

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE CARRERA DE LA EPMAPS



BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2023 EXPRESADO EN DOLARES

1	ACTIVOS		5,530,633.03	2	PASIVO		5,368,767.67
11	FONDOS DISPONIBLES		24,377.03	21	CUENTA INDIVIDUAL		5,315,592.62
1101	CAJA	200.00		2101	CESANTIA	5315592.62	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	24177.03		23	CUENTAS POR PAGAR		38,907.65
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		694,382.19	2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR	151.45	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	694382.19		2303	CONTRIBUCIONES	113.59	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		4,696,719.34	2304	IMPUESTO Y TASAS	896.37	
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	352947.76		2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37746.24	
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	652571.05		25	OBLIGACIONES PATRONALES		291.60
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	4662.60		2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	291.60	
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	112335.50		29	OTROS PASIVOS		13,975.80
1306	PRESTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	23.82		2990	OTROS	13975.80	
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2162129.59					161,865.36
1310	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	1437820.66		3	PATRIMONIO NETO		161,865.36
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	1782.93		34	RESULTADOS		
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	-27554.57		3403	EXCEDENTE DEL EJERCICIO ACUMULADO	0.00	
14	CUENTAS POR COBRAR		40,331.74	3403	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	161865.36	
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	24801.32					
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	15665.80		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			5,530,633.03
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	644.51					
1499	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR	-779.89					
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		66,706.86				
1601	BIENES INMUEBLES	64000.00					
1602	BIENES MUEBLES	16952.62					
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	-14245.76					
19	OTROS ACTIVOS		8,115.87				
1902	GASTOS DIFERIDOS	8115.87					