



CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVOS			7.729.731.19
1.1	FONDOS DISPONIBLES		1,882,495.65	
1.1.01	CAJA	150.00		
1.1.02	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,882,345.65		
1.2	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		1,713,135.03	
1.2.01	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	988,500.00		
1.2.02	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	150,063.90		
1.2.04	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	58,005.23		
1.2.06	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	516,565.90		
1.3	INVERSIONES PRIVATIVAS		4,046,770.83	
1.3.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1,278,177.02		
1.3.02	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	4,399.32		
1.3.03	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	403,121.37		
1.3.04	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	46,951.25		
1.3.05	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	149,117.37		
1.3.08	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	509.80		
1.3.09	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1,827,416.57		
1.3.11	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	357,045.63		
1.3.12	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	2,004.29		
1.3.99	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-21,971.79		
1.4	CUENTAS POR COBRAR		75,915.00	
1.4.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	57,330.25		
1.4.02	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	15,771.25		
1.4.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5,115.77		
1.4.99	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-2,302.27		
1.6	PROPIEDAD Y EQUIPO		5,497.50	
1.6.02	BIENES MUEBLES	57,621.41		
1.6.99	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-52,123.91		
1.9	OTROS ACTIVOS		5,917.18	
1.9.01	PAGOS ANTICIPADOS	1,133.38		
1.9.02	GASTOS DIFERIDOS	4,783.80		
2	PASIVOS			7.052.320.12
2.1	CUENTA INDIVIDUAL		6,826,536.10	
2.1.02	JUBILACIÓN	6,826,536.10		
2.3	CUENTAS POR PAGAR		192,336.80	
2.3.01	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	156,071.05		
2.3.04	IMPUESTOS Y TASAS	625.30		
2.3.05	TASA ADMINISTRACION BIESS	3,504.72		
2.3.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	32,135.73		
2.5	OBLIGACIONES PATRONALES		6,903.57	
2.5.02	BENEFICIOS SOCIALES	5,193.59		
2.5.03	APORTES Y RETENCIONES IESS	1,597.52		
2.5.04	FONDO DE RESERVA	112.46		
2.9	OTROS PASIVOS		26,543.65	
2.9.04	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	18,102.39		
2.9.90	OTROS	8,441.26		



CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
3	PATRIMONIO			677.411.07
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		549.36	
3.3.02	JUBILACIÓN	549.36		
3.4	RESULTADOS		342.007.95	
3.4.03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	342,007.95		
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		5.938.582.24	
7.3.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5,916,610.46		
7.3.02	PROVISIONES CONSTITUÍDAS	21,971.78		
7.4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		5.938.582.24	
7.4.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	5,916,610.46		
7.4.02	PROVISIONES CONSTITUIDAS	21,971.78		