

FINANFONDO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Codigo entidad: 3604

| Codificacion SBS | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|------------------|---|------------|----------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 23,530,488.31 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 7 | 130,714.63 |
| 1101 | CAJA | | 80.00 |
| 110105 | Efectivo | | 0.00 |
| 110110 | Caja chica | | 80.00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 130,634.63 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | | 130,634.63 |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior | | 0.00 |
| 110215 | Remesas en tránsito | | 0.00 |
| 1103 | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | 0.00 |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 8,666,705.92 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | 2.2 | 8,647,848.78 |
| 120105 | Certificados de depósito | 8 | 8,647,848.78 |
| 120110 | Pólizas de acumulación | | 0.00 |
| 120115 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120120 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras | | 0.00 |
| 120125 | Papel comercial emitido por instituciones financieras | | 0.00 |
| 120130 | Reportos financieros | | 0.00 |
| 120135 | Reporto bursátil | | 0.00 |
| 120190 | Otras | | 0.00 |
| 1202 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | 2.2 | 18,857.14 |
| 120205 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120210 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras | | 18,857.14 |
| 120215 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras | | 0.00 |
| 120220 | Reportos bursátiles | | 0.00 |
| 120290 | Otras | | 0.00 |
| 1203 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | | 0.00 |
| 120305 | Certificados de depósito | | 0.00 |
| 120310 | Pólizas de acumulación | | 0.00 |
| 120315 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120320 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas | | 0.00 |
| 120325 | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas | | 0.00 |
| 1204 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | | 0.00 |
| 120405 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120410 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas | | 0.00 |
| 120415 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas | | 0.00 |
| 1205 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120505 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120510 | Acciones | | 0.00 |
| 1206 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120605 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120610 | Acciones | | 0.00 |
| 1299 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) | | 0.00 |
| 129905 | (Inversiones renta fija sector financiero privado) | | 0.00 |
| 129910 | (Inversiones renta fija sector no financiero privado) | | 0.00 |
| 129915 | (Inversiones renta fija sector financiero público) | | 0.00 |
| 129920 | (Inversiones renta fija sector no financiero público) | | 0.00 |
| 129925 | (Inversiones renta variable sector financiero privado) | | 0.00 |
| 129930 | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) | | 0.00 |
| 129990 | (Provisión general) | | 0.00 |

| | | | |
|-------------|--|--------------|----------------------|
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 3 y 9 | 12,994,463.70 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | 9,831,228.17 |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | 0.00 |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | | 0.00 |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | | 13,565.02 |
| 1305 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | | 48,799.29 |
| 1306 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS | | 0.00 |
| 1307 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS | | 0.00 |
| 1308 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | | 0.00 |
| 1309 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | | 3,132,349.33 |
| 1310 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS | | 0.00 |
| 1311 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS | | 0.00 |
| 1312 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | | 17,375.21 |
| 1399 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | 9 | -48,853.32 |
| 139905 | (Quirografarios) | | -8,368.15 |
| 139910 | (Prendarios) | | 0.00 |
| 139915 | (Hipotecarios) | | -28,364.03 |
| 139990 | (Provisión general) | | -12,121.14 |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | 10 | 431,251.39 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 151,260.45 |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 151,224.83 |
| 140110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 35.62 |
| 140115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 140120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 140125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |
| 140130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |
| 1402 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 5,993.07 |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | | 3,089.81 |
| 140210 | Intereses por préstamos prendarios | | 0.00 |
| 140215 | Intereses por préstamos hipotecarios | | 2,903.26 |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | 10 | 0.00 |
| 140305 | Préstamos | | 0.00 |
| 140310 | Anticipos de sueldos | | 0.00 |
| 140390 | Otros conceptos | | 0.00 |
| 1404 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | | 0.00 |
| 140405 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 140410 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 140415 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 140420 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 140425 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |
| 140430 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |
| 1405 | PLANILLAS EMITIDAS | | 0.00 |
| 140505 | Aportes | | 0.00 |
| 140510 | Préstamos | | 0.00 |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 10 | 273,997.87 |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados | | 0.00 |
| 149010 | Arrendatarios | | 0.00 |
| 149015 | Pago por cuenta de partícipes a cobrar | | 25,138.89 |
| 149090 | Otros | | 248,858.98 |
| 1499 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | | 0.00 |
| 149905 | (Provisiones intereses inversiones privativas) | | 0.00 |
| 149910 | (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) | | 0.00 |
| 149915 | (Provisiones inversiones privativas vencidas) | | 0.00 |
| 149920 | (Provisiones otras cuentas por cobrar) | | 0.00 |
| 149990 | (Provisión general) | | 0.00 |
| 15 | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS | 11 | 1,179,794.26 |
| 1501 | PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 1,113,241.26 |
| 150105 | Terrenos para urbanizar | | 1,113,241.26 |

| | | | |
|-------------|---|-----------|--------------------|
| 150110 | Terrenos para edificar | | 0.00 |
| 150115 | Obras de urbanización | | 0.00 |
| 150120 | Obras de edificación | | 0.00 |
| 1502 | PROYECTOS TERMINADOS | | 66,553.00 |
| 150205 | Inmuebles disponibles para la venta | | 0.00 |
| 150210 | Inmuebles para arrendar | | 66,553.00 |
| 150299 | (Depreciación inmuebles para arrendar) | | 0.00 |
| 1599 | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) | | 0.00 |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | 12 | 127,558.41 |
| 1601 | BIENES INMUEBLES | | 243,453.77 |
| 160105 | Terrenos | | 0.00 |
| 160110 | Edificios | | 234,396.00 |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso | | 9,057.77 |
| 1602 | BIENES MUEBLES | | 82,174.54 |
| 160205 | Muebles y enseres | | 34,754.57 |
| 160210 | Equipo de oficina | | 10,588.99 |
| 160215 | Equipo de computación | | 36,830.98 |
| 160220 | Vehículos | | 0.00 |
| 160290 | Otros | | 0.00 |
| 1699 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | | -198,069.90 |
| 169905 | (Edificios) | | -117,507.92 |
| 169910 | (Muebles y enseres) | | -33,536.09 |
| 169915 | (Equipo de oficina) | | -10,248.50 |
| 169920 | (Equipo de computación) | | -36,777.39 |
| 169925 | (Vehículos) | | 0.00 |
| 169990 | (Otros) | | 0.00 |
| 17 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | | 0.00 |
| 1701 | TERRENOS | | 0.00 |
| 1702 | EDIFICIOS | | 0.00 |
| 1703 | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO | | 0.00 |
| 1704 | UNIDADES DE TRANSPORTE | | 0.00 |
| 1705 | TÍTULOS VALORES | | 0.00 |
| 1790 | OTROS | | 0.00 |
| 1799 | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) | | 0.00 |
| 179905 | (Edificios) | | 0.00 |
| 179910 | (Mobiliario, maquinaria y equipo) | | 0.00 |
| 179915 | (Unidades de transporte) | | 0.00 |
| 179920 | (Títulos valores) | | 0.00 |
| 179990 | (Otros) | | 0.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 0.00 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | | 0.00 |
| 190105 | Anticipos a Contratistas | | 0.00 |
| 190110 | Anticipos a Proveedores | | 0.00 |
| 190115 | Arriendos | 13 | 0.00 |
| 190120 | Seguros | | 0.00 |
| 190190 | Otros | | 0.00 |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anticipados) | | 0.00 |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | | 0.00 |
| 190205 | Licencias y programas de computación | | 43,856.86 |
| 190210 | Gastos de adecuación | | 0.00 |
| 190290 | Otros | | 0.00 |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados) | | -43,856.86 |
| 1903 | DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 190305 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 190310 | Inversiones privativas | | 0.00 |
| 190315 | Proyectos inmobiliarios | | 0.00 |
| 190320 | Proyectos terminados | | 0.00 |
| 190325 | Propiedad y equipo | | 0.00 |

| | | | |
|-------------|--|-----------|----------------------|
| 190330 | Fideicomisos de administración | | 0.00 |
| 190335 | Fideicomisos en garantía | | 0.00 |
| 1990 | OTROS | | 0.00 |
| 199005 | Faltantes de caja | | 0.00 |
| 199090 | Otros activos | | 0.00 |
| 1999 | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) | | 0.00 |
| 199905 | (Derechos fiduciarios) | | 0.00 |
| 199990 | (Otros) | | 0.00 |
| | | | |
| 2 | PASIVOS | | 21,417,374.63 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | 14 | 21,277,890.78 |
| 2101 | CESANTÍA | | 21,277,890.78 |
| 210105 | Aportes personales | | 9,271,542.58 |
| 210110 | Aportes patronales | | 7,139,488.82 |
| 210115 | Aporte personal adicional | | 4,565,467.33 |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía | | 301,392.05 |
| 2102 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 210205 | Aportes personales | | 0.00 |
| 210210 | Aportes patronales | | 0.00 |
| 210215 | Aporte adicional personal | | 0.00 |
| 210220 | Aportes retiro voluntario con relación laboral | | 0.00 |
| 210225 | Aportes retiro voluntario sin relación laboral | | 0.00 |
| 22 | BENEFICIO DEFINIDO | | 0.00 |
| 2201 | CESANTÍA | | 0.00 |
| 220105 | Aportes personales | | 0.00 |
| 220110 | Aportes patronales | | 0.00 |
| 220115 | Aporte personal adicional | | 0.00 |
| 2202 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 220205 | Aportes personales | | 0.00 |
| 220210 | Aportes patronales | | 0.00 |
| 220215 | Aporte personal adicional | | 0.00 |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | 15 | 14,766.80 |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | | 444.04 |
| 230105 | Cesantía | | 444.04 |
| 230110 | Jubilación | | 0.00 |
| 230115 | Otras prestaciones | | 0.00 |
| 2302 | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR | | 0.00 |
| 230205 | Aportes | | 0.00 |
| 230210 | Préstamos | | 0.00 |
| 2303 | CONTRIBUCIONES | | 0.00 |
| 230305 | Superintendencia de Bancos y Seguros | | 0.00 |
| 230390 | Otros | | 0.00 |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | | 1,241.17 |
| 230405 | Impuestos municipales | | 0.00 |
| 230410 | Retenciones IVA | | 683.31 |
| 230490 | Otros | | 557.86 |
| 2305 | TASA DE ADMINISTRACION BIESS | 15 | 13,081.59 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 0.00 |
| 239005 | Intereses por pagar | | 0.00 |
| 239010 | Proveedores | | 0.00 |
| 239015 | Honorarios por pagar | | 0.00 |
| 239020 | Servicios básicos por pagar | | 0.00 |
| 239025 | Dietas | | 0.00 |
| 239030 | Cheques girados no cobrados | | 0.00 |
| 239090 | Otras cuentas por pagar | | 0.00 |
| 24 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 0.00 |
| 2401 | SOBREGIROS BANCARIOS | | 0.00 |
| 2402 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL | | 0.00 |

| | | | |
|--------|---|----|--------------|
| 2403 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EX | | 0.00 |
| 2490 | OTRAS OBLIGACIONES | | 0.00 |
| 25 | OBLIGACIONES PATRONALES | 16 | 47,216.92 |
| 2501 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | 0.00 |
| 2502 | BENEFICIOS SOCIALES | | 45,777.09 |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IESS | | 1,315.11 |
| 2504 | FONDO DE RESERVA | | 124.72 |
| 2505 | RETENCIONES EN LA FUENTE | | 0.00 |
| 2506 | RETENCIONES JUDICIALES | | 0.00 |
| 2507 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 0.00 |
| 2590 | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS | | 0.00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | 17 | 77,500.13 |
| 2901 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 0.00 |
| 290105 | Intereses recibidos por anticipado | | 0.00 |
| 290110 | Arriendos recibidos por anticipado | | 0.00 |
| 290115 | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario | | 0.00 |
| 290120 | Jubilación patronal de empleados | | 0.00 |
| 290190 | Otros | | 0.00 |
| 2903 | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 290305 | Terrenos urbanizados | | 0.00 |
| 290310 | Inmuebles | | 0.00 |
| 2904 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | | 16,172.44 |
| 2990 | OTROS | | 61,327.69 |
| 299005 | Sobrantes de caja | | 0.00 |
| 299090 | Varios | | 61,327.69 |
| 3 | PATRIMONIO | 18 | 2,113,113.68 |
| 31 | RESERVAS | | 25,093.24 |
| 3101 | RESERVAS ESPECIALES | | 25,093.24 |
| 32 | SUPERÁVIT POR VALUACIONES | 18 | 854,854.66 |
| 3201 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES | | 854,854.66 |
| 3202 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES | | 0.00 |
| 33 | OTROS APORTES RESTRINGIDOS | | 0.00 |
| 3301 | CESANTÍA | | 0.00 |
| 3302 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 34 | RESULTADOS | | 1,233,165.78 |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | | 0.00 |
| 3402 | (PÉRDIDAS ACUMULADAS) | | 0.00 |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | 1,233,165.78 |
| 3404 | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) | | 0.00 |


 RAUL EDUARDO MARTINEZ HERNANDEZ
 REPRESENTANTE LEGAL


 MARIA CRISTINA ENDARA GONZALEZ
 CONTADORA