

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO**

ECUACION CONTABLE

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

ECUACIÓN CONTABLE								
ACTIVO		GASTO		PASIVO		PATRIMONIO		INGRESO
266.276,46	+	5.343,96	=	257.030,57	+	-	+	14.589,85
		271.620,42	=					271.620,42

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



Ing. Alexandra Neira
REPRESENTANTE LEGAL


**Maria Jose Cevallos
Larrea**
 Time Stamping
Security Data

C.P.A María José Cevallos
CONTADORA

FONDO DE CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO MORONA SANTIAGO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

Código de la entidad: 3611

Código	Cuenta Contable	Notas	Valores
1	ACTIVOS		266.276,46
11	FONDOS DISPONIBLES	1	44.294,35
1101	CAJA		-
110105	Efectivo		-
110110	Caja chica		-
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		44.294,35
110205	Bancos e instituciones financieras locales		44.294,35
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		-
110215	Remesas en tránsito		-
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		-
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	43.400,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		43.400,00
120105	Certificados de depósito		43.400,00
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 PUBLICO		-
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	173.514,27
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		173.514,27
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
1303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		-
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		-
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		-
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1308	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		-
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		-
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
1311	PRESTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		-
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-
139905	(Quirografarios)		-
139910	(Prendarios)		-
139915	(Hipotecarios)		-
139990	(Provisión general)		-

14	CUENTAS POR COBRAR	4	5.021,44
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		1.102,72
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		1.102,72
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		1.314,09
140205	Intereses por préstamos quirografarios		1.314,09
140210	Intereses por préstamos prendarios		-
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		-
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		2.479,69
140505	Aportes		-
140510	Préstamos		2.479,69
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		124,94
149005	Cheques protestados y rechazados		-
149010	Arrendatarios		-
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		-
149090	Otros		124,94
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		-
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
150105	Terrenos para urbanizar		-
150110	Terrenos para edificar		-
150115	Obras de urbanización		-
150120	Obras de edificación		-
1502	PROYECTOS TERMINADOS		-
150205	Inmuebles disponibles para la venta		-
150210	Inmuebles para arrendar		-
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		-
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		-
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		-
1601	BIENES INMUEBLES		-
160105	Terrenos		-
160110	Edificios		-
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		-
1602	BIENES MUEBLES		-
160205	Muebles y enseres		-
160210	Equipo de oficina		-
160215	Equipo de computación		-
160220	Vehículos		-
160290	Otros		-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-
169905	(Edificios)		-
169910	(Muebles y enseres)		-
169915	(Equipo de oficina)		-
169920	(Equipo de computacion)		-
169925	(Vehículos)		-
169990	(Otros)		-
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION		-
1701	TERRENOS		-
1702	EDIFICIOS		-
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		-
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		-
1705	TITULOS VALORES		-
1790	OTROS		-
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION)		-
179905	(Edificios)		-
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		-

179915	(Unidades de transporte)		-
179920	(Títulos valores)		-
179990	(Otros)		-
19	OTROS ACTIVOS	5	46,40
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		46,40
190205	Licencias y programas de computación		185,00
190210	Gastos de adecuación		-
190290	Otros		-
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		138,60
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		257.030,57
21	CUENTA INDIVIDUAL	6	256.661,55
2101	CESANTIA		256.661,55
210105	Aportes personales		150.999,03
210110	Aportes patronales		105.662,52
210115	Aporte personal adicional		-
210120	Aportes retiro voluntario cesantia		-
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	CESANTIA		-
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	7	369,02
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		247,58
230105	Cesantía		247,58
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		-
230405	Impuestos municipales		-
230410	Retenciones IVA		-
230490	Otros		-
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS		-
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		121,44
239005	Intereses por pagar		-
239010	Proveedores		121,44
239015	Honorarios por pagar		-
239020	Servicios básicos por pagar		-
239025	Dietas		-
239030	Cheques girados no cobrados		-
239090	Otras cuentas por pagar		-

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	8	-
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		-
2502	BENEFICIOS SOCIALES		-
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		-
2504	FONDO DE RESERVA		-
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		-
2506	RETENCIONES JUDICIALES		-
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		-
29	OTROS PASIVOS		-
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
290105	Intereses recibidos por anticipado		-
290110	Arriendos recibidos por anticipado		-
290115	INGRESOS POR VALUACION 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	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS		-
2990	OTROS		-
299005	Sobrantes de caja		-
299090	Varios		-
3	PATRIMONIO		-
31	RESERVAS		-
3101	RESERVAS ESPECIALES		-
32	SUPERAVIT POR VALUACIONES		-
3201	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES		-
3202	SUPERAVIT POR VALUACION DE INVERSIONES EN ACCIONES		-
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	9	-
3301	CESANTIA		-
3302	JUBILACION		-
34	RESULTADOS	10	-
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		-
3402	(PERDIDAS ACUMULADAS)		-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-
3404	(PERDIDAS DEL EJERCICIO)		-

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

 Validar únicamente con FirmaEC

Ing. Alexandra Neira
REPRESENTANTE LEGAL

 **Maria Jose Cevallos
Larrea**
 Time Stamping
Security Data

**C.P.A María José Cevallos
CONTADORA.**

FONDO DE CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO MORONA SANTIAGO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

Código de la entidad: 3611

Código	Cuenta Contable	Notas	Valores
4	GASTOS		5.343,96
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 VALUACION 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	11	-
4301	GASTOS DEL PERSONAL		-
430105	Remuneraciones o salario		-
430110	Remuneración extraordinaria		-
430115	Décimos sueldos		-
430120	Aporte Patronal		-
430125	Fondo de reserva		-
430130	Jubilación patronal		-
430135	Por desahucio o despido		-
430140	Uniformes		-
430145	Gastos de representación		-
430190	Otros		-
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12	4.396,05
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		58,75
440105	Servicios básicos		-
440110	Servicio transporte personal		-
440115	Movilizaciones		8,75
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		-
440125	Servicios de vigilancia		-
440130	Servicios de aseo y limpieza		-
440190	Otros servicios generales		50,00
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		-
440205	Pasajes en el interior		-
440210	Pasajes para el exterior		-
440215	Viáticos y subsistencias internas		-
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		-
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
440305	Mantenimiento de terrenos		-
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		-
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		-
440320	Mantenimiento de vehículos		-
440390	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			4.337,30
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada			-
440510	Servicios de auditoría externa			600,00
440515	Servicios profesionales			3.737,30
440520	Diseño de proyectos no ejecutados			-
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			-
440605	Material de Oficina			-
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad			-
4407	GASTOS DE INFORMATICA			-
440705	Desarrollo de sistemas informáticos			-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos			-
440790	Otros			-
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	13		272,03
4501	TITULOS Y VALORES			-
450105	Comisión en compra o venta de inversiones			-
450110	Prima en compra de inversiones			-
4502	COSTOS FINANCIEROS			76,36
450205	INTERESES EN PRESTAMOS			-
450210	GASTOS BANCARIOS			76,36
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS			-
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS			195,67
46	GASTOS NO OPERATIVOS	14		648,16
4601	IMPUUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			648,16
460105	Impuestos y tasas			648,16
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros			-
460190	Otros			-
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	15		27,72
4701	GASTO POR DEPRECIAACION			-
470105	Depreciación inmuebles para arrendar			-
470110	Depreciación edificios			-
470115	Depreciación muebles y enseres			-
470120	Depreciación equipos de oficina			-
470125	Depreciación equipos de computación			-
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	16		-
4801	SEGUROS			-
4890	OTROS			-
489005	Gasto custodia de valores			-

489090	Otros			-
5	INGRESOS			14.589,85
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	17		14.589,76
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			1.267,30
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado			1.267,30
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			11.210,53
510205	Quirografarios			11.210,53
510210	Prendarios			-
510215	Hipotecarios			-
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS			2.111,93
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	18		0,09
5301	ARRIENDOS			-
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS			-
5303	COMISIONES POR SERVICIOS			-
5390	INGRESOS VARIOS			0,09
539005	Reversión de provisiones			0,09
539090	Otros ingresos			-
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS			-
7	CUENTAS DE ORDEN	19		-
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO			-
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			-
710305	Inversiones no privativas			-
710310	Inversiones privativas			-
710315	Cuentas por cobrar			-
710390	Otros activos			-

7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	-
710405	Inversiones no privativas	-
710410	Inversiones privativas	-
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	-
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	-
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	-
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	-
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	-
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	209.694,00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	209.694,00
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS	-
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	-
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	-
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	209.694,00
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	209.694,00
740105	Documentos en garantía	209.694,00
740110	Vehículos en garantía	-
740115	Bienes inmuebles en garantía	-
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 SEPARACION VOLUNTARIA	-
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía	-
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía	-
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral	-
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral	-
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral	-
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral	-
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-



Ing. Alexandra Neira
REPRESENTANTE LEGAL



C.P.A María José Cevallos
CONTADORA