



CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>7.951.480.88</b>
<b>1.1</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		<b>109,853.68</b>	
1.1.01	CAJA	150.00		
1.1.02	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	109,703.68		
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>4,637,489.10</b>	
1.2.01	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	3,360,000.00		
1.2.02	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	453,912.13		
1.2.04	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	308,124.45		
1.2.06	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	515,452.52		
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>3,110,869.06</b>	
1.3.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2,572,530.10		
1.3.04	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	28,362.54		
1.3.05	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	216,109.66		
1.3.09	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	302,265.67		
1.3.99	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-8,398.91		
<b>1.4</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>65,763.82</b>	
1.4.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	57,769.21		
1.4.02	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	8,057.20		
1.4.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	2,332.14		
1.4.99	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-2,394.73		
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>13,083.30</b>	
1.6.02	BIENES MUEBLES	54,645.64		
1.6.99	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-41,562.34		
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>14,421.92</b>	
1.9.01	PAGOS ANTICIPADOS	221.21		
1.9.02	GASTOS DIFERIDOS	14,200.71		
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			<b>6.825.766.16</b>
<b>2.1</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>		<b>6,550,805.06</b>	
2.1.02	JUBILACIÓN	6,550,805.06		
<b>2.3</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>242,601.43</b>	
2.3.01	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	230,555.25		
2.3.04	IMPUESTOS Y TASAS	930.91		
2.3.05	TASA ADMINISTRACION BIESS	6,486.84		
2.3.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,628.43		
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>		<b>5,434.60</b>	
2.5.02	BENEFICIOS SOCIALES	4,284.21		
2.5.03	APORTES Y RETENCIONES IESS	977.30		
2.5.04	FONDO DE RESERVA	173.09		
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>26,925.07</b>	
2.9.90	OTROS	26,925.07		
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			<b>1.125.714.72</b>
<b>3.2</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>		<b>334,853.76</b>	
3.2.02	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES	334,853.76		
<b>3.3</b>	<b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>		<b>206,119.98</b>	
3.3.02	JUBILACIÓN	206,119.98		
<b>3.4</b>	<b>RESULTADOS</b>		<b>584,740.98</b>	



CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
3.4.01	EXCEDENTES ACUMULADOS	182,045.44		
3.4.03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	402,695.54		
7	CUENTAS DE ORDEN			<b>0.00</b>
7.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		<b>17,519.16</b>	
7.1.03	ACTIVOS CASTIGADOS	17,519.16		
7.2	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		<b>17,519.16</b>	
7.2.03	ACTIVOS CASTIGADOS	17,519.16		
7.3	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		<b>543,199.62</b>	
7.3.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	534,800.70		
7.3.02	PROVISIONES CONSTITUÍDAS	8,398.92		
7.4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		<b>543,199.62</b>	
7.4.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	534,800.70		
7.4.02	PROVISIONES CONSTITUIDAS	8,398.92		