



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

ECUACION CONTABLE
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

ECUACIÓN CONTABLE								
ACTIVO	+	GASTO	=	PASIVO	+	PATRIMONIO	+	INGRESO
15.109.936,70		136.680,82		14.555.538,78		-		691.078,74
		15.246.617,52	=					15.246.617,52



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FCPC DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA			
FCPC-UCUENCA			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
			Código de la Entidad: 3581
Código	Cuenta Contable	Notas	Valores
1	ACTIVOS		\$ 15.109.936,70
11	FONDOS DISPONIBLES	1	\$ 1.985.234,32
1101	CAJA		\$ 150,00
110105	Efectivo		\$ -
110110	Caja chica		\$ 150,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 1.985.084,32
110205	Bancos e instituciones financieras locales		\$ 1.985.084,32
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		\$ -
110215	Remesas en tránsito		\$ -
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		\$ -
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	\$ 4.556.300,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		\$ 4.556.300,00
120105	Certificados de depósito		\$ 4.556.300,00
120110	Pólizas de acumulación		\$ -
120115	Valores de titularización		\$ -
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		\$ -
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		\$ -
120130	Reportos financieros		\$ -
120135	Reporto bursátil		\$ -
120190	Otras		\$ -
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		\$ -
120205	Valores de titularización		\$ -
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		\$ -
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		\$ -
120220	Reportos bursátiles		\$ -
120290	Otras		\$ -
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		\$ -
120305	Certificados de depósito		\$ -
120310	Pólizas de acumulación		\$ -
120315	Valores de titularización		\$ -
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		\$ -
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		\$ -
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		\$ -
120405	Valores de titularización		\$ -
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		\$ -
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		\$ -
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		\$ -
120505	Valores de titularización		\$ -
120510	Acciones		\$ -
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		\$ -
120605	Valores de titularización		\$ -
120610	Acciones		\$ -
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		\$ -
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		\$ -
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		\$ -
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		\$ -
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		\$ -
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		\$ -
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		\$ -
129990	(Provisión general)		\$ -
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	\$ 7.757.528,17
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		\$ 3.868.961,80
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		\$ -
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		\$ -
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		\$ 305,49
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		\$ 9.238,00
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		\$ -
1307	PRESTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		\$ -
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		\$ -
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		\$ 3.898.431,01
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		\$ -
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		\$ -
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		\$ 920,01

1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		\$ 20.328,14
139905	(Quirografarios)		\$ 422,99
139910	(Prendarios)		\$ 22,25
139915	(Hipotecarios)		\$ 19.882,90
139990	(Provisión general)		\$ -
14	CUENTAS POR COBRAR	4	\$ 292.249,75
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ 140.484,64
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ 140.484,64
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$ -
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		\$ -
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$ -
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$ -
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$ -
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		\$ 44.696,81
140205	Intereses por préstamos quirografarios		\$ 23.982,16
140210	Intereses por préstamos prendarios		\$ 59,89
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		\$ 20.654,76
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		\$ -
140305	Préstamos		\$ -
140310	ANTICIPOS DE SUELdos		\$ -
140390	Otros conceptos		\$ -
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		\$ -
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ -
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$ -
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		\$ -
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$ -
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$ -
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$ -
1405	PLANILLAS EMITIDAS		\$ 101.664,67
140505	Aportes		\$ -
140510	Préstamos		\$ 101.664,67
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		\$ 5.403,63
149005	Cheques protestados y rechazados		\$ -
149010	Arrendatarios		\$ -
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		\$ -
149090	Otros		\$ 5.403,63
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		\$ -
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		\$ -
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		\$ -
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		\$ -
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		\$ -
149990	(Provisión general)		\$ -
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	5	\$ 517.650,50
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		\$ 517.650,50
150105	Terrenos para urbanizar		\$ -
150110	Terrenos para edificar		\$ 517.650,50
150115	Obras de urbanización		\$ -
150120	Obras de edificación		\$ -
1502	PROYECTOS TERMINADOS		\$ -
150205	Inmuebles disponibles para la venta		\$ -
150210	Inmuebles para arrendar		\$ -
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		\$ -
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		\$ -
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	6	\$ 925,29
1601	BIENES INMUEBLES		\$ -
160105	Terrenos		\$ -
160110	Edificios		\$ -
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		\$ -
1602	BIENES MUEBLES		\$ 11.528,09
160205	Muebles y enseres		\$ 3.185,00
160210	Equipo de oficina		\$ 1.182,09
160215	Equipo de computación		\$ 7.161,00
160220	Vehículos		\$ -
160290	Otros		\$ -
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		\$ 10.602,80
169905	(Edificios)		\$ -
169910	(Muebles y enseres)		\$ 2.532,00
169915	(Equipo de oficina)		\$ 1.142,06
169920	(Equipo de computacion)		\$ 6.928,74
169925	(Vehiculos)		\$ -

169990	(Otros)		\$	-
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		\$	-
1701	TERRENOS		\$	-
1702	EDIFICIOS		\$	-
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		\$	-
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		\$	-
1705	TÍTULOS VALORES		\$	-
1790	OTROS		\$	-
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		\$	-
179905	(Edificios)		\$	-
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		\$	-
179915	(Unidades de transporte)		\$	-
179920	(Títulos valores)		\$	-
179990	(Otros)		\$	-
19	OTROS ACTIVOS	7	\$	48,67
1901	PAGOS ANTICIPADOS		\$	-
190105	Anticipos a Contratistas		\$	-
190110	Anticipos a Proveedores		\$	-
190115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		\$	-
190120	Seguros		\$	-
190190	Otros		\$	-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		\$	-
1902	GASTOS DIFERIDOS		\$	48,67
190205	Licencias y programas de computación		\$	185,00
190210	Gastos de adecuación		\$	-
190290	Otros		\$	-
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		\$	136,33
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		\$	-
190305	Inversiones no privativas		\$	-
190310	Inversiones privativas		\$	-
190315	Proyectos inmobiliarios		\$	-
190320	Proyectos terminados		\$	-
190325	Propiedad y equipo		\$	-
190330	Fideicomisos de administración		\$	-
190335	Fideicomisos en garantía		\$	-
1990	OTROS		\$	-
199005	Faltantes de caja		\$	-
199090	Otros activos		\$	-
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		\$	-
199905	(Derechos fiduciarios)		\$	-
199990	(Otros)		\$	-
2	PASIVOS		\$	14.555.538,78
21	CUENTA INDIVIDUAL	8	\$	14.477.316,44
2101	CESANTÍA		\$	14.477.316,44
210105	Aportes personales		\$	11.687.867,92
210110	Aportes patronales		\$	2.184.135,79
210115	Aporte personal adicional		\$	30.268,75
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		\$	575.043,98
2102	JUBILACIÓN		\$	-
210205	Aportes personales		\$	-
210210	Aportes patronales		\$	-
210215	Aporte adicional personal		\$	-
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		\$	-
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		\$	-
22	BENEFICIO DEFINIDO		\$	-
2201	CESANTÍA		\$	-
220105	Aportes personales		\$	-
220110	Aportes patronales		\$	-
220115	Aporte personal adicional		\$	-
2202	JUBILACIÓN		\$	-
220205	Aportes personales		\$	-
220210	Aportes patronales		\$	-
220215	Aporte personal adicional		\$	-
23	CUENTAS POR PAGAR	9	\$	61.378,51
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		\$	-
230105	Cesantía		\$	-
230110	Jubilación		\$	-
230115	Otras prestaciones		\$	-
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		\$	-

230205	Aportes		\$ -
230210	Préstamos		\$ -
2303	CONTRIBUCIONES		\$ -
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		\$ -
230390	Otros		\$ -
2304	IMPUESTOS Y TASAS		\$ 1.296,74
230405	Impuestos municipales		\$ -
230410	Retenciones IVA		\$ 790,17
230490	Otros		\$ 506,57
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS		\$ -
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 60.081,77
239005	Intereses por pagar		\$ -
239010	Proveedores		\$ 3.911,50
239015	Honorarios por pagar		\$ -
239020	Servicios básicos por pagar		\$ -
239025	Dietas		\$ -
239030	Cheques girados no cobrados		\$ -
239090	Otras cuentas por pagar		\$ 56.170,27
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		\$ -
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		\$ -
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		\$ -
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		\$ -
2490	OTRAS OBLIGACIONES		\$ -
25	OBLIGACIONES PATRONALES	10	\$ 13.889,08
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		\$ -
2502	BENEFICIOS SOCIALES		\$ 12.819,88
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		\$ 1.069,20
2504	FONDO DE RESERVA		\$ -
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		\$ -
2506	RETENCIONES JUDICIALES		\$ -
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		\$ -
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		\$ -
29	OTROS PASIVOS	11	\$ 2.954,75
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		\$ -
290105	Intereses recibidos por anticipado		\$ -
290110	Arriendos recibidos por anticipado		\$ -
290115	INGRESOS POR VALUACIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO INMOBILIARIO		\$ -
290120	Jubilación patronal de empleados		\$ -
290190	Otros		\$ -
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		\$ -
290305	Terrenos urbanizados		\$ -
290310	Inmuebles		\$ -
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		\$ 2.954,75
2990	OTROS		\$ -
299005	Sobrantes de caja		\$ -
299090	Varios		\$ -
3	PATRIMONIO		\$ -
31	RESERVAS		\$ -
3101	RESERVAS ESPECIALES		\$ -
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		\$ -
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		\$ -
3202	SUPERÁVIT POR VALUACION DE INVERSIONES EN ACCIONES		\$ -
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		\$ -
3301	CESANTÍA		\$ -
3302	JUBILACIÓN		\$ -
34	RESULTADOS	12	\$ -
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		\$ -
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		\$ -
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		\$ -
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		\$ -

Firmado electrónicamente por:
**MARIA ALEXANDRA
NEIRA GAVILANES**
 Validar únicamente con FirmaEC



Syntian Marlene
Guaman Rivera



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FCPC DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA			
FCPC-UCUENCA			
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL			
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025			
			Código de la Entidad: 3581
Codigo	Cuenta Contable	Notas	Valores
4	GASTOS		\$ 136.680,82
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		\$ -
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ -
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ -
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$ -
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		\$ -
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$ -
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$ -
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$ -
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ -
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$ -
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$ -
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		\$ -
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$ -
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$ -
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$ -
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		\$ -
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		\$ -
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		\$ -
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		\$ -
410320	Pérdida por disposición de vehículos		\$ -
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		\$ -
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		\$ -
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		\$ -
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		\$ -
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		\$ -
410505	Inversiones no privativas		\$ -
410510	Inversiones privativas		\$ -
410515	Proyectos inmobiliarios		\$ -
410520	Proyectos terminados		\$ -
410525	Fideicomisos de administración		\$ -
410530	Fideicomisos en garantía		\$ -
43	GASTOS DE PERSONAL	13	\$ 58.090,20
4301	GASTOS DEL PERSONAL		\$ 58.090,20
430105	Remuneraciones o salario		\$ 42.000,84
430110	Remuneración extraordinaria		\$ -
430115	Décimos sueldos		\$ 4.699,22
430120	Aporte Patronal		\$ 5.291,46
430125	Fondo de reserva		\$ 3.627,85
430130	Jubilación patronal		\$ -
430135	Por desahucio o despido		\$ -
430140	Uniformes		\$ -
430145	Gastos de representación		\$ -
430190	Otros		\$ 2.470,83
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14	\$ 52.974,33
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		\$ 3.116,74
440105	Servicios básicos		\$ -
440110	Servicio transporte personal		\$ -
440115	Movilizaciones		\$ 250,10
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		\$ -
440125	Servicios de vigilancia		\$ -
440130	Servicios de aseo y limpieza		\$ 696,54
440190	Otros servicios generales		\$ 2.170,10
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		\$ 224,51
440205	Pasajes en el interior		\$ 224,51
440210	Pasajes para el exterior		\$ -
440215	Viáticos y subsistencias internas		\$ -
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		\$ -
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$ -
440305	MANTENIMIENTO DE TERRENOS		\$ -
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		\$ -
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		\$ -

440320	Mantenimiento de vehículos		\$ -
440390	Otras		\$ -
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		\$ -
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		\$ -
440410	Arrendamiento de vehículos		\$ -
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		\$ -
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		\$ -
440490	Otros		\$ -
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		\$ 46.093,50
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		\$ -
440510	Servicios de auditoría externa		\$ -
440515	Servicios profesionales		\$ 46.093,50
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		\$ -
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		\$ 1.109,41
440605	Material de Oficina		\$ 1.109,41
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		\$ -
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		\$ 2.430,17
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		\$ -
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		\$ 2.203,17
440790	Otros		\$ 227,00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	15	\$ 7.072,16
4501	TÍTULOS Y VALORES		\$ -
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		\$ -
450110	Prima en compra de inversiones		\$ -
4502	COSTOS FINANCIEROS		\$ 784,88
450205	INTERESES EN PRESTAMOS		\$ -
450210	GASTOS BANCARIOS		\$ 784,88
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		\$ -
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		\$ 6.287,28
46	GASTOS NO OPERATIVOS	16	\$ 18.206,30
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		\$ 18.206,30
460105	Impuestos y tasas		\$ 7.798,58
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		\$ 10.407,72
460190	Otros		\$ -
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17	\$ 336,06
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		\$ 308,34
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		\$ -
470110	Depreciación edificios		\$ -
470115	Depreciación muebles y enseres		\$ 66,60
470120	Depreciación equipos de oficina		\$ 15,39
470125	Depreciación equipos de computación		\$ 226,35
470130	Depreciación vehículos		\$ -
4702	AMORTIZACIONES		\$ 27,72
470205	Pagos anticipados		\$ -
470210	Gastos anticipados		\$ 27,72
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ -
470390	Provisión general		\$ -
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		\$ -
470405	Por préstamos quirografarios		\$ -
470410	Por préstamos prendarios		\$ -
470415	Por préstamos hipotecarios		\$ -
470490	Provisión general		\$ -
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		\$ -
470505	Rendimientos inversiones no privativas		\$ -
470510	Intereses inversiones privativas		\$ -
470515	Inversiones no privativas vencidas		\$ -
470520	Otras cuentas por cobrar		\$ -
470590	Provisión general		\$ -
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		\$ -
470605	Proyectos inmobiliarios		\$ -
470610	Inmuebles disponibles para la venta		\$ -
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		\$ -
470705	Terrenos		\$ -
470710	Edificios		\$ -
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		\$ -
470720	Unidades de transporte		\$ -
470725	Títulos valores		\$ -
470790	Otros		\$ -
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		\$ -

470805	Derechos fiduciarios		\$	-
470890	Otros		\$	-
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	18	\$	1,77
4801	SEGUROS		\$	1,77
4890	OTROS		\$	-
489005	Gasto custodia de valores		\$	-
489090	Otros		\$	-
5	INGRESOS		\$	691.078,74
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	19	\$	689.054,56
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$	158.729,05
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$	158.729,05
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$	-
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		\$	-
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$	-
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$	-
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$	-
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		\$	407.126,71
510205	Quirografarios		\$	212.107,78
510210	Prendarios		\$	614,79
510215	Hipotecarios		\$	194.404,14
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		\$	123.198,80
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		\$	-
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$	-
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$	-
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$	-
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		\$	-
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$	-
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$	-
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$	-
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$	-
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		\$	-
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		\$	-
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		\$	-
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		\$	-
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		\$	-
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		\$	-
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		\$	-
520305	Quirografarios		\$	-
520310	Prendarios		\$	-
520315	Hipotecarios		\$	-
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		\$	-
520405	Ganancia por disposición de terrenos		\$	-
520410	Ganancia por disposición de edificios		\$	-
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		\$	-
520420	Ganancia por disposición de vehículos		\$	-
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		\$	-
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		\$	-
520605	Inversiones no privativas		\$	-
520610	Inversiones privativas		\$	-
520615	Proyectos inmobiliarios		\$	-
520620	Proyectos terminados		\$	-
520625	Fideicomisos de administración		\$	-
520630	Fideicomisos en garantía		\$	-
53	OTROS INGRESOS	20	\$	2.024,18
5301	ARRIENDOS		\$	-
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		\$	-
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		\$	-
5390	INGRESOS VARIOS		\$	2.024,18
539005	Reversión de provisiones		\$	2.024,04
539090	Otros ingresos		\$	0,14
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		\$	-
7	CUENTAS DE ORDEN	21	\$	-
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		\$	70.165,67
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		\$	-
710105	Pagarés		\$	-
710110	Prendas		\$	-

710115	Hipoteca	\$ -
710190	Otros	\$ -
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$ -
710205	Títulos Valores	\$ -
710210	Cartera de créditos	\$ -
710215	Bienes inmuebles	\$ -
710290	Otros	\$ -
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	\$ 15.520,00
710305	Inversiones no privativas	\$ -
710310	Inversiones privativas	\$ 15.520,00
710315	Cuentas por cobrar	\$ -
710390	Otros activos	\$ -
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	\$ 54.645,67
710405	Inversiones no privativas	\$ -
710410	Inversiones privativas	\$ 54.645,67
710415	Cuentas por cobrar	\$ -
710490	Otros activos	\$ -
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ -
710505	Bienes muebles	\$ -
710510	Bienes inmuebles	\$ -
710590	Otros	\$ -
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	\$ 70.165,67
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	\$ -
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	\$ -
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	\$ 15.520,00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	\$ 54.645,67
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	\$ -
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ -
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	\$ 24.014.659,50
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 23.439.615,52
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS	\$ -
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	\$ -
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA	\$ 575.043,98
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ -
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	\$ 24.014.659,50
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 23.439.615,52
740105	Documentos en garantía	\$ 11.670.989,23
740110	Vehículos en garantía	\$ 23.920,00
740115	Bienes inmuebles en garantía	\$ 11.744.706,29
740120	Otros bienes en garantía	\$ -
740125	En comodato	\$ -
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS	\$ -
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado	\$ -
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado	\$ -
740211	Inversiones renta fija sector financiero público	\$ -
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público	\$ -
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado	\$ -
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado	\$ -
740223	Préstamos quirografarios por vencer	\$ -
740226	Préstamos quirografarios renovados	\$ -
740229	Préstamos quirografarios reestructurados	\$ -
740232	P'restamos quirografarios vencidos	\$ -
740235	Préstamos prendarios por vencer	\$ -
740238	P'restamos prendarios renovados	\$ -
740241	Préstamos prendarios reestructurados	\$ -
740244	Préstamos prendarios vencidos	\$ -
740247	Préstamos hipotecarios por vencer	\$ -
740250	Préstamos hipotecarios renovados	\$ -
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados	\$ -
740256	Préstamos hipotecarios vencidos	\$ -
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	\$ -
740305	Inversiones no privativas	\$ -
740310	Inversiones privativas	\$ -
740315	Cuentas por cobrar	\$ -
740320	Proyectos inmobiliarios	\$ -
740390	Otros activos	\$ -
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA	\$ 575.043,98
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía	\$ 351.641,36

740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía	\$ 223.402,62
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral	\$ -
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral	\$ -
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral	\$ -
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral	\$ -
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS	\$ -

