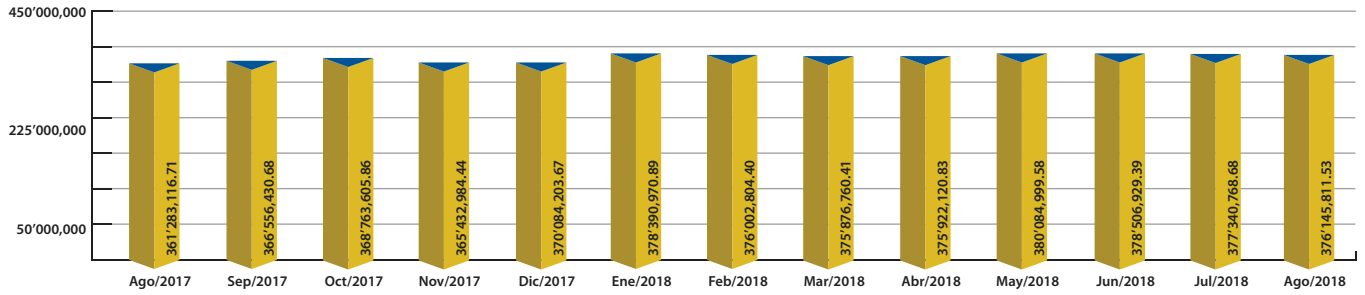


ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA AGOSTO-2018

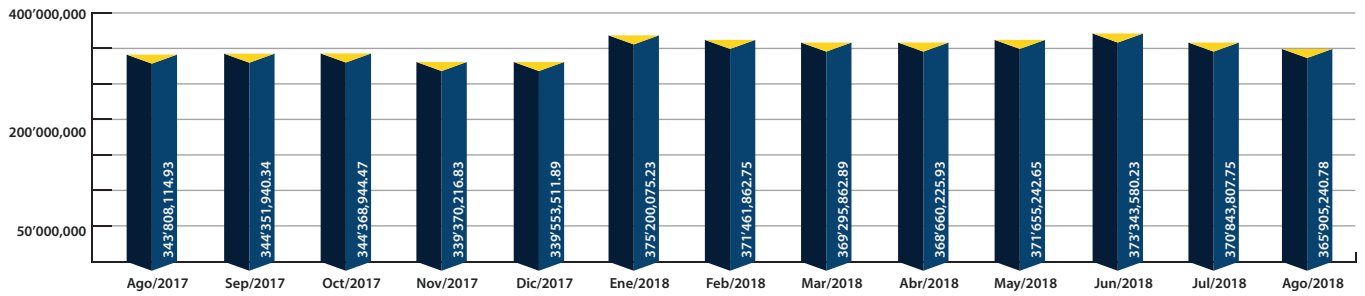
ACTIVOS	MONTO	PASIVOS Y PATRIMONIO	MONTO
Fondos disponibles	20'229,297.20	Cuenta individual	334'882,567.28
Inversiones no privativas	103'303,383.62	Cuentas por pagar	11'882,954.79
Inversiones renta fija sector financiero privado	42'100,001.00	Obligaciones financieras	-
Inversiones renta fija sector no financiero privado	26'023,489.60	Obligaciones patronales	737,833.94
Inversiones de renta fija sector no financiero público	28'092,773.94	Otros pasivos	18'401,884.77
Inversiones de renta variable sector no financiero privado	10'433,762.89	TOTAL PASIVOS	365'905,240.78
(Provisiones para inversiones no privativas)	-3'346,643.81	Reservas	-
Inversiones privativas	140'130,404.02	Superavit por valuaciones	1'579,147.08
Préstamos quirografarios por vencer	114'310,541.31	Resultados	8'661,423.67
Préstamos quirografarios vencidos	14'386,181.31	TOTAL PATRIMONIO	10'240,570.75
Préstamos prendarios por vencer	5'350,999.98	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	376'145,811.53
Préstamos prendarios vencidos	93,758.63		
Préstamos hipotecarios por vencer	14'514,585.22		
Préstamos hipotecarios vencidos	1'786,441.33		
(Provisiones para inversiones privativas)	-10'312,103.76		
Cuentas por cobrar	15'178,997.68		
Inversión en proyectos inmobiliarios	83'101,145.77		
Propiedad y equipo	10'608,927.92		
Bienes adjudicados por pago y recibidos en dación	-		
Otros activos	3'593,655.32		
TOTAL ACTIVOS	376'145,811.53		

ESTADO DE RESULTADO	MONTO	DETALLE	%
Ingresos		INDICE DE RENTABILIDAD (ACUMULADOS)	
Intereses y rendimientos ganados	14'807,547.69	ROA	2.30 %
Ganancia en venta o valuación de activos	2'390,352.86	ROE	84.58 %
Otros ingresos	4'590,622.84	Gastos totales/Ingresos totales	60.25 %
TOTAL INGRESOS	21'788,523.39		
Egresos			
Perdida en venta o valuación de activos	1'193,951.07		
Gastos de personal	2'614,688.69		
Gastos por bienes y servicios de consumo	4'807,653.33		
Gastos financieros	143,369.71		
Gastos no operativos	398,282.36		
Depreciaciones	310,136.34		
Amortizaciones	240,034.93		
Provisiones	1'831,327.97		
Otros gastos y pérdidas	1'587,655.32		
TOTAL EGRESOS	13'127,099.72		
RESULTADO DEL EJERCICIO	8'661,423.67		

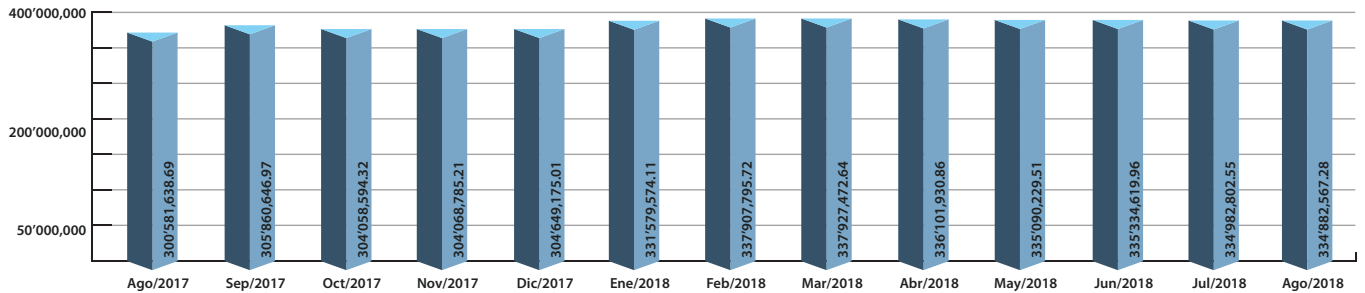
ACTIVOS TOTALES



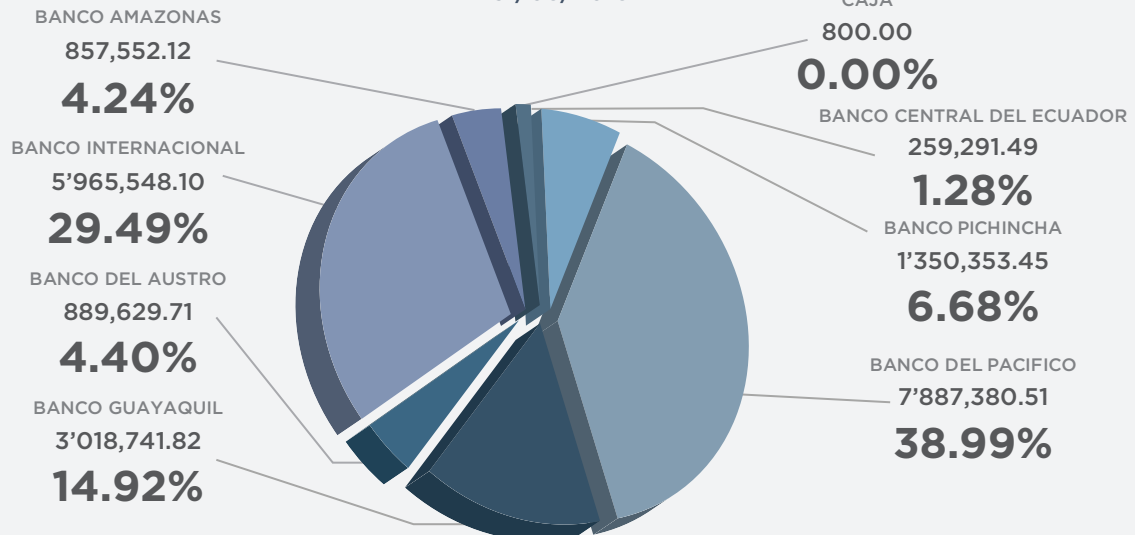
PASIVOS TOTALES



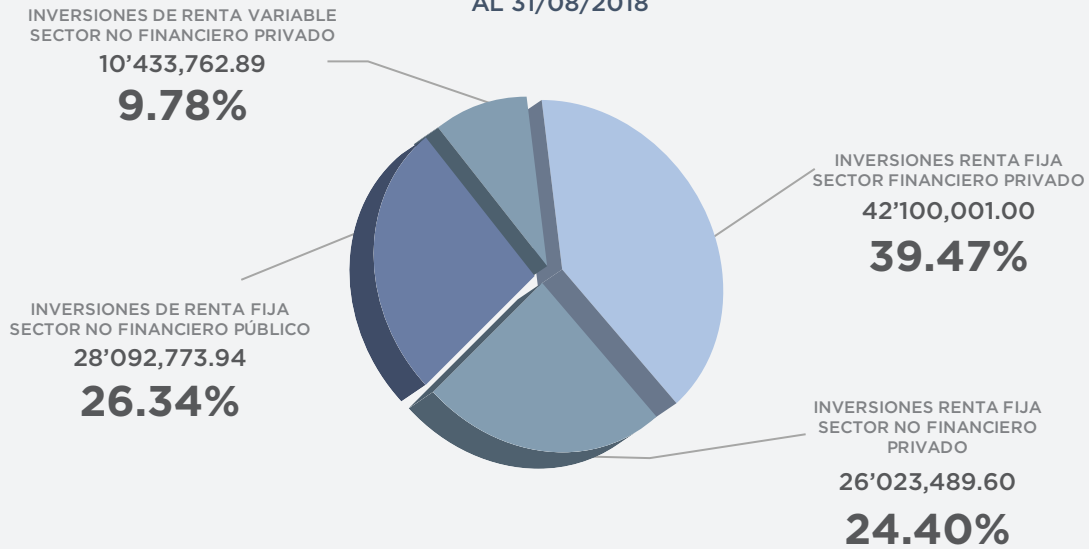
CUENTA INDIVIDUAL



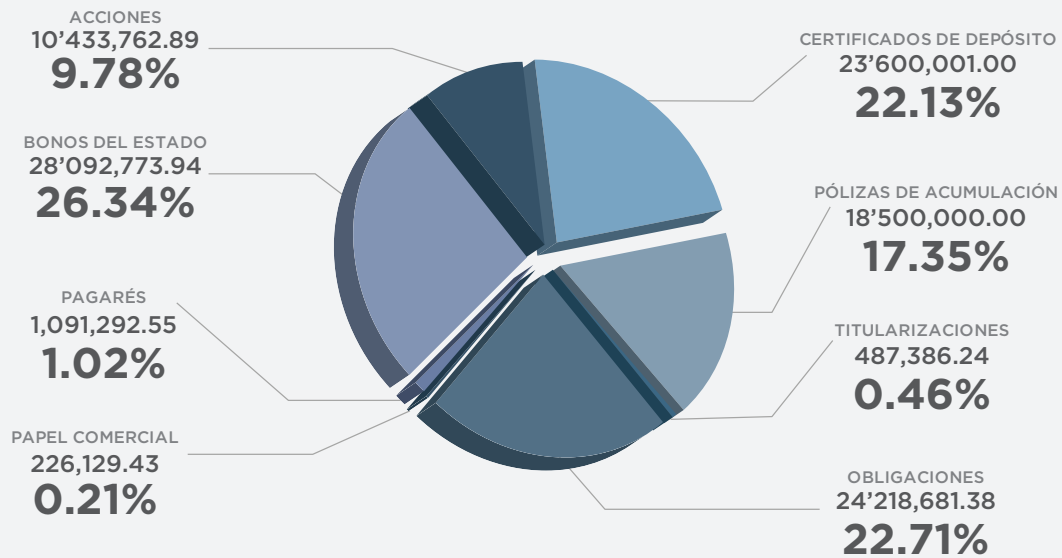
FONDOS DISPONIBLES AL 31/08/2018



INVERSIONES NO PRIVATIVAS AL 31/08/2018



INVERSIONES NO PRIVATIVAS AL 31/08/2018



INVERSIONES PRIVATIVAS AL 31/08/2018

