

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



BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DEL 2023 EXPRESADO EN DOLARES

1	ACTIVOS		<u>5,469,240.67</u>	2	PASIVO		5,346,463.79
11	FONDOS DISPONIBLES		128,302.40	21	CUENTA INDIVIDUAL		5,295,089.54
1101	CAJA	200.00		2101	CESANTIA	5295089.54	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	128102.40		23	CUENTAS POR PAGAR		37,106.85
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		721,519.80	2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR	151.45	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	721519.80		2303	CONTRIBUCIONES	113.59	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		4,509,176.57	2304	IMPUESTO Y TASAS	550.04	
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	293259.43		2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	36291.77	
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	648824.20		25	OBLIGACIONES PATRONALES		291.60
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	667.08		2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	291.60	
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	120410.48		29	OTROS PASIVOS		13,975.80
1306	PRESTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	2617.96		2990	OTROS	13975.80	
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1999546.00					122,776.88
1310	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	1461294.86		3	PATRIMONIO NETO		122,776.88
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	1852.06		34	RESULTADOS		
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	-19295.50		3403	EXCEDENTE DEL EJERCICIO ACUMULADO	0.00	
14	CUENTAS POR COBRAR		35,512.63	3403	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	122776.88	
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	19511.08					
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	16204.57		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>5,469,240.67</u>
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	801.81					
1499	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR	-1004.83					
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		66,386.74				
1601	BIENES INMUEBLES	64000.00					
1602	BIENES MUEBLES	15977.62					
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	-13590.88					
19	OTROS ACTIVOS		8,342.53				
1902	GASTOS DIFERIDOS	8342.53					