



Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía  
De los Servidores de la Universidad de Guayaquil  
"FOCPCSUG"

ECUACION CONTABLE

AL 31 MAYO DEL 2025

| GRUPO                                 | DESCRIPCION | TOTAL        |
|---------------------------------------|-------------|--------------|
| 1                                     | ACTIVOS     | 3,374,380.02 |
| 4                                     | GASTOS      | 65,829.53    |
| TOTALES (GRUPO 1+ GRUPO 4)            |             | 3,440,209.55 |
| 2                                     | PASIVOS     | 3,333,348.02 |
| 3                                     | PATRIMONIO  | 0.00         |
| 5                                     | INGRESOS    | 106,861.53   |
| TOTALES (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5) |             | 3,440,209.55 |
|                                       |             | 0.00         |

\*\*\* Información solicitada por el BIESS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 MAYO DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3648

| CÓDIGO      | CUENTA                                                            | NOTAS | SALDO               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVOS</b>                                                    |       | <b>3,374,380.02</b> |
| <b>11</b>   | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                                         | 1     | <b>1,493,767.16</b> |
| <b>1101</b> | <b>CAJA</b>                                                       |       | <b>150.00</b>       |
| 110105      | EFFECTIVO                                                         |       | 0.00                |
| 110110      | CAJA CHICA                                                        |       | 150.00              |
| <b>1102</b> | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                   |       | <b>1,493,617.16</b> |
| 110205      | INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES                                 |       | 1,493,617.16        |
| 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>                                  | 2     | <b>948,258.56</b>   |
| <b>1201</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>           |       | <b>948,258.56</b>   |
| 120105      | CERTIFICADOS DE DEPÓSITO                                          |       | 948,258.56          |
| 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>         |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 MAYO DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3648

| CÓDIGO      | CUENTA                                                    | NOTAS | SALDO             |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 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>                             | 3     | <b>780,397.54</b> |
| <b>1301</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>                |       | <b>290,598.36</b> |
| <b>1302</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>                 |       | <b>0.00</b>       |
| <b>1303</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>           |       | <b>8,494.42</b>   |
| <b>1304</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>                  |       | <b>372,526.38</b> |
| <b>1305</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>                    |       | <b>120,679.85</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>78,578.33</b>  |
| <b>1309</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>                  |       | <b>0.00</b>       |
| <b>1310</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>                   |       | <b>0.00</b>       |
| <b>1311</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>             |       | <b>0.00</b>       |
| <b>1312</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>                    |       | <b>0.00</b>       |
| <b>1399</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>          |       | <b>-90,479.80</b> |
| 139905      | (QUIROGRAFARIOS)                                          |       | -6,991.75         |
| 139910      | (PRENDARIOS)                                              |       | -83,488.05        |
| 139915      | (HIPOTECARIOS)                                            |       | 0.00              |
| 139990      | (PROVISIÓN GENERAL)                                       |       | 0.00              |
| <b>14</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 | 4     | <b>125,465.43</b> |
| <b>1401</b> | <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>  |       | <b>42,258.64</b>  |
| 140105      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 42,258.64         |
| 140110      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0.00              |
| 140115      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO          |       | 0.00              |
| 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>74,144.87</b>  |
| 140205      | INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS                    |       | 63,831.01         |
| 140210      | INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS                        |       | 10,313.86         |
| 140215      | INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS                      |       | 0.00              |
| <b>1403</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>                     |       | <b>0.00</b>       |
| 140305      | PRÉSTAMOS                                                 |       | 0.00              |
| 140310      | ANTICIPOS DE SUELDOS                                      |       | 0.00              |
| 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              |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 MAYO DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3648

| CÓDIGO      | CUENTA                                                  | NOTAS | SALDO             |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 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>0.00</b>       |
| 140505      | APORTES                                                 |       | 0.00              |
| 140510      | PRÉSTAMOS                                               |       | 0.00              |
| <b>1490</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>                        |       | <b>9,061.92</b>   |
| 149005      | CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS                        |       | 0.00              |
| 149010      | ARRENDATARIOS                                           |       | 0.00              |
| 149015      | PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPE A COBRAR                   |       | 7,508.28          |
| 149090      | OTROS                                                   |       | 1,553.64          |
| <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>                               | 5     | <b>2,336.41</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>50,315.73</b>  |
| 160205      | MUEBLES Y ENSERES                                       |       | 23,083.29         |
| 160210      | EQUIPO DE OFICINA                                       |       | 7,547.45          |
| 160215      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   |       | 19,684.99         |
| 160220      | VEHÍCULOS                                               |       | 0.00              |
| 160290      | OTROS                                                   |       | 0.00              |
| <b>1699</b> | <b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>                         |       | <b>-47,979.32</b> |
| 169905      | (EDIFICIOS)                                             |       | 0.00              |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 MAYO DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3648

| CÓDIGO      | CUENTA                                                                    | NOTAS | SALDO            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 169910      | (MUEBLES Y ENSERES)                                                       |       | -21,602.36       |
| 169915      | (EQUIPO DE OFICINA)                                                       |       | -6,691.93        |
| 169920      | (EQUIPO DE COMPUTACION)                                                   |       | -19,685.03       |
| 169925      | (VEHICULOS)                                                               |       | 0.00             |
| 169990      | (OTROS)                                                                   |       | 0.00             |
| <b>17</b>   | <b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>                  |       | <b>0.00</b>      |
| <b>1701</b> | <b>TERRENOS</b>                                                           |       | <b>0.00</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>0.00</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)                                                                   |       | 0.00             |
| <b>19</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                      | 6     | <b>24,154.92</b> |
| <b>1901</b> | <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>                                                  |       | <b>9,940.48</b>  |
| 190105      | ANTICIPOS A CONTRATISTAS                                                  |       | 0.00             |
| 190110      | ANTICIPOS A PROVEEDORES                                                   |       | 368.00           |
| 190115      | ARRIENDOS                                                                 |       | 2,000.00         |
| 190120      | SEGUROS                                                                   |       | 7,572.48         |
| 190190      | OTROS                                                                     |       | 0.00             |
| 190199      | (AMORTIZACIÓN ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)                                |       | 0.00             |
| <b>1902</b> | <b>GASTOS DIFERIDOS</b>                                                   |       | <b>14,214.44</b> |
| 190205      | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN                                      |       | 53,816.00        |
| 190210      | GASTOS DE ADECUACIÓN                                                      |       | 0.00             |
| 190290      | OTROS                                                                     |       | 0.00             |
| 190299      | (AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)                               |       | -39,601.56       |
| <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>0.00</b>      |
| 199005      | FALTANTES DE CAJA                                                         |       | 0.00             |
| 199090      | OTROS ACTIVOS                                                             |       | 0.00             |
| <b>1999</b> | <b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>                                     |       | <b>0.00</b>      |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 MAYO DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3648

| CÓDIGO      | CUENTA                                         | NOTAS | SALDO               |
|-------------|------------------------------------------------|-------|---------------------|
| 199905      | (DERECHOS FIDUCIARIOS)                         |       | 0.00                |
| 199990      | (OTROS)                                        |       | 0.00                |
| <b>2</b>    | <b>PASIVOS</b>                                 |       | <b>3,333,348.02</b> |
| <b>21</b>   | <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>                       | 7     | <b>2,900,181.57</b> |
| <b>2101</b> | <b>CESANTÍA</b>                                |       | <b>2,900,181.57</b> |
| 210105      | APORTES PERSONALES                             |       | 2,200,595.28        |
| 210110      | APORTES PATRONALES                             |       | 582,136.44          |
| 210115      | APORTE PERSONAL ADICIONAL                      |       | 0.00                |
| 210120      | APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA             |       | 117,449.85          |
| <b>2102</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                              |       | <b>0.00</b>         |
| 210205      | APORTES PERSONALES                             |       | 0.00                |
| 210210      | APORTES PATRONALES                             |       | 0.00                |
| 210215      | APORTE ADICIONAL PERSONAL                      |       | 0.00                |
| 210220      | APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL |       | 0.00                |
| 210225      | APORTES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL |       | 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>                       | 8     | <b>428,543.81</b>   |
| <b>2301</b> | <b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>       |       | <b>425,196.68</b>   |
| 230105      | CESANTÍA                                       |       | 397,295.44          |
| 230110      | JUBILACIÓN                                     |       | 0.00                |
| 230115      | OTRAS PRESTACIONES                             |       | 27,901.24           |
| <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>0.00</b>         |
| 230305      | SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS           |       | 0.00                |
| 230390      | OTROS                                          |       | 0.00                |
| <b>2304</b> | <b>IMPUESTOS Y TASAS</b>                       |       | <b>927.07</b>       |
| 230405      | IMPUESTOS MUNICIPALES                          |       | 0.00                |
| 230410      | RETENCIONES IVA                                |       | 463.95              |
| 230490      | OTROS                                          |       | 463.12              |
| <b>2305</b> | <b>TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS</b>            |       | <b>481.15</b>       |
| <b>2390</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                 |       | <b>1,938.91</b>     |
| 239005      | INTERESES POR PAGAR                            |       | 0.00                |
| 239010      | PROVEEDORES                                    |       | 0.00                |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 MAYO DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3648

| CÓDIGO      | CUENTA                                                                       | NOTAS | SALDO           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 239015      | HONORARIOS POR PAGAR                                                         |       | 1,938.91        |
| 239020      | SERVICIOS BÁSICOS POR PAGAR                                                  |       | 0.00            |
| 239025      | DIETAS                                                                       |       | 0.00            |
| 239030      | CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS                                                  |       | 0.00            |
| 239090      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                                      |       | 0.00            |
| <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 EXTERIO</b> |       | <b>0.00</b>     |
| <b>2490</b> | <b>OTRAS OBLIGACIONES</b>                                                    |       | <b>0.00</b>     |
| <b>25</b>   | <b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>                                               | 9     | <b>4,622.64</b> |
| <b>2501</b> | <b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>                                              |       | <b>0.00</b>     |
| <b>2502</b> | <b>BENEFICIOS SOCIALES</b>                                                   |       | <b>3,700.04</b> |
| <b>2503</b> | <b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>                                            |       | <b>797.65</b>   |
| <b>2504</b> | <b>FONDO DE RESERVA</b>                                                      |       | <b>124.95</b>   |
| <b>2505</b> | <b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>                                              |       | <b>0.00</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            |
| <b>2903</b> | <b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>              |       | <b>0.00</b>     |
| 290305      | TERRENOS URBANIZADOS                                                         |       | 0.00            |
| 290310      | INMUEBLES                                                                    |       | 0.00            |
| <b>2904</b> | <b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>                                      |       | <b>0.00</b>     |
| <b>2990</b> | <b>OTROS</b>                                                                 |       | <b>0.00</b>     |
| 299005      | SOBRANTES DE CAJA                                                            |       | 0.00            |
| 299090      | VARIOS                                                                       |       | 0.00            |
| <b>3</b>    | <b>PATRIMONIO</b>                                                            |       | <b>0.00</b>     |
| <b>31</b>   | <b>RESERVAS</b>                                                              |       | <b>0.00</b>     |
| <b>3101</b> | <b>RESERVAS ESPECIALES</b>                                                   |       | <b>0.00</b>     |
| <b>32</b>   | <b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>                                             |       | <b>0.00</b>     |
| <b>3201</b> | <b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES</b>                                |       | <b>0.00</b>     |
| <b>3202</b> | <b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES</b>                    |       | <b>0.00</b>     |
| <b>33</b>   | <b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>                                            |       | <b>0.00</b>     |
| <b>3301</b> | <b>CESANTÍA</b>                                                              |       | <b>0.00</b>     |
| <b>3302</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                                                            |       | <b>0.00</b>     |
| <b>34</b>   | <b>RESULTADOS</b>                                                            | 10    | <b>0.00</b>     |

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 MAYO DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3648

| CÓDIGO | CUENTA                   | NOTAS | SALDO |
|--------|--------------------------|-------|-------|
| 3401   | EXCEDENTES ACUMULADOS    |       | 0.00  |
| 3402   | (PÉRDIDAS ACUMULADAS)    |       | 0.00  |
| 3403   | EXCEDENTES DEL EJERCICIO |       | 0.00  |
| 3404   | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) |       | 0.00  |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 MAYO DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3648

| CÓDIGO      | CUENTA                                                           | NOTAS | SALDO            |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| <b>4</b>    | <b>GASTOS</b>                                                    |       | <b>65.829,53</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>                                        | 11    | <b>21.596,77</b> |
| <b>4301</b> | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                       |       | <b>21.596,77</b> |
| 430105      | REMUNERACIONES O SALARIO                                         |       | 15.575,54        |
| 430110      | REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA                                      |       | 0,00             |
| 430115      | DÉCIMOS SUELDOS                                                  |       | 2.834,33         |
| 430120      | APORTE PATRONAL                                                  |       | 1.961,70         |
| 430125      | FONDO DE RESERVA                                                 |       | 1.225,20         |
| 430130      | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |       | 0,00             |
| 430135      | POR DESAHUCIO O DESPIDO                                          |       | 0,00             |
| 430140      | UNIFORMES                                                        |       | 0,00             |
| 430145      | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                         |       | 0,00             |
| 430190      | OTROS                                                            |       | 0,00             |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 MAYO DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3648

| CÓDIGO      | CUENTA                                                      | NOTAS | SALDO            |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| <b>44</b>   | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>             | 12    | <b>37.687,61</b> |
| <b>4401</b> | <b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>                       |       | <b>3.579,48</b>  |
| 440105      | SERVICIOS BÁSICOS                                           |       | 1.982,09         |
| 440110      | SERVICIO TRANSPORTE PERSONAL                                |       | 0,00             |
| 440115      | MOVILIZACIONES                                              |       | 193,18           |
| 440120      | IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES                     |       | 0,00             |
| 440125      | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                     |       | 0,00             |
| 440130      | SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA                                |       | 1.288,00         |
| 440190      | OTROS SERVICIOS GENERALES                                   |       | 116,21           |
| <b>4402</b> | <b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                  |       | <b>0,00</b>      |
| 440205      | PASAJES EN EL INTERIOR                                      |       | 0,00             |
| 440210      | PASAJES PARA EL EXTERIOR                                    |       | 0,00             |
| 440215      | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS                           |       | 0,00             |
| 440220      | VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR                     |       | 0,00             |
| <b>4403</b> | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>          |       | <b>2.600,46</b>  |
| 440305      | MANTENIMIENTO DE TERRENOS                                   |       | 0,00             |
| 440310      | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICINAS       |       | 2.117,67         |
| 440315      | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS                      |       | 482,79           |
| 440320      | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                  |       | 0,00             |
| 440390      | OTRAS                                                       |       | 0,00             |
| <b>4404</b> | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                   |       | <b>5.750,00</b>  |
| 440405      | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS                 |       | 5.750,00         |
| 440410      | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS                                  |       | 0,00             |
| 440415      | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                      |       | 0,00             |
| 440420      | ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS  |       | 0,00             |
| 440490      | OTROS                                                       |       | 0,00             |
| <b>4405</b> | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                           |       | <b>22.518,67</b> |
| 440505      | CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA         |       | 0,00             |
| 440510      | SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA                              |       | 4.462,00         |
| 440515      | SERVICIOS PROFESIONALES                                     |       | 18.056,67        |
| 440520      | DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS                           |       | 0,00             |
| <b>4406</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                    |       | <b>760,75</b>    |
| 440605      | MATERIAL DE OFICINA                                         |       | 760,75           |
| 440610      | MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD |       | 0,00             |
| <b>4407</b> | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                                |       | <b>2.478,25</b>  |
| 440705      | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS                         |       | 0,00             |
| 440710      | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS            |       | 2.478,25         |
| 440790      | OTROS                                                       |       | 0,00             |
| <b>45</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                      | 13    | <b>1.219,19</b>  |
| <b>4501</b> | <b>TÍTULOS Y VALORES</b>                                    |       | <b>8,05</b>      |
| 450105      | COMISIÓN EN COMPRA O VENTA DE INVERSIONES                   |       | 8,05             |
| 450110      | PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES                              |       | 0,00             |
| <b>4502</b> | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                   |       | <b>104,10</b>    |
| 450205      | INTERESES EN PRÉSTAMOS                                      |       | 0,00             |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 MAYO DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3648

| CÓDIGO      | CUENTA                                                               | NOTAS | SALDO           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 450210      | GASTOS BANCARIOS                                                     |       | 104,10          |
| <b>4503</b> | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                              |       | <b>0,00</b>     |
| <b>4504</b> | <b>GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b>             |       | <b>1.107,04</b> |
| <b>46</b>   | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                                          | 14    | <b>2.276,84</b> |
| <b>4601</b> | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                             |       | <b>2.276,84</b> |
| 460105      | IMPUESTOS Y TASAS                                                    |       | 62,28           |
| 460110      | CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS               |       | 1.352,06        |
| 460190      | OTROS                                                                |       | 862,50          |
| <b>47</b>   | <b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>                  | 15    | <b>3.049,12</b> |
| <b>4701</b> | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                                        |       | <b>589,50</b>   |
| 470105      | DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR                                 |       | 0,00            |
| 470110      | DEPRECIACIÓN EDIFICIOS                                               |       | 0,00            |
| 470115      | DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES                                       |       | 328,85          |
| 470120      | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA                                      |       | 260,65          |
| 470125      | DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN                                  |       | 0,00            |
| 470130      | DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS                                               |       | 0,00            |
| <b>4702</b> | <b>AMORTIZACIONES</b>                                                |       | <b>2.459,62</b> |
| 470205      | PAGOS ANTICIPADOS                                                    |       | 217,27          |
| 470210      | GASTOS ANTICIPADOS                                                   |       | 2.242,35        |
| <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>0,00</b>     |
| 470405      | POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS                                         |       | 0,00            |
| 470410      | POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS                                             |       | 0,00            |
| 470415      | POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS                                           |       | 0,00            |
| 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            |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 MAYO DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3648

| CÓDIGO      | CUENTA                                                    | NOTAS | SALDO             |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 470890      | OTROS                                                     |       | 0,00              |
| <b>48</b>   | <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>                            |       | <b>0,00</b>       |
| <b>4801</b> | <b>SEGUROS</b>                                            |       | <b>0,00</b>       |
| <b>4890</b> | <b>OTROS</b>                                              |       | <b>0,00</b>       |
| 489005      | GASTO CUSTODIA DE VALORES                                 |       | 0,00              |
| 489090      | OTROS                                                     |       | 0,00              |
| <b>5</b>    | <b>INGRESOS</b>                                           |       | <b>106.861,53</b> |
| <b>51</b>   | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                   | 16    | <b>102.997,09</b> |
| <b>5101</b> | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                      |       | <b>63.828,32</b>  |
| 510105      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 63.828,32         |
| 510110      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0,00              |
| 510115      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO          |       | 0,00              |
| 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>24.362,65</b>  |
| 510205      | QUIROGRAFARIOS                                            |       | 15.352,80         |
| 510210      | PRENDARIOS                                                |       | 9.009,85          |
| 510215      | HIPOTECARIOS                                              |       | 0,00              |
| <b>5190</b> | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                     |       | <b>14.806,12</b>  |
| 519001      | INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS                    |       | 14.806,12         |
| <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              |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 MAYO DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3648

| CÓDIGO      | CUENTA                                                                 | NOTAS | SALDO            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| 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>      |
| <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>                                                  | 17    | <b>3.864,44</b>  |
| <b>5301</b> | <b>ARRIENDOS</b>                                                       |       | <b>0,00</b>      |
| <b>5302</b> | <b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>                  |       | <b>0,00</b>      |
| <b>5303</b> | <b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>                                        |       | <b>0,00</b>      |
| <b>5390</b> | <b>INGRESOS VARIOS</b>                                                 |       | <b>3.864,44</b>  |
| 539005      | REVERSIÓN DE PROVISIONES                                               |       | 3.864,44         |
| 539090      | OTROS INGRESOS                                                         |       | 0,00             |
| <b>59</b>   | <b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>                                            | 18    | <b>41.032,00</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>0,00</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>0,00</b>      |
| 710305      | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                              |       | 0,00             |
| 710310      | INVERSIONES PRIVATIVAS                                                 |       | 0,00             |
| 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>      |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 MAYO DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3648

| CÓDIGO      | CUENTA                                                  | NOTAS | SALDO               |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| <b>72</b>   | <b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>            |       | <b>0,00</b>         |
| <b>7201</b> | <b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>                  |       | <b>0,00</b>         |
| <b>7202</b> | <b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>                   |       | <b>0,00</b>         |
| <b>7203</b> | <b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>                               |       | <b>0,00</b>         |
| <b>7204</b> | <b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>                      |       | <b>0,00</b>         |
| <b>7205</b> | <b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>             |       | <b>0,00</b>         |
| <b>7290</b> | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                  |       | <b>0,00</b>         |
| <b>73</b>   | <b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>          | 19    | <b>1.704.094,81</b> |
| <b>7301</b> | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>           |       | <b>1.704.094,81</b> |
| <b>7302</b> | <b>PROVISIONES CONSTITUÍDAS</b>                         |       | <b>0,00</b>         |
| <b>7303</b> | <b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>                       |       | <b>0,00</b>         |
| <b>7304</b> | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>   |       | <b>0,00</b>         |
| <b>7390</b> | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                |       | <b>0,00</b>         |
| <b>74</b>   | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>    |       | <b>1.704.094,81</b> |
| <b>7401</b> | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>           |       | <b>1.704.094,81</b> |
| 740105      | DOCUMENTOS EN GARANTÍA                                  |       | 1.704.094,81        |
| 740110      | VEHÍCULOS EN GARANTÍA                                   |       | 0,00                |
| 740115      | BIENES INMUEBLES EN GARANTÍA                            |       | 0,00                |
| 740120      | OTROS BIENES EN GARANTÍA                                |       | 0,00                |
| 740125      | EN COMODATO                                             |       | 0,00                |
| <b>7402</b> | <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      | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                       |       | 0,00                |
| 740235      | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER                         |       | 0,00                |
| 740238      | PRÉSTAMOS 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                |
| <b>7403</b> | <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                |

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31 MAYO DEL 2025

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3648

| CÓDIGO      | CUENTA                                                    | NOTAS | SALDO       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 740390      | OTROS ACTIVOS                                             |       | 0,00        |
| <b>7404</b> | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>     |       | <b>0,00</b> |
| 740405      | APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA             |       | 0,00        |
| 740410      | APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA             |       | 0,00        |
| 740415      | APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL |       | 0,00        |
| 740420      | APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACIÓN LABORAL |       | 0,00        |
| 740425      | APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL |       | 0,00        |
| 740430      | APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACIÓN LABORAL |       | 0,00        |
| <b>7490</b> | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                  |       | <b>0,00</b> |