FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA GADPP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2023

CÓDIGO	CUENTA	SALDO
1.	ACTIVOS	3.510.239,17
1.1.	FONDOS DISPONIBLES	470.510,22
1.1.01.	CAJA	100,00
1.1.01.05.	Efectivo	0,00
1.1.01.10.	Caja chica	100,00
1.1.02.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	470.410,22
1.1.02.05.	Bancos e instituciones financieras local	470.410,22
1.1.02.10.	Bancos e instituciones financieras del e	0,00
1.1.02.15.	Remesas en tránsito	0,00
1.1.03.	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO	0,00
1.2.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	1.350.000,00
1.2.01.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO	1.350.000,00
1.2.01.05.	Certificados de depósito	1.350.000,00
1.2.01.10.	Pólizas de A	0,00
1.2.01.15.	Valores de titularización	0,00
1.2.01.20.	Obligaciones emitidas por instituciones	0,00
1.2.01.25.	Papel comercial emitido por institucione	0,00
1.2.01.30.	Reportos financieros	0,00
1.2.01.35.	Reporto bursátil	0,00
1.2.01.90.	Otras	0,00
1.2.02.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCI	0,00
1.2.02.05.	Valores de titularización	0,00
1.2.02.10.	Obligaciones emitidas por instituciones	0,00
1.2.02.15.	Papel comercial emitido por institucione	0,00
1.2.02.20.	Reportos bursátiles	0,00
1.2.02.90.	Otras	0,00
1.2.03.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO	0,00
1.2.03.05.	Certificados de depósito	0,00
1.2.03.10.	Pólizas de A	0,00
1.2.03.15.	Valores de titularización	0,00
1.2.03.20.	Obligaciones emitidas por instituciones	0,00
1.2.03.25.	Papel comercial emitido por institucione	0,00
1.2.04.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCI	0,00

1.2.04.05.	Valores de titularización	0,00
1.2.04.10.	Obligaciones emitidas por instituciones	0,00
1.2.04.15.	Papel comercial emitido por institucione	0,00
1.2.05.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANC	0,00
1.2.05.05.	Valores de titularización	0,00
1.2.05.10.	Acciones	0,00
1.2.06.	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FIN	0,00
1.2.06.05.	Valores de titularización	0,00
1.2.06.10.	Acciones	0,00
1.2.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATI	0,00
1.2.99.05.	(Inversiones renta fija sector financiero privado)	0,00
1.2.99.10.	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)	0,00
1.2.99.15.	(Inversiones renta fija sector financiero público)	0,00
1.2.99.20.	(Inversiones renta fija sector no financiero público)	0,00
1.2.99.25.	(Inversiones renta variable sector financiero privado)	0,00
1.2.99.30.	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)	0,00
1.2.99.90.	(Provisión general)	0,00
1.3.	INVERSIONES PRIVATIVAS	1.533.830,08
1.3.01.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1.417.959,83
1.3.02.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	0,00
1.3.03.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	0,00
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	21.093,83
1.3.05.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	96.494,65
1.3.06.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	0,00
1.3.07.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS	0,00
1.3.08.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	0,00
1.3.09.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	0,00
1.3.10.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	0,00
1.3.11.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	0,00
1.3.12.	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	0,00
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	-1.718,23
1.3.99.05.	(Quirografarios)	-1.287,12
1.3.99.10.	(Prendarios)	-431,11
1.3.99.15.	(Hipotecarios)	0,00
1.3.99.90.	(Provisión general)	0,00
1.4.	CUENTAS POR COBRAR	143.813,02
1.4.01.	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO P	33.420,12
1.4.01.05.	Inversiones renta fija sector financiero	33.420,12

1.4.01.10.	Inversiones renta fija sector no financi	0,00
1.4.01.15.	Inversiones renta fija sector financiero	0,00
1.4.01.20.	Inversiones renta fija sector no financi	0,00
1.4.01.25.	Inversiones renta variable sector financ	0,00
1.4.01.30.	Inversiones renta variable sector no fin	0,00
1.4.02.	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATI	154,54
1.4.02.05.	Intereses por préstamos quirografarios	154,54
1.4.02.10.	Intereses por préstamos prendarios	0,00
1.4.02.15.	Intereses por préstamos hipotecarios	0,00
1.4.03.	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	0,00
1.4.03.05.	Préstamos	0,00
1.4.03.10.	Anticipos de sueldos	0,00
1.4.03.90.	Otros conceptos	0,00
1.4.04.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
1.4.04.05.	Inversiones renta fija sector financiero	0,00
1.4.04.10.	Inversiones renta fija sector no financi	0,00
1.4.04.15.	Inversiones renta fija sector financiero	0,00
1.4.04.20.	Inversiones renta fija sector no financi	0,00
1.4.04.25.	Inversiones renta variable sector financ	0,00
1.4.04.30.	Inversiones renta variable sector no fin	0,00
1.4.05.	PLANILLAS EMITIDAS	110.238,36
1.4.05.05.	Aportes	28.336,00
1.4.05.10.	Préstamos	81.902,36
1.4.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	0,00
1.4.90.05.	Cheques protestados y rechazados	0,00
1.4.90.10.	Arrendatarios	0,00
1.4.90.15.	Pago por cuenta de participes a cobrar	0,00
1.4.90.90.	Otros	0,00
1.4.99.	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	0,00
1.4.99.05.	(Provisiones intereses inversiones priva	0,00
1.4.99.10.	(Provisiones rendimientos inversiones no	0,00
1.4.99.15.	(Provisiones inversiones privativas venc	0,00
1.4.99.20.	(Provisiones otras cuentas por cobrar)	0,00
1.4.99.90.	(Provisión general)	0,00
1.5.	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	0,00
1.5.01.	PROYECTOS INMOBILIARIOS	0,00
1.5.01.05.	Terrenos para urbanizar	0,00
1.5.01.10.	Terrenos para edificar	0,00

1.5.01.15.	Obras de urbanización	0,00
1.5.01.20.	Obras de edificación	0,00
1.5.02.	PROYECTOS TERMINADOS	0,00
1.5.02.05.	Inmuebles disponibles para la venta	0,00
1.5.02.10.	Inmuebles para arrendar	0,00
1.5.02.99.	(Depreciación inmuebles para arrendar)	0,00
1.5.99.	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)	0,00
1.6.	PROPIEDAD Y EQUIPO	2.845,85
1.6.01.	BIENES INMUEBLES	0,00
1.6.01.05.	Terrenos	0,00
1.6.01.10.	Edificios	0,00
1.6.01.15.	Construcciones y remodelaciones en curso	0,00
1.6.02.	BIENES MUEBLES	5.406,92
1.6.02.05.	Muebles y enseres	969,00
1.6.02.10.	Equipo de oficina	0,00
1.6.02.15.	Equipo de computación	4.437,92
1.6.02.20.	Vehículos	0,00
1.6.02.90.	Otros	0,00
1.6.99.	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-2.561,07
1.6.99.05.	(Edificios)	0,00
1.6.99.10.	(Muebles y enseres)	-621,12
1.6.99.15.	(Equipo de oficina)	0,00
1.6.99.20.	(Equipo de computacion)	-1.939,95
1.6.99.25.	(Vehiculos)	0,00
1.6.99.90.	(Otros)	0,00
1.7.	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS	0,00
1.7.01.	TERRENOS	0,00
1.7.02.	EDIFICIOS	0,00
1.7.03.	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00
1.7.04.	UNIDADES DE TRANSPORTE	0,00
1.7.05.	TÍTULOS VALORES	0,00
1.7.90.	OTROS	0,00
1.7.99.	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR P	0,00
1.7.99.05.	(Edificios)	0,00
1.7.99.10.	(Mobiliario, maquinaria y equipo)	0,00
1.7.99.15.	(Unidades de transporte)	0,00
1.7.99.20.	(Títulos valores)	0,00
1.7.99.90.	(Otros)	0,00

1.9.	OTROS ACTIVOS	9.240,00
1.9.01.	PAGOS ANTICIPADOS	0,00
1.9.01.05.	Anticipos a Contratistas	0,00
1.9.01.10.	Anticipos a Proveedores	0,00
1.9.01.15.	Arriendos	0,00
1.9.01.20.	Seguros	0,00
1.9.01.90.	Otros	0,00
1.9.01.99.	(Amortización acumulada pagos anticipado	0,00
1.9.02.	GASTOS DIFERIDOS	9.240,00
1.9.02.05.	Licencias y programas de computación	10.080,00
1.9.02.10.	Gastos de adecuación	0,00
1.9.02.90.	Otros	0,00
1.9.02.99.	(Amortización acumulada gastos anticipad	-840,00
1.9.03.	DERECHOS FIDUCIARIOS	0,00
1.9.03.05.	Inversiones no privativas	0,00
1.9.03.10.	Inversiones privativas	0,00
1.9.03.15.	Proyectos inmobiliarios	0,00
1.9.03.20.	Proyectos terminados	0,00
1.9.03.25.	Propiedad y equipo	0,00
1.9.03.30.	Fideicomisos de administración	0,00
1.9.03.35.	Fideicomisos en garantía	0,00
1.9.90.	OTROS	0,00
1.9.90.05.	Faltantes de caja	0,00
1.9.90.90.	Otros activos	0,00
1.9.99.	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)	0,00
1.9.99.05.	(Derechos fiduciarios)	0,00
1.9.99.90.	(Otros)	0,00
2.	PASIVOS	3.419.486,53
2.1.	CUENTA INDIVIDUAL	3.366.990,86
2.1.01.	CESANTÍA	3.366.990,86
2.1.01.05.	Aportes personales	3.052.788,65
2.1.01.10.	Aportes patronales	115.143,69
2.1.01.15.	Aporte personal adicional	39.387,18
2.1.01.20.	Aportes retiro voluntario cesantía	159.671,34
2.1.02.	JUBILACIÓN	0,00
2.1.02.05.	Aportes personales	0,00
2.1.02.10.	Aportes patronales	0,00
2.1.02.15.	Aporte adicional personal	0,00

2.1.02.20.	Aportes retiro voluntario con relación laboral	0,00
2.1.02.25.	Aportes retiro voluntario sin relación laboral	0,00
2.2.	BENEFICIO DEFINIDO	0,00
2.2.01.	CESANTÍA	0,00
2.2.01.05.	Aportes personales	0,00
2.2.01.10.	Aportes patronales	0,00
2.2.01.15.	Aporte personal adicional	0,00
2.2.02.	JUBILACIÓN	0,00
2.2.02.05.	Aportes personales	0,00
2.2.02.10.	Aportes patronales	0,00
2.2.02.15.	Aporte personal adicional	0,00
2.3.	CUENTAS POR PAGAR	49.949,12
2.3.01.	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	23.684,41
2.3.01.05.	Cesantía	23.684,41
2.3.01.10.	Jubilación	0,00
2.3.01.15.	Otras prestaciones	0,00
2.3.02.	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	0,00
2.3.02.05.	Aportes	0,00
2.3.02.10.	Préstamos	0,00
2.3.03.	CONTRIBUCIONES	737,25
2.3.03.05.	Superintendencia de Bancos y Seguros	737,25
2.3.03.90.	Otros	0,00
2.3.04.	IMPUESTOS Y TASAS	763,49
2.3.04.05.	Impuestos municipales	0,00
2.3.04.10.	Impuestos SRI	763,49
2.3.04.90.	Otros	0,00
2.3.05.	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	4.977,50
2.3.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	19.786,47
2.3.90.05.	Intereses por pagar	0,00
2.3.90.10.	Proveedores	1.047,87
2.3.90.15.	Honorarios por pagar	0,00
2.3.90.20.	Servicios básicos por pagar	0,00
2.3.90.25.	Dietas	0,00
2.3.90.30.	Cheques girados no cobrados	926,83
2.3.90.90.	Otras cuentas por pagar	17.811,77
2.4.	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00
2.4.01.	SOBREGIROS BANCARIOS	0,00
2.4.02.	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUC	0,00

2.4.03.	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUC	0,00
2.4.90.	OTRAS OBLIGACIONES	0,00
2.5.	OBLIGACIONES PATRONALES	1.522,21
2.5.01.	REMUNERACIONES POR PAGAR	0,00
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES	1.152,11
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES IESS	370,10
2.5.04.	FONDO DE RESERVA	0,00
2.5.05.	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00
2.5.06.	RETENCIONES JUDICIALES	0,00
2.5.07.	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00
2.5.90.	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	0,00
2.9.	OTROS PASIVOS	1.024,34
2.9.01.	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
2.9.01.05.	Intereses recibidos por anticipado	0,00
2.9.01.10.	Arriendos recibidos por anticipado	0,00
2.9.01.15.	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario	0,00
2.9.01.20.	Ingresos por valuación de bienes entrega	0,00
2.9.01.90.	Otros	0,00
2.9.03.	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECT	0,00
2.9.03.05.	Terrenos urbanizados	0,00
2.9.03.10.	Inmuebles	0,00
2.9.04.	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	0,00
2.9.90.	OTROS	1.024,34
2.9.90.05.	Sobrantes de caja	0,00
2.9.90.90.	Varios	1.024,34
3.	PATRIMONIO	41.871,34
3.1.	RESERVAS	41.871,34
3.1.01.	RESERVAS ESPECIALES	41.871,34
3.2.	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	0,00
3.2.01.	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	0,00
3.2.02.	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES E	0,00
3.3.	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	0,00
3.3.01.	CESANTÍA	0,00
3.3.02.	JUBILACIÓN	0,00
3.4.	RESULTADOS	0,00
3.4.01.	EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00
3.4.02.	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	0,00
3.4.03.	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00

3.4.04.	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0,00

ECON. ANAGUANO MILTON FERNANDO
GERENTE

ING. RIVERA MARCO RAMIRO
CONTADOR

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA GADPP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2023

CÓDIGO	CUENTA	SALDO
4.	GASTOS	18.048,15
4.1.	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	0,00
4.1.01.	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVA	0,00
4.1.01.05.	Inversiones renta fija sector financiero	0,00
4.1.01.10.	Inversiones renta fija sector no financi	0,00
4.1.01.15.	Inversiones renta fija sector financiero	0,00
4.1.01.20.	Inversiones renta fija sector no financi	0,00
4.1.01.25.	Inversiones renta variable sector financ	0,00
4.1.01.30.	Inversiones renta variable sector no fin	0,00
4.1.02.	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO P	0,00
4.1.02.05.	Inversiones renta fija sector financiero	0,00
4.1.02.10.	Inversiones renta fija sector no financi	0,00
4.1.02.15.	Inversiones renta fija sector financiero	0,00
4.1.02.20.	Inversiones renta fija sector no financi	0,00
4.1.02.25.	Inversiones renta variable sector financ	0,00
4.1.02.30.	Inversiones renta variable sector no fin	0,00
4.1.03.	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE P	0,00
4.1.03.05.	Pérdida por disposición o valuación de t	0,00
4.1.03.10.	Pérdida por disposición o valuación de e	0,00
4.1.03.15.	Pérdida por disposición de muebles, ense	0,00
4.1.03.20.	Pérdida por disposición de vehículos	0,00
4.1.04.	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE P	0,00
4.1.04.05.	Pérdida en disposición de inmuebles para	0,00
4.1.04.10.	Pérdida en disposición de inmuebles para	0,00
4.1.04.15.	Pérdida en valuación de inmuebles para l	0,00
4.1.05.	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DEREC	0,00
4.1.05.05.	Inversiones no privativas	0,00
4.1.05.10.	Inversiones privativas	0,00
4.1.05.15.	Proyectos inmobiliarios	0,00
4.1.05.20.	Proyectos terminados	0,00
4.1.05.25.	Fideicomisos de administración	0,00
4.1.05.30.	Fideicomisos en garantía	0,00
4.3.	GASTOS DE PERSONAL	3.843,56
4.3.01.	GASTOS DEL PERSONAL	3.843,56

4.3.01.05.	Remuneraciones o salario	2.850,00
4.3.01.10.	Remuneración extraordinaria	0,00
4.3.01.15.	Décimos sueldos	350,01
4.3.01.20.	Aporte Patronal	346,29
4.3.01.25.	Fondo de reserva	237,51
4.3.01.30.	Jubilación patronal	0,00
4.3.01.35.	Por desahucio o despido	0,00
4.3.01.40.	Uniformes	0,00
4.3.01.45.	Gastos de representación	0,00
4.3.01.90.	Otros	59,75
4.4.	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.017,55
4.4.01.	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	741,76
4.4.01.05.	Servicios básicos	235,44
4.4.01.10.	Servicio transporte personal	0,00
4.4.01.15.	Movilizaciones	9,20
4.4.01.20.	Impresión, reproducción y publicaciones	0,00
4.4.01.25.	Servicios de vigilancia	0,00
4.4.01.30.	Servicios de aseo y limpieza	62,12
4.4.01.90.	Otros servicios generales	435,00
4.4.02.	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0,00
4.4.02.05.	Pasajes en el interior	0,00
4.4.02.10.	Pasajes para el exterior	0,00
4.4.02.15.	Viáticos y subsistencias internas	0,00
4.4.02.20.	Viáticos y subsistencias en el exterior	0,00
4.4.03.	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIO	0,00
4.4.03.05.	Mantenimiento de terrenos	0,00
4.4.03.10.	Instalaciones y mantenimiento de edifici	0,00
4.4.03.15.	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	0,00
4.4.03.20.	Mantenimiento de vehículos	0,00
4.4.03.90.	Otras	0,00
4.4.04.	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00
4.4.04.05.	Arrendamiento edificios, locales y ofici	0,00
4.4.04.10.	Arrendamiento de vehículos	0,00
4.4.04.15.	Arrendamientos de equipos informáticos	0,00
4.4.04.20.	Arrendamientos y licencias de uso de paq	0,00
4.4.04.90.	Otros	0,00
4.4.05.	HONORARIOS A PROFESIONALES	9.021,00
4.4.05.05.	Consultoría, asesoría e investigación es	0,00

4.4.05.10.	Servicios de auditoría externa	0,00
4.4.05.15.	Servicios profesionales	9.021,00
4.4.05.20.	Diseño de proyectos no ejecutados	0,00
4.4.06.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	359,80
4.4.06.05.	Material de Oficina	359,80
4.4.06.10.	Material de imprenta, fotografía, reprod	0,00
4.4.07.	GASTOS DE INFORMÁTICA	894,99
4.4.07.05.	Desarrollo de sistemas informáticos	875,00
4.4.07.10.	Mantenimiento de sistemas y equipos info	19,99
4.4.07.90.	Otros	0,00
4.5.	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	90,68
4.5.01.	TÍTULOS Y VALORES	0,00
4.5.01.05.	Comisión en compra o venta de inversione	0,00
4.5.01.10.	Prima en compra de inversiones	0,00
4.5.02.	COSTOS FINANCIEROS	90,68
4.5.02.05.	Intereses en préstamos	0,00
4.5.02.10.	Gastos bancarios	90,68
4.5.03.	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	0,00
4.5.04.	GASTO POR TASA DE ADMINISTR.PAGADA AL BIESS	0,00
4.6.	GASTOS NO OPERATIVOS	1.921,45
4.6.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.921,45
4.6.01.05.	Impuestos y tasas	0,00
4.6.01.10.	Contribución a la Superintendencia de Ba	686,82
4.6.01.90.	Otros	1.234,63
4.7.	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	1.174,91
4.7.01.	GASTO POR DEPRECIACIÓN	294,06
4.7.01.05.	Depreciación inmuebles para arrendar	0,00
4.7.01.10.	Depreciación edificios	0,00
4.7.01.15.	Depreciación muebles y enseres	24,24
4.7.01.20.	Depreciación equipos de oficina	0,00
4.7.01.25.	Depreciación equipos de computación	269,82
4.7.01.30.	Depreciación vehículos	0,00
4.7.02.	AMORTIZACIONES	840,00
4.7.02.05.	Pagos anticipados	0,00
4.7.02.10.	Gastos anticipados	840,00
4.7.03.	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
4.7.03.90.	Provisión general	0,00
4.7.04.	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	40,85

4.7.04.05.	Por préstamos quirografarios	0,00
4.7.04.10.	Por préstamos prendarios	40,85
4.7.04.15.	Por préstamos hipotecarios	0,00
4.7.04.90.	Provisión general	0,00
4.7.05.	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	0,00
4.7.05.05.	Rendimientos inversiones no privativas	0,00
4.7.05.10.	Intereses inversiones privativas	0,00
4.7.05.15.	Inversiones no privativas vencidas	0,00
4.7.05.20.	Otras cuentas por cobrar	0,00
4.7.05.90.	Provisión general	0,00
4.7.06.	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS	0,00
4.7.06.05.	Proyectos inmobiliarios	0,00
4.7.06.10.	Inmuebles disponibles para la venta	0,00
4.7.07.	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	0,00
4.7.07.05.	Terrenos	0,00
4.7.07.10.	Edificios	0,00
4.7.07.15.	Mobiliario, maquinaria y equipo	0,00
4.7.07.20.	Unidades de transporte	0,00
4.7.07.25.	Títulos valores	0,00
4.7.07.90.	Otros	0,00
4.7.08.	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	0,00
4.7.08.05.	Derechos fiduciarios	0,00
4.7.08.90.	Otros	0,00
4.8.	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	0,00
4.8.01.	SEGUROS	0,00
4.8.90.	OTROS	0,00
4.8.90.05.	Gasto custodia de valores	0,00
4.8.90.90.	Otros	0,00
5.	INGRESOS	66.929,45
5.1.	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	66.588,53
5.1.01.	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	30.368,90
5.1.01.05.	Inversiones renta fija sector financiero	30.368,90
5.1.01.10.	Inversiones renta fija sector no financi	0,00
5.1.01.15.	Inversiones renta fija sector financiero	0,00
5.1.01.20.	Inversiones renta fija sector no financi	0,00
5.1.01.25.	Inversiones renta variable sector financ	0,00
5.1.01.30.	Inversiones renta variable sector no fin	0,00
5.1.02.	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	36.219,63

5.1.02.05.	Quirografarios	34.225,00
5.1.02.10.	Prendarios	1.994,63
5.1.02.15.	Hipotecarios	0,00
5.1.90.	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	0,00
5.2.	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	0,00
5.2.01.	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIV	0,00
5.2.01.05.	Inversiones renta fija sector financiero	0,00
5.2.01.10.	Inversiones renta fija sector no financi	0,00
5.2.01.15.	Inversiones renta fija sector financiero	0,00
5.2.01.20.	Inversiones renta fija sector no financi	0,00
5.2.01.25.	Inversiones renta variable sector financ	0,00
5.2.01.30.	Inversiones renta variable sector no fin	0,00
5.2.02.	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO	0,00
5.2.02.05.	Inversiones renta fija sector financiero	0,00
5.2.02.10.	Inversiones renta fija sector no financi	0,00
5.2.02.15.	Inversiones renta fija sector financiero	0,00
5.2.02.20.	Inversiones renta fija sector no financi	0,00
5.2.02.25.	Inversiones renta variable sector financ	0,00
5.2.02.30.	Inversiones renta variable sector no fin	0,00
5.2.03.	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATI	0,00
5.2.03.05.	Quirografarios	0,00
5.2.03.10.	Prendarios	0,00
5.2.03.15.	Hipotecarios	0,00
5.2.04.	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y	0,00
5.2.04.05.	Ganancia por disposición de terrenos	0,00
5.2.04.10.	Ganancia por disposición de edificios	0,00
5.2.04.15.	Ganancia por disposición de muebles, ens	0,00
5.2.04.20.	Ganancia por disposición de vehículos	0,00
5.2.05.	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DI	0,00
5.2.06.	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERE	0,00
5.2.06.05.	Inversiones no privativas	0,00
5.2.06.10.	Inversiones privativas	0,00
5.2.06.15.	Proyectos inmobiliarios	0,00
5.2.06.20.	Proyectos terminados	0,00
5.2.06.25.	Fideicomisos de administración	0,00
5.2.06.30.	Fideicomisos en garantía	0,00
5.3.	OTROS INGRESOS	340,92
5.3.01.	ARRIENDOS	0,00

5.3.02.	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CAST	0,00
5.3.03.	COMISIONES POR SERVICIOS	0,00
5.3.90.	INGRESOS VARIOS	340,92
5.3.90.05.	REVERSION DE PROVISIONES	207,67
5.3.90.90.	OTROS INGRESOS	133,25
5.9.	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	0,00
7.	CUENTAS DE ORDEN	0,00
7.1.	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FO	0,00
7.1.01.	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	0,00
7.1.01.05.	Pagarés	0,00
7.1.01.10.	Prendas	0,00
7.1.01.15.	Hipoteca	0,00
7.1.01.90.	Otros	0,00
7.1.02.	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00
7.1.02.05.	Títulos Valores	0,00
7.1.02.10.	Cartera de créditos	0,00
7.1.02.15.	Bienes inmuebles	0,00
7.1.02.90.	Otros	0,00
7.1.03.	ACTIVOS CASTIGADOS	0,00
7.1.03.05.	Inversiones no privativas	0,00
7.1.03.10.	Inversiones privativas	0,00
7.1.03.15.	Cuentas por cobrar	0,00
7.1.03.90.	Otros activos	0,00
7.1.04.	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0,00
7.1.04.05.	Inversiones no privativas	0,00
7.1.04.10.	Inversiones privativas	0,00
7.1.04.15.	Cuentas por cobrar	0,00
7.1.04.90.	Otros activos	0,00
7.1.05.	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00
7.1.05.05.	Bienes muebles	0,00
7.1.05.10.	Bienes inmuebles	0,00
7.1.05.90.	Otros	0,00
7.1.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
7.2.	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	0,00
7.2.01.	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	0,00
7.2.02.	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00
7.2.03.	ACTIVOS CASTIGADOS	0,00
7.2.04.	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0,00

7.2.05.	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00
7.2.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
7.3.	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	2.474.881,27
7.3.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2.474.881,27
7.3.02.	PROVISIONES CONSTITUÍDAS	0,00
7.3.03.	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0,00
7.3.04.	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLU	0,00
7.3.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
7.4.	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL	-2.474.881,27
7.4.01.	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-2.474.881,27
7.4.01.05.	Documentos en garantía	-2.269.279,34
7.4.01.10.	Vehículos en garantía	-205.601,93
7.4.01.15.	Bienes inmuebles en garantía	0,00
7.4.01.20.	Otros bienes en garantía	0,00
7.4.01.25.	En comodato	0,00
7.4.02.	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0,00
7.4.02.05.	Inversiones renta fija sector financiero	0,00
7.4.02.08.	Inversiones renta fija sector no financi	0,00
7.4.02.11.	Inversiones renta fija sector financiero	0,00
7.4.02.14.	Inversiones renta fija sector no financi	0,00
7.4.02.17.	Inversiones renta variable sector financ	0,00
7.4.02.20.	Inversiones renta variable sector no fin	0,00
7.4.02.23.	Préstamos quirografarios por vencer	0,00
7.4.02.26.	Préstamos quirografarios renovados	0,00
7.4.02.29.	Préstamos quirografarios reestructurados	0,00
7.4.02.32.	P´restamos quirografarios vencidos	0,00
7.4.02.35.	Préstamos prendarios por vencer	0,00
7.4.02.38.	P´restamos prendarios renovados	0,00
7.4.02.41.	Préstamos prendarios reestructurados	0,00
7.4.02.44.	Préstamos prendarios vencidos	0,00
7.4.02.47.	Préstamos hipotecarios por vencer	0,00
7.4.02.50.	Préstamos hipotecarios renovados	0,00
7.4.02.53.	Préstamos hipotecarios reestructurados	0,00
7.4.02.56.	Préstamos hipotecarios vencidos	0,00
7.4.03.	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0,00
7.4.03.05.	Inversiones no privativas	0,00
7.4.03.10.	Inversiones privativas	0,00
7.4.03.15.	Cuentas por cobrar	0,00

7.4.03.20.	Proyectos inmobiliarios	0,00
7.4.03.90.	Otros activos	0,00
7.4.04.	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLU	0,00
7.4.04.05.	Aportes personales retiro voluntario ces	0,00
7.4.04.10.	Aportes patronales retiro voluntario ces	0,00
7.4.04.15.	Aportes personales retiro voluntario con	0,00
7.4.04.20.	Aportes patronales retiro voluntario con	0,00
7.4.04.25.	Aportes personales retiro voluntario sin	0,00
7.4.04.30.	Aportes patronales retiro voluntario sin	0,00
7.4.90.	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00

ECON. ANAGUANO MILTON FERNANDO
GERENTE

ING. RIVERA MARCO RAMIRO
CONTADOR