

ESTADOS FINANCIEROS

MES MAYO 2025

FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DEL PERSONAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

DEL ECUADOR -FCPC (8)

RUC: 1791908376001

Atención:

Magister

ALLAN VITERI VERDY

Coordinación de Fondos Complementarios

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

| ECUACIÓN CONTABLE | ACTIVOS | GASTOS | = | PASIVOS | PATRIMONIO | INGRESOS |
|-------------------|----------------------|------------|---|----------------------|------------|------------|
| | 36,461,429.02 | 266,389.71 | = | 36,224,236.03 | - | 503,582.70 |
| | 36,727,818.73 | | = | 36,727,818.73 | | |
| | Diferencia | | = | 0.00 | | |



Firmado electrónicamente por:
**DAYANARA SUSANA
 ENDARA VALENCIA**

Validar únicamente con FirmaEC



Firmado electrónicamente por:
**JUAN CARLOS PEREZ
 CHANGO**

Validar únicamente con FirmaEC

FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DEL PERSONAL DE LA FUNCION JUDICIAL DEL ECUADOR
Estado de Situación Financiera
Al 31 de mayo de 2025

Código de la Entidad: 3459

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|--|----------|----------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 36,461,429.02 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 1 | 266,668.56 |
| 1101 | CAJA | | 400.00 |
| 110105 | Efectivo | | 0.00 |
| 110110 | Caja chica | | 400.00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 266,268.56 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | | 266,268.56 |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior | | 0.00 |
| 110215 | Remesas en tránsito | | 0.00 |
| 1103 | EFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | 0.00 |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 2 | 99,064.53 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120105 | Certificados de depósito | | 0.00 |
| 120110 | Pólizas de acumulación | | 0.00 |
| 120115 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120120 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras | | 0.00 |
| 120125 | Papel comercial emitido por instituciones financieras | | 0.00 |
| 120130 | Reportos financieros | | 0.00 |
| 120135 | Reporto bursátil | | 0.00 |
| 120190 | Otras | | 0.00 |
| 1202 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 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 |
| 1203 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | | 0.00 |
| 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 |
| 1204 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | | 0.00 |
| 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 |
| 1205 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120505 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120510 | Acciones | | 0.00 |
| 1206 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 99,064.53 |
| 120605 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120610 | Acciones | | 99,064.53 |
| 1299 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) | | 0.00 |
| 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 |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 3 | 6,506,177.94 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | 377,748.81 |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | 1,494,083.50 |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | | 546,792.56 |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | | 2,009,276.87 |
| 1305 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | | 12,144.92 |
| 1306 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS | | 10,029.87 |
| 1307 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS | | 3,640.83 |
| 1308 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | | 255,431.31 |
| 1309 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | | 1,253,055.13 |
| 1310 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS | | 314,162.69 |
| 1311 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS | | 1,689,973.90 |
| 1312 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | | 1,782,673.63 |
| 1399 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | 4 | -3,242,836.08 |
| 139905 | (Quirografarios) | | -583,756.32 |
| 139910 | (Prendarios) | | -173,946.45 |
| 139915 | (Hipotecarios) | | -2,485,133.31 |
| 139990 | (Provisión general) | | 0.00 |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | 5 | 2,447,106.70 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 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 |
| 1402 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 4,364,980.11 |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | | 1,802,801.90 |
| 140210 | Intereses por préstamos prendarios | | 246,419.97 |
| 140215 | Intereses por préstamos hipotecarios | | 2,315,758.24 |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | | 0.00 |
| 140305 | Préstamos | | 0.00 |
| 140310 | Anticipos de sueldos | | 0.00 |
| 140390 | Otros conceptos | | 0.00 |
| 1404 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | | 0.00 |
| 140405 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 140410 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 140415 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 140420 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 140425 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |
| 140430 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|---|-------|---------------|
| 1405 | PLANILLAS EMITIDAS | | 0.00 |
| 140505 | Aportes | | 0.00 |
| 140510 | Préstamos | | 0.00 |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | | 1,402,470.46 |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados | | 0.00 |
| 149010 | Arrendatarios | | 1,800.00 |
| 149015 | Pago por cuenta de participes a cobrar | | 338,681.34 |
| 149090 | Otros | | 1,061,989.12 |
| 1499 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | | -3,320,343.87 |
| 149905 | (Provisiones intereses inversiones privadas) | | -3,320,343.87 |
| 149910 | (Provisiones rendimientos inversiones no privadas) | | 0.00 |
| 149915 | (Provisiones inversiones privadas vencidas) | | 0.00 |
| 149920 | (Provisiones otras cuentas por cobrar) | | 0.00 |
| 149990 | (Provisión general) | | 0.00 |
| 15 | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS | 6 | 9,177,771.04 |
| 1501 | PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 8,273,302.62 |
| 150105 | Terrenos para urbanizar | | 449,878.29 |
| 150110 | Terrenos para edificar | | 0.00 |
| 150115 | Obras de urbanización | | 7,823,424.33 |
| 150120 | Obras de edificación | | 0.00 |
| 1502 | PROYECTOS TERMINADOS | | 904,468.42 |
| 150205 | Inmuebles disponibles para la venta | | 904,468.42 |
| 150210 | Inmuebles para arrendar | | 0.00 |
| 150299 | (Depreciación inmuebles para arrendar) | | 0.00 |
| 1599 | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) | | 0.00 |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | | 0.00 |
| 1601 | BIENES INMUEBLES | | 0.00 |
| 160105 | Terrenos | | 0.00 |
| 160110 | Edificios | | 0.00 |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso | | 0.00 |
| 1602 | BIENES MUEBLES | | 125,335.59 |
| 160205 | Muebles y enseres | | 25,829.68 |
| 160210 | Equipo de oficina | | 14,305.52 |
| 160215 | Equipo de computación | | 85,200.39 |
| 160220 | Vehículos | | 0.00 |
| 160290 | Otros | | 0.00 |
| 1699 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | | -125,335.59 |
| 169905 | (Edificios) | | 0.00 |
| 169910 | (Muebles y enseres) | | -25,829.68 |
| 169915 | (Equipo de oficina) | | -14,305.52 |
| 169920 | (Equipo de computación) | | -85,200.39 |
| 169925 | (Vehículos) | | 0.00 |
| 169990 | (Otros) | | 0.00 |
| 17 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | | 0.00 |
| 1701 | TERRENOS | | 0.00 |
| 1702 | EDIFICIOS | | 0.00 |
| 1703 | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO | | 0.00 |
| 1704 | UNIDADES DE TRANSPORTE | | 0.00 |
| 1705 | TÍTULOS VALORES | | 0.00 |
| 1790 | OTROS | | 0.00 |
| 1799 | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) | | 0.00 |
| 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 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 17,964,640.25 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | | 0.00 |
| 190105 | Anticipos a Contratistas | | 0.00 |
| 190110 | Anticipos a Proveedores | | 0.00 |
| 190115 | Arriendos | | 0.00 |
| 190120 | Seguros | | 0.00 |
| 190190 | Otros | | 0.00 |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anticipados) | | 0.00 |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | | 35,000.00 |
| 190205 | Licencias y programas de computación | | 67,472.94 |
| 190210 | Gastos de adecuación | | 0.00 |
| 190290 | Otros | | 0.00 |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados) | | -32,472.94 |
| 1903 | DERECHOS FIDUCIARIOS | | 17,929,440.25 |
| 190305 | Inversiones no privadas | | 0.00 |
| 190310 | Inversiones privadas | | 0.00 |
| 190315 | Proyectos inmobiliarios | | 0.00 |
| 190320 | Proyectos terminados | | 0.00 |
| 190325 | Propiedad y equipo | | 0.00 |
| 190330 | Fideicomisos de administración | | 17,929,440.25 |
| 190335 | Fideicomisos en garantía | | 0.00 |
| 1990 | OTROS | | 200.00 |
| 199005 | Faltantes de caja | | 0.00 |
| 199090 | Otros activos | | 200.00 |
| 1999 | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) | | 0.00 |
| 199905 | (Derechos fiduciarios) | | 0.00 |
| 199990 | (Otros) | | 0.00 |
| 2 | PASIVOS | | 36,224,236.03 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | 7 | 34,858,822.73 |
| 2101 | CESANTÍA | | 34,858,822.73 |
| 210105 | Aportes personales | | 24,294,650.51 |
| 210110 | Aportes patronales | | 7,546,659.58 |
| 210115 | Aporte personal adicional | | 0.00 |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía | | 3,017,512.64 |
| 2102 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 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 |

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|---|-------|--------------|
| 22 | BENEFICIO DEFINIDO | | 0.00 |
| 2201 | CESANTÍA | | 0.00 |
| 220105 | Aportes personales | | 0.00 |
| 220110 | Aportes patronales | | 0.00 |
| 220115 | Aporte personal adicional | | 0.00 |
| 2202 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 220205 | Aportes personales | | 0.00 |
| 220210 | Aportes patronales | | 0.00 |
| 220215 | Aporte personal adicional | | 0.00 |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | 8 | 1,167,286.71 |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | | 115,866.12 |
| 230105 | Cesantía | | 11,353.07 |
| 230110 | Jubilación | | 0.00 |
| 230115 | Otras prestaciones | | 104,513.05 |
| 2302 | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR | | 0.00 |
| 230205 | Aportes | | 0.00 |
| 230210 | Préstamos | | 0.00 |
| 2303 | CONTRIBUCIONES | | 0.00 |
| 230305 | Superintendencia de Bancos y Seguros | | 0.00 |
| 230390 | Otros | | 0.00 |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | | 0.00 |
| 230405 | Impuestos municipales | | 0.00 |
| 230410 | Retenciones IVA | | 0.00 |
| 230490 | Otros | | 0.00 |
| 2305 | TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS | | 0.00 |
| 230501 | Tasa de Administración BIESS | | 0.00 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 1,051,420.59 |
| 239005 | Intereses por pagar | | 0.00 |
| 239010 | Proveedores | | 193,999.99 |
| 239015 | Honorarios por pagar | | 0.00 |
| 239020 | Servicios básicos por pagar | | 0.00 |
| 239025 | Dietas | | 0.00 |
| 239030 | Cheques girados no cobrados | | 0.00 |
| 239090 | Otras cuentas por pagar | | 857,420.60 |
| 24 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 0.00 |
| 2401 | SOBREGIROS BANCARIOS | | 0.00 |
| 2402 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | | 0.00 |
| 2403 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL | | 0.00 |
| 2490 | OTRAS OBLIGACIONES | | 0.00 |
| 25 | OBLIGACIONES PATRONALES | | 74,383.34 |
| 2501 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | 0.00 |
| 2502 | BENEFICIOS SOCIALES | | 14,456.86 |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IESS | | 3,514.97 |
| 2504 | FONDO DE RESERVA | | 0.00 |
| 2505 | RETENCIONES EN LA FUENTE | | 56,411.51 |
| 2506 | RETENCIONES JUDICIALES | | 0.00 |
| 2507 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 0.00 |
| 2590 | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS | | 0.00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 9 | 123,743.25 |
| 2901 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 0.00 |
| 290105 | Intereses recibidos por anticipado | | 0.00 |
| 290110 | Arriendos recibidos por anticipado | | 0.00 |
| 290115 | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario | | 0.00 |
| 290120 | Jubilación patronal de empleados | | 0.00 |
| 290190 | Otros | | 0.00 |
| 2903 | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 290305 | Terrenos urbanizados | | 0.00 |
| 290310 | Inmuebles | | 0.00 |
| 2904 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | | 123,743.25 |
| 2990 | OTROS | | 0.00 |
| 299005 | Sobrantes de caja | | 0.00 |
| 299090 | Varios | | 0.00 |
| 3 | PATRIMONIO | | 0.00 |
| 31 | RESERVAS | | 0.00 |
| 3101 | RESERVAS ESPECIALES | | 0.00 |
| 32 | SUPERÁVIT POR VALUACIONES | | 0.00 |
| 3201 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES | | 0.00 |
| 3202 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES | | 0.00 |
| 33 | OTROS APORTES RESTRINGIDOS | | 0.00 |
| 3301 | CESANTÍA | | 0.00 |
| 3302 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 34 | RESULTADOS | | 0.00 |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | | 0.00 |
| 3402 | (PÉRDIDAS ACUMULADAS) | | 0.00 |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | 0.00 |
| 3404 | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) | | 0.00 |



Firmado electrónicamente por:
**DAYANARA SUSANA
ENDARA VALENCIA**

Validar únicamente con FirmaSC

Ing. Dayanara Endara
Gerente General



Firmado electrónicamente por:
**JUAN CARLOS PEREZ
CHANGO**

Validar únicamente con FirmaSC

Ing. Juan Carlos Pérez
Contador (E)

FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DEL PERSONAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR
Estado de Resultados Acumulado
Al 31 de mayo de 2025

Código de la Entidad: 3459

| CODIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|--|-------|------------|
| 4 | GASTOS | | 266,389.71 |
| 41 | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | 26,540.66 |
| 4101 | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 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 |
| 4102 | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 2,767.95 |
| 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 | | 2,767.95 |
| 4103 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | 0.00 |
| 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 |
| 4104 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS | | 23,772.71 |
| 410405 | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta | | 23,772.71 |
| 410410 | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar | | 0.00 |
| 410415 | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta | | 0.00 |
| 4105 | PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 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 |
| 43 | GASTOS DE PERSONAL | | 107,150.93 |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | | 107,150.93 |
| 430105 | Remuneraciones o salario | | 72,726.11 |
| 430110 | Remuneración extraordinaria | | 0.00 |
| 430115 | Décimos sueldos | | 10,294.08 |
| 430120 | Aporte Patronal | | 10,802.14 |
| 430125 | Fondo de reserva | | 6,975.92 |
| 430130 | Jubilación patronal | | 0.00 |
| 430135 | Por desahucio o despido | | 0.00 |
| 430140 | Uniformes | | 0.00 |
| 430145 | Gastos de representación | | 380.20 |
| 430190 | Otros | | 5,972.48 |
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 57,234.68 |
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | | 6,830.98 |
| 440105 | Servicios básicos | | 4,923.80 |
| 440110 | Servicio transporte personal | | 0.00 |
| 440115 | Movilizaciones | | 652.62 |
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones | | 32.42 |
| 440125 | Servicios de vigilancia | | 0.00 |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza | | 586.59 |
| 440190 | Otros servicios generales | | 635.55 |
| 4402 | TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS | | 6,138.36 |
| 440205 | Pasajes en el interior | | 4,411.46 |
| 440210 | Pasajes para el exterior | | 0.00 |
| 440215 | Viáticos y subsistencias internas | | 1,726.90 |
| 440220 | Viáticos y subsistencias en el exterior | | 0.00 |
| 4403 | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 96.45 |
| 440305 | Mantenimiento de terrenos | | 0.00 |
| 440310 | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas | | 96.45 |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliarios y equipos | | 0.00 |
| 440320 | Mantenimiento de vehículos | | 0.00 |
| 440390 | Otras | | 0.00 |
| 4404 | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 7,801.43 |
| 440405 | Arrendamiento edificios, locales y oficinas | | 6,845.00 |
| 440410 | Arrendamiento de vehículos | | 0.00 |
| 440415 | Arrendamientos de equipos informáticos | | 756.43 |
| 440420 | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos | | 0.00 |
| 440490 | Otros | | 0.00 |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | | 31,187.32 |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada | | 4,927.75 |
| 440510 | Servicios de auditoría externa | | 2,898.00 |
| 440515 | Servicios profesionales | | 23,361.57 |
| 440520 | Diseño de proyectos no ejecutados | | 0.00 |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | 1,622.35 |
| 440605 | Material de Oficina | | 1,622.35 |
| 440610 | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad | | 0.00 |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | | 3,757.79 |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos | | 0.00 |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | | 3,757.79 |
| 440790 | Otros | | 0.00 |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | 14 | 9,966.73 |
| 4501 | TÍTULOS Y VALORES | | 0.00 |
| 450105 | Comisión en compra o venta de inversiones | | 0.00 |
| 450110 | Prima en compra de inversiones | | 0.00 |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | | 4,212.25 |
| 450205 | Intereses en préstamos | | 0.00 |
| 450210 | Gastos bancarios | | 4,212.25 |
| 4503 | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 4504 | GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS | | 5,754.48 |

| CODIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|--|-------|------------|
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | 15 | 41,846.65 |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | | 41,846.65 |
| 460105 | Impuestos y tasas | | 28,795.08 |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros | | 13,041.57 |
| 460190 | Otros | | 10.00 |
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | 6,839.58 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | | 0.00 |
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar | | 0.00 |
| 470110 | Depreciación edificios | | 0.00 |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres | | 0.00 |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina | | 0.00 |
| 470125 | Depreciación equipos de computación | | 0.00 |
| 470130 | Depreciación vehículos | | 0.00 |
| 4702 | AMORTIZACIONES | | 0.00 |
| 470205 | Pagos anticipados | | 0.00 |
| 470210 | Gastos anticipados | | 0.00 |
| 4703 | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 470390 | Provisión general | | 0.00 |
| 4704 | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS | | 6,839.58 |
| 470405 | Por préstamos quirografarios | | 6,839.58 |
| 470410 | Por préstamos prendarios | | 0.00 |
| 470415 | Por préstamos hipotecarios | | 0.00 |
| 470490 | Provisión general | | 0.00 |
| 4705 | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR | | 0.00 |
| 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 |
| 4706 | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 470605 | Proyectos inmobiliarios | | 0.00 |
| 470610 | Inmuebles disponibles para la venta | | 0.00 |
| 4707 | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | | 0.00 |
| 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 |
| 4708 | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS | | 0.00 |
| 470805 | Derechos fiduciarios | | 0.00 |
| 470890 | Otros | | 0.00 |
| 48 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS | 10 | 16,810.48 |
| 4801 | SEGUROS | | 0.00 |
| 4890 | OTROS | | 16,810.48 |
| 489005 | Gasto custodia de valores | | 0.00 |
| 489090 | Otros | | 16,810.48 |
| 5 | INGRESOS | | 503,582.70 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | | 376,635.01 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 615.10 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 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 | | 615.10 |
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 374,821.30 |
| 510205 | Quirografarios | | 171,112.12 |
| 510210 | Prendarios | | 11,708.04 |
| 510215 | Hipotecarios | | 192,001.14 |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 1,198.61 |
| 52 | GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | 0.00 |
| 5201 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 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 |
| 5202 | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 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 |
| 5203 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 520305 | Quirografarios | | 0.00 |
| 520310 | Prendarios | | 0.00 |
| 520315 | Hipotecarios | | 0.00 |
| 5204 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | 0.00 |
| 520405 | Ganancia por disposición de terrenos | | 0.00 |
| 520410 | Ganancia por disposición de edificios | | 0.00 |
| 520415 | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos | | 0.00 |
| 520420 | Ganancia por disposición de vehículos | | 0.00 |
| 5205 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA | | 0.00 |
| 5206 | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 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 |
| 53 | OTROS INGRESOS | 11 | 126,947.69 |
| 5301 | ARRIENDOS | | 0.00 |
| 5302 | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | | 0.00 |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | | 73.00 |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | | 126,874.69 |
| 539005 | Reversión de provisiones | | 46,161.61 |
| 539090 | Otros ingresos | | 80,713.08 |
| 59 | PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | 0.00 |

| CODIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|---|-------|---------------|
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | 17 | 0.00 |
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO | | 0.00 |
| 7101 | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 0.00 |
| 710105 | Pagares | | 0.00 |
| 710110 | Prendas | | 0.00 |
| 710115 | Hipoteca | | 0.00 |
| 710190 | Otros | | 0.00 |
| 7102 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 0.00 |
| 710205 | Títulos Valores | | 0.00 |
| 710210 | Cartera de créditos | | 0.00 |
| 710215 | Bienes inmuebles | | 0.00 |
| 710290 | Otros | | 0.00 |
| 7103 | ACTIVOS CASTIGADOS | | 0.00 |
| 710305 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 710310 | Inversiones privativas | | 0.00 |
| 710315 | Cuentas por cobrar | | 0.00 |
| 710390 | Otros activos | | 0.00 |
| 7104 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | 0.00 |
| 710405 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 710410 | Inversiones privativas | | 0.00 |
| 710415 | Cuentas por cobrar | | 0.00 |
| 710490 | Otros activos | | 0.00 |
| 7105 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0.00 |
| 710505 | Bienes muebles | | 0.00 |
| 710510 | Bienes inmuebles | | 0.00 |
| 710590 | Otros | | 0.00 |
| 7190 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0.00 |
| 72 | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | 0.00 |
| 7201 | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 0.00 |
| 7202 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 0.00 |
| 7203 | ACTIVOS CASTIGADOS | | 0.00 |
| 7204 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | 0.00 |
| 7205 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0.00 |
| 7290 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0.00 |
| 73 | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | 28.375,135.04 |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 14,265,295.51 |
| 7302 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | | 3,242,836.08 |
| 7303 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | 3,320,343.87 |
| 7304 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | | 7,546,659.58 |
| 7390 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0.00 |
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | | 28.375,135.04 |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 14,265,295.51 |
| 740105 | Documentos en garantía | | 7,071,105.91 |
| 740110 | Vehículos en garantía | | 394,941.73 |
| 740115 | Bienes inmuebles en garantía | | 6,799,247.87 |
| 740120 | Otros bienes en garantía | | 0.00 |
| 740125 | En comodato | | 0.00 |
| 7402 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | | 3,242,836.08 |
| 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 | | 583,756.32 |
| 740235 | Préstamos prendarios por vencer | | 0.00 |
| 740238 | Préstamos prendarios renovados | | 0.00 |
| 740241 | Préstamos prendarios reestructurados | | 0.00 |
| 740244 | Préstamos prendarios vencidos | | 173,946.45 |
| 740247 | Préstamos hipotecarios por vencer | | 0.00 |
| 740250 | Préstamos hipotecarios renovados | | 0.00 |
| 740253 | Préstamos hipotecarios reestructurados | | 0.00 |
| 740256 | Préstamos hipotecarios vencidos | | 2,485,133.31 |
| 7403 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | 3,320,343.87 |
| 740305 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 740310 | Inversiones privativas | | 0.00 |
| 740315 | Cuentas por cobrar | | 3,320,343.87 |
| 740320 | Proyectos inmobiliarios | | 0.00 |
| 740390 | Otros activos | | 0.00 |
| 7404 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | | 7,546,659.58 |
| 740405 | Aportes personales retiro voluntario cesantía | | 5,196,682.44 |
| 740410 | Aportes patronales retiro voluntario cesantía | | 2,349,977.14 |
| 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 |
| 7490 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0.00 |

Firmado electrónicamente por:
DAYANARA SUSANA
ENDARA VALENCIA
 Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Dayanara Endara
 Gerente General



Firmado electrónicamente por:
JUAN CARLOS PEREZ
CHANGO
 Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Juan Carlos Pérez
 Contador (E)