

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
ADMUNIFONDOS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023

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

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	2,142,112.53
1.01	ACTIVO CORRIENTE	2,067,258.78
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	282,740.10
1.01.01.01	CAJA	250.00
1.01.01.01.01	CAJA CHICA	250.00
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	282,490.10
1.01.01.03.01	BANCO DE GUAYAQUIL - CTA CTE # 1512	272,342.05
1.01.01.03.02	BANCO DE GUAYAQUIL - CTA CTE # 1600	10,148.05
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	1,729,068.30
1.01.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONAB	1,510,179.33
1.01.02.01.01	RENTA VARIABLE	1,510,179.33
1.01.02.01.01.04	UNIDADES DE PARTICIPACIÓN	1,510,179.33
1.01.02.01.01.04.01	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN PRE	1,510,179.33
1.01.02.03	ACTIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTI	102,000.00
1.01.02.03.02	RENTA FIJA	102,000.00
1.01.02.03.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	102,000.00
1.01.02.03.02.08.08	COOPROGRESO COOPERATIVA DE AHORRO Y	102,000.00
1.01.02.05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTA	116,888.97
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	116,888.97
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	9,758.84
1.01.02.05.02.02.01	ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADO	4,021.37
1.01.02.05.02.02.03	ANTICIPO A PROVEEDORES	5,737.47
1.01.02.05.02.02.09	POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FOND	87,067.96
1.01.02.05.02.02.09.01	FONDO ADMINISTRADO DE INVERSIÓN PRE	87,067.96
1.01.02.05.02.10	POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE NEGO	12,844.54
1.01.02.05.02.10.16	CUENTA POR COBRAR (PROVISIONES)	7,746.46
1.01.02.05.02.10.17	LATINA SALUD SA	5,098.08
1.01.02.05.02.16	INTERESES POR COBRAR	7,217.63
1.01.02.05.02.16.09	COOPROGRESO COOPERATIVA DE AHORRO Y	7,217.63
1.01.05	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	55,450.38
1.01.05.01	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM	10,302.23
1.01.05.01.01	IVA RETENIDO CONTRIBUYENTE ESPECIAL	9,022.18
1.01.05.01.02	IVA PAGADO	1,280.05
1.01.05.02	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EM	45,148.15
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	74,853.75
1.02.01	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	5,556.85
1.02.01.05	MUEBLES Y ENSERES	6,328.83
1.02.01.08	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8,632.85
1.02.01.12	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDA	-9,404.83
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	21,078.77
1.02.07	DERECHO DE USO POR ACTIVOS ARRENDAD	-154,081.16
1.02.07.01	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACT	-154,081.16
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	28,400.90
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
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	20,244.94
1.02.08.11.01	COMISIONES EN VENTA	20,244.94
TOTAL DE ACTIVO		2,142,112.53
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		2,142,112.53

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	191,958.97
2.01	PASIVO CORRIENTE	77,156.46
2.01.02	PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIE	1,572.86
2.01.02.02	JOINTVENT S.A.	1,572.86
2.01.03	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	13,372.05
2.01.03.01	LOCALES	13,372.05

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
ADMUNIFONDOS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023

Reporte: BG_R0031
 Usuario: JMEJIA
 Fecha: 15/01/2024
 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	OTRAS	13,372.05
2.01.03.01.03.01	PROVEEDORES DE BIENES O SERVICIOS	13,372.05
2.01.03.01.03.01.01	PLAN VITAL VITALPLAN SA	3,648.87
2.01.03.01.03.01.02	MAPFRE ATLAS COMPAÑÍA DE SEGUROS SA	712.03
2.01.03.01.03.01.12	VARIOS PROVEEDORES	8,438.81
2.01.03.01.03.01.19	LATINA SALUD SA	572.34
2.01.05	PROVISIONES	47.14
2.01.05.01	LOCALES	47.14
2.01.05.01.01	REMUNERACIONES	47.14
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	36,469.65
2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	14,133.64
2.01.07.01.01	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	781.33
2.01.07.01.02	RETENCIONES IVA	850.45
2.01.07.01.04	IVA COBRADO	12,501.86
2.01.07.03	CON EL IESS	7,086.66
2.01.07.03.01	APORTES INDIVIDUALES	2,064.73
2.01.07.03.02	APORTES PATRONALES	2,435.45
2.01.07.03.03	SECAP	109.22
2.01.07.03.04	IECE	109.21
2.01.07.03.06	FONDO DE RESERVAS	830.02
2.01.07.03.07	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1,538.03
2.01.07.04	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	15,249.35
2.01.07.04.01	DÉCIMO TERCER SUELDO	1,650.73
2.01.07.04.02	DÉCIMO CUARTO SUELDO	4,413.75
2.01.07.04.03	VACACIONES	9,184.87
2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	25,694.76
2.01.13.07	PROVISION PARA BONIFICACION POR DE	25,694.76
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	114,802.51
2.02.01	PASIVOS POR CONTRATO DE ARRENDAMEN	20,501.81
2.02.01.02	JOINTVENT S.A.	20,501.81
2.02.07	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEA	94,300.70
2.02.07.01	JUBILACION PATRONAL	94,300.70
TOTAL DE PASIVO		191,958.97

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,950,153.56
3.01	CAPITAL	2,720,000.00
3.01.01	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2,720,000.00
3.04	RESERVAS	64,677.47
3.04.01	RESERVA LEGAL	64,677.47
3.05	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	3,907.00
3.05.04	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	3,907.00
3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	-840,168.18
3.06.02	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	-846,752.68
3.06.03	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES	5,820.00
3.06.04	ORI - OTROS RESULTADOS INTEGRALES	764.50
3.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,737.27
3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	1,737.27
TOTAL DE PATRIMONIO		1,950,153.56
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		2,142,112.53

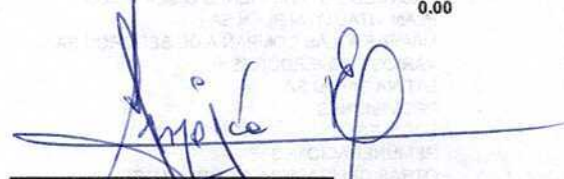
Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.04	ACREEDORAS	-5,253,319.97
9.00.04.02	ADMINISTRACION DE RECURSOS DE TERCE	-5,253,319.97
9.00.04.02.01	PATRIMONIO DE FONDOS DE INVERSIÓN	-5,272,479.95
9.00.04.02.01.01	FONDOS ADMINISTRADOS	-5,272,479.95
9.00.04.02.01.01.01	PRINCIPAL	-5,272,479.95
9.00.04.02.02	PATRIMONIO DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS	19,159.98
9.00.04.02.02.01	FIDEICOMISOS MERCANTILES INSCRITOS	19,159.98
9.00.04.02.02.01.02	ADMINISTRACIÓN	21,396.18
9.00.04.02.02.01.05	TITULARIZACIÓN	-2,236.20

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
ADMUNIFONDOS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN
Al 31 de Diciembre de 2023

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

Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.05 DEUDORES POR CONTRA	5,253,319.97
TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN	0.00


ING. JULIO VELEZ CARRION
GERENTE GENERAL


CPA. JULIO CESAR MEJIA ECHEVERRIA
CONTADOR GENERAL

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	592,551.52
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	592,551.52
4.01.09	INGRESOS POR COMISIONES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN	548,528.21
4.01.09.02	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO	548,528.21
4.01.09.02.02	FONDOS ADMINISTRADO	363,095.53
4.01.09.02.02.01	COMISIÓN DE ADMINISTRACION FONDO PREVENIR	107,873.97
4.01.09.02.02.02	HONORARIOS DE ADMINISTRACION FONDO PREVENIR	255,221.56
4.01.09.02.05	FIDEICOMISOS MERCANTILES	20,499.48
4.01.09.02.05.02	FIDEICOMISO MERCANTIL VOLARE	1,000.00
4.01.09.02.05.03	FIDEICOMISO ATM-STG	19,499.48
4.01.09.02.06	ENCARGOS FIDUCIARIOS	164,933.20
4.01.09.02.06.01	PLAN VITAL VITALPLAN SA	53,569.25
4.01.09.02.06.02	MAPFRE ATLAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA (SALUD)	481.25
4.01.09.02.06.03	MAPFRE ATLAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA (VIDA)	48,168.52
4.01.09.02.06.08	SATINATOG SA	13,073.22
4.01.09.02.06.12	SEGUROS DEL PICHINCHA S.A.	16,132.24
4.01.09.02.06.17	LATINA SALUD CIA. MEDICINA PREPAGADA S.A.	33,508.72
4.01.10	INGRESOS FINANCIEROS	41,740.89
4.01.10.02	INTERESES FINANCIEROS	20,898.36
4.01.10.02.01	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	20,898.36
4.01.10.06	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	20,842.53
4.01.10.06.01	RENDIMIENTOS FONDO DE INVERSIÓN PREVENIR	20,842.53
4.01.11	OTROS INGRESOS	2,282.42
4.01.11.03	OTROS	2,282.42
4.01.11.03.05	INGRESOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2,282.42
TOTAL DE INGRESOS		592,551.52

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS	590,814.25
5.02	GASTOS	590,814.25
5.02.01	GASTOS DE VENTA	78,694.17
5.02.01.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	34,147.58
5.02.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	13,030.78
5.02.01.02.01	APORTES PATRONALES	7,094.21
5.02.01.02.02	SECAP	318.15
5.02.01.02.03	IECE	318.14
5.02.01.02.04	FONDO DE RESERVAS	5,300.28
5.02.01.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,286.60
5.02.01.03.01	DÉCIMO TERCER SUELDO	4,841.11
5.02.01.03.02	DÉCIMO CUARTO SUELDO	1,412.50
5.02.01.03.03	PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	2,422.20
5.02.01.03.04	PROVISIÓN BONIFICACION POR DESAHUCIO	963.23
5.02.01.03.06	PROVISION VACACIONES VENTAS	2,647.56
5.02.01.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1,176.72
5.02.01.10	COMISIONES	9,607.32
5.02.01.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	8,056.60
5.02.01.15	TRANSPORTE	212.00
5.02.01.18	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	3.20
5.02.01.27	SUMINISTROS Y MATERIALES	84.98
5.02.01.27.01	SUMINISTROS DE OFICINA	84.98
5.02.01.28	OTROS GASTOS	88.39
5.02.01.28.04	PREMIOS	88.39
5.02.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	507,759.84
5.02.02.01	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	197,639.07
5.02.02.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)	43,894.95
5.02.02.02.01	APORTES PATRONALES	27,025.73
5.02.02.02.02	SECAP	993.78
5.02.02.02.03	IECE	993.78

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5.02.02.02.04	FONDO DE RESERVAS	14,881.66
5.02.02.03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	45,581.51
5.02.02.03.01	DÉCIMO TERCER SUELDO	17,024.61
5.02.02.03.02	DÉCIMO CUARTO SUELDO	4,784.33
5.02.02.03.03	PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	11,761.38
5.02.02.03.04	PROVISIÓN BONIFICACION POR DESAHUCIO	3,729.35
5.02.02.03.05	PROVISION DE VACACIONES	8,281.84
5.02.02.05	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	101,730.56
5.02.02.05.01	HONORARIOS A PROFESIONALES	18,657.50
5.02.02.05.02	HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALIZADOS	16,657.88
5.02.02.05.03	HONORARIOS A PROFESIONALES TITULADOS	66,415.18
5.02.02.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,130.46
5.02.02.08.02	INSTALACIONES	690.00
5.02.02.08.03	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	17,440.46
5.02.02.09	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,234.10
5.02.02.09.01	ARRENDAMIENTO OFICINA	2,168.00
5.02.02.09.02	ARRENDAMIENTO PARQUEO	66.10
5.02.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1,263.42
5.02.02.15	TRANSPORTE	553.80
5.02.02.16	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)	220.41
5.02.02.17	GASTOS DE VIAJE	352.34
5.02.02.18	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	21,936.18
5.02.02.19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1,236.15
5.02.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21,783.51
5.02.02.20.01	1,5 CAPITAL EN GIRO	3,211.55
5.02.02.20.02	PATENTE DE COMERCIANTES	6,661.78
5.02.02.20.03	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	5,241.01
5.02.02.20.05	JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL	200.00
5.02.02.20.06	BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBERO DE GUAYAQUIL	118.12
5.02.02.20.09	IMPUESTO RENTA COMPAÑIA	6,136.30
5.02.02.20.10	TASA DE HABILITACIÓN	214.75
5.02.02.21	DEPRECIACIONES	1,155.00
5.02.02.21.01	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1,155.00
5.02.02.21.01.01	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	506.28
5.02.02.21.01.02	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	648.72
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	4,626.80
5.02.02.28.01	SUMINISTROS DE OFICINA	4,395.72
5.02.02.28.02	SUMINISTROS DE LIMPIEZA	231.08
5.02.02.29	OTROS	1,947.02
5.02.02.29.01	SERVICIOS DE AUDITORÍA	663.00
5.02.02.29.03	GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	788.93
5.02.02.29.04	SERVICIOS DE FOTOCOPIAS	7.64
5.02.02.29.05	AVISOS EN LA PRENSA	28.11
5.02.02.29.06	REFRIGERIO	4.45
5.02.02.29.07	CAPACITACIÓN PERSONAL	160.00
5.02.02.29.08	UNIFORMES	162.75
5.02.02.29.09	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS VARIOS	21.27
5.02.02.29.10	CORREO FLETES Y EMBALAJE	15.00
5.02.02.29.11	COMISIONES DE RECAUDACION Y OTROS	95.87
5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	4,360.24
5.02.03.01	INTERESES	4,303.21
5.02.03.01.02	INTERESES POR ARRENDAMIENTOS	4,303.21
5.02.03.04	CUSTODIA, REGISTRO, COMPENSACION Y LIQUIDACION	57.03
5.02.03.04.01	CUSTODIA VALORES MATERIALIZADOS	57.03
TOTAL DE GASTOS		590,814.25
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS		1,737.27

