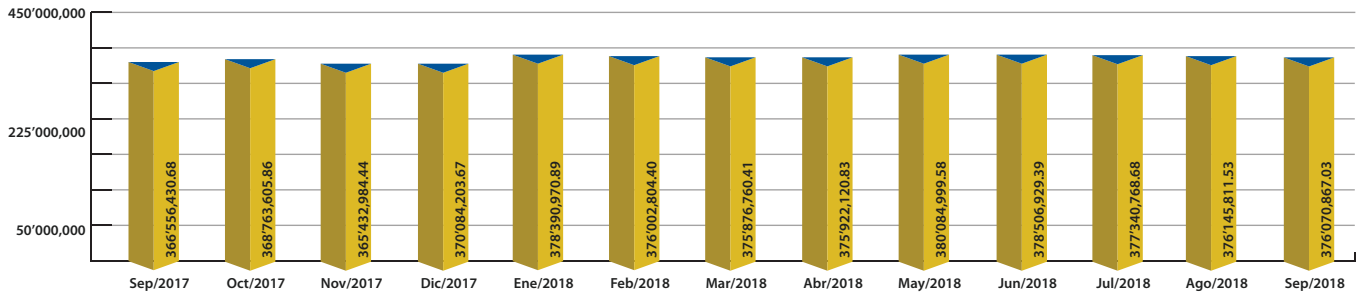


## ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA SEPTIEMBRE-2018

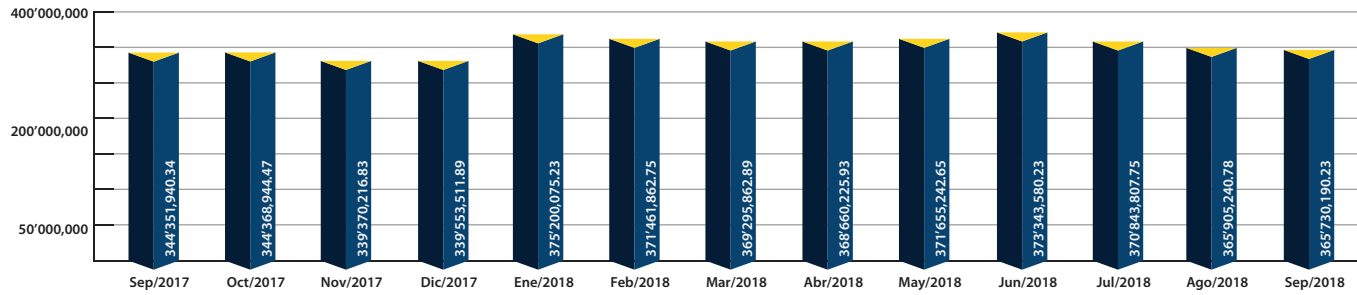
ACTIVOS	MONTO	PASIVOS Y PATRIMONIO	MONTO
Fondos disponibles	16'882,247.40	Cuenta individual	334'803,680.92
Inversiones no privativas	100'252,005.28	Cuentas por pagar	12'555,717.03
Inversiones renta fija sector financiero privado	42'127,689.10	Obligaciones financieras	-
Inversiones renta fija sector no financiero privado	24'170,670.59	Obligaciones patronales	835'095.87
Inversiones de renta fija sector no financiero público	27'707,387.51	Otros pasivos	17'535,696.41
Inversiones de renta variable sector no financiero privado	10'433,762.89	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>365'730,190.23</b>
(Provisiones para inversiones no privativas)	-4'187,504.81	Reservas	-
<b>Inversiones privativas</b>	<b>139'993,576.07</b>	Superavit por valuaciones	1'579,147.08
Préstamos quirografarios por vencer	113'933,152.53	Resultados	8'761,529.72
Préstamos quirografarios vencidos	14'162,488.20	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10'340,676.80</b>
Préstamos prendarios por vencer	5'605,192.76	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>376'070,867.03</b>
Préstamos prendarios vencidos	93,007.49		
Préstamos hipotecarios por vencer	14'582,161.58		
Préstamos hipotecarios vencidos	1'784,121.78		
(Provisiones para inversiones privativas)	-10'166,548.27		
<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>22'623,383.99</b>		
<b>Inversión en proyectos inmobiliarios</b>	<b>83'103,423.06</b>		
<b>Propiedad y equipo</b>	<b>9'659,481.05</b>		
<b>Bienes adjudicados por pago y recibidos en dación</b>	<b>-</b>		
<b>Otros activos</b>	<b>3'556,750.18</b>		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>376'070,867.03</b>		

ESTADO DE RESULTADO	MONTO	DETALLE	%
<b>Ingresos</b>		<b>INDICE DE RENTABILIDAD (ACUMULADOS)</b>	
Intereses y rendimientos ganados	16'642,238.96	ROA	2.33 %
Ganancia en venta o valuación de activos	2'665,011.00	ROE	84.73 %
Otros ingresos	5'101,104.27	Gastos totales/Ingresos totales	64.10 %
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>24'408,354.23</b>		
<b>Egresos</b>			
Perdida en venta o valuación de activos	1'298,897.90		
Gastos de personal	2'924,019.02		
Gastos por bienes y servicios de consumo	5'027,606.05		
Gastos financieros	156,166.09		
Gastos no operativos	422,212.27		
Depreciaciones	366,795.46		
Amortizaciones	274,422.58		
Provisiones	3'433,867.68		
Otros gastos y pérdidas	1'742,837.46		
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>15'646,824.51</b>		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>8'761,529.72</b>		

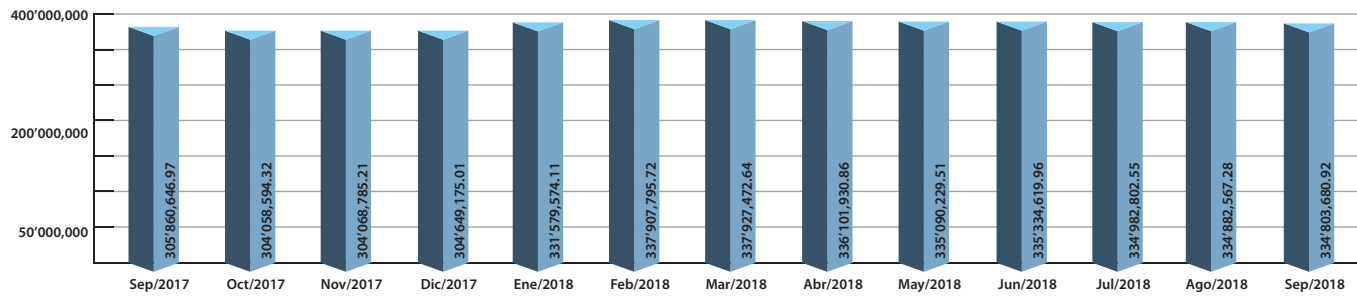
### ACTIVOS TOTALES



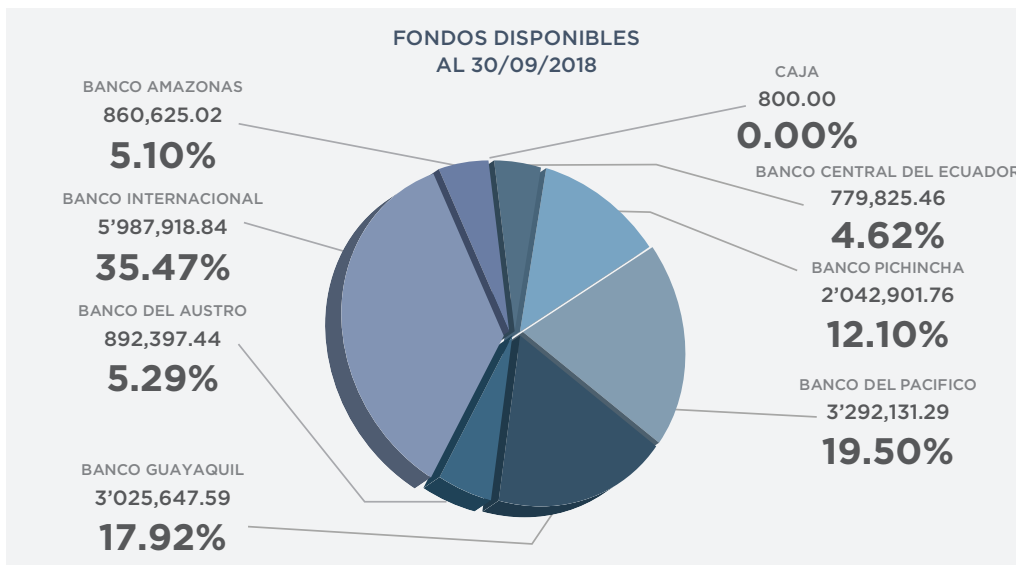
### PASIVOS TOTALES



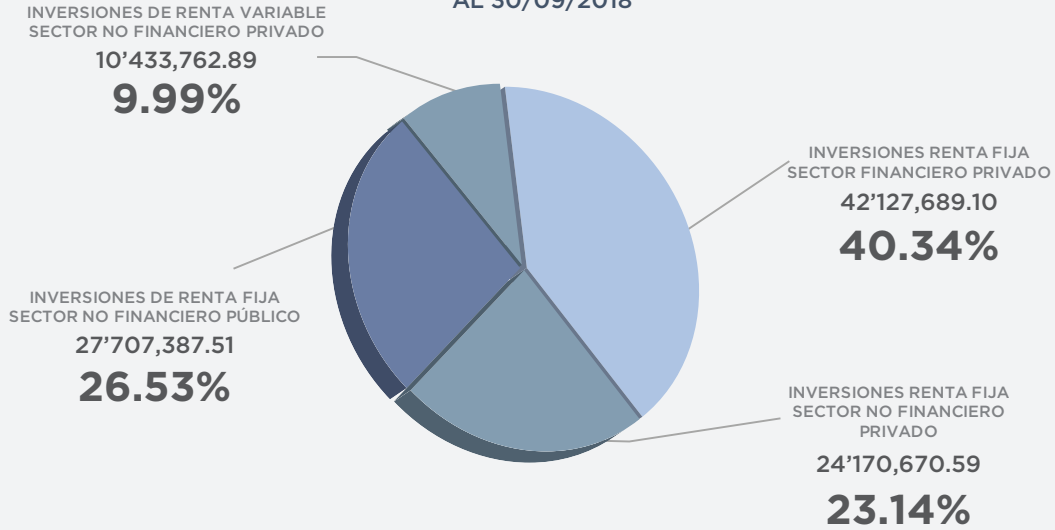
### CUENTA INDIVIDUAL



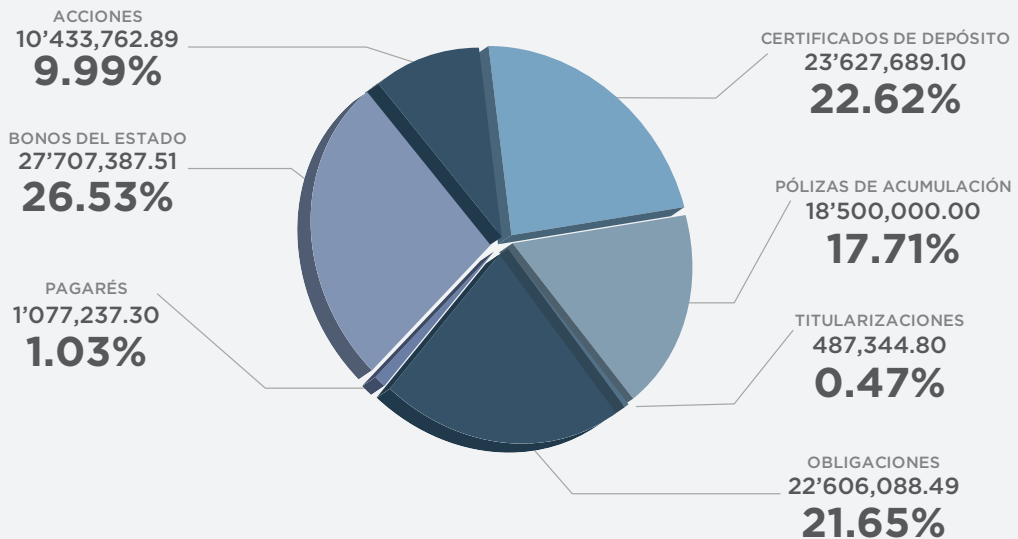
### FONDOS DISPONIBLES AL 30/09/2018



### INVERSIONES NO PRIVATIVAS AL 30/09/2018



### INVERSIONES NO PRIVATIVAS AL 30/09/2018



### INVERSIONES PRIVATIVAS AL 30/09/2018

