$ -
160290	Otros		\$ -
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		\$ 10.397,24
169905	(Edificios)		\$ -
169910	(Muebles y enseres)		\$ 2.487,60
169915	(Equipo de oficina)		\$ 1.131,80
169920	(Equipo de computacion)		\$ 6.777,84
169925	(Vehiculos)		\$ -

169990	(Otros)		\$ -
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		\$ -
1701	TERRENOS		\$ -
1702	EDIFICIOS		\$ -
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ -
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		\$ -
1705	TÍTULOS VALORES		\$ -
1790	OTROS		\$ -
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		\$ -
179905	(Edificios)		\$ -
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		\$ -
179915	(Unidades de transporte)		\$ -
179920	(Títulos valores)		\$ -
179990	(Otros)		\$ -
19	OTROS ACTIVOS	7	\$ 67,15
1901	PAGOS ANTICIPADOS		\$ -
190105	Anticipos a Contratistas		\$ -
190110	Anticipos a Proveedores		\$ -
190115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		\$ -
190120	Seguros		\$ -
190190	Otros		\$ -
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		\$ -
1902	GASTOS DIFERIDOS		\$ 67,15
190205	Licencias y programas de computación		\$ 185,00
190210	Gastos de adecuación		\$ -
190290	Otros		\$ -
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		\$ 117,85
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		\$ -
190305	Inversiones no privativas		\$ -
190310	Inversiones privativas		\$ -
190315	Proyectos inmobiliarios		\$ -
190320	Proyectos terminados		\$ -
190325	Propiedad y equipo		\$ -
190330	Fideicomisos de administración		\$ -
190335	Fideicomisos en garantía		\$ -
1990	OTROS		\$ -
199005	Faltantes de caja		\$ -
199090	Otros activos		\$ -
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		\$ -
199905	(Derechos fiduciarios)		\$ -
199990	(Otros)		\$ -
2	PASIVOS		\$ 14.623.590,46
21	CUENTA INDIVIDUAL	8	\$ 14.596.136,32
2101	CESANTÍA		\$ 14.596.136,32
210105	Aportes personales		\$ 11.663.930,26
210110	Aportes patronales		\$ 2.286.823,54
210115	Aporte personal adicional		\$ 13.967,56
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		\$ 631.414,96
2102	JUBILACIÓN		\$ -
210205	Aportes personales		\$ -
210210	Aportes patronales		\$ -
210215	Aporte adicional personal		\$ -
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		\$ -
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		\$ -
22	BENEFICIO DEFINIDO		\$ -
2201	CESANTÍA		\$ -
220105	Aportes personales		\$ -
220110	Aportes patronales		\$ -
220115	Aporte personal adicional		\$ -
2202	JUBILACIÓN		\$ -
220205	Aportes personales		\$ -
220210	Aportes patronales		\$ -
220215	Aporte personal adicional		\$ -
23	CUENTAS POR PAGAR	9	\$ 11.561,02
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		\$ -
230105	Cesantía		\$ -
230110	Jubilación		\$ -
230115	Otras prestaciones		\$ -
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		\$ -

230205	Aportes		\$	-
230210	Préstamos		\$	-
2303	CONTRIBUCIONES		\$	-
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		\$	-
230390	Otros		\$	-
2304	IMPUESTOS Y TASAS		\$	1.306,60
230405	Impuestos municipales		\$	-
230410	Retenciones IVA		\$	797,93
230490	Otros		\$	508,67
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS		\$	-
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$	10.254,42
239005	Intereses por pagar		\$	-
239010	Proveedores		\$	3.911,50
239015	Honorarios por pagar		\$	-
239020	Servicios básicos por pagar		\$	-
239025	Dietas		\$	-
239030	Cheques girados no cobrados		\$	-
239090	Otras cuentas por pagar		\$	6.342,92
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$	-
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		\$	-
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		\$	-
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		\$	-
2490	OTRAS OBLIGACIONES		\$	-
25	OBLIGACIONES PATRONALES	10	\$	12.938,37
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		\$	-
2502	BENEFICIOS SOCIALES		\$	11.912,37
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		\$	1.026,00
2504	FONDO DE RESERVA		\$	-
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		\$	-
2506	RETENCIONES JUDICIALES		\$	-
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		\$	-
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		\$	-
29	OTROS PASIVOS		\$	2.954,75
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$	-
290105	Intereses recibidos por anticipado		\$	-
290110	Arriendos recibidos por anticipado		\$	-
290115	INGRESOS POR VALUACIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO INMOBILIARIO		\$	-
290120	Jubilación patronal de empleados		\$	-
290190	Otros		\$	-
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		\$	-
290305	Terrenos urbanizados		\$	-
290310	Inmuebles		\$	-
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		\$	2.954,75
2990	OTROS		\$	-
299005	Sobrantes de caja		\$	-
299090	Varios		\$	-
3	PATRIMONIO		\$	-
31	RESERVAS		\$	-
3101	RESERVAS ESPECIALES		\$	-
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		\$	-
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		\$	-
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		\$	-
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		\$	-
3301	CESANTÍA		\$	-
3302	JUBILACIÓN		\$	-
34	RESULTADOS	11	\$	-
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		\$	-
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		\$	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$	-
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		\$	-



Firmado electrónicamente por:
**MARIA ALEXANDRA
NEIRA GAVILANES**



Firmado electrónicamente por:
**SYNTIAN MARLENE
GUAMAN RIVERA**

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FCPC DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA			
FCPC-UCUENCA			
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL			
Al 31 de marzo del 2025			
			Código de la Entidad: 3581
Codigo	Cuenta Contable	Notas	Valores
4	GASTOS		49.462,97
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		-
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		-
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		-
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		-
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		-
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		-
410320	Pérdida por disposición de vehículos		-
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		-
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		-
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		-
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		-
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		-
410505	Inversiones no privativas		-
410510	Inversiones privativas		-
410515	Proyectos inmobiliarios		-
410520	Proyectos terminados		-
410525	Fideicomisos de administración		-
410530	Fideicomisos en garantía		-
43	GASTOS DE PERSONAL	12	18.389,77
4301	GASTOS DEL PERSONAL		18.389,77
430105	Remuneraciones o salario		13.337,50
430110	Remuneración extraordinaria		-
430115	Décimos sueldos		1.540,02
430120	Aporte Patronal		1.731,42
430125	Fondo de reserva		1.187,07
430130	Jubilación patronal		-
430135	Por desahucio o despido		-
430140	Uniformes		-
430145	Gastos de representación		-
430190	Otros		593,76
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13	17.002,67
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		927,72
440105	Servicios básicos		-
440110	Servicio transporte personal		-
440115	Movilizaciones		-
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		-
440125	Servicios de vigilancia		-
440130	Servicios de aseo y limpieza		214,32
440190	Otros servicios generales		713,40
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		-
440205	Pasajes en el interior		-
440210	Pasajes para el exterior		-
440215	Viáticos y subsistencias internas		-
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		-
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
440305	MANTENIMIENTO DE TERRENOS		-
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		-
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		-

440320	Mantenimiento de vehículos		-
440390	Otros		-
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		-
440410	Arrendamiento de vehículos		-
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		-
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		-
440490	Otros		-
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		15.164,50
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		-
440510	Servicios de auditoría externa		-
440515	Servicios profesionales		15.164,50
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		-
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		105,45
440605	Material de Oficina		105,45
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		-
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		805,00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		715,00
440790	Otros		90,00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	14	6.359,56
4501	TÍTULOS Y VALORES		-
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		-
450110	Prima en compra de inversiones		-
4502	COSTOS FINANCIEROS		72,28
450205	INTERESES EN PRESTAMOS		-
450210	GASTOS BANCARIOS		72,28
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		-
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		6.287,28
46	GASTOS NO OPERATIVOS	15	7.598,18
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		7.598,18
460105	Impuestos y tasas		2.431,20
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		5.166,98
460190	Otros		-
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	16	112,02
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		102,78
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		-
470110	Depreciación edificios		-
470115	Depreciación muebles y enseres		22,20
470120	Depreciación equipos de oficina		5,13
470125	Depreciación equipos de computación		75,45
470130	Depreciación vehículos		-
4702	AMORTIZACIONES		9,24
470205	Pagos anticipados		-
470210	Gastos anticipados		9,24
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
470390	Provisión general		-
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		-
470405	Por préstamos quirografarios		-
470410	Por préstamos prendarios		-
470415	Por préstamos hipotecarios		-
470490	Provisión general		-
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		-
470505	Rendimientos inversiones no privativas		-
470510	Intereses inversiones privativas		-
470515	Inversiones no privativas vencidas		-
470520	Otras cuentas por cobrar		-
470590	Provisión general		-
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
470605	Proyectos inmobiliarios		-
470610	Inmuebles disponibles para la venta		-
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		-
470705	Terrenos		-
470710	Edificios		-
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		-
470720	Unidades de transporte		-
470725	Títulos valores		-
470790	Otros		-
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		-

470805	Derechos fiduciarios		-
470890	Otros		-
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	17	0,77
4801	SEGUROS		0,77
4890	OTROS		-
489005	Gasto custodia de valores		-
489090	Otros		-
5	INGRESOS		280.805,53
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	18	229.976,12
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		42.877,90
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		42.877,90
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		136.107,14
510205	Quirografarios		69.090,28
510210	Prendarios		223,68
510215	Hipotecarios		66.793,18
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		50.991,08
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		-
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		-
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		-
520305	Quirografarios		-
520310	Prendarios		-
520315	Hipotecarios		-
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		-
520405	Ganancia por disposición de terrenos		-
520410	Ganancia por disposición de edificios		-
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		-
520420	Ganancia por disposición de vehículos		-
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		-
520605	Inversiones no privativas		-
520610	Inversiones privativas		-
520615	Proyectos inmobiliarios		-
520620	Proyectos terminados		-
520625	Fideicomisos de administración		-
520630	Fideicomisos en garantía		-
53	OTROS INGRESOS	19	50.829,41
5301	ARRIENDOS		-
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		-
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		-
5390	INGRESOS VARIOS		50.829,41
539005	Reversión de provisiones		761,82
539090	Otros ingresos		50.067,59
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		-
7	CUENTAS DE ORDEN	20	-
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		70.165,67
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		-
710105	Pagarés		-
710110	Prendas		-

710115	Hipoteca		-
710190	Otros		-
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-
710205	Títulos Valores		-
710210	Cartera de créditos		-
710215	Bienes inmuebles		-
710290	Otros		-
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		15.520,00
710305	Inversiones no privativas		-
710310	Inversiones privativas		15.520,00
710315	Cuentas por cobrar		-
710390	Otros activos		-
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		54.645,67
710405	Inversiones no privativas		-
710410	Inversiones privativas		54.645,67
710415	Cuentas por cobrar		-
710490	Otros activos		-
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
710505	Bienes muebles		-
710510	Bienes inmuebles		-
710590	Otros		-
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		70.165,67
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		-
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		15.520,00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		54.645,67
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		24.836.754,08
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		24.205.339,12
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS		-
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		631.414,96
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		24.836.754,08
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		24.205.339,12
740105	Documentos en garantía		11.869.136,08
740110	Vehículos en garantía		23.920,00
740115	Bienes inmuebles en garantía		12.312.283,04
740120	Otros bienes en garantía		-
740125	En comodato		-
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		-
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		-
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
740223	Préstamos quirografarios por vencer		-
740226	Préstamos quirografarios renovados		-
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		-
740232	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		-
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
740305	Inversiones no privativas		-
740310	Inversiones privativas		-
740315	Cuentas por cobrar		-
740320	Proyectos inmobiliarios		-
740390	Otros activos		-
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		631.414,96
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		393.624,34

740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		237.790,62
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		-
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		-
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		-
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		-
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-



Firmado electrónicamente por:
**MARIA ALEXANDRA
NEIRA GAVILANES**



Firmado electrónicamente por:
**SYNTIAN MARLENE
GUAMAN RIVERA**