

FCPC CESANTIA COMITE DE EMPRESA FV ÁREA ANDINA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(Expresado en US\$ dólares estadounidenses)

| ACTIVOS | NOTAS | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------|--------------|------------------|------------------|
| Fondos disponibles | 3 | 8.695 | 33.878 |
| Inversiones no privativas | 4 | 1.561.456 | 1.452.247 |
| Inversiones privativas, netas | 5 | 1.383.166 | 1.377.202 |
| Cuentas por cobrar | 6 | 95.795 | 86.018 |
| Equipos de computación | | 279 | 518 |
| TOTAL ACTIVOS | | 3.049.391 | 2.949.863 |
| PASIVOS | | | |
| Cuenta individual | 7 | 2.849.469 | 2.783.083 |
| Cuentas por pagar | 8 | 17.731 | 644 |
| TOTAL PASIVOS | | 2.867.200 | 2.783.727 |
| PATRIMONIO | | | |
| (Véase estado adjunto) | 9 | 182.191 | 166.136 |
| TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | | 3.049.391 | 2.949.863 |
| CUENTAS DE ORDEN | 11 | 1.744.916 | 1.712.584 |



Sr. Germán Pazmiño
REPRESENTANTE LEGAL



Sra. Marjury Salazar
CONTADORA GENERAL

Las notas explicativas anexas 1 a 13 son parte integrante de los estados financieros

FCPC CESANTIA COMITE DE EMPRESA FV ÁREA ANDINA

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(Expresado en US\$ dólares estadounidenses)

| | <u>NOTAS</u> | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|--------------|-----------------|-----------------|
| INGRESOS | | | |
| Intereses por inversiones no privativas | | 109.557 | 85.703 |
| Intereses por inversiones privativas | | 126.810 | 126.566 |
| Otros ingresos | | 3.505 | 4.722 |
| Total Ingresos: | | <u>239.872</u> | <u>216.991</u> |
| GASTOS | | | |
| | 10 | | |
| Por bienes y servicios de consumo | | (52.402) | (47.713) |
| Depreciaciones, amortizaciones y provisiones | | (1.384) | (559) |
| Impuestos, tasas y contribuciones | | (3.567) | (2.303) |
| Gastos financieros | | (321) | (279) |
| Otros gastos | | (7) | (1) |
| Total Gastos: | | <u>(57.681)</u> | <u>(50.855)</u> |
| Excedente del ejercicio | | <u>182.191</u> | <u>166.136</u> |



Sr. Germán Pazmiño
REPRESENTANTE LEGAL



Sra. Marjory Salazar
CONTADORA GENERAL

Las notas explicativas anexas 1 a 13 son parte integrante de los estados financieros

FCPC CESANTIA COMITE DE EMPRESA FV ÁREA ANDINA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(Expresado en US\$ dólares estadounidenses)

| | Excedente del periodo | Total |
|--|-----------------------|----------------|
| 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 |
| Distribución de excedente del ejercicio anterior | (166.136) | (166.136) |
| Excedente del ejercicio | 182.191 | 182.191 |
| Saldos al 31 de diciembre de 2023 | 182.191 | 182.191 |



Sr. Germán Pazmiño
REPRESENTANTE LEGAL



Sra. Marjury Salazar
CONTADORA GENERAL

Las notas explicativas anexas 1 a 13 son parte integrante de los estados financieros

FCPC CESANTIA COMITE DE EMPRESA FV ÁREA ANDINA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

(Expresado en US\$ dólares estadounidenses)

| | 2023 | 2022 |
|--|------------------|------------------|
| Flujo en Actividades de Operación: | | |
| Excedente del ejercicio | 182.191 | 166.136 |
| <i>Más gastos que no representaron desembolsos de efectivo</i> | | |
| Depreciaciones | 239 | 199 |
| Provisiones de cuentas por cobrar | 667 | - |
| Provisiones y reversos, netos | 120 | (352) |
| | <u>1.026</u> | <u>(153)</u> |
| Cambios en activos y pasivos operativos | | |
| Inversiones no privativas | (109.209) | (110.675) |
| Inversiones privativas | (6.084) | 15.473 |
| Cuentas por cobrar | (10.444) | (4.039) |
| Cuenta individual | (99.750) | (82.940) |
| Cuentas por pagar | 17.087 | (3.524) |
| | <u>(208.400)</u> | <u>(185.705)</u> |
| Efectivo utilizado en flujo de operaciones | (25.183) | (19.722) |
| Flujo en Actividades de Inversión: | | |
| Equipos de computación | - | (717) |
| Efectivo utilizado en flujo de inversión | - | (717) |
| Disminución del flujo de fondos | (25.183) | (20.439) |
| Flujo de fondos al inicio | 33.878 | 54.317 |
| Flujo de fondos al cierre | 8.695 | 33.878 |



Sr. Germán Pazmiño
REPRESENTANTE LEGAL



Sra. Marjory Salazar
CONTADORA GENERAL