



| CODIGO | CUENTA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|----------|---|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | ACTIVOS | | | 9.856.536,67 |
| 1.1 | FONDOS DISPONIBLES | | 19.150,22 | |
| 1.1.02 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 19.150,22 | | |
| 1.2 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 6.893.639,48 | |
| 1.2.01 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | 4.406.329,93 | | |
| 1.2.02 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | 1.617.333,17 | | |
| 1.2.04 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | 396.849,23 | | |
| 1.2.06 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | 473.127,15 | | |
| 1.3 | INVERSIONES PRIVATIVAS | | 2.646.619,68 | |
| 1.3.01 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | 2.652.850,08 | | |
| 1.3.04 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 26.928,94 | | |
| 1.3.99 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | (33.159,34) | | |
| 1.4 | CUENTAS POR COBRAR | | 253.594,30 | |
| 1.4.01 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 97.729,15 | | |
| 1.4.02 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | 15.024,14 | | |
| 1.4.04 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 46.359,04 | | |
| 1.4.90 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 160.030,33 | | |
| 1.4.99 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | (65.548,36) | | |
| 1.6 | PROPIEDAD Y EQUIPO | | 19.080,17 | |
| 1.6.02 | BIENES MUEBLES | 48.305,33 | | |
| 1.6.99 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | (29.225,16) | | |
| 1.9 | OTROS ACTIVOS | | 24.452,82 | |
| 1.9.01 | PAGOS ANTICIPADOS | 452,82 | | |
| 1.9.02 | GASTOS DIFERIDOS | 24.000,00 | | |
| 2 | PASIVOS | | | 8.351.272,82 |
| 2.1 | CUENTA INDIVIDUAL | | 7.561.883,51 | |
| 2.1.02 | JUBILACIÓN | 7.561.883,51 | | |
| 2.3 | CUENTAS POR PAGAR | | 779.101,59 | |
| 2.3.01 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | 612.013,28 | | |
| 2.3.04 | IMPUESTOS Y TASAS | 66.648,59 | | |
| 2.3.90 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 100.439,72 | | |
| 2.5 | OBLIGACIONES PATRONALES | | 10.287,72 | |
| 2.5.01 | REMUNERACIONES POR PAGAR | 4.244,02 | | |
| 2.5.02 | BENEFICIOS SOCIALES | 4.004,29 | | |
| 2.5.03 | APORTES Y RETENCIONES IESS | 1.824,57 | | |
| 2.5.04 | FONDO DE RESERVA | 214,84 | | |
| 3 | PATRIMONIO | | | 1.505.263,85 |
| 3.2 | SUPERÁVIT POR VALUACIONES | | 516.899,20 | |
| 3.2.02 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES | 516.899,20 | | |
| 3.3 | OTROS APORTES RESTRINGIDOS | | 458.696,06 | |
| 3.3.02 | JUBILACIÓN | 458.696,06 | | |
| 3.4 | RESULTADOS | | 529.668,59 | |
| 3.4.01 | EXCEDENTES ACUMULADOS | 15.258,14 | | |
| 3.4.03 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 514.410,45 | | |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | | | 0.00 |



| CODIGO | CUENTA | PARCIAL | SUBTOTAL | TOTAL |
|--------|--|-----------|-----------|-------|
| 7.3 | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | 42.156,09 | |
| 7.3.02 | PROVISIONES CONSTITUÍDAS | 42.156,09 | | |
| 7.4 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | | 42.156,09 | |
| 7.4.02 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | 42.156,09 | | |