

ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE

Al 31 de diciembre de 2023

ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE

Al 31 de diciembre de 2023

BALANCE GENERAL

ACTIVOS			PASIVOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO	CUENTA	NOMBRE	SALDO
1	ACTIVO	45,424,952.33	2	PASIVOS	149,274.33
1.01	ACTIVO CORRIENTE	45,385,898.31	2.01	PASIVO CORRIENTE	149,274.33
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	22,046.82	2.01.05	PROVISIONES	10,313.85
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	22,046.82	2.01.05.01	LOCALES	10,313.85
1.01.01.03.01	BANCO PICHINCHA	10,168.10	2.01.05.01.01	Provisión Contribución SIC	2,998.63
1.01.01.03.01.01	Banco Pichincha No. 2100103180	10,168.10	2.01.05.01.02	Provisión Auditoría Externa	3,344.06
1.01.01.03.02	BANCO INTERNACIONAL	8,270.12	2.01.05.01.08	Provisión Almacenamiento en la Nube	3,971.16
1.01.01.03.02.01	Banco Internacional No. 52061885-4	8,270.12	2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	1,466.74
1.01.01.03.32	SANTANDER	3,608.60	2.01.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1,466.74
1.01.01.03.32.02	Santander No. 118004746	3,608.60	2.01.07.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	379.10
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	41,363,451.49	2.01.07.01.01.08	Retención 2,75%	379.10
1.01.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	40,920,322.80	2.01.07.01.02	RETENCIONES DE IVA	1,087.64
1.01.02.01.01	RENTA VARIABLE	1,770,425.47	2.01.07.01.02.02	Retención 70%	1,087.64
1.01.02.01.01.01	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1,097,379.45	2.01.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	137,493.74
1.01.02.01.01.01.01	ACCIONES	1,097,379.45	2.01.13.12	OTROS	137,493.74
1.01.02.01.01.01.01.01	Acciones	1,097,379.45	2.01.13.12.02	ACREEDORES	137,493.74
1.01.02.01.01.06	OTROS	673,046.02	2.01.13.12.02.02	Seguros	59,768.95
1.01.02.01.01.06.02	FONDO DE INVERSION	520,355.06	2.01.13.12.02.03	Adhesiones	21,259.16
1.01.02.01.01.06.02.04	Fondo Inversion - Capital Nacional	520,355.06	2.01.13.12.02.10	Acreedores varios	4,426.87
1.01.02.01.01.06.03	OTROS	152,690.96	2.01.13.12.02.11	Adhesiones Inactivos	51,183.76
1.01.02.01.01.06.03.01	Otros Overnight	152,690.96	2.01.13.12.02.99	Depositos por identificar	855.00
1.01.02.01.02	RENTA FIJA	39,149,897.33	TOTAL DE PASIVOS:		149,274.33
1.01.02.01.02.02	BONOS DEL ESTADO	4,329,968.65			
1.01.02.01.02.02.01	Capital Bonos del Estado	4,267,920.34	PATRIMONIO		
1.01.02.01.02.02.02	Interes Bonos del Estado	62,048.31			
1.01.02.01.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	250,329.17	CUENTA	NOMBRE	SALDO
1.01.02.01.02.08.01	Capital Certificados Depósito	250,000.00	3	PATRIMONIO	45,275,678.00
1.01.02.01.02.08.02	Intereses Certificados Depósito	329.17	3.01	CAPITAL	39,035,206.84
1.01.02.01.02.18	PAGARÉS	34,081,763.81	3.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	39,035,206.84
1.01.02.01.02.18.01	Capital Pagares	33,898,552.46	3.01.04.01	APORTES PATRIMONIALES	39,035,206.84
1.01.02.01.02.18.02	Interes Pagares	183,211.35	3.01.04.01.01	APORTES EN EFECTIVO	39,035,206.84
1.01.02.01.02.23	OTROS	487,835.70	3.01.04.01.01.02	Aportes Efectivo Constituyente	39,035,206.84
1.01.02.01.02.23.01	CONTRATOS DE MUTUO	301,334.96	3.04	RESERVAS	2,480,499.40
1.01.02.01.02.23.01.01	Capital Contrato de Mutuo	300,688.54	3.04.02	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2,480,499.40
1.01.02.01.02.23.01.02	Interes Contrato de Mutuo	646.42	3.04.02.01	Reserva Jubilación Mejorada Temporal	2,480,499.40
1.01.02.01.02.23.04	BONOS INTERNACIONALES	186,500.74	3.06	RESULTADOS ACUMULADOS	1,151,795.26
1.01.02.01.02.23.04.01	Capital Bonos Internacionales	183,069.82	3.06.01	GANANCIAS ACUMULADAS	1,151,795.26
1.01.02.01.02.23.04.02	Intereses Bonos Internacionales	3,430.92	3.06.01.09	Rendimientos años anteriores	1,151,795.26
1.01.02.05	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	443,128.69	3.07	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2,608,176.50
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	443,128.69	3.07.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	2,608,176.50
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	443,128.69	3.07.01.01	Resultado Ejercicio vigente	2,608,176.50
1.01.02.05.02.02.02	Cuentas por cobrar Administrador de Cartera	160,414.97			
1.01.02.05.02.02.03	Cuentas por Cobrar Varios	282,088.72			
1.01.02.05.02.02.04	Cuentas por Cobrar Casillero Bco Internacional	625.00			

ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE

Al 31 de diciembre de 2023

CUENTA	NOMBRE	SALDO
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	4,000,400.00
1.01.04.04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	4,000,400.00
1.01.04.04.01	Anticipos entregados	400.00
1.01.04.04.04	Anticipo Compra de Terreno	4,000,000.00
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	39,054.02
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	39,054.02
1.02.08.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	39,054.02
1.02.08.01.02	Derechos Fiduciarios Fideicomiso HIT	39,054.02

TOTAL DE ACTIVOS:	45,424,952.33	TOTAL DE PATRIMONIO:	45,275,678.00
		RESULTADO DEL EJERCICIO:	0.00
ACTIVOS:	45,424,952.33	PASIVOS, PATRIMONIO Y RESULTADOS:	45,424,952.33

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	NOMBRE	SALDO
9.00.01	DEUDORAS	3,877,758.00
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,877,758.00
9.00.01.04.01	Estudio Actuarial Cuenta Deudora	3,877,758.00
9.00.02	ACREEDORAS POR CONTRA	-3,877,758.00
9.00.02.01	ACREEDORES POR CONTRA	-3,877,758.00
9.00.02.01.01	Estudio Actuarial Cuenta Acreedora	-3,877,758.00

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN:	0.00
-----------------------------------	-------------

FIRMA AUTORIZADA

CONTADOR

ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE

Al 31 de diciembre de 2023

ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE

Al 31 de diciembre de 2023

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			GASTOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO	CUENTA	NOMBRE	SALDO
4	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	4,341,850.17	5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	1,733,673.67
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,970,477.15	5.02	GASTOS	1,733,673.67
4.01.06	INTERESES	3,196,031.80	5.02.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS/ OPERATIVOS	1,048,000.98
4.01.06.02	INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,196,031.80	5.02.02.10	COMISIONES	35,068.36
4.01.06.02.01	INTERESES INVERSIONES RENTA FIJA	3,196,031.80	5.02.02.10.03	Comisiones Bolsa de Valores	933.19
4.01.06.02.01.02	Intereses en Bonos del Estado	227,017.77	5.02.02.10.04	Comisiones Casa de Valores	5,098.93
4.01.06.02.01.06	Intereses Certificados de Inversión	20,496.25	5.02.02.10.05	Comisiones Custodia de valores	14,015.02
4.01.06.02.01.08	Intereses en Certificados de Depósitos	41,361.95	5.02.02.10.07	Comisiones Venta de Cartera Pichincha	15,021.22
4.01.06.02.01.13	Intereses en Obligaciones	76.14	5.02.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5,787.94
4.01.06.02.01.18	Intereses Pagarés	2,784,480.20	5.02.02.11.01	Gastos publicidad y comunicaciones en medios impresos	5,787.94
4.01.06.02.01.19	Intereses Pólizas de acumulación	7,523.20	5.02.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,478.35
4.01.06.02.01.24	Intereses en Contratos de Mutuos	31,545.10	5.02.02.20.11	Contribución Superintendencia de Compañías	2,478.35
4.01.06.02.01.27	Intereses Bonos Internacionales	83,531.19	5.02.02.23	GASTO DETERIORO	69,772.95
4.01.10	INGRESOS FINANCIEROS	774,445.35	5.02.02.23.03	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	69,772.95
4.01.10.01	DIVIDENDOS	90,610.93	5.02.02.23.03.01	Deterioro de Instrumentos Financieros	69,772.95
4.01.10.01.01	Dividendos de acciones	90,610.93	5.02.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	660.80
4.01.10.02	INTERESES FINANCIEROS	2,795.51	5.02.02.28.01	Suministros y Materiales	660.80
4.01.10.02.03	INTERESES GANADOS CUENTAS DE AHORROS	2,795.51	5.02.02.29	HONORARIOS Y OTROS GASTOS	934,232.58
4.01.10.02.03.01	Intereses ganados cuenta de ahorros y corriente	2,795.51	5.02.02.29.01	Honorarios de Administración Fiduciaria	113,385.01
4.01.10.03	GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS	2,959.47	5.02.02.29.02	Honorarios Auditoria Externa	5,203.05
4.01.10.03.02	INVERSIONES RENTA VARIABLE	2,959.47	5.02.02.29.04	Honorarios de Servicio de Logística	677,529.42
4.01.10.03.02.03	Derechos Fiduciarios	2,959.47	5.02.02.29.05	Honorarios Actuarial	8,542.80
4.01.10.04	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	493,262.93	5.02.02.29.08	Honorarios Almacenamiento Nube	4,474.90
4.01.10.04.01	INVERSIONES RENTA FIJA	14,995.06	5.02.02.29.09	Servicio Buro Crédito	5,861.84
4.01.10.04.01.18	Valuación Pagarés	135.78	5.02.02.29.10	Gastos bancarios	6,437.36
4.01.10.04.01.26	Valuación Bonos Internacionales	14,859.28	5.02.02.29.12	Gasto Mantenimiento cuenta santander	2,466.40
4.01.10.04.02	INVERSIONES RENTA VARIABLE	478,267.87	5.02.02.29.13	Gastos Legales	18,972.33
4.01.10.04.02.01	Valuación Acciones	395,901.88	5.02.02.29.14	Gasto Jubilación Mejorada Temporal	44,600.86
4.01.10.04.02.03	Valuacion de Derechos Fiduciarios	1,021.21	5.02.02.29.97	Otros gastos	470.40
4.01.10.04.02.07	Valucion Fondos de Inversion	81,344.78	5.02.02.29.99	Gastos no deducibles	46,288.21
4.01.10.05	GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES	184,816.51	5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	685,672.69
4.01.10.05.01	INVERSIONES RENTA FIJA	184,816.51	5.02.03.08	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	458,467.32
4.01.10.05.01.18	Pagarés	184,814.54	5.02.03.08.01	INVERSIONES RENTA FIJA	133,940.94
4.01.10.05.01.25	Contratos de Mutuo	1.97	5.02.03.08.01.27	Valuación Bonos Internacionales	133,940.94
4.03	OTROS INGRESOS	371,373.02	5.02.03.08.02	INVERSION RENTA VARIABLE	324,526.38
4.03.03	OTROS	371,373.02	5.02.03.08.02.01	Valuacion Acciones	324,526.38
4.03.03.01	OTROS INGRESOS	371,373.02	5.02.03.09	PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	227,205.37
4.03.03.01.01	Otros Ingresos	371,373.02	5.02.03.09.01	INVERSIONES RENTA FIJA	227,205.37
			5.02.03.09.01.02	Perdida en venta de Bonos del Estado	80,248.25
			5.02.03.09.01.18	Perdida en venta de Pagarés	52,537.80
			5.02.03.09.01.23	Perdida en Venta de Contratos Mutuo	182.50
			5.02.03.09.01.24	Perdida Bonos Internacionales	94,236.82

TOTAL DE INGRESOS:	4,341,850.17	TOTAL DE GASTOS:	1,733,673.67
--------------------	--------------	------------------	--------------

TOTAL INGRESOS MENOS GASTOS:	2,608,176.50
------------------------------	--------------

ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE

Al 31 de diciembre de 2023



FIRMA AUTORIZADA



CONTADOR

CONCILIACION BANCARIA

Del 1 de diciembre de 2023 al 31 de diciembre de 2023

BANCO: BANCO SANTANDER

NRO. CUENTA: 118004746

Movimientos Periodo Actual:

Fecha	I/E	Nro.I/E	F.Pago	Tipo	Concil.	Beneficiario	Descripción	Importe
19/12/2023	E	42038	23	TRA	S	FONDO DE INVERSION CP-1	Fondo de inversión Cp-1 ANEFI	-70,000.00