

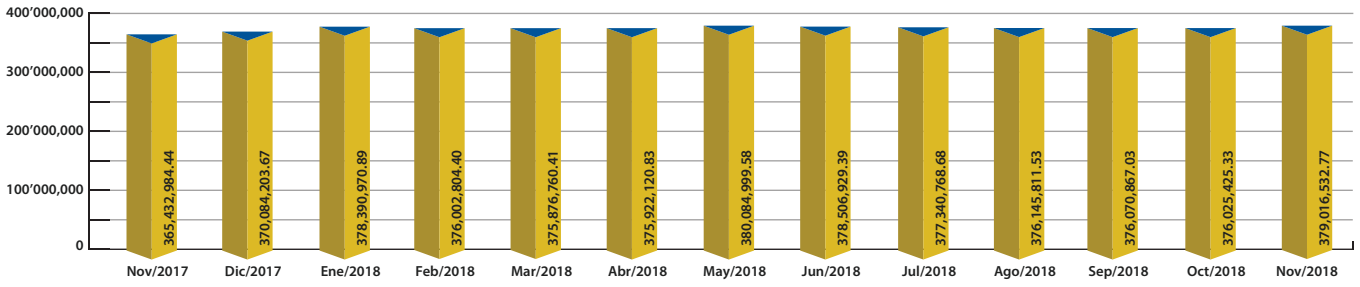
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA NOVIEMBRE-2018

BALANCE GENERAL

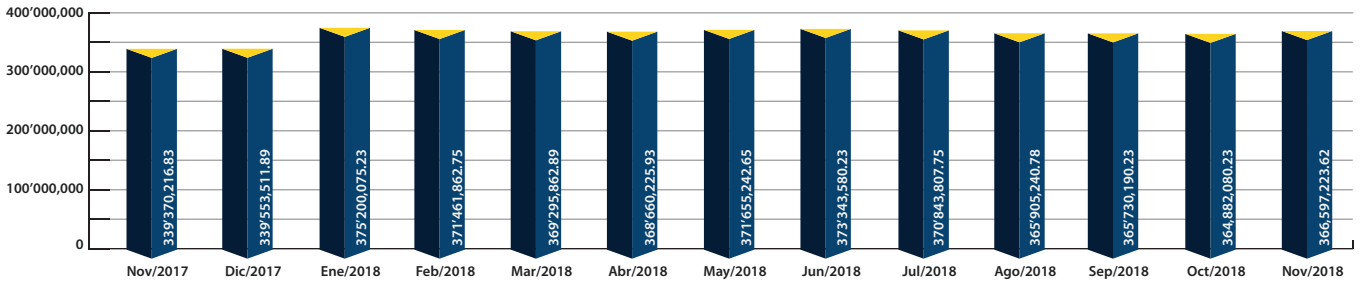
ACTIVOS	MONTO	PASIVOS Y PATRIMONIO	MONTO
Fondos disponibles	17,646,132.94	Cuenta individual	335'711,503.95
Inversiones no privativas	96'176,548.66	Cuentas por pagar	12'498,093.89
Inversiones renta fija sector financiero privado	42'127,689.10	Obligaciones financieras	-
Inversiones renta fija sector no financiero privado	21'401,329.85	Obligaciones patronales	927,251.93
Inversiones de renta fija sector no financiero público	26'856,206.27	Otros pasivos	17'460,373.85
Inversiones de renta variable sector no financiero privado	10'433,762.89	TOTAL PASIVOS	366'597,223.62
(Provisiones para inversiones no privativas)	-4'642,439.45	Reservas	-
Inversiones privativas	145'700,000.94	Superavit por valuaciones	1'579,147.08
Préstamos quirografarios por vencer	118'457,422.11	Resultados	10'840,162.07
Préstamos quirografarios vencidos	13'103,565.16	TOTAL PATRIMONIO	12'419,309.15
Préstamos prendarios por vencer	6'834,808.64	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	379'016,532.77
Préstamos prendarios vencidos	88,616.05		
Préstamos hipotecarios por vencer	15'369,577.34		
Préstamos hipotecarios vencidos	1'664,690.17		
(Provisiones para inversiones privativas)	-9,818,678.53		
Cuentas por cobrar	23'220,175.05		
Inversión en proyectos inmobiliarios	83,236,062.29		
Propiedad y equipo	9'544,390.21		
Bienes adjudicados por pago y recibidos en dación	-		
Otros activos	3'493,222.68		
TOTAL ACTIVOS	379'016,532.77		

ESTADO DE RESULTADOS	MONTO	DETALLE	%
Ingresos		INDICE DE RENTABILIDAD (ACUMULADOS)	
Intereses y rendimientos ganados	20'300,643.93	ROA	2.86 %
Ganancia en venta o valuación de activos	3'019,086.87	ROE	87.28 %
Otros ingresos	6'044,283.54	Gastos totales/Ingresos totales	63.08 %
TOTAL INGRESOS	29'364,014.34		
Egresos			
Pérdida en venta o valuación de activos	1'438,918.13		
Gastos de personal	3'973,858.36		
Gastos por bienes y servicios de consumo	5'642,181.48		
Gastos financieros	191,284.71		
Gastos no operativos	470,088.48		
Depreciaciones	482,494.97		
Amortizaciones	341,557.91		
Provisiones	4'258,248.55		
Otros gastos y pérdidas	1'725,219.68		
TOTAL EGRESOS	18'523,852.27		
RESULTADO DEL EJERCICIO	10'840,162.07		

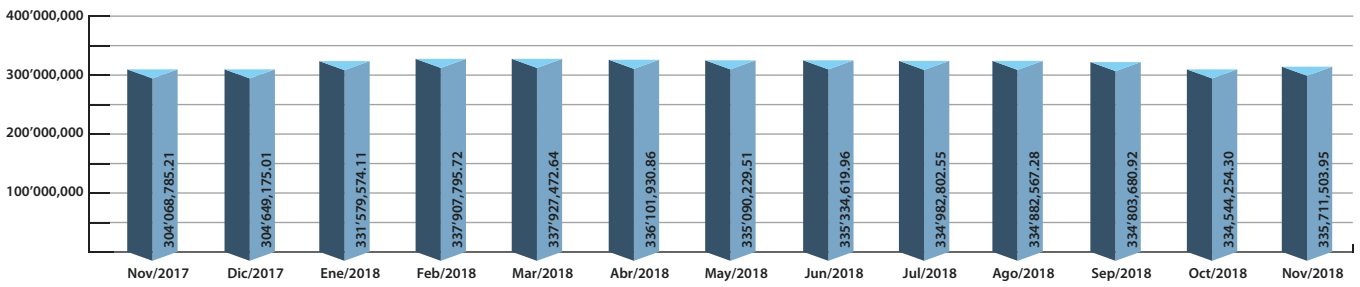
ACTIVOS TOTALES



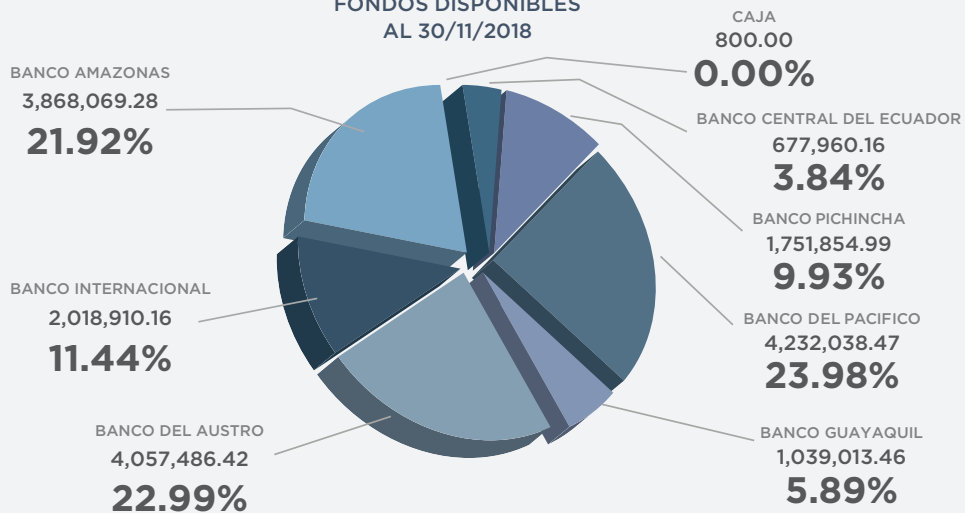
PASIVOS TOTALES



CUENTA INDIVIDUAL



FONDOS DISPONIBLES AL 30/11/2018



INVERSIONES NO PRIVATIVAS AL 30/11/2018

INVERSIONES DE RENTA VARIABLE
SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO

10,433,762.89
10.35%

INVERSIONES DE RENTA FIJA
SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO

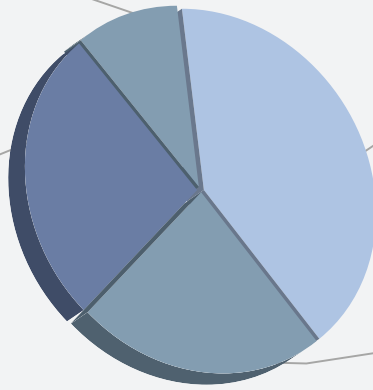
26,856,206.27
26.64%

INVERSIONES RENTA FIJA
SECTOR FINANCIERO PRIVADO

42,127,689.10
41.79%

INVERSIONES RENTA FIJA
SECTOR NO FINANCIERO
PRIVADO

21,401,329.85
21.23%



INVERSIONES NO PRIVATIVAS AL 30/11/2018

ACCIONES
10,433,762.89
10.35%

BONOS DEL ESTADO
26,856,206.27
26.64%

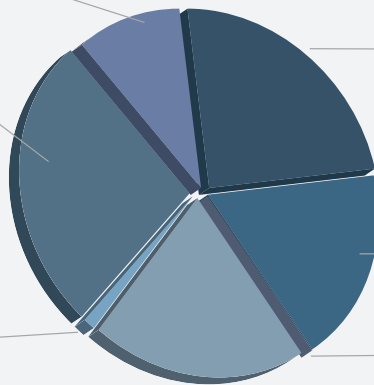
PAGARÉS
1,063,182.05
1.05%

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO
23,627,689.10
23.44%

PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN
18,500,000.00
18.35%

TITULARIZACIONES
73,557.15
0.07%

OBLIGACIONES
20,264,590.65
20.10%



INVERSIONES PRIVATIVAS AL 30/11/2018

PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS
14,368.77
0.01%

PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER
6,820,439.87
4.39%

PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS
13,103,565.16
8.43%

PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS
7,221,390.29
4.64%

PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS
308,103.73
0.20%

PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS
88,616.05
0.06%

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER
12,387,925.81
7.97%

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS
466,516.31
0.30%

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS
2,515,135.22
1.62%

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS
1,664,690.17
1.07%

PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER
110,927,928.09
71.33%

