



CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>7.972.769.19</b>
<b>1.1</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		<b>292,440.14</b>	
1.1.01	CAJA	150.00		
1.1.02	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	292,290.14		
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>3,883,174.90</b>	
1.2.01	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	2,337,000.00		
1.2.02	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	892,359.43		
1.2.04	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	128,826.30		
1.2.06	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	524,989.17		
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>3,686,952.72</b>	
1.3.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2,340,565.41		
1.3.03	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	51,714.26		
1.3.04	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	75,046.53		
1.3.05	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	272,595.61		
1.3.08	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	6,901.51		
1.3.09	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	945,962.42		
1.3.12	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	2,556.38		
1.3.99	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-8,389.40		
<b>1.4</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>89,542.42</b>	
1.4.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	42,851.70		
1.4.02	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	32,126.21		
1.4.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	16,866.78		
1.4.99	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-2,302.27		
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>10,846.46</b>	
1.6.02	BIENES MUEBLES	55,044.87		
1.6.99	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-44,198.41		
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>9,812.55</b>	
1.9.01	PAGOS ANTICIPADOS	212.48		
1.9.02	GASTOS DIFERIDOS	9,600.07		
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			<b>7.053.192.95</b>
<b>2.1</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>		<b>6,684,515.53</b>	
2.1.02	JUBILACIÓN	6,684,515.53		
<b>2.3</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>334,945.88</b>	
2.3.01	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	211,144.85		
2.3.04	IMPUESTOS Y TASAS	543.17		
2.3.05	TASA ADMINISTRACION BIESS	5,785.92		
2.3.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	117,471.94		
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>		<b>6,902.06</b>	
2.5.02	BENEFICIOS SOCIALES	5,654.87		
2.5.03	APORTES Y RETENCIONES IESS	1,134.73		
2.5.04	FONDO DE RESERVA	112.46		
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>26,829.48</b>	
2.9.90	OTROS	26,829.48		
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			<b>919.576.24</b>
3.2	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		334,853.76	



CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
3.2.02	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES	334,853.76		
3.3	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		202,121.13	
3.3.02	JUBILACIÓN	202,121.13		
3.4	RESULTADOS		382,601.35	
3.4.03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	382,601.35		
7	CUENTAS DE ORDEN			0.00
7.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		25,065.06	
7.1.03	ACTIVOS CASTIGADOS	25,065.06		
7.2	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		25,065.06	
7.2.03	ACTIVOS CASTIGADOS	25,065.06		
7.3	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		1,319,197.57	
7.3.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1,310,808.15		
7.3.02	PROVISIONES CONSTITUÍDAS	8,389.42		
7.4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		1,319,197.57	
7.4.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1,310,808.15		
7.4.02	PROVISIONES CONSTITUIDAS	8,389.42		