

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



**BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
EXPRESADO EN DOLARES**

1	ACTIVOS		5,973,129.00	2	PASIVO		5,813,303.84
11	FONDOS DISPONIBLES	126,301.79		21	CUENTA INDIVIDUAL	5,756,214.98	
1101	CAJA	200.00		2101	CESANTIA	5756214.98	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>126101.79</u>		23	CUENTAS POR PAGAR	42,699.73	
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	737,790.14		2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR	181.79	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	<u>737790.14</u>		2303	CONTRIBUCIONES	113.59	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	5,002,471.67		2304	IMPUESTO Y TASAS	583.28	
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	539477.82		2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>41821.07</u>	
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	807445.71		25	OBLIGACIONES PATRONALES	413.33	
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1023.25		2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	<u>413.33</u>	
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	113245.30		29	OTROS PASIVOS	13,975.80	
1308	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	339.34		2990	OTROS	<u>13975.80</u>	
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	2023179.72					159,825.16
1310	PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	1535214.82		3	PATRIMONIO NETO		159,825.16
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	2775.15		34	RESULTADOS		
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	<u>-20229.44</u>		3403	EXCEDENTE DEL EJERCICIO ACUMULADO		
14	CUENTAS POR COBRAR	36,660.58		3403	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>159825.16</u>	
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	20441.53					
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	16853.03					
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	1068.57		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>5,973,129.00</u>
1499	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR	<u>-1702.55</u>					
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	63,035.58					
1601	BIENES INMUEBLES	64000.00					
1602	BIENES MUEBLES	16952.62					
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	<u>-17917.04</u>					
19	OTROS ACTIVOS	6,869.24					
1902	GASTOS DIFERIDOS	<u>6869.24</u>					