



CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>7.803.013.09</b>
1.1	FONDOS DISPONIBLES		60,375.94	
1.1.02	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	60,375.94		
1.2	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		5,897,575.64	
1.2.01	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	836,939.81		
1.2.02	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	4,110,264.51		
1.2.04	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	470,371.92		
1.2.06	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	479,999.40		
1.3	INVERSIONES PRIVATIVAS		1,737,745.52	
1.3.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1,740,336.38		
1.3.04	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	24,428.88		
1.3.99	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-27,019.74		
1.4	CUENTAS POR COBRAR		65,817.15	
1.4.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	65,112.26		
1.4.02	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	4,544.44		
1.4.04	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	46,359.04		
1.4.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	7,167.34		
1.4.99	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-57,365.93		
1.6	PROPIEDAD Y EQUIPO		17,443.50	
1.6.02	BIENES MUEBLES	51,514.89		
1.6.99	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-34,071.39		
1.9	OTROS ACTIVOS		24,055.34	
1.9.01	PAGOS ANTICIPADOS	471.00		
1.9.02	GASTOS DIFERIDOS	23,584.34		
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			<b>6.499.266.64</b>
2.1	CUENTA INDIVIDUAL		6,035,292.84	
2.1.02	JUBILACIÓN	6,035,292.84		
2.3	CUENTAS POR PAGAR		457,898.29	
2.3.01	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	361,809.89		
2.3.04	IMPUESTOS Y TASAS	261.40		
2.3.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	95,827.00		
2.5	OBLIGACIONES PATRONALES		6,075.51	
2.5.02	BENEFICIOS SOCIALES	4,431.56		
2.5.03	APORTES Y RETENCIONES IESS	1,479.10		
2.5.04	FONDO DE RESERVA	164.85		
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			<b>1.303.746.45</b>
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		286,860.27	
3.3.02	JUBILACIÓN	286,860.27		
3.4	RESULTADOS		499,986.98	
3.4.01	EXCEDENTES ACUMULADOS	19,969.83		
3.4.03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	480,017.15		
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>0.00</b>
7.3	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		30,633.73	



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 2016

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
7.3.02	PROVISIONES CONSTITUÍDAS	30,633.73		
7.4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		30,633.73	
7.4.02	PROVISIONES CONSTITUIDAS	30,633.73		