

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO FCPC DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DE 2016

CODIGO	CUENTA	mar-16
1	ACTIVOS	7,106,012.97
11	FONDOS DISPONIBLES	1,804,844.53
1101	CAJA	100.00
110105	Efectivo	-
110110	Caja chica	100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,804,744.53
110205	Bancos e instituciones financieras locales	1,804,744.53
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior	-
110215	Remesas en tránsito	-
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	-
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2,443,199.66
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	2,443,199.66
120105	Certificados de depósito	2,035,039.52
120110	Pólizas de acumulación	408,160.14
120115	Valores de titularización	-
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras	-
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras	-
120130	Reportos financieros	-
120135	Reporto bursátil	-
120190	Otras	-
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	-
120205	Valores de titularización	-
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	-
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras	-
120220	Reportos bursátiles	-
120290	Otras	-
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	-
120305	Certificados de depósito	-
120310	Pólizas de acumulación	-
120315	Valores de titularización	-
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas	-
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas	-
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	-
120405	Valores de titularización	-
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas	-
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas	-
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	-
120505	Valores de titularización	-
120510	Acciones	-
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	-
120605	Valores de titularización	-
120610	Acciones	-
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)	-
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)	-
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)	-
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)	-
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)	-
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)	-
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)	-
129990	(Provisión general)	-
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	2,785,178.85
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2,813,311.97
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	-
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	-
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	-
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	-
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	-
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS	-
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	-
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	-
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	-
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	-

1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	-
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-28,133.12
139905	(Quirografarios)	-28,133.12
139910	(Prendarios)	-
139915	(Hipotecarios)	-
139990	(Provisión general)	-
14	CUENTAS POR COBRAR	72,385.67
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	69,042.94
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	69,042.94
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
140115	Inversiones renta fija sector financiero público	-
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	-
140205	Intereses por préstamos quirografarios	-
140210	Intereses por préstamos prendarios	-
140215	Intereses por préstamos hipotecarios	-
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	3,130.00
140305	Préstamos	-
140310	Anticipos de sueldos	2,130.00
140390	Otros conceptos	1,000.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	-
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
140415	Inversiones renta fija sector financiero público	-
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
1405	PLANILLAS EMITIDAS	86.38
140505	Aportes	-
140510	Préstamos	86.38
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	126.35
149005	Cheques protestados y rechazados	-
149010	Arrendatarios	-
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	-
149090	Otros	126.35
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)	-
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)	-
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)	-
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)	-
149990	(Provisión general)	-
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	-
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS	-
150105	Terrenos para urbanizar	-
150110	Terrenos para edificar	-
150115	Obras de urbanización	-
150120	Obras de edificación	-
1502	PROYECTOS TERMINADOS	-
150205	Inmuebles disponibles para la venta	-
150210	Inmuebles para arrendar	-
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)	-
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)	-
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	4.26
1601	BIENES INMUEBLES	-
160105	Terrenos	-
160110	Edificios	-
160115	Construcciones y remodelaciones en curso	-
1602	BIENES MUEBLES	3,782.79
160205	Muebles y enseres	450.28
160210	Equipo de oficina	277.00
160215	Equipo de computación	3,055.51
160220	Vehículos	-
160290	Otros	-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-3,778.53
169905	(Edificios)	-
169910	(Muebles y enseres)	-443.93
169915	(Equipo de oficina)	-276.99
169920	(Equipo de computación)	-3,057.61
169925	(Vehículos)	-
169990	(Otros)	-
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	-
1701	TERRENOS	-
1702	EDIFICIOS	-

1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO	-
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE	-
1705	TÍTULOS VALORES	-
1790	OTROS	-
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)	-
179905	(Edificios)	-
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)	-
179915	(Unidades de transporte)	-
179920	(Títulos valores)	-
179990	(Otros)	-
19	OTROS ACTIVOS	400.00
1901	PAGOS ANTICIPADOS	-
190105	Anticipos a Contratistas	-
190110	Anticipos a Proveedores	-
190115	Arriendos	-
190120	Seguros	-
190190	Otros	-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)	-
1902	GASTOS DIFERIDOS	400.00
190205	Licencias y programas de computación	400.00
190210	Gastos de adecuación	-
190290	Otros	-
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	-
190305	Inversiones no privativas	-
190310	Inversiones privativas	-
190315	Proyectos inmobiliarios	-
190320	Proyectos terminados	-
190325	Propiedad y equipo	-
190330	Fideicomisos de administración	-
190335	Fideicomisos en garantía	-
1990	OTROS	-
199005	Faltantes de caja	-
199090	Otros activos	-
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)	-
199905	(Derechos fiduciarios)	-
199990	(Otros)	-
2	PASIVOS	6,964,421.80
21	CUENTA INDIVIDUAL	6,851,809.43
2101	CESANTÍA	6,851,809.43
210105	Aportes personales	6,024,097.85
210110	Aportes patronales	675,094.19
210115	Aporte personal adicional	152,617.39
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	-
2102	JUBILACIÓN	-
210205	Aportes personales	-
210210	Aportes patronales	-
210215	Aporte adicional personal	-
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral	-
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral	-
22	BENEFICIO DEFINIDO	-
2201	CESANTÍA	-
220105	Aportes personales	-
220110	Aportes patronales	-
220115	Aporte personal adicional	-
2202	JUBILACIÓN	-
220205	Aportes personales	-
220210	Aportes patronales	-
220215	Aporte personal adicional	-
23	CUENTAS POR PAGAR	101,955.13
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	20,341.50
230105	Cesantía	20,341.50
230110	Jubilación	-
230115	Otras prestaciones	-
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	80,764.34
230205	Aportes	79,833.44
230210	Préstamos	930.90
2303	CONTRIBUCIONES	-
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros	-
230390	Otros	-
2304	IMPUESTOS Y TASAS	-
230405	Impuestos municipales	-
230410	Retenciones IVA	-
230490	Otros	-
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	849.29

239005	Intereses por pagar	-
239010	Proveedores	-
239015	Honorarios por pagar	-
239020	Servicios básicos por pagar	-
239025	Dietas	60.00
239030	Cheques girados no cobrados	-
239090	Otras cuentas por pagar	789.29
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
2401	SOBREGIROS BANCARIOS	-
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO	-
2490	OTRAS OBLIGACIONES	-
25	OBLIGACIONES PATRONALES	1,107.80
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	-
2502	BENEFICIOS SOCIALES	505.68
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	259.20
2504	FONDO DE RESERVA	66.64
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	276.28
2506	RETENCIONES JUDICIALES	-
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	-
29	ÓTROS PASIVOS	9,549.44
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-
290105	Intereses recibidos por anticipado	-
290110	Arriendos recibidos por anticipado	-
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario	-
290120	Jubilación patronal de empleados	-
290190	Otros	-
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS	-
290305	Terrenos urbanizados	-
290310	Inmuebles	-
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	9,549.44
2990	ÓTROS	-
299005	Sobrantes de caja	-
299090	Varios	-
3	PATRIMONIO	141,591.17
31	RESERVAS	10,786.91
3101	RESERVAS ESPECIALES	10,786.91
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	-
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	-
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES	-
33	ÓTROS APORTES RESTRINGIDOS	-
3301	CESANTÍA	-
3302	JUBILACIÓN	-
34	RESULTADOS	130,804.26
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	68,550.92
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	62,253.34
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	-
4	GASTOS	1,883.10
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	-
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
410115	Inversiones renta fija sector financiero público	-
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
410215	Inversiones renta fija sector financiero público	-
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO	-
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos	-
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios	-
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos	-
410320	Pérdida por disposición de vehículos	-
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS	-
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta	-
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar	-
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta	-
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	-

410505	Inversiones no privadas	-
410510	Inversiones privadas	-
410515	Proyectos inmobiliarios	-
410520	Proyectos terminados	-
410525	Fideicomisos de administración	-
410530	Fideicomisos en garantía	-
43	GASTOS DE PERSONAL	1,697.49
4301	GASTOS DEL PERSONAL	1,697.49
430105	Remuneraciones o salario	1,200.00
430110	Remuneración extraordinaria	-
430115	Décimos sueldos	161.00
430120	Aporte Patronal	156.45
430125	Fondo de reserva	66.64
430130	Jubilación patronal	-
430135	Por desahucio o despido	-
430140	Uniformes	-
430145	Gastos de representación	-
430190	Otros	113.40
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	96.35
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	18.75
440105	Servicios básicos	-
440110	Servicio transporte personal	-
440115	Movilizaciones	-
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	-
440125	Servicios de vigilancia	-
440130	Servicios de aseo y limpieza	-
440190	Otros servicios generales	18.75
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	77.60
440205	Pasajes en el interior	77.60
440210	Pasajes para el exterior	-
440215	Viáticos y subsistencias internas	-
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	-
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
440305	Mantenimiento de terrenos	-
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	-
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	-
440320	Mantenimiento de vehículos	-
440390	Otras	-
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	-
440410	Arrendamiento de vehículos	-
440415	Arrendamientos de equipos informáticos	-
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos	-
440490	Otros	-
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	-
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	-
440510	Servicios de auditoría externa	-
440515	Servicios profesionales	-
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	-
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	-
440605	Material de Oficina	-
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	-
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	-
440705	Desarrollo de sistemas informáticos	-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	-
440790	Otros	-
45	GASTOS FINANCIEROS	88.50
4501	TÍTULOS Y VALORES	-
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	-
450110	Prima en compra de inversiones	-
4502	COSTOS FINANCIEROS	88.50
450205	Intereses en préstamos	-
450210	Gastos bancarios	88.50
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	-
46	GASTOS NO OPERATIVOS	0.01
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.01
460105	Impuestos y tasas	0.01
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	-
460190	Otros	-
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0.75
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	0.75
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	-
470110	Depreciación edificios	-
470115	Depreciación muebles y enseres	0.75
470120	Depreciación equipos de oficina	-

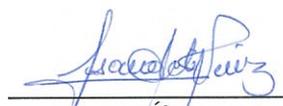
470125	Depreciación equipos de computación	-
470130	Depreciación vehículos	-
4702	AMORTIZACIONES	-
470205	Pagos anticipados	-
470210	Gastos anticipados	-
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-
470390	Provisión general	-
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	-
470405	Por préstamos quirografarios	-
470410	Por préstamos prendarios	-
470415	Por préstamos hipotecarios	-
470490	Provisión general	-
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	-
470505	Rendimientos inversiones no privativas	-
470510	Intereses inversiones privativas	-
470515	Inversiones no privativas vencidas	-
470520	Otras cuentas por cobrar	-
470590	Provisión general	-
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS	-
470605	Proyectos inmobiliarios	-
470610	Inmuebles disponibles para la venta	-
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	-
470705	Terrenos	-
470710	Edificios	-
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo	-
470720	Unidades de transporte	-
470725	Titulos valores	-
470790	Otros	-
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	-
470805	Derechos fiduciarios	-
470890	Otros	-
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	-
4801	SEGUROS	-
4890	OTROS	-
489005	Gasto custodia de valores	-
489090	Otros	-
5	INGRESOS	64,136.44
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	31,786.60
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	16,517.17
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	16,517.17
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
510115	Inversiones renta fija sector financiero público	-
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	15,269.43
510205	Quirografarios	15,063.97
510210	Prendarios	-
510215	Hipotecarios	-
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	205.46
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	-
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
520115	Inversiones renta fija sector financiero público	-
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
520215	Inversiones renta fija sector financiero público	-
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS	-
520305	Quirografarios	-
520310	Prendarios	-
520315	Hipotecarios	-
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO	-
520405	Ganancia por disposición de terrenos	-
520410	Ganancia por disposición de edificios	-
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos	-
520420	Ganancia por disposición de vehículos	-
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-

5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	-
520605	Inversiones no privativas	-
520610	Inversiones privativas	-
520615	Proyectos inmobiliarios	-
520620	Proyectos terminados	-
520625	Fideicomisos de administración	-
520630	Fideicomisos en garantía	-
53	OTROS INGRESOS	32,349.84
5301	ARRIENDOS	-
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	-
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	-
5390	INGRESOS VARIOS	32,349.84
539005	Reversión de provisiones	32,349.84
539090	Otros ingresos	-
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	-
7	CUENTAS DE ORDEN	-
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	-
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	-
710105	Pagarés	-
710110	Prendas	-
710115	Hipoteca	-
710190	Otros	-
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-
710205	Títulos Valores	-
710210	Cartera de créditos	-
710215	Bienes inmuebles	-
710290	Otros	-
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	-
710305	Inversiones no privativas	-
710310	Inversiones privativas	-
710315	Cuentas por cobrar	-
710390	Otros activos	-
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	-
710405	Inversiones no privativas	-
710410	Inversiones privativas	-
710415	Cuentas por cobrar	-
710490	Otros activos	-
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-
710505	Bienes muebles	-
710510	Bienes inmuebles	-
710590	Otros	-
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	-
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	-
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	-
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	-
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	-
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS	-
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	-
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA	-
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	-
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-
740105	Documentos en garantía	-
740110	Vehículos en garantía	-
740115	Bienes inmuebles en garantía	-
740120	Otros bienes en garantía	-
740125	En comodato	-
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS	-
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
740211	Inversiones renta fija sector financiero público	-
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
740223	Préstamos quirografarios por vencer	-
740226	Préstamos quirografarios renovados	-
740229	Préstamos quirografarios reestructurados	-
740232	Préstamos quirografarios vencidos	-
740235	Préstamos prendarios por vencer	-
740238	Préstamos prendarios renovados	-

740241	Préstamos prendarios reestructurados	-
740244	Préstamos prendarios vencidos	-
740247	Préstamos hipotecarios por vencer	-
740250	Préstamos hipotecarios renovados	-
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados	-
740256	Préstamos hipotecarios vencidos	-
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	-
740305	Inversiones no privativas	-
740310	Inversiones privativas	-
740315	Cuentas por cobrar	-
740320	Proyectos inmobiliarios	-
740390	Otros activos	-
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA	-
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía	-
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía	-
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral	-
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral	-
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral	-
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral	-
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-



Mariarosa Tejada
Gerente General



Susana Álvarez
Contadora