



CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVOS			8.091.637.99
1.1	FONDOS DISPONIBLES		1,296,299.99	
1.1.01	CAJA	150.00		
1.1.02	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,296,149.99		
1.2	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		2,756,470.18	
1.2.01	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	1,854,727.37		
1.2.02	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	301,583.10		
1.2.04	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	79,160.51		
1.2.06	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	520,999.20		
1.3	INVERSIONES PRIVATIVAS		3,951,883.70	
1.3.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1,437,596.45		
1.3.02	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	8,710.09		
1.3.03	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	538,277.44		
1.3.04	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	38,590.22		
1.3.05	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	189,523.15		
1.3.09	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1,384,030.42		
1.3.11	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	366,772.97		
1.3.12	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	1,043.54		
1.3.99	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-12,660.58		
1.4	CUENTAS POR COBRAR		65,766.01	
1.4.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	52,435.65		
1.4.02	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	12,037.36		
1.4.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	3,595.27		
1.4.99	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-2,302.27		
1.6	PROPIEDAD Y EQUIPO		10,788.37	
1.6.02	BIENES MUEBLES	57,272.17		
1.6.99	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-46,483.80		
1.9	OTROS ACTIVOS		10,429.74	
1.9.01	PAGOS ANTICIPADOS	1,133.35		
1.9.02	GASTOS DIFERIDOS	9,296.39		
2	PASIVOS			7.366.844.39
2.1	CUENTA INDIVIDUAL		7,084,465.37	
2.1.02	JUBILACIÓN	7,084,465.37		
2.3	CUENTAS POR PAGAR		247,009.89	
2.3.01	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	212,486.17		
2.3.04	IMPUESTOS Y TASAS	905.93		
2.3.05	TASA ADMINISTRACION BIESS	4,128.00		
2.3.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	29,489.79		
2.5	OBLIGACIONES PATRONALES		8,800.99	
2.5.02	BENEFICIOS SOCIALES	7,619.86		
2.5.03	APORTES Y RETENCIONES IESS	1,068.67		
2.5.04	FONDO DE RESERVA	112.46		
2.9	OTROS PASIVOS		26,568.14	
2.9.90	OTROS	26,568.14		
3	PATRIMONIO			724.793.60



CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
3.2	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		334,853.76	
3.2.02	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES	334,853.76		
3.3	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		531.57	
3.3.02	JUBILACIÓN	531.57		
3.4	RESULTADOS		389,408.27	
3.4.03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	389,408.27		
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		2,142,154.60	
7.3.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2,129,494.01		
7.3.02	PROVISIONES CONSTITUÍDAS	12,660.59		
7.4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		2,142,154.60	
7.4.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	2,129,494.01		
7.4.02	PROVISIONES CONSTITUIDAS	12,660.59		