

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de Enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022

Moneda del Producto: DOLARES USA Moneda del Reporte: DOLARES USA

 Reporte: CG_R0053
 Usuario: JMEJIA
 Fecha: 16/01/2023
 Página: 1 de 3
 Nivel: 7

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	625,382.81
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	625,382.81
4.01.02	PRESTACION DE SERVICIOS	998.82
4.01.02.04	OTROS	998.82
4.01.02.04.01	OTROS INGRESOS	998.82
4.01.09	INGRESOS POR COMISIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	597,514.82
4.01.09.02	FONDOS ADMINISTRADO	403,092.89
4.01.09.02.02.01	COMISIÓN DE ADMINISTRACION FONDO PREVENIR	119,364.95
4.01.09.02.02.02	HONORARIOS DE ADMINISTRACION FONDO PREVENIR	283,727.94
4.01.09.02.05	FIDEICOMISOS MERCANTILES	21,600.00
4.01.09.02.05.02	FIDEICOMISO MERCANTIL VOLARE	21,600.00
4.01.09.02.06	ENCARGOS FIDUCIARIOS	172,821.93
4.01.09.02.06.01	PLAN VITAL VITALPLAN SA	50,546.66
4.01.09.02.06.02	MAPFRE ATLAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA (SALUD)	595.53
4.01.09.02.06.03	MAPFRE ATLAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA (VIDA)	54,524.13
4.01.09.02.06.08	SATINATOG SA	15,268.31
4.01.09.02.06.12	SEGUROS DEL PICHINCHA S.A.	18,022.32
4.01.09.02.06.17	LATINA SALUD CÍA. MEDICINA PREPAGADA S.A.	33,864.98
4.01.10	INGRESOS FINANCIEROS	18,153.05
4.01.10.02	INTERESES FINANCIEROS	15,366.96
4.01.10.02.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	15,011.40
4.01.10.02.02	CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	355.56
4.01.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2,786.09
4.01.10.06.01	RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSIÓN PREVENIR	2,786.09
4.01.11	OTROS INGRESOS	8,716.12
4.01.11.03	OTROS	8,716.12
4.01.11.03.05	INGRESOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	8,716.12
TOTAL DE INGRESOS		625,382.81

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	622,510.82
5.02	GASTOS	622,510.82
5.02.01	GASTOS DE VENTA	126,190.27
5.02.01.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	37,666.98
5.02.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	13,883.02
5.02.01.02.01	APORTES PATRONALES	7,590.63
5.02.01.02.02	SECAP	340.79
5.02.01.02.03	IECE	340.82
5.02.01.02.04	FONDO DE RESERVAS	5,610.78
5.02.01.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32,048.34
5.02.01.03.01	DÉCIMO TERCER SUELDO	5,752.74
5.02.01.03.02	DÉCIMO CUARTO SUELDO	1,612.66
5.02.01.03.03	PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	1,360.87
5.02.01.03.04	PROVISIÓN BONIFICACION POR DESAHUCIO	461.52
5.02.01.03.05	INDEMNIZACION LABORAL	20,126.94
5.02.01.03.06	PROVISION VACACIONES VENTAS	2,733.61
5.02.01.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1,805.59
5.02.01.10	COMISIONES	31,456.76
5.02.01.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	9,122.89
5.02.01.16	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	206.69
5.02.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	487,985.29
5.02.02.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	201,549.65
5.02.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	51,521.71
5.02.02.02.01	APORTES PATRONALES	33,261.46
5.02.02.02.02	SECAP	1,017.05
5.02.02.02.03	IECE	1,017.01

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5.02.02.02.04	FONDO DE RESERVAS	16,226.19
5.02.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42,403.22
5.02.02.03.01	DÉCIMO TERCER SUELDO	16,740.71
5.02.02.03.02	DÉCIMO CUARTO SUELDO	4,758.71
5.02.02.03.03	PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	9,205.10
5.02.02.03.04	PROVISIÓN BONIFICACION POR DESAHUCIO	3,494.45
5.02.02.03.05	PROVISION DE VACACIONES	8,204.25
5.02.02.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	58,810.57
5.02.02.05.01	HONORARIOS A PROFESIONALES	5,304.31
5.02.02.05.02	HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS	8,061.21
5.02.02.05.03	HONORARIOS A PROFESIONALES TITULADOS	45,445.05
5.02.02.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,534.05
5.02.02.08.02	INSTALACIONES	862.74
5.02.02.08.03	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	20,671.31
5.02.02.09	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,684.41
5.02.02.09.01	ARRENDAMIENTO OFICINA	2,383.61
5.02.02.09.02	ARRENDAMIENTO PARQUEO	300.80
5.02.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,832.68
5.02.02.15	TRANSPORTE	258.10
5.02.02.16	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	164.85
5.02.02.18	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	21,340.98
5.02.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	419.89
5.02.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	32,298.15
5.02.02.20.01	1,5 CAPITAL EN GIRO	7,129.06
5.02.02.20.02	PATENTE DE COMERCIANTES	14,052.20
5.02.02.20.03	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	5,345.31
5.02.02.20.05	JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL	400.00
5.02.02.20.09	IMPUESTO RENTA COMPAÑÍA	5,065.00
5.02.02.20.10	TASA DE HABILITACION	306.58
5.02.02.21	DEPRECIACIONES	2,038.82
5.02.02.21.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	2,038.82
5.02.02.21.01.01	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	529.72
5.02.02.21.01.02	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1,509.10
5.02.02.22	AMORTIZACIONES	1,748.21
5.02.02.22.01	INTANGIBLES	1,748.21
5.02.02.22.01.01	AMORTIZACIÓN PROGRAMAS DE COMPUTO	1,748.21
5.02.02.23	GASTO DE DETERIORO	43,474.56
5.02.02.23.07	DERECHO DE USO ACTIVOS ARRENDADOS	43,474.56
5.02.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	592.14
5.02.02.28.01	SUMINISTROS DE OFICINA	406.48
5.02.02.28.02	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	185.66
5.02.02.29	OTROS	5,313.30
5.02.02.29.01	SERVICIOS DE AUDITORÍA	4,200.00
5.02.02.29.03	GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	812.26
5.02.02.29.04	SERVICIOS DE FOTOCOPIAS	5.51
5.02.02.29.06	REFRIGERIO	13.00
5.02.02.29.07	CAPACITACIÓN PERSONAL	156.80
5.02.02.29.09	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS VARIOS	93.69
5.02.02.29.10	CORREO FLETES Y EMBALAJE	3.84
5.02.02.29.11	COMISIONES DE RECAUDACION Y OTROS	28.20
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	8,335.26
5.02.03.01	INTERESES	8,268.62
5.02.03.01.02	INTERESES POR ARRENDAMIENTOS	8,268.62
5.02.03.04	CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION	66.64
5.02.03.04.01	CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS	66.64
TOTAL DE GASTOS		622,510.82
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		2,871.99

**ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
ADMUNIFONDOS S.A.**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
ADMUNIFONDOS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022

Reporte: BG_R0031
 Usuario: JMEJIA
 Fecha: 16/01/2023
 Página: 1 de 3
 Nivel: 7

Moneda del Producto: DOLARES USA Moneda del Reporte: DOLARES USA

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,174,689.59
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,068,813.48
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	97,441.95
1.01.01.01	CAJA	250.00
1.01.01.01.01	CAJA CHICA	250.00
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	97,191.95
1.01.01.03.01	BANCO DE GUAYAQUIL - CTA CTE # 1512	86,724.38
1.01.01.03.02	BANCO DE GUAYAQUIL - CTA CTE # 1600	10,467.57
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,927,644.92
1.01.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONAB	1,591,905.38
1.01.02.01.01	RENTA VARIABLE	1,591,905.38
1.01.02.01.01.04	UNIDADES DE PARTICIPACIÓN	1,591,905.38
1.01.02.01.01.04.01	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN PRE	1,591,905.38
1.01.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTI	200,010.00
1.01.02.03.02	RENTA FIJA	200,010.00
1.01.02.03.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	200,010.00
1.01.02.03.02.08.07	COOP. AHORRO Y CRED. POLICÍA NACION	200,010.00
1.01.02.05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTA	135,729.54
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	135,729.54
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	50,558.15
1.01.02.05.02.02.01	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADO	15,918.07
1.01.02.05.02.02.02	ANTICIPOS A COMISIONISTAS	7,576.65
1.01.02.05.02.02.03	ANTICIPO A PROVEEDORES	27,063.43
1.01.02.05.02.09	POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FOND	63,481.31
1.01.02.05.02.09.01	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN PRE	63,481.31
1.01.02.05.02.10	POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE NEG	11,899.31
1.01.02.05.02.10.16	CUENTA POR COBRAR (PROVISIONES)	8,575.13
1.01.02.05.02.10.17	LATINA SALUD SA	3,324.18
1.01.02.05.02.16	INTERESES POR COBRAR	9,790.77
1.01.02.05.02.16.08	COOP. POLICÍA NACIONAL	9,790.77
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	43,726.61
1.01.05.01	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM	7,062.87
1.01.05.01.01	IVA RETENIDO CONTRIBUYENTE ESPECIAL	6,144.14
1.01.05.01.02	IVA PAGADO	918.73
1.01.05.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM	36,663.74
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	105,876.11
1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	15,632.01
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	21,657.80
1.02.01.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	24,708.82
1.02.01.12	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDA	-30,734.61
1.02.02	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	173,898.39
1.02.02.02	EDIFICIOS	173,898.39
1.02.02.02.02	DERECHO DE USOS SOBRE EDIFICIO SUB-	173,898.39
1.02.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	18,796.35
1.02.07	DERECHO DE USO POR ACTIVOS ARRENDAD	-110,606.60
1.02.07.01	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACT	-110,606.60
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8,155.96
1.02.08.02	DEPOSITOS EN GARANTIA	8,155.96
1.02.08.02.02	EMPRESA ELÉCTRICA DE GUAYAQUIL	155.96
1.02.08.02.05	JOINTVENT	8,000.00
TOTAL DE ACTIVO		2,174,689.59
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		2,174,689.59

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	232,822.42
2.01	PASIVO CORRIENTE	76,729.99
2.01.02	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIE	4,679.29
2.01.02.02	JOINTVENT S.A.	4,679.29
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	7,743.64
2.01.03.01	LOCALES	7,743.64
2.01.03.01.03	OTRAS	7,743.64

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
ADMUNIFONDOS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022

Reporte: BG_R0031
 Usuario: JMEJIA
 Fecha: 16/01/2023
 Página: 2 de 3
 Nivel: 7

Moneda del Producto: DOLARES USA Moneda del Reporte: DOLARES USA

PASIVO

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
2.01.03.01.03.01	PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS	7,743.64
2.01.03.01.03.01.01	PLAN VITAL VITALPLAN SA	3,967.90
2.01.03.01.03.01.02	MAPFRE ATLAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA	710.03
2.01.03.01.03.01.12	VARIOS PROVEEDORES	2,625.22
2.01.03.01.03.01.19	LATINA SALUD SA	440.49
2.01.05	PROVISIONES	43.71
2.01.05.01	LOCALES	43.71
2.01.05.01.01	REMUNERACIONES	43.71
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	35,179.21
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	11,455.20
2.01.07.01.01	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	540.54
2.01.07.01.02	RETENCIONES IVA	489.34
2.01.07.01.03	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA EMP	1,090.57
2.01.07.01.04	IVA COBRADO	9,334.75
2.01.07.03	CON EL IEES	7,341.62
2.01.07.03.01	APORTES INDIVIDUALES	2,070.23
2.01.07.03.02	APORTES PATRONALES	2,445.95
2.01.07.03.03	SECAP	109.68
2.01.07.03.04	IECE	109.69
2.01.07.03.05	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	78.41
2.01.07.03.06	FONDO DE RESERVAS	838.89
2.01.07.03.07	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1,688.77
2.01.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	16,382.39
2.01.07.04.01	DÉCIMO TERCER SUELDO	1,657.46
2.01.07.04.02	DÉCIMO CUARTO SUELDO	4,211.50
2.01.07.04.03	VACACIONES	10,513.43
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	29,084.14
2.01.13.01	COMISIONES POR PAGAR	5,126.80
2.01.13.07	PROVISION PARA BONIFICACION POR DE	23,957.34
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	156,092.43
2.02.01	PASIVOS POR CONTRATO DE ARRENDAMEN	67,555.67
2.02.01.02	JOINTVENT S.A.	67,555.67
2.02.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEA	88,536.76
2.02.07.01	JUBILACION PATRONAL	88,536.76
TOTAL DE PASIVO		232,822.42

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,941,867.17
3.01	CAPITAL	2,720,000.00
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,720,000.00
3.04	RESERVAS	64,390.27
3.04.01	RESERVA LEGAL	64,390.27
3.05	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	3,907.00
3.05.04	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	3,907.00
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	-849,302.09
3.06.02	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-846,790.29
3.06.03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES	5,820.00
3.06.04	ORI - OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-8,331.80
3.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,871.99
3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	2,871.99
TOTAL DE PATRIMONIO		1,941,867.17
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		2,174,689.59

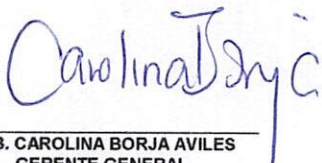
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.04	ACREEDORAS	-6,243,824.28
9.00.04.02	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE TERCE	-6,243,824.28
9.00.04.02.01	PATRIMONIO DE FONDOS DE INVERSIÓN	-5,971,110.13
9.00.04.02.01.01	FONDOS ADMINISTRADOS	-5,971,110.13
9.00.04.02.01.01.01	PRINCIPAL	-5,971,110.13
9.00.04.02.02	PATRIMONIO DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS	-272,714.15
9.00.04.02.02.01	FIDEICOMISOS MERCANTILES INSCRITOS	-272,714.15

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
ADMUNIFONDOS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2022

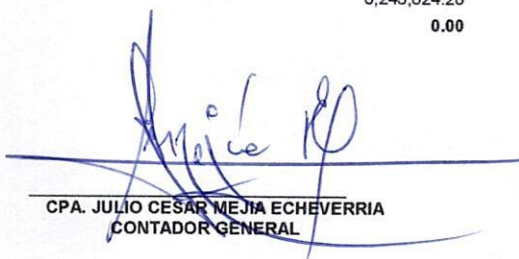
Moneda del Producto: DOLARES USA Moneda del Reporte: DOLARES USA

Reporte: BG_R0031
Usuario: JMEJIA
Fecha: 16/01/2023
Página: 3 de 3
Nivel: 7

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
9.00.04.02.02.01.05	TITULARIZACIÓN	-272,714.15
9.00.05	DEUDORES POR CONTRA	6,243,824.28
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN		0.00



AB. CAROLINA BORJA AVILES
GERENTE GENERAL



CPA. JULIO CESAR MEJIA ECHEVERRIA
CONTADOR GENERAL