



FDV BSI INV17 31122019

ACTIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	50,858,244.78
101	ACTIVO CORRIENTE	48,524,938.97
101.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	125,129.34
101.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	125,129.34
101.01.03.32	SANTANDER	125,129.34
101.01.03.32.02	Santander No. 118004746	125,129.34
101.02	ACTIVOS FINANCIEROS	48,399,528.32
101.02.01	ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS	47,994,471.76
101.02.01.01	RENTA VARIABLE	4,224,842.32
101.02.01.01.01	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	1,237,438.72
101.02.01.01.01.01	ACCIONES	1,237,438.72
101.02.01.01.01.01.01	Acciones	1,237,438.72
101.02.01.01.06	OTROS	2,987,403.60
101.02.01.01.06.02	FONDO DE INVERSION	2,900,251.17
101.02.01.01.06.02.02	Fondo de Inversion (Exterior)	1,012,339.37
101.02.01.01.06.02.04	Fondo Inversion - Capital Nacional	1,887,911.80
101.02.01.01.06.03	OTROS	87,152.43
101.02.01.01.06.03.01	Otros	87,152.43
101.02.01.02	RENTA FIJA	43,769,629.44
101.02.01.02.02	BONOS DEL ESTADO	480,569.20
101.02.01.02.02.01	Capital Bonos del Estado	478,291.94
101.02.01.02.02.02	Interes Bonos del Estado	2,277.26
101.02.01.02.08	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	2,239,469.99
101.02.01.02.08.01	Capital Certificados Depósito	2,200,000.00
101.02.01.02.08.02	Intereses Certificados Depósito	39,469.99
101.02.01.02.13	OBLIGACIONES	43,513.54
101.02.01.02.13.01	Capital Obligaciones	43,105.20
101.02.01.02.13.02	Intereses Obligaciones	408.34
101.02.01.02.18	PAGARÉS	33,105,839.90
101.02.01.02.18.01	Capital Pagares	32,845,817.73
101.02.01.02.18.02	Interes Pagares	260,022.17
101.02.01.02.23	OTROS	7,900,236.81
101.02.01.02.23.01	PAGARES CM	7,153,159.82
101.02.01.02.23.01.01	Capital Pagares CM	7,127,957.30
101.02.01.02.23.01.02	Interes Pagarés CM	25,202.52
101.02.01.02.23.02	BONOS CORPORATIVOS	650,701.33
101.02.01.02.23.02.01	Capital Bonos Corporativos	627,345.25
101.02.01.02.23.02.02	Interes Bonos Corporativos	23,356.08
101.02.01.02.23.04	BONOS INTERNACIONALES	96,375.66
101.02.01.02.23.04.01	Capital Bonos Internacionales	96,262.07
101.02.01.02.23.04.02	Intereses Bonos Internacionales	113.59
101.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	405,056.56
101.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	405,056.56
101.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	405,056.56
101.02.05.02.02.02	Cuentas por cobrar Administrador de Cartera	400,397.52
101.02.05.02.02.03	Cuentas por Cobrar Varios	4,659.04
101.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	281.31
101.04.03	ANTICIPOS A PROVEEDORES	281.31
101.04.03.01	Anticipos a proveedores	281.31
102	ACTIVOS NO CORRIENTES	2,333,305.81
102.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,333,305.81
102.08.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	2,333,305.81
102.08.01.01	Derechos Fiduciarios Fideicomiso los Algarrobos	2,292,699.47
102.08.01.02	Derechos Fiduciarios Fideicomiso HIT	40,606.34
TOTAL DE ACTIVOS		50,858,244.78
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		50,858,244.78

PASIVOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVOS	320,743.85
201	PASIVO CORRIENTE	320,743.85
201.04	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	174.98
201.04.01	LOCALES	174.98
201.04.01.02	SOBREGIRO BANCARIO	174.98
201.04.01.02.01	Sobregiro Bancario	174.98
201.05	PROVISIONES	45,665.95
201.05.01	LOCALES	45,665.95
201.05.01.01	Provisión Contribución SIC	2,995.49
201.05.01.02	Provisión Auditoria Externa	4,703.67
201.05.01.03	Provisión asesoria Servicio de Logistica	37,966.79
201.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	554.32
201.07.01	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	554.32
201.07.01.01	RETENCIONES EN LA FUENTE	554.32
201.07.01.01.02	Retención 2%	554.32
201.13	OTROS PASIVOS CORRIENTES	274,348.60
201.13.12	OTROS	274,348.60
201.13.12.02	ACREEDORES	274,348.60
201.13.12.02.10	Acreedores varios	62,117.35
201.13.12.02.98	Depósitos por Regularizar	201,243.27
201.13.12.02.99	Depósitos por identificar	10,987.98
TOTAL DE PASIVOS		320,743.85

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO	50,537,500.93
301	CAPITAL	44,212,925.91
301.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	44,212,925.91
301.04.01	APORTES PATRIMONIALES	44,212,925.91
301.04.01.01	APORTES EN EFECTIVO	44,212,925.91
301.04.01.01.02	Aportes Efectivo Constituyente	44,212,925.91
306	RESULTADOS ACUMULADOS	3,322,028.15
306.01	GANANCIAS ACUMULADAS	3,322,028.15
306.01.09	Rendimientos años anteriores	3,322,028.15
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3,002,546.87
307.01	GANANCIA NETA DEL PERIODO	3,002,546.87
307.01.01	Resultado Ejercicio vigente	3,002,546.87
TOTAL DE PATRIMONIO		50,537,500.93
TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		0.00
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		50,858,244.78


 FIDEVAL
 FONDOS Y FIDEICOMISOS
 Fabrice Mejia
 ASESOR EN CONTABILIDAD

GERENTE

 FIDEVAL
 FONDOS Y FIDEICOMISOS
 MONICA ANDRADE
 REGISTRO NO. 17-2787

CONTADOR



FDV BRE INV17 31122019

INGRESOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
4	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	777,866.27
401	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4,044,745.93
401.06	INTERESES	2,960,320.61
401.06.02	INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,960,320.61
401.06.02.01	INTERESES INVERSIONES RENTA FIJA	2,960,320.61
401.06.02.01.02	Intereses en Bonos del Estado	50,997.48
401.06.02.01.08	Intereses en Certificados de Depósitos	242,299.20
401.06.02.01.13	Intereses en Obligaciones	7,056.02
401.06.02.01.18	Intereses Pagarés	1,861,321.15
401.06.02.01.21	Intereses en Valores de titularizaciones	8,220.19
401.06.02.01.23	Intereses Certificados de Ahorro	245.38
401.06.02.01.24	Intereses en Contratos de Mutuos	639,483.84
401.06.02.01.25	Intereses en Bonos Corporativos	49,949.84
401.06.02.01.27	Intereses Bonos Internacionales	35,596.03
401.06.02.01.28	Intereses Letras del Tesoro	65,151.48
401.10	INGRESOS FINANCIEROS	969,615.34
401.10.01	DIVIDENDOS	104,305.33
401.10.01.01	Dividendos de acciones	104,305.33
401.10.02	INTERESES FINANCIEROS	7,351.17
401.10.02.03	INTERESES GANADOS CUENTAS DE AHORROS	7,351.17
401.10.02.03.01	Intereses ganados cuenta de ahorros y corriente	7,351.17
401.10.04	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	817,010.06
401.10.04.01	INVERSIONES RENTA FIJA	337,220.12
401.10.04.01.13	Valuación Obligaciones	606.55
401.10.04.01.22	Valuación Bonos Internacionales	2,737.72
401.10.04.01.26	Valuación Bonos Internacionales	118,822.21
401.10.04.01.27	Valuación Letras del Tesoro	11,389.00
401.10.04.01.28	Valuación Bonos Corporativos	203,664.64
401.10.04.02	INVERSIONES RENTA VARIABLE	479,789.94
401.10.04.02.01	Valuación Acciones	110,105.96
401.10.04.02.03	Valuacion de Derechos Fiduciarios	55,186.50
401.10.04.02.07	Valucion Fondos de Inversion	314,497.48
401.10.05	GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES	40,948.78
401.10.05.01	INVERSIONES RENTA FIJA	40,948.78
401.10.05.01.08	Certificados de Depósitos	1,993.88
401.10.05.01.18	Pagarés	25,665.32
401.10.05.01.24	Bonos Corporativos	8,191.88
401.10.05.01.27	Bonos Internacionales	5,097.70
401.11	OTROS INGRESOS	114,809.98
401.11.03	OTROS	114,809.98
401.11.03.01	Otros ingresos	102,701.58
401.11.03.02	Ingreso por prima en venta	12,108.40
406	Perdidas y Ganancias	-3,266,879.66
TOTAL DE INGRESOS		777,866.27

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	777,866.27
502	GASTOS	1,042,199.06
502.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	463,530.25
502.02.10	COMISIONES	23,744.40
502.02.10.03	Comisiones Bolsa de Valores	919.74
502.02.10.04	Comisiones Casa de Valores	7,003.53
502.02.10.05	Comisiones Custodia de valores	15,821.13
502.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	228.48
502.02.11.01	Gastos publicidad y comunicaciones en medios impresos	228.48
502.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,996.65
502.02.20.11	Contribución Superintendencia de Compañías	2,996.65
502.02.23	GASTO DETERIORO	50,533.29
502.02.23.03	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	50,533.29
502.02.23.03.01	Deterioro de Instrumentos Financieros	50,533.29



FDV BRE INV17 31122019

GASTOS

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
502.02.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	560.75
502.02.28.01	Suministros y Materiales	560.75
502.02.29	HONORARIOS Y OTROS GASTOS	385,466.68
502.02.29.01	Honorarios de Administración Fiduciaria	105,577.82
502.02.29.02	Honorarios Auditoria Externa	6,544.67
502.02.29.03	Honorarios Asesoría Legal	1,848.00
502.02.29.04	Honorarios de Servicio de Logística	197,208.50
502.02.29.05	Honorarios Actuarial	24,325.03
502.02.29.10	Gastos bancarios	5,917.48
502.02.29.12	Gasto Mantenimiento cuenta santander	30,731.97
502.02.29.13	Gastos Legales	1,528.73
502.02.29.97	Otros gastos	11,712.21
502.02.29.98	Intereses y multas	26.07
502.02.29.99	Gastos no deducibles	46.20
502.03	GASTOS FINANCIEROS	578,668.81
502.03.08	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	379,781.91
502.03.08.01	INVERSIONES RENTA FIJA	46,225.28
502.03.08.01.13	Valuacion en Obligaciones	1,217.65
502.03.08.01.24	Valuacion Bonos Corporativos	27,749.95
502.03.08.01.27	Valuación Bonos Internacionales	17,257.68
502.03.08.02	INVERSION RENTA VARIABLE	333,556.63
502.03.08.02.01	Valuacion Acciones	273,461.80
502.03.08.02.03	Valuacion Derechos Fiduciarios	683.48
502.03.08.02.07	Valuacion Fondos de Inversion	59,411.35
502.03.09	PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	198,883.67
502.03.09.01	INVERSIONES RENTA FIJA	194,859.98
502.03.09.01.13	Perdida en venta de Obligaciones	613.65
502.03.09.01.18	Perdida en venta de Pagarés	109,914.58
502.03.09.01.22	Perdida en Venta de Bonos Corporativos	4,014.80
502.03.09.01.23	Perdida en Venta de Contratos Mutuo	949.28
502.03.09.01.24	Perdida Bonos Internacionales	5,502.08
502.03.09.01.25	Perdida Letras del Tesoro	73,865.59
502.03.09.02	INVERSIONES RENTA VARIABLE	4,023.69
502.03.09.02.07	Perdida en Venta de Fondos de Inversion	4,023.69
502.03.12	OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.23
502.03.12.01	Otros Gastos Financieros	3.23
506	Perdidas y Ganancias	-264,332.79
TOTAL DE GASTOS		777,866.27

TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS	0.00
---------------------------------------	------

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
6	ORI (OTROS RESULTADOS INTEGRALES)	
TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		0.00
TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS (+)(-) ORI		0.00

Del 01 de Enero de 2019 al 31 de Diciembre de 2019

Moneda del Producto: DOLARES Moneda del Reporte: DOLARES

Reporte: CG_R0053
Usuario: AANDRADE
Fecha: 20/05/2020
Página: 3 de 3
Nivel: 8



FDV BRE INV17 31122019



FIDEVAL
FONDOS Y FIDEICOMISOS
PABLO MORA
ACREDITADO EN 2019/02/24/19

GERENTE



MONICA ANDRADE R
FIDEVAL
FONDOS Y FIDEICOMISOS
MONICA ANDRADE
REGISTRO NO. 17-2707

CONTADOR

FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

Fecha: *****

Usuario: AANDRADE

DESDE: 01/12/2019

HASTA: 31/12/2019

Moneda: DOLARES



FDV EFE INV17 31122019

Actividades de Operación

Efectivo Provisto Cuentas por cobrar	965,135.89
Efectivo Provisto Intereses recibidos	1,066.75
Efectivo Provisto Otros	80,635.36
Efectivo Utilizado Proveedores	-72,157.31

Efectivo Neto Provisto Actividades de Operación	974,680.69
--	-------------------

Actividades de Inversión

Efectivo Provisto Fair value con cargo a resultados	1,338,793.93
Efectivo Utilizado Mantenedas hasta el vencimiento	-54,503.02

Efectivo Neto Provisto Actividades de Inversión	1,284,290.91
--	---------------------

Actividades de Financiamiento

Efectivo Utilizado Aportes Constituyentes	-1,986,375.65
Efectivo Utilizado Préstamos	-270,129.48
Efectivo Utilizado Resultados Acumulados	-13,556.64

Efectivo Neto Utilizado Actividades de Financiamiento	-2,270,061.77
--	----------------------

DISMINUCION NETA DE EFECTIVO EN EL PERIODO	-11,090.17
---	-------------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	136,219.51
---	-------------------

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	125,129.34
--	-------------------

GERENTE
FIDEVAL
NICOLIA ANDRADE
REGISTRO NO. 17-2707**CONTADOR**