



CODIGO	CUENTA	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>7.584.159.24</b>
<b>1.1</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		<b>530,369.91</b>	
1.1.01	CAJA	150.00		
1.1.02	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	530,219.91		
<b>1.2</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>2,767,543.40</b>	
1.2.01	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	2,205,000.00		
1.2.04	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	33,277.45		
1.2.06	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	529,265.95		
<b>1.3</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>4,184,628.23</b>	
1.3.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1,052,987.18		
1.3.02	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	16,047.78		
1.3.03	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	374,532.96		
1.3.04	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	46,976.00		
1.3.05	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	71,821.32		
1.3.08	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	813.83		
1.3.09	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2,299,273.83		
1.3.11	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	346,510.92		
1.3.12	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	1,918.30		
1.3.99	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-26,253.89		
<b>1.4</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>95,076.76</b>	
1.4.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	77,358.74		
1.4.02	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	14,881.34		
1.4.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5,138.95		
1.4.99	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-2,302.27		
<b>1.6</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>4,467.01</b>	
1.6.02	BIENES MUEBLES	41,097.90		
1.6.99	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-36,630.89		
<b>1.9</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>2,073.93</b>	
1.9.01	PAGOS ANTICIPADOS	1,110.58		
1.9.02	GASTOS DIFERIDOS	963.35		
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			<b>6.917.484.78</b>
<b>2.1</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>		<b>6,702,628.93</b>	
2.1.02	JUBILACIÓN	6,702,628.93		
<b>2.3</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>192,472.96</b>	
2.3.01	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	157,550.81		
2.3.04	IMPUESTOS Y TASAS	589.75		
2.3.05	TASA ADMINISTRACION BIESS	3,078.12		
2.3.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,254.28		
<b>2.5</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>		<b>5,048.20</b>	
2.5.02	BENEFICIOS SOCIALES	3,674.53		
2.5.03	APORTES Y RETENCIONES IESS	1,373.67		
<b>2.9</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>17,334.69</b>	
2.9.04	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	8,893.43		
2.9.90	OTROS	8,441.26		
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			<b>666.674.46</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		575.29	
3.3.02	JUBILACIÓN	575.29		
3.4	RESULTADOS		331,245.41	
3.4.03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	331,245.41		
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		6,091,988.29	
7.3.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	6,065,734.40		
7.3.02	PROVISIONES CONSTITUÍDAS	26,253.89		
7.4	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		6,091,988.29	
7.4.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	6,065,734.40		
7.4.02	PROVISIONES CONSTITUIDAS	26,253.89		