

## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA OCTUBRE-2018

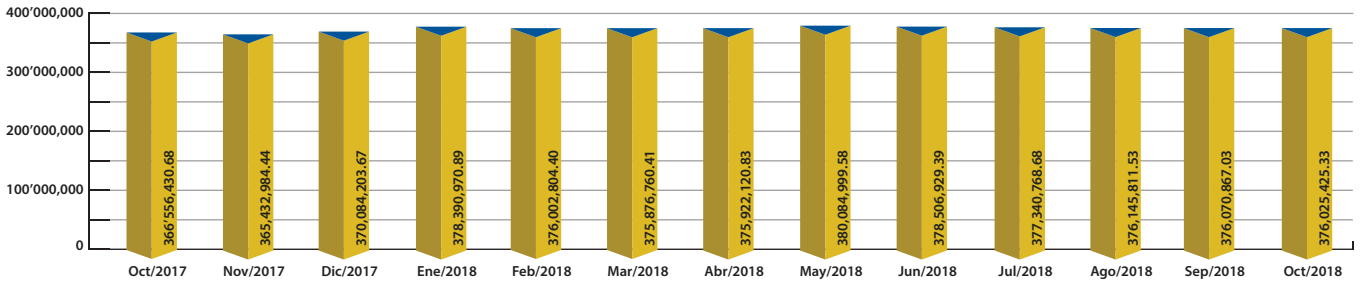
## BALANCE GENERAL

ACTIVOS	MONTO	PASIVOS Y PATRIMONIO	MONTO
Fondos disponibles	17'351,304.22	Cuenta individual	334'544,254.30
Inversiones no privativas	96'839,044.90	Cuentas por pagar	12'069,059.78
Inversiones renta fija sector financiero privado	42'127,689.10	Obligaciones financieras	-
Inversiones renta fija sector no financiero privado	21'748,744.73	Obligaciones patronales	825,636.38
Inversiones de renta fija sector no financiero público	27'182,173.71	Otros pasivos	17'443,129.77
Inversiones de renta variable sector no financiero privado	10'433,762.89	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>364'882,080.23</b>
(Provisiones para inversiones no privativas)	-4'653,325.53		
<b>Inversiones privativas</b>	<b>142'941,064.36</b>	Reservas	-
Préstamos quirografarios por vencer	116'969,127.16	Superavit por valuaciones	1'579,147.08
Préstamos quirografarios vencidos	13'679,243.95	Resultados	9'564,198.02
Préstamos prendarios por vencer	5'841,649.87	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11'143,345.10</b>
Préstamos prendarios vencidos	94,006.43	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>376'025,425.33</b>
Préstamos hipotecarios por vencer	14'685,690.52		
Préstamos hipotecarios vencidos	1'731,843.37		
(Provisiones para inversiones privativas)	-10'060,496.94		
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>22'573,567.52</b>		
<b>Inversión en proyectos inmobiliarios</b>	<b>83'196,789.45</b>		
<b>Propiedad y equipo</b>	<b>9'601,200.81</b>		
<b>Bienes adjudicados por pago y recibidos en dación</b>	<b>-</b>		
<b>Otros activos</b>	<b>3'522,454.07</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>376'025,425.33</b>		

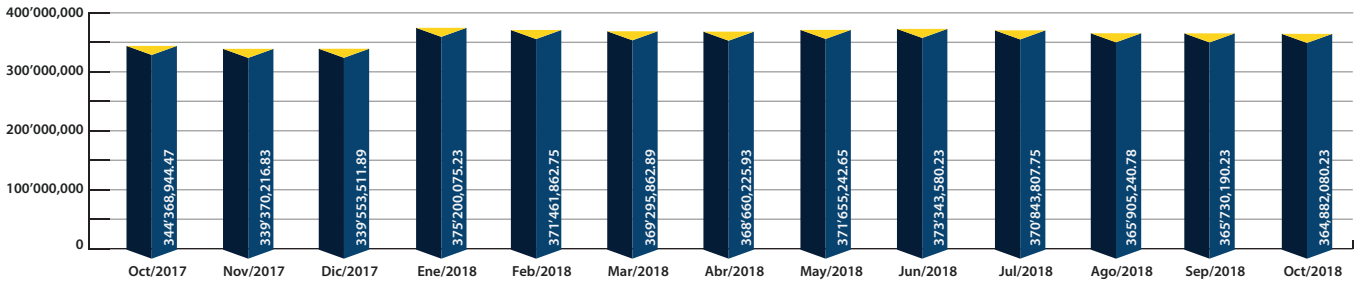
ESTADO DE RESULTADO	MONTO	DETALLE	%
<b>Ingresos</b>		<b>INDICE DE RENTABILIDAD (ACUMULADOS)</b>	
Intereses y rendimientos ganados	18'463,764.28	ROA	2.54 %
Ganancia en venta o valuación de activos	2'846,314.49	ROE	85.83 %
Otros ingresos	5'701,289.15	Gastos totales/Ingresos totales	64.59 %
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>27'011,367.92</b>		

<b>Egresos</b>	
Perdida en venta o valuación de activos	1'388,334.14
Gastos de personal	3'617,897.40
Gastos por bienes y servicios de consumo	5'200,142.18
Gastos financieros	174,805.45
Gastos no operativos	446,210.86
Depreciaciones	425,684.37
Amortizaciones	308,952.46
Provisiones	4'194,785.61
Otros gastos y pérdidas	1'690,357.43
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>17'447,169.90</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>9'564,198.02</b>

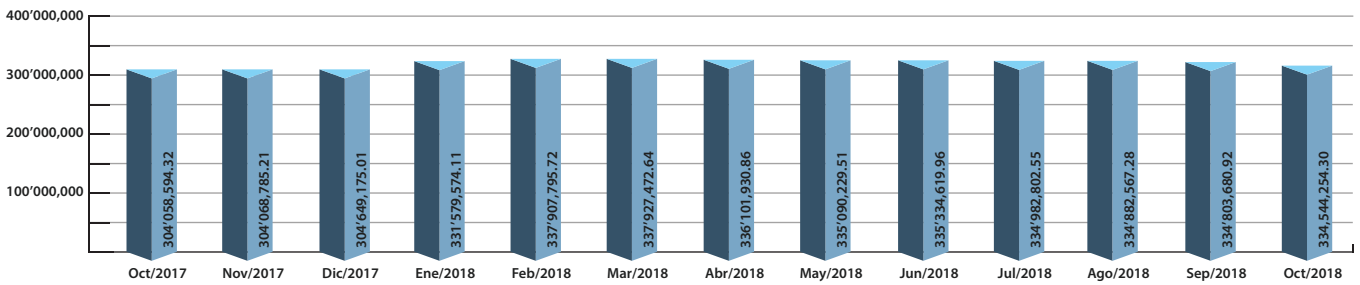
### ACTIVOS TOTALES



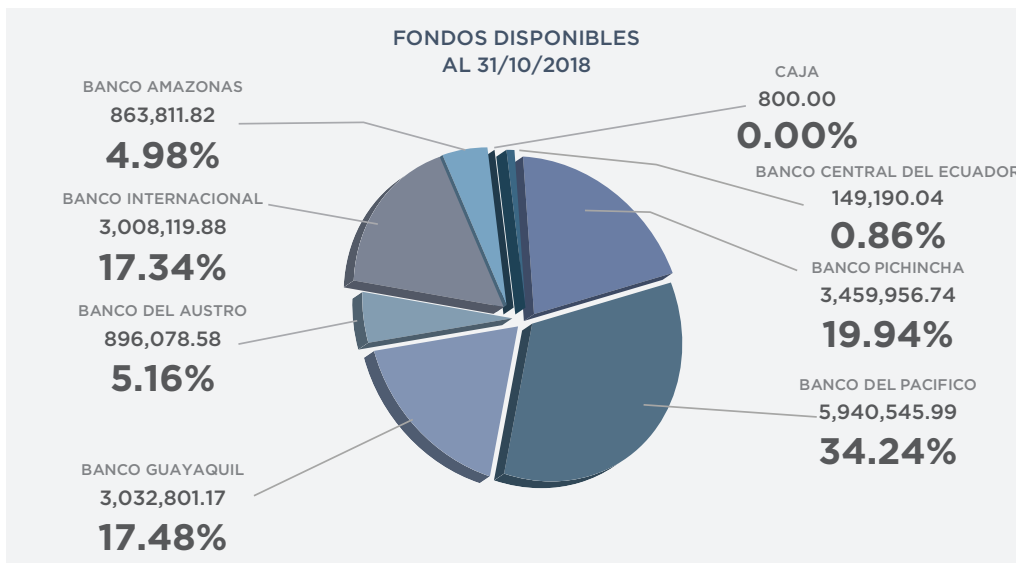
### PASIVOS TOTALES



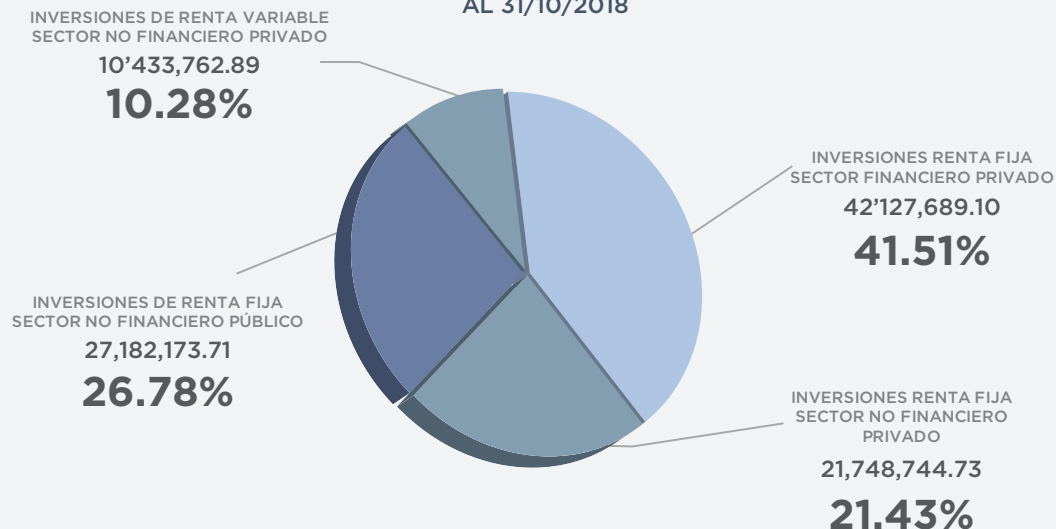
### CUENTA INDIVIDUAL



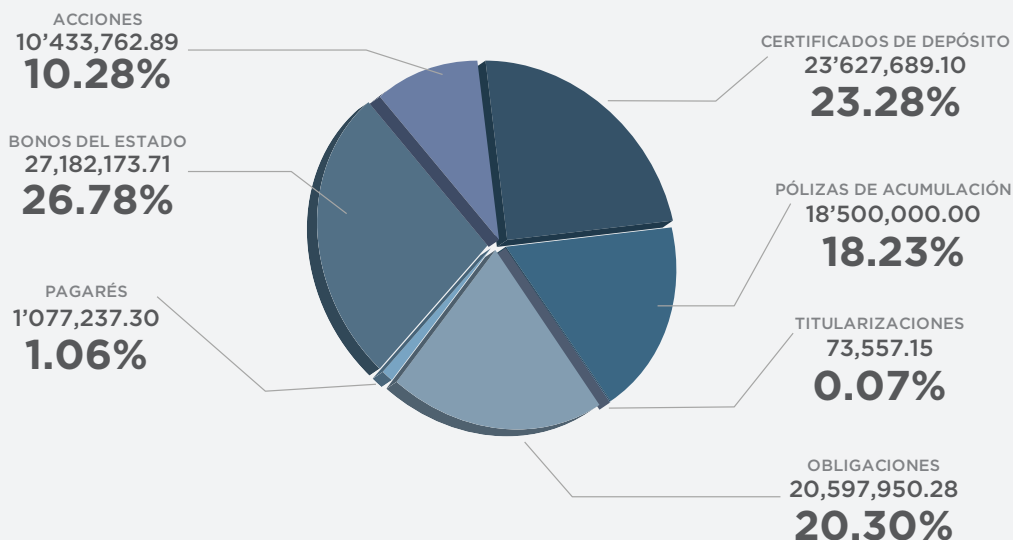
### FONDOS DISPONIBLES AL 31/10/2018



### INVERSIONES NO PRIVATIVAS AL 31/10/2018



### INVERSIONES NO PRIVATIVAS AL 31/10/2018



### INVERSIONES PRIVATIVAS AL 31/10/2018

