



CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVOS			7.709.946.01
1.1	FONDOS DISPONIBLES		663.36	
1.1.01	CAJA	150.00		
1.1.02	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	513.36		
1.2	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		5.538.693.99	
1.2.01	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	3.144.580.00		
1.2.02	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	1.370.308.67		
1.2.04	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	533.806.62		
1.2.06	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	489.998.70		
1.3	INVERSIONES PRIVATIVAS		2.026.285.73	
1.3.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1.995.269.03		
1.3.04	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	64.337.87		
1.3.99	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	(33.321.17)		
1.4	CUENTAS POR COBRAR		109.307.74	
1.4.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	31.393.14		
1.4.02	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	20.876.63		
1.4.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	71.278.16		
1.4.99	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	(14.240.19)		
1.6	PROPIEDAD Y EQUIPO		15.900.19	
1.6.02	BIENES MUEBLES	53.850.64		
1.6.99	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	(37.950.45)		
1.9	OTROS ACTIVOS		19.095.00	
1.9.01	PAGOS ANTICIPADOS	231.09		
1.9.02	GASTOS DIFERIDOS	18.863.91		
2	PASIVOS			6.484.501.19
2.1	CUENTA INDIVIDUAL		6.156.182.69	
2.1.02	JUBILACIÓN	6.156.182.69		
2.3	CUENTAS POR PAGAR		323.968.62	
2.3.01	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	265.519.93		
2.3.04	IMPUESTOS Y TASAS	530.17		
2.3.05	TASA ADMINISTRACION BIESS	6.896.88		
2.3.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	51.021.64		
2.5	OBLIGACIONES PATRONALES		4.349.88	
2.5.02	BENEFICIOS SOCIALES	3.067.74		
2.5.03	APORTES Y RETENCIONES IESS	1.117.29		
2.5.04	FONDO DE RESERVA	164.85		
3	PATRIMONIO			1.225.444.82
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		257.069.14	
3.3.02	JUBILACIÓN	257.069.14		
3.4	RESULTADOS		451.476.48	
3.4.03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	451.476.48		
7	CUENTAS DE ORDEN			0.00
7.3	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		40.378.91	



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 2.017.

CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
7.3.02	PROVISIONES CONSTITUÍDAS	40.378.91		
7.4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		40.378.91	
7.4.02	PROVISIONES CONSTITUIDAS	40.378.91		