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

BALANCE GENERAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023
EXPRESADO EN DOLARES

1	**ACTIVOS**			**5,598,871.89**
11	**FONDOS DISPONIBLES**		**34,585.84**	
1101	CAJA	200.00		
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	34385.84		
12	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**654,382.19**	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	654382.19		
13	**INVERSIONES PRIVATIVAS**		**4,793,709.54**	
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	419330.39		
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	658483.67		
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	4707.03		
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	108480.47		
1306	PRESTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	41.32		
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2200569.06		
1310	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	1427679.75		
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	1391.88		
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	-26974.03		
14	**CUENTAS POR COBRAR**		**41,825.90**	
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	26248.77		
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	16068.31		
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	695.43		
1499	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR	-1186.61		
16	**PROPIEDAD Y EQUIPO**		**66,365.88**	
1601	BIENES INMUEBLES	64000.00		
1602	BIENES MUEBLES	16952.62		
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	-14586.74		
19	**OTROS ACTIVOS**		**8,002.54**	
1902	GASTOS DIFERIDOS	8002.54		

2	**PASIVO**			**5,411,941.70**
21	**CUENTA INDIVIDUAL**		**5,359,680.51**	
2101	CESANTIA	5359680.51		
23	**CUENTAS POR PAGAR**		**37,993.79**	
2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR	151.45		
2303	CONTRIBUCIONES	113.59		
2304	IMPUESTO Y TASAS	708.05		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	37020.70		
25	**OBLIGACIONES PATRONALES**		**291.60**	
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	291.60		
29	**OTROS PASIVOS**		**13,975.80**	
2990	OTROS	13975.80		
				186,930.19
3	**PATRIMONIO NETO**		**186,930.19**	
34	**RESULTADOS**			
3403	EXCEDENTE DEL EJERCICIO ACUMULADO	0.00		
3403	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	186930.19		

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO **5,598,871.89**