

FCPC CESANTIA COMITE DE EMPRESA FV ÁREA ANDINA

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

(Expresado en US\$ dólares estadounidenses)

ACTIVOS	NOTAS	2022	2021
Fondos disponibles	3	33.878	54.317
Inversiones no privativas	4	1.452.247	1.341.572
Inversiones privativas, netas	5	1.377.202	1.392.323
Cuentas por cobrar	6	86.018	81.979
Equipos de computación		518	-
TOTAL ACTIVOS		2.949.863	2.870.191
PASIVOS			
Cuenta individual	7	2.783.083	2.678.699
Cuentas por pagar	8	644	4.168
TOTAL PASIVOS		2.783.727	2.682.867
PATRIMONIO			
(Véase estado adjunto)	9	166.136	187.324
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		2.949.863	2.870.191
CUENTAS DE ORDEN	11	1.712.584	1.692.717



Sr. Germán Pazmiño
REPRESENTANTE LEGAL



Sra. Marjury Salazar
CONTADORA GENERAL

FCPC CESANTIA COMITE DE EMPRESA FV ÁREA ANDINA

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

(Expresado en US\$ dólares estadounidenses)

	<u>NOTAS</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
INGRESOS			
Intereses por inversiones no privativas		85.703	93.091
Intereses por inversiones privativas		126.566	132.665
Otros ingresos		<u>4.722</u>	<u>3.671</u>
Total Ingresos:		216.991	229.427
GASTOS			
	10		
Por bienes y servicios de consumo		(47.713)	(38.311)
Depreciaciones, amortizaciones y provisiones		(559)	(1.326)
Impuestos, tasas y contribuciones		(2.303)	(2.169)
Gastos financieros		(279)	(281)
Otros gastos		<u>(1)</u>	<u>(16)</u>
Total Gastos:		(50.855)	(42.103)
Excedente del ejercicio		<u>166.136</u>	<u>187.324</u>



Sr. Germán Pazmiño
REPRESENTANTE LEGAL



Sra. Marjory Salazar
CONTADORA GENERAL

FCPC CESANTIA COMITE DE EMPRESA FV ÁREA ANDINA

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

(Expresado en US\$ dólares estadounidenses)

	Excedente del periodo	Total
Saldos al 31 de diciembre de 2020	175.407	175.407
Distribución de excedente del ejercicio anterior	(175.407)	(175.407)
Excedente del ejercicio	187.324	187.324
Saldos al 31 de diciembre de 2021	187.324	187.324
Distribución de excedente del ejercicio anterior	(187.324)	(187.324)
Excedente del ejercicio	166.136	166.136
Saldos al 31 de diciembre de 2022	166.136	166.136



Sr. Germán Pazmiño
REPRESENTANTE LEGAL



Sra. Marjury Salazar
CONTADORA GENERAL

FCPC CESANTIA COMITE DE EMPRESA FV ÁREA ANDINA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

(Expresado en US\$ dólares estadounidenses)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Flujo de (en) Actividades de Operación:		
Excedente del ejercicio	166.136	187.324
<i>Más gastos que no representaron desembolsos de efectivo</i>		
Depreciaciones	199	-
Provisiones y reversos, netos	(352)	552
	<u>(153)</u>	<u>552</u>
Cambios en activos y pasivos operativos		
Inversiones no privativas	(110.675)	(40.497)
Inversiones privativas	15.473	(179.651)
Cuentas por cobrar	(4.039)	6.950
Cuenta individual	(82.940)	38.429
Cuentas por pagar	(3.524)	2.335
	<u>(185.705)</u>	<u>(172.434)</u>
Efectivo proveniente de (utilizado en) flujo de operaciones	(19.722)	15.442
Flujo en Actividades de Inversión:		
Equipos de computación	(717)	-
Efectivo utilizado en flujo de inversión	(717)	-
Incremento (disminución) del flujo de fondos	(20.439)	15.442
Flujo de fondos al inicio	54.317	38.875
Flujo de fondos al cierre	33.878	54.317



Sr. Germán Pazmiño
REPRESENTANTE LEGAL



Sra. Marjory Salazar
CONTADORA GENERAL