

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DEL 2023**

CÓDIGO	CUENTA	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVOS		7,824,693.51
11	FONDOS DISPONIBLES	435,243.18	
1101	CAJA	150.00	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	435,093.18	
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2,549,351.75	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	2,040,300.00	
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	13,183.45	
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	495,868.30	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	4,706,549.90	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1,017,450.95	
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	31,900.83	
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	294,868.66	
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	41,136.15	
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	112,667.00	
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2,912,606.19	
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	335,101.86	
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	3,517.96	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-42,699.70	
14	CUENTAS POR COBRAR	125,616.73	
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	106,770.07	
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	14,519.02	
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	6,629.91	
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-2,302.27	
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	2,294.83	
1602	BIENES MUEBLES	25,631.43	
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-23,336.60	
19	OTROS ACTIVOS	5,637.12	
1901	PAGOS ANTICIPADOS	1,220.49	
1902	GASTOS DIFERIDOS	4,416.63	
2	PASIVOS		7,129,289.75
21	CUENTA INDIVIDUAL	6,924,459.94	
2102	JUBILACIÓN	6,924,459.94	
23	CUENTAS POR PAGAR	193,900.09	
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	162,413.14	
2304	IMPUESTOS Y TASAS	1,521.61	
2305	TASA ADMINISTRACION BIESS	2,981.16	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	26,984.18	
25	OBLIGACIONES PATRONALES	4,838.87	
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	1,280.12	
2502	BENEFICIOS SOCIALES	2,601.66	
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	919.19	
2504	FONDO DE RESERVA	37.90	
29	OTROS PASIVOS	6,090.85	
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	5,313.95	
2990	OTROS	776.90	
3	PATRIMONIO		695,403.76

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DEL 2023**

CÓDIGO	CUENTA	SUBTOTAL	TOTAL
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	334,853.76	
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES	334,853.76	
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	602.29	
3302	JUBILACIÓN	602.29	
34	RESULTADOS	359,947.71	
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	359,947.71	
7	CUENTAS DE ORDEN		0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	25,065.06	
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	25,065.06	
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	25,065.06	
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	25,065.06	
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	6,554,474.58	
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	6,511,774.88	
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS	42,699.70	
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	6,554,474.58	
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	6,511,774.88	
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS	42,699.70	