CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES

BALANCE GENERAL - reclasificación Cuenta 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CODIGO	DECRIPCION	CONSOLIDADO
1	ACTIVO	554.988.616,97
11	FONDOS DISPONIBLES	32.389.136,25
1101	CAJA	600,00
1103	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	32.388.536,25
	INVERSIONES	309.000.000,00
	DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO	309.000.000,00
	CARTERA DE CREDITOS	207.142.004,73
	CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL POR VENCER	207.464.444,86
	CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTERESES	619.412,84
	CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL VENCIDA	1.033.586,87
1499	(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	(1.975.439,84)
	CUENTAS POR COBRAR	6.021.196,83
	INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRÉDITOS	745.569,28
	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	5.903.512,24
1699	(PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR)	(627.884,69)
18	PROPIEDADES Y EQUIPO	276.575,02
1805	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	142.462,13
1806	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	136.801,57
1807	UNIDADES DE TRANSPORTE	83.396,40
	OTROS	412,00
1899	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	(86.497,08)
19	OTROS ACTIVOS	159.704,14
1904	GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS	4.868,94
1905	GASTOS DIFERIDOS	117.008,05
1906	MATERIALES, MERCADERÍAS E INSUMOS	37.827,15
TOTAL ACTIVOS	S:	554.988.616,97
2	PASIVOS	465.730.873,14
21	OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	4,03
2101	DEPÓSITOS A LA VISTA	4,03
25	CUENTAS POR PAGAR	111.512,71
2503	OBLIGACIONES PATRONALES	70.327,68
2504	RETENCIONES	3.851,80
2505	CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS	37.333,23
26	OBLIGACIONES FINANCIERAS	454.093.195,52
2606	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO	454.093.195,52
29	OTROS PASIVOS	11.526.160,88
2903	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	11.526.157,84
2990	OTROS	3,04
TOTAL PASIVO	S:	465.730.873,14
3	PATRIMONIO	89.257.743,83
34	OTROS APORTES PATRIMONIALES	73.887.967,28
3401	OTROS APORTES PATRIMONIALES	73.887.967,28
36	RESULTADOS	15.369.776,55
3601	UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS	14.643.205,53
3603	UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO	726.571,02
TOTAL PATRIM	IONIO:	89.257.743,83
TOTAL PASIVO	Y PAŢRIMONIO	554.988.616,97

Eco. Geovanny Cardoso DIRECTOR GENERAL C.P.A. Alexandra Guerra CONTADOR

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2014

	Propingion					
CODIGO 1	DECRIPCION ACTIVO					554.988.616,97
	FONDOS DISPONIBLES				32.389.136,25	
1101	CAJA			600,00		
110110	CAJA CHICA		600,00			
11011005	Caja Chica Institucional	300,00				
	Caja Chica Viáticos	300,00		32.388.536,25		
	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		32.388.536,25	32.388.336,23		
	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta. BCE 1122104 CONAFIPS	6.556.283,88	32.300.330,23			
	Cta BNF 3001067104 Corporación	2.443.392,25				
	Cta BCE 1122174 PDRN-CTB	577.018,69				
11030512	Cta BCE 01500053 CONAFIPS - ID	1.876.943,09				
11030513	Cta BCE 01122205 - BID CX	20.934.898,34				
	INVERSIONES				309.000.000,00	
1304	DISPONIBLES PARA LA VENTA DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO			309.000.000,00		
	DE 31 A 90 DÍAS		20.333.333,34			
	DE 31 A 90 DÍAS	20.333.333,34	40 502 222 24			
	DE 91 A 180 DÍAS	48.583.333,34	48.583.333,34			
	DE 91 A 180 DÍAS DE 181 A 360 DÍAS	46.363.333,34	32.916.666,68			
	DE 181 A 360 DÍAS	32.916.666,68	32.320.000,00			
	DE MÁS DE 360 DÍAS		207.166.666,64			
	DE MÁS DE 360 DÍAS	207.166.666,64				
14	CARTERA DE CREDITOS				156.148.780,15	
1401	CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL POR VENCER			156.527.748,97		
140105	DE 1 A 30 DÍAS		7.461.526,22			
T 47 77 77 77 7	DE 1 A 30 DÍAS	7.461.526,22				
	DE 31 A 90 DÍAS		14.906.617,11			
	DE 31 A 90 DÍAS	14.906.617,11	22 015 261 00			
	DE 91 A 180 DÍAS	22.815.361,90	22.815.361,90			
	DE 91 A 180 DÍAS DE 181 A 360 DÍAS	22.013.361,90	35.685.658,34			
	DE 181 A 360 DÍAS	35.685.658,34	33.003.030,34			
	DE MÁS DE 360 DÍAS	3310331033,0	75.658.585,40			
	DE MÁS DE 360 DÍAS	75.658.585,40				
1425	CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL QUE NO DEVENGA INTERESES			615.829,22		
142505	DE 1 A 30 DÍAS		156.081,99			
14250505	DE 1 A 30 DÍAS	156.081,99				
	DE 31 A 90 DÍAS		116.033,16			
	DE 31 A 90 DÍAS	116.033,16	06 757 30			
	DE 91 A 180 DÍAS	06 757 20	96.757,39			
	DE 91 A 180 DÍAS DE 181 A 360 DÍAS	96.757,39	140.999,09			
	DE 181 A 360 DÍAS	140.999,09	140.555,05			
	DE MÁS DE 360 DÍAS		105.957,59			
	DE MÁS DE 360 DÍAS	105.957,59				
	CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL VENCIDA			980.641,80		
144910	DE 31 A 90 DÍAS		156.745,04			
14491005	DE 31 A 90 DÍAS	156.745,04				
	DE 91 A 180 DÍAS	Workland Date of the Control of the	260.967,08			
	5 DE 91 A 180 DÍAS	260.967,08	272 267 05			
	D DE 181 A 360 DÍAS	272 267 05	273.267,85			
	5 DE 181 A 360 DÍAS	273.267,85	289.661,83			
	5 DE MÁS DE 360 DÍAS 5 DE MÁS DE 360 DÍAS	289.661,83	203.001,03			
	(PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	203.002,00		(1.975.439,84)		
	(CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL)		(1.970.493,43)			
	(CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL)	(1.970.493,43)				
149990	(PROVISIÓN GENERAL PARA CARTERA DE CRÉDITOS)		(4.946,41)			
	5 (PROVISIÓN GENERAL PARA CARTERA DE CRÉDITOS)					
	(PROVISION OPERACIONES CONTINGENTES)	(4.946,41)			57.044.404.44	
	5 CUENTAS POR COBRAR			745 500 20	57.014.421,41	
	3 INTERESES POR COBRAR DE CARTERA DE CRÉDITOS		745.569,28	745.569,28		
	S CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL	745.569,28	743.303,20			
	5 CARTERA DE CRÉDITOS COMERCIAL D CUENTAS POR COBRAR VARIAS	743.363,26		56.896.736,82		
	5 ANTICIPOS AL PERSONAL		97.648,29			
	5 Anticipos del Personal	97.648,29	500 USB 000 5 5 7 5 0			
	O OTRAS		56.799.088,53			
	S Cuentas por Cobrar MIES - PPS	20.766.186,53				
1690900	6 Cuentas por Cobrar Cartera Reestructurada	4.575,99				
1690900	7 Cuentas por Cobrar Cartera Economía Social	159.228,27				
	O Cuentas por Cobrar - OSFPS Fortalecimiento	29.955.403,31				
	1 Cuentas por Cobrar - MEF	5.582.224,01				
	6 Cuentas por Cobrar Cartera Coopera	107.829,54 128.219,08				
	O Otras cuentas por cobrar Cuentas por Cobrar Vencidos	95.421,80				
	9 (PROVISIÓN PARA CUENTAS POR COBRAR)	33.721,00		(627.884,69)		
	5 (PROVISIÓN PARA INTERESES, DESCUENTOS Y COMISIONES)		(7.992,99)	ACTOR OF THE STATE		
	5. (PROVISIÓN PARA INTERESES, DESCUENTOS Y COMISIONES)	(7.992,99)				
171						

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CODIGO	DECRIPCION (PROVISIÓN PARA OTRAS CUENTAS POR COBRAR)		(619.891,70)			
	(PROVISION PARA OTRAS CUENTAS FOR COBRAR)	(619.891,70)	(013.031,70)			
	PROPIEDADES Y EQUIPO	(020:002)/ 0/			276.575,02	
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			142.462,13		
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		142.462,13			
18050505	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	142.462,13				
1806	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			136.801,57		
180605	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		136.801,57			
18060505	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	136.801,57				
	UNIDADES DE TRANSPORTE			83.396,40		
	UNIDADES DE TRANSPORTE	22 205 40	83.396,40			
	VEHICULOS	83.396,40		412,00		
	OTROS OTROS		412,00	112,00		
	OTROS ACTIVOS	412,00	412,00			
	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	12700		(86.497,08)		
	(MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA)		(29.143,41)			
18991505	(MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA)	(29.143,41)				
189920	(EQUIPOS DE COMPUTACIÓN)		(54.212,51)			
18992005	(EQUIPOS DE COMPUTACIÓN)	(54.212,51)				
189925	(UNIDADES DE TRANSPORTE)		(3.036,48)			
	(UNIDADES DE TRANSPORTE)	(3.036,48)	(
	(OTROS)	(404.50)	(104,68)			
18994005		(104,68)			159.704,14	
	OTROS ACTIVOS GASTOS Y PAGOS ANTICIPADOS			4.868,94	133.704,14	
	ANTICIPOS A TERCEROS		1.280,00	4.000,54		
	Anticipos por Viaticos	1.280,00	1.200,00			
	OTROS		5.173,33			
	Seguros Prepagados	5.173,33				
	(AMORTIZACIÓN DE GASTOS ANTICIPADOS)		(1.584,39)			
19049905	(AMORTIZACIÓN DE GASTOS ANTICIPADOS)	(1.584,39)				
1905	GASTOS DIFERIDOS			117.008,05		
190520	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		88.824,21			
	5 Programas de Computación	88.824,21	40 222 74			
	G GASTOS DE ADECUACIÓN	42 222 74	42.232,71			
	Gastos de Adecuación	42.232,71	(14.048,87)			
	o (AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS DIFERIDOS) 5 (Amortización Programas de Computación)	(8.980,94)	(14.048,07)			
	5 (Amortización Programas de Computación) 5 (Amortización Gastos Adecuación)	(5.067,93)				
		(//		27 027 15		
1906	5 MATERIALES, MERCADERIAS E INSUMOS			37.827,15		
	5 MATERIALES, MERCADERÍAS E INSUMOS 5 PROVEDURÍA		37.827,15	37.827,13		
190615		37.827,15	37.827,15	37.827,13	-	
190615	5 PROVEDURÍA 5 Existencias Materiales de Oficina	37.827,15	37.827,15	37.827,13	-	554.988.616,97
190615 19061505	5 PROVEDURÍA 5 Existencias Materiales de Oficina	37.827,15	37.827,15	37.827,13	-	
190615 19061505 TOTAL ACTIV	5 PROVEDURÍA 5 Existencias Materiales de Oficina	37.827,15	37.827,15	37.827,13	-	554.988.616,97 465.730.873,14
190615 19061505 TOTAL ACTIV	5 PROVEDURÍA 5 Existencias Materiales de Oficina 705: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO	37.827,15	37.827,15		4,03	
190615 19061505 TOTAL ACTIV 2 210	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina /OS: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA	37.827,15		4,03	4,03	
190615 19061505 TOTAL ACTIV 2 2101 210135	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina (OS: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO		37.827,15 4,03		4,03	
190615 19061505 TOTAL ACTIV 2 21013 2101350	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina 705: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista	37.827,15 4,03				
190615 19061503 TOTAL ACTIV 2: 21013 2101350	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina //OS: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 5 CUENTAS POR PAGAR			4,03	4,03 111.512,71	
190615 19061505 TOTAL ACTIV 2: 21013 2101350 2: 250.	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina //OS: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 5 CUENTAS POR PAGAR 3 OBLIGACIONES PATRONALES					
190615 19061505 TOTAL ACTIV 2: 21013 2101350 2: 250 25031	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina //OS: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 5 CUENTAS POR PAGAR 3 OBLIGACIONES PATRONALES 0 BENEFICIOS SOCIALES		4,03	4,03		
19061503 TOTAL ACTIV 2: 2:0103 2:101350 2: 2:50310	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina //OS: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 5 CUENTAS POR PAGAR 3 OBLIGACIONES PATRONALES	4,03	4,03	4,03		
19061503 TOTAL ACTIV 2: 2101 2101350: 2 2503100 2503100	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina (OS: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 5 CUENTAS POR PAGAR 3 OBLIGACIONES PATRONALES 0 BENEFICIOS SOCIALES 5 Décimo Tercer Sueldo	4,03	4,03	4,03		
19061503 TOTAL ACTIV 2: 2: 2101350 2:503100 2503101 2503150	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina 7/OS: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 5 CUENTAS POR PAGAR 3 OBLIGACIONES PATRONALES 0 BENEFICIOS SOCIALES 5 Décimo Tercer Sueldo 0 Décimo Cuarto Sueldo 5 APORTES AL IESS 5 IESS Personal	4,03 18.847,81 10.679,09 13.180,05	4,03 29.526,90	4,03		
19061503 TOTAL ACTIV 2: 2:1013 2:101350 2:50310 2:503101 2:503150 2:503150	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina 7/OS: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 5 CUENTAS POR PAGAR 3 OBLIGACIONES PATRONALES 0 BENEFICIOS SOCIALES 5 Décimo Tercer Sueldo 0 Décimo Cuarto Sueldo 5 APORTES AL IESS 5 IESS Personal 0 IESS Patronal	4,03 18.847,81 10.679,09 13.180,05 13.442,93	4,03 29.526,90	4,03		
19061503 TOTAL ACTIV 2: 2100 2101350 2503100 2503101 2503150 2503151 2503151	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina (OS: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 6 CUENTAS POR PAGAR 3 OBLIGACIONES PATRONALES 10 BENEFICIOS SOCIALES 5 Décimo Tercer Sueldo 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 ESS Parsonal 10 IESS Personal 10 IESS Personal 15 Prestamos Quirografarios	4,03 18.847,81 10.679,09 13.180,05 13.442,93 2.958,10	4,03 29.526,90	4,03		
19061503 TOTAL ACTIV 2: 210. 2101350 2: 2503100 2503101 2503150 2503151 2503151 2503151	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina 705: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 6 CUENTAS POR PAGAR 3 OBLIGACIONES PATRONALES 10 BENEFICIOS SOCIALES 10 Décimo Tercer Sueldo 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 IESS Personal 10 IESS Personal 10 IESS Personal 11 PERSONAL SUE DE CARACTOR DE CARACTOR DE COMPANS POR PESTA DE COMPANS POR PESTA DE COMPANS PERSONAL DE CO	4,03 18.847,81 10.679,09 13.180,05 13.442,93	4,03 29.526,90 34.993,49	4,03		
19061503 TOTAL ACTIV 22: 210133 2101350: 2503100 2503101 2503150 2503151 2503152 2503152 2503152 2503152	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina 7/OS: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 5 CUENTAS POR PAGAR 3 OBLIGACIONES PATRONALES 0 BENEFICIOS SOCIALES 5 Décimo Tercer Sueldo 0 Décimo Cuarto Sueldo 5 APORTES AL IESS 5 IESS Personal 0 IESS Personal 0 IESS Patronal 5 Prestamos Quirografarios 0 Prestamos Hipotecarios 0 FONDO DE RESERVA IESS	4,03 18.847,81 10.679,09 13.180,05 13.442,93 2.958,10 5.412,41	4,03 29.526,90	4,03		
19061503 TOTAL ACTIV 2.2 210133 2101350 2.5 25031 2503101 2503150 2503151 2503152 2503152 2503152 2503152 2503152 2503152	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina 70S: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 5 CUENTAS POR PAGAR 3 OBLIGACIONES PATRONALES 0 BENEFICIOS SOCIALES 5 Décimo Tercer Sueldo 0 Décimo Cuarto Sueldo 0 Décimo Cuarto Sueldo 5 APORTES AL IESS 5 IESS Personal 0 IESS Patronal 5 Prestamos Quirografarios 0 Prestamos Hipotecarios 0 FONDO DE RESERVA IESS 5 Fondo de reserva IESS	4,03 18.847,81 10.679,09 13.180,05 13.442,93 2.958,10	4,03 29.526,90 34.993,49	4,03 70.327,68		
19061503 TOTAL ACTIV 2: 2: 210133 2101350 2: 2503100 2503101 2503151 2503152 2503152 2503152 2503152 2503152 2503152 2503152 2503153	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina 7/OS: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 5 CUENTAS POR PAGAR 3 OBLIGACIONES PATRONALES 9 BENEFICIOS SOCIALES 5 Décimo Tercer Sueldo 0 Décimo Cuarto Sueldo 5 APORTES AL IESS 5 IESS Personal 0 IESS Patronal 5 Prestamos Quirografarios 0 Prestamos Hipotecarios 0 Prondo DE RESERVA IESS 5 Fondo de reserva IESS 4 RETENCIONES	4,03 18.847,81 10.679,09 13.180,05 13.442,93 2.958,10 5.412,41	4,03 29.526,90 34.993,49 5.807,29	4,03		
19061503 TOTAL ACTIV 2: 2101350: 2503100 2503101 2503151 2503152 2503200 2503200 25040	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina (OS: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 6 CUENTAS POR PAGAR 3 OBLIGACIONES PATRONALES 10 BENEFICIOS SOCIALES 5 Décimo Tercer Sueldo 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 ESS Patronal 10 IESS Patronal 11 Prestamos Quirografarios 12 Prestamos Hipotecarios 13 Prestamos Hipotecarios 14 PROPENS AL ESS 15 Fondo de reserva IESS 15 Fondo de reserva IESS 16 RETENCIONES FISCALES 16 RETENCIONES FISCALES	4,03 18.847,81 10.679,09 13.180,05 13.442,93 2.958,10 5.412,41 5.807,29	4,03 29.526,90 34.993,49	4,03 70.327,68		
19061503 TOTAL ACTIV 2: 2:0. 2:0. 2:0.0. 2:	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina 7/OS: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 5 CUENTAS POR PAGAR 3 OBLIGACIONES PATRONALES 9 BENEFICIOS SOCIALES 5 Décimo Tercer Sueldo 0 Décimo Cuarto Sueldo 5 APORTES AL IESS 5 IESS Personal 0 IESS Patronal 5 Prestamos Quirografarios 0 Prestamos Hipotecarios 0 Prondo DE RESERVA IESS 5 Fondo de reserva IESS 4 RETENCIONES	4,03 18.847,81 10.679,09 13.180,05 13.442,93 2.958,10 5.412,41	4,03 29.526,90 34.993,49 5.807,29	4,03 70.327,68		
19061503 TOTAL ACTIV 2: 210133 2101350: 2503100 2503101 2503150 2503151 2503150 2503151 2503150 2503200 2503 2504050 2504050	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina 705: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 6 CUENTAS POR PAGAR 3 OBLIGACIONES PATRONALES 0 BENEFICIOS SOCIALES 5 Décimo Tercer Sueldo 0 Décimo Cuarto Sueldo 0 Décimo Cuarto Sueldo 5 APORTES AL IESS 1 IESS Personal 0 IESS Personal 0 IESS Personal 0 IESS Personal 5 Prestamos Quirografarios 0 Prestamos Hipotecarios 0 FONDO DE RESERVA IESS 5 Fondo de reserva IESS 4 RETENCIONES 5 RETENCIONES 5 RETENCIONES FISCALES 5 1% Retenciones en la Fuente	4,03 18.847,81 10.679,09 13.180,05 13.442,93 2.958,10 5.412,41 5.807,29	4,03 29.526,90 34.993,49 5.807,29	4,03 70.327,68		
19061503 TOTAL ACTIV 22: 210133 2101350; 2503100 2503101 2503151 2503152 2503152 2503200 2504055 25040551 25040551	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina 705: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 6 CUENTAS POR PAGAR 8 OBLIGACIONES PATRONALES 10 BENEFICIOS SOCIALES 10 Décimo Tercer Sueldo 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 Prestamos Al IESS 10 IESS Personal 10 IESS Personal 10 Frestamos Quirografarios 10 Prestamos Hipotecarios 10 FONDO DE RESERVA IESS 11 RETENCIONES 12 RETENCIONES 13 RETENCIONES FISCALES 14 RETENCIONES FISCALES 15 RETENCIONES FISCALES 15 RETENCIONES FISCALES 15 RETENCIONES FISCALES 15 RETENCIONES FISCALES	4,03 18.847,81 10.679,09 13.180,05 13.442,93 2.958,10 5.412,41 5.807,29 16,67 349,19 613,64	4,03 29.526,90 34.993,49 5.807,29	4,03 70.327,68		
19061503 TOTAL ACTIV 2: 21013: 2101350: 2503100 2503101 2503151 2503152 2503200 2504051 2504051 2504051 2504051	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina (OS: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 6 CUENTAS POR PAGAR 3 OBLIGACIONES PATRONALES 10 BENEFICIOS SOCIALES 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 ESS Patronal 11 ESS Patronal 12 Prestamos Quirografarios 13 Prestamos Pipotecarios 14 Prestamos Hipotecarios 15 Prestamos Hipotecarios 16 PONDO DE RESERVA IESS 17 RETENCIONES 18 RETENCIONES EI SCALES 18 RETENCIONES en la Fuente 18 Retencion en la Fuente 18 Retencion en la Fuente 18 Retencion la Fuente 18 Retencion la Fuente 18 Retencion la Fuente	4,03 18.847,81 10.679,09 13.180,05 13.442,93 2.958,10 5.412,41 5.807,29 16,67 349,19 613,64 1.530,36	4,03 29.526,90 34.993,49 5.807,29	4,03 70.327,68		
19061503 TOTAL ACTIV 2: 2:0103: 2:01350: 2:503100 2:503101 2:503150 2:5031	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina (705: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 6 CUENTAS POR PAGAR 3 OBLIGACIONES PATRONALES 10 BENEFICIOS SOCIALES 10 Décimo Tercer Sueldo 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 ESS Personal 10 IESS Personal 10 IESS Personal 10 FONDO DE RESERVA IESS 15 Fondo de reserva IESS 15 FONDO DE RESERVA IESS 15 FONDO DE RESERVA IESS 16 RETENCIONES 17 Retenciones en la Fuente 18 Retencion en la Fuente 18 Retencion en la Fuente 18 Retencion imp Rta empleados 15 Impuesto al IVA 30%	4,03 18.847,81 10.679,09 13.180,05 13.442,93 2.958,10 5.412,41 5.807,29 16,67 349,19 613,64 - 1.530,36 17,12	4,03 29.526,90 34.993,49 5.807,29	4,03 70.327,68		
19061503 TOTAL ACTIV 2: 2:0103 2101350 2: 2503 2503101 2503101 2503151 2503152 2503200 2504051 2504051 2504051 2504051 2504051 2504051	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina (705: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 6 CUENTAS POR PAGAR 3 OBLIGACIONES PATRONALES 10 BENEFICIOS SOCIALES 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 Décimo Cuarto Sueldo 11 Décimo Cuarto Sueldo 12 Prestamos Quirografarios 13 Prestamos Quirografarios 14 Prestamos Quirografarios 15 Prestamos Hipotecarios 16 PONDO DE RESERVA IESS 17 FONDO DE RESERVA IESS 18 RETENCIONES 18 RETENCIONES FISCALES 19 Retencion en la Fuente 10 2%Retencion en la Fuente 11 8% Retencion en la Fuente 12 10% Retencion limp Rta empleados 15 Impuesto al IVA 30% 16 Impuesto al IVA 30% 16 Impuesto al IVA 30% 16 Impuesto al IVA 30%	4,03 18.847,81 10.679,09 13.180,05 13.442,93 2.958,10 5.412,41 5.807,29 16,67 349,19 613,64 1.530,36 17,12 404,38	4,03 29.526,90 34.993,49 5.807,29	4,03 70.327,68		
19061503 TOTAL ACTIV 2: 210133 2101350 2 2503 2503100 2503101 2503150 2503151 2503152 250320 2503 2504051 2504051 2504051 2504051 2504051 2504051 2504051 2504051	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina 705: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 5 CUENTAS POR PAGAR 3 OBLIGACIONES PATRONALES 0 BENEFICIOS SOCIALES 5 Décimo Tercer Sueldo 0 Décimo Cuarto Sueldo 5 APORTES AL IESS 5 IESS Personal 0 IESS Personal 0 IESS Patronal 5 Prestamos Quirografarios 0 Prestamos Hipotecarios 0 FONDO DE RESERVA IESS 5 Fondo de reserva IESS 5 RETENCIONES 5 RETENCIONES 5 RETENCIONES IS RETENCIONES 5 RETENCIONES FISCALES 5 1% Retencion en la Fuente 0 2%Retencion en la Fuente 1 8% Retencion en la Fuente 2 10% Retencion en la Fuente 3 Retencion Imp Rta empleados 5 Impuesto al IVA 70% 15 Impuesto al IVA 70% 15 Impuesto al IVA 70% 15 Impuesto al IVA 70%	4,03 18.847,81 10.679,09 13.180,05 13.442,93 2.958,10 5.412,41 5.807,29 16,67 349,19 613,64 - 1.530,36 17,12	4,03 29.526,90 34.993,49 5.807,29	4,03 70.327,68 3.851,80		
19061503 TOTAL ACTIV 22: 210133 2101350; 2503100 2503101 2503151 2503152 2503152 2503200 2504051 2504051 2504051 2504051 2504052 2504052 2504052 2504052 2504052 2504052	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina 70S: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 5 CUENTAS POR PAGAR 3 OBLIGACIONES PATRONALES 0 BENEFICIOS SOCIALES 5 Décimo Tercer Sueldo 0 Décimo Cuarto Sueldo 5 APORTES AL IESS 5 IESS Personal 0 IESS Personal 0 IESS Patronal 5 Prestamos Quirografarios 0 Prestamos Hipotecarios 0 FONDO DE RESERVA IESS 5 RETENCIONES 5 RETENCIONES 5 5 RETENCIONES 15 RETENCIONES 15 RETENCIONES 15 RETENCIONES 15 RETENCIONES 15 RETENCIONES 15 RETENCIONES 16 REUNE 1 % Retencion en la Fuente 1 8% Retencion en la Fuente 2 10% Retencion en la Fuente 3 Retencion Imp Rta empleados 5 Impuesto al IVA 30% 10 Impuesto al IVA 100% 15 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS	4,03 18.847,81 10.679,09 13.180,05 13.442,93 2.958,10 5.412,41 5.807,29 16,67 349,19 613,64 1.530,36 17,12 404,38	4,03 29.526,90 34.993,49 5.807,29 3.851,80	4,03 70.327,68		
19061503 TOTAL ACTIV 2: 2101350: 2503100 2503101 2503151 2503152 2503200 2504051 2504051 2504051 2504051 2504052 2504052 2504052 2504052 2504052 2504052 2504052 2504052 2504052 2504052 2504052 2504053	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina (OS: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 6 CUENTAS POR PAGAR 3 OBLIGACIONES PATRONALES 10 BENEFICIOS SOCIALES 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 ESS Patronal 11 ESS Patronal 12 Prestamos Quirografarios 13 Prestamos Pipotecarios 14 Prestamos Hipotecarios 15 Prondo de reserva IESS 15 RETENCIONES FISCALES 15 1% Retenciones en la Fuente 16 2% Retencion en la Fuente 17 20 Retencion en la Fuente 18 Retencion en la Fuente 18 Retencion en la Fuente 19 (10 Retencion en la Fuente 10 Retencion en la Fuente 10 Retencion en la Fuente 10 Retencion en la Fuente 11 Retencion en la Fuente 12 (10 Retencion en la Fuente 13 Retencion limp Rta empleados 15 Impuesto al IVA 30% 16 Impuesto al IVA 70% 15 Impuesto al IVA 100% 16 CONTRIBUCIONES IMPUESTOS Y MULTAS 16 OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	4,03 18.847,81 10.679,09 13.180,05 13.442,93 2.958,10 5.412,41 5.807,29 16,67 349,19 613,64 1.530,36 17,12 404,38 920,44	4,03 29.526,90 34.993,49 5.807,29	4,03 70.327,68 3.851,80		
19061503 TOTAL ACTIV 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2: 2:	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina (OS: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 6 DEPÓSITOS DE AHORRO 6 DEPÓSITOS DE AHORRO 7 DEPÓSITOS DE AHORRO 8 DEPÓSITOS DE AHORRO 8 DEPÓSITOS DE AHORRO 9 DEPÓSITOS DE AHORRO 9 DESTRONALES 9 DENEFICIOS SOCIALES 9 DÉCIMO TERCER SUEIDO 9 DECIMO CUARTO SUEIDO 9 DECIMO CUARTO SUEIDO 9 DESS PERSONAL 10 LESS PERSONAL 10 LESS PERSONAL 10 LESS PERSONAL 10 PRESTAMOS QUIROGRAFÍA 10 PRESTAMOS QUIROGRAFÍA 10 PRESTAMOS QUIROGRAFÍA 10 PRESTAMOS HIPOTECATION 10 PROMOD DE RESERVA IESS 10 FONDO DE RESERVA IESS 10 FONDO DE RESERVA IESS 11 % RETENCIONES 12 % RETENCIONES 13 % RETENCIONES FISCALES 15 % Retencion en la Fuente 10 20 % Retencion en la Fuente 11 8% Retencion en la Fuente 12 10% Retencion en la Fuente 13 Retencion Imp Rta empleados 15 Impuesto al IVA 30% 10 Impuesto al IVA 70% 15 Impuesto al IVA 100% 15 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 10 OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 15 Aportes Contraloría General del Estado	4,03 18.847,81 10.679,09 13.180,05 13.442,93 2.958,10 5.412,41 5.807,29 16,67 349,19 613,64 1.530,36 17,12 404,38	4,03 29.526,90 34.993,49 5.807,29 3.851,80	4,03 70.327,68 3.851,80		
19061503 TOTAL ACTIV 2: 2:0. 2:0. 2:0.0. 2:	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina (OS: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 6 CUENTAS POR PAGAR 3 OBLIGACIONES PATRONALES 10 BENEFICIOS SOCIALES 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 ESS Patronal 11 ESS Patronal 12 Prestamos Quirografarios 13 Prestamos Pipotecarios 14 Prestamos Hipotecarios 15 Prondo de reserva IESS 15 RETENCIONES FISCALES 15 1% Retenciones en la Fuente 16 2% Retencion en la Fuente 17 20 Retencion en la Fuente 18 Retencion en la Fuente 18 Retencion en la Fuente 19 (10 Retencion en la Fuente 10 Retencion en la Fuente 10 Retencion en la Fuente 10 Retencion en la Fuente 11 Retencion en la Fuente 12 (10 Retencion en la Fuente 13 Retencion limp Rta empleados 15 Impuesto al IVA 30% 16 Impuesto al IVA 70% 15 Impuesto al IVA 100% 16 CONTRIBUCIONES IMPUESTOS Y MULTAS 16 OTRAS CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS	4,03 18.847,81 10.679,09 13.180,05 13.442,93 2.958,10 5.412,41 5.807,29 16,67 349,19 613,64 1.530,36 17,12 404,38 920,44	4,03 29.526,90 34.993,49 5.807,29 3.851,80	4,03 70.327,68 3.851,80	111.512,71	
19061503 TOTAL ACTIV 2: 210133 2101350 2503100 2503101 2503150 2503151 2503150 2503151 2503150 2504051 2504051 2504051 2504051 2504052 2504052 2504052 2504052 2504052 2504052 2504052 2504052 2504052 2504052 2504052 2504052	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina 705: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 6 CUENTAS POR PAGAR 8 OBLIGACIONES PATRONALES 10 BENEFICIOS SOCIALES 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 Prestamos Quirografarios 10 IESS Personal 10 IESS Personal 10 IESS Patronal 11 DESS PERSONAL IESS 12 DECIMO DE RESERVA IESS 13 FONDO DE RESERVA IESS 14 RETENCIONES 15 RETENCIONES FISCALES 15 Material Revente 10 2%Retencion en la Fuente 11 8% Retencion en la Fuente 12 10% Retencion en la Fuente 13 Retencion Imp Rta empleados 15 Impuesto al IVA 30% 16 Impuesto al IVA 100% 15 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 16 OBLIGACIONES FINANCIERAS 16 OBLIGACIONES FINANCIERAS 16 OBLIGACIONES FINANCIERAS 17 APORTES CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 18 Aportes Contraloría General del Estado 18 OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,03 18.847,81 10.679,09 13.180,05 13.442,93 2.958,10 5.412,41 5.807,29 16,67 349,19 613,64 1.530,36 17,12 404,38 920,44	4,03 29.526,90 34.993,49 5.807,29 3.851,80	4,03 70.327,68 3.851,80	111.512,71	
19061503 TOTAL ACTIV 2: 2101350: 2503100 2503101 2503151 2503152 2503200 2504051 2504051 2504051 2504051 2504051 2504052 2504052 2504052 2504052 2504054 2504056	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina (OS: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 6 CUENTAS POR PAGAR 3 OBLIGACIONES PATRONALES 10 BENEFICIOS SOCIALES 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 Prestamos Quirografarios 10 IESS Patronal 11 Prestamos Quirografarios 12 Prestamos Hipotecarios 13 Prestamos Hipotecarios 14 RETENCIONES 15 RETENCIONES FISCALES 15 1% Retenciones en la Fuente 16 2% Retencion en la Fuente 17 10 Retencion en la Fuente 18 Retencion en la Fuente 19 10 Retencion en la Fuente 20 (Prestamos al IVA 30% 20 Impuesto al IVA 30% 21 Impuesto al IVA 70% 22 Impuesto al IVA 70% 23 Aportes Contralbuciones e IMPUESTOS 24 Aportes Contraloría General del Estado 25 OBLIGACIONES FINANCIERAS 26 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO 25 DE 1 A 30 DÍAS BNF	4,03 18.847,81 10.679,09 13.180,05 13.442,93 2.958,10 5.412,41 5.807,29 16,67 349,19 613,64 - 1.530,36 17,12 404,38 920,44 37.333,23	4,03 29.526,90 34.993,49 5.807,29 3.851,80	4,03 70.327,68 3.851,80	111.512,71	
19061503 TOTAL ACTIV 2: 2101350: 2503100 2503101 2503151 2503152 2503200 2504051 2504051 2504051 2504051 2504051 2504052 2504052 2504052 2504052 2504054 2504056	5 PROVEDURÍA 5 ExistenciasMateriales de Oficina 705: 2 PASIVOS 1 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 1 DEPÓSITOS A LA VISTA 5 DEPÓSITOS DE AHORRO 5 Depósito ahorro a la vista 5 CUENTAS POR PAGAR 8 OBLIGACIONES PATRONALES 10 BENEFICIOS SOCIALES 10 Décimo Tercer Sueldo 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 Décimo Cuarto Sueldo 10 Prestamos Quirografarios 10 IESS Personal 10 IESS Personal 10 IESS Patronal 10 Frestamos Quirografarios 10 Prestamos Hipotecarios 10 FONDO DE RESERVA IESS 10 FONDO DE RESERVA IESS 11 RETENCIONES 12 RETENCIONES 13 Retencion en la Fuente 12 Retencion en la Fuente 12 Retencion en la Fuente 13 Retencion en la Fuente 14 Retencion Imp Rta empleados 15 Impuesto al IVA 70% 15 Impuesto al IVA 70% 15 Impuesto al IVA 100% 15 CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS Y MULTAS 16 OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO 15 DE 1 A 30 DÍAS	4,03 18.847,81 10.679,09 13.180,05 13.442,93 2.958,10 5.412,41 5.807,29 16,67 349,19 613,64 - 1.530,36 17,12 404,38 920,44 37.333,23	4,03 29.526,90 34.993,49 5.807,29 3.851,80	4,03 70.327,68 3.851,80	111.512,71	

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CODIGO	DECRIPCION					
260610	DE 31 A 90 DÍAS		17.333.333,33			
26061005	DE 31 A 90 DÍAS	17.333.333,33				
260615	DE 91 A 180 DÍAS		67.166.666,66			
26061505	DE 91 A 180 DÍAS	67.166.666,66				
260620	DE 181 A 360 DÍAS		97.083.333,32			
26062005	DE 181 A 360 DÍAS	97.083.333,32				
260625	DE MÁS DE 360 DÍAS		209.434.898,36			
26062505	DE MÁS DE 360 DÍAS	209.434.898,36				
29	OTROS PASIVOS				11.526.160,88	
2903	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			11.526.157,84		
290305	FONDOS DE TERCEROS		11.526.157,84			
29030505	FONDOS EN ADMINISTRACION MIES - PPS	8.499.990,00				
29030510	FONDOS EN ADMINISTRACION IEPS	511.087,39				
29030515	FONDOS EN ADMNISTRACION CTB	1.345.166,12				
29030520	FONDOS EN ADMINISTRACION PNUD JEM K RIESGO	424.710,00				
29030521	FONDOS EN ADMINISTRACION COOPERA EN LIQUIDACION	379.671,68				
29030522	FONDOS EN ADMINISTRACION CONQUITO	273.075,65				
29030523	FONDOS EN ADMINISTRACION CONVENIOADM FONDOS GAD SANTA ANA	92.457,00				
2990	OTROS			3,04		
299090	VARIOS		3,04			
2000000	Variation and an arrangement of the contract o	3,04				
29909090	Varios por pagar	3,04				
TOTAL PASIV		3,04				465.730.873,14
		3,04				465.730.873,14
TOTAL PASIV		3,04				465.730.873,14 89.257.743,83
TOTAL PASIV	os:	3,04			73.887.967,28	
TOTAL PASIV	os: patrimonio	3,04		73.887.967,28	73.887.967,28	
34 3401	OS: PATRIMONIO OTROS APORTES PATRIMONIALES	3,04	73.887.967,28	73.887.967,28	73.887.967,28	
340105	PATRIMONIO OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES	70.000.000,00	73.887.967,28	73.887.967,28	73.887.967,28	
3 34 3401 34010505 34010505	PATRIMONIO OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES		73.887.967,28	73.887.967,28	73.887.967,28	
3 34 3401 340105 34010505 34010510	PATRIMONIO OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES Asignación Patrimonial Decreto Ejecutivo 303	70.000.000,00 179.191,14 450.398,12	73.887.967,28	73.887.967,28	73.887.967,28	
3 34 3401 340105 34010505 34010510 34010515	PATRIMONIO OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES Asignación Patrimonial Decreto Ejecutivo 303 Asignación Patrimonial Bienes	70.000.000,00 179.191,14	73.887.967,28	73.887.967,28	73.887.967,28	
34010510 34010510 34010505 34010510 34010515	PATRIMONIO OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES Asignación Patrimonial Decreto Ejecutivo 303 Asignación Patrimonial Bienes Liquidación Cartera Fideicomiso PSNM	70.000.000,00 179.191,14 450.398,12	73.887.967,28	73.887,967,28	73.887.967,28 15.369.776,55	
3 34 3401 34010505 34010510 34010515 34010516 34010516	PATRIMONIO OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES Asignación Patrimonial Decreto Ejecutivo 303 Asignación Patrimonial Bienes Liquidación Cartera Fideicomiso PSNM Donación Proyectos	70.000.000,00 179.191,14 450.398,12	73.887.967,28	73.887.967,28 14.643.205,53		
3 34 340 34010 3401050 34010510 34010515 34010516 36 3601	PATRIMONIO OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES Asignación Patrimonial Decreto Ejecutivo 303 Asignación Patrimonial Bienes Liquidación Cartera Fideicomiso PSNM Donación Proyectos RESULTADOS	70.000.000,00 179.191,14 450.398,12	73.887.967,28 14.643.205,53			
34010510 3401053 34010505 34010515 34010516 34010516 3601	PATRIMONIO OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES Asignación Patrimonial Decreto Ejecutivo 303 Asignación Patrimonial Bienes Liquidación Cartera Fideicomiso PSNM Donación Proyectos RESULTADOS UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS	70.000.000,00 179.191,14 450.398,12				
34010505 34010505 34010510 34010515 34010515 34010516 360 36010536010505	PATRIMONIO OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES Asignación Patrimonial Decreto Ejecutivo 303 Asignación Patrimonial Bienes Liquidación Cartera Fideicomiso PSNM Donación Proyectos RESULTADOS UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS Utilidades o excedentes acumulados	70.000.000,00 179.191,14 450.398,12 3.258.378,02	14.643.205,53			
34010505 34010505 34010505 34010510 34010515 34010516 360 3601 36010505 3603	PATRIMONIO OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES Asignación Patrimonial Decreto Ejecutivo 303 Asignación Patrimonial Bienes Liquidación Cartera Fideicomiso PSNM Donación Proyectos RESULTADOS UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS Utilidades o excedentes acumulados Utilidades o excedentes acumulad	70.000.000,00 179.191,14 450.398,12 3.258.378,02		14.643.205,53		
3 3 34 3401 340105 34010505 34010516 36010516 36010505 360305	PATRIMONIO OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES Asignación Patrimonial Decreto Ejecutivo 303 Asignación Patrimonial Bienes Liquidación Cartera Fideicomiso PSNM Donación Proyectos RESULTADOS UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS UTILIDADES O excedentes acumulados Utilidades o excedentes acumulad UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO	70.000.000,00 179.191,14 450.398,12 3.258.378,02	14.643.205,53	14.643.205,53		89.257.743,83
3 3 34 3401 340105 34010505 34010516 36010516 36010505 360305	PATRIMONIO OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES OTROS APORTES PATRIMONIALES Asignación Patrimonial Decreto Ejecutivo 303 Asignación Patrimonial Bienes Liquidación Cartera Fideicomiso PSNM Donación Proyectos RESULTADOS UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADAS Utilidades o excedentes acumulados Utilidades o excedentes acumulado UTILIDAD O EXEDENTES DEL EJERCICIO Utilidad del ejercicio	70.000.000,00 179.191,14 450.398,12 3.258.378,02	14.643.205,53	14.643.205,53		

Ego. Geovanny Cardoso DIRECTOR

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CODIGO	DECRIPCION					
	INGRESOS				4 050 740 74	1.896.981,97
	INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS INTERESES Y DESCUENTOS DE INVERSIONES EN TÍTULOS VALORES			181.305,56	1.852.712,71	
	MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO		181.305,56	181.303,30		
51031505	MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	181.305,56				
	CARTERA DE CREDITO			1.671.407,15		
	CARTERA DE CREDITO COMERCIAL	1 262 247 57	1.646.495,12			
	Cartera de credito Comercial Cartear de credito Comercial fortalecimiento	1.362.347,57 273.465,71				
	Cartera de Crédito Coopera	273.403,71				
	Cartera de Crédito Inclusión Social	1.477,88				
51040510	Cartera de Crédito Justificación	7.220,24				
51040511	Cartera de Crédito Activos Coopera	1.983,72				
	DE MORA		24.912,03			
	MORA COMERCIAL MORA ECONOMIA SOCIAL	24.179,01 3,77				
	MORA FORTALECIMIENTO	363,33				
	MORA COOPERA	365,92				
52	COMISIONES GANADAS				30.253,69	
5204	FIANZAS			2.092,44		
	FIANZAS		2.092,44			
	Comisión FOGEPS	2.092,44		20 161 25		
5290 529005	OTRAS		28.161,25	28.161,25		
323003	OTA-S		20.101,20			
52900501	Ingreso por Comisión	-				
52900502	Comision Administración - PPS	28.161,25				
	OTROS INGRESOS				14.015,57	
5604	RECUPERACIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS			14.015,57		
	INTERESES Y COMISIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES		14.015,57			
	Interes catera comercial años anteriroes	14.015,57				1 000 001 07
TOTAL INGRE						1.896.981,97
	GASTOS INTERESES CAUSADOS				457.442,09	1.170.410,95
	OBLIGACIONES FINANCIERAS			457.442,09	437.442,03	
	OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS DEL SECTOR PÚBLICO		457.442,09			
	Banco Nacional de Fomento	236.874,09				
41033007	Banco Central del Ecuador	220.568,00				
	COMISIONES CAUSADAS				80.000,00	
	VARIAS		80.000,00	80.000,00		
	COSTOS POR DESMATERIALIZACION COSTOS POR DESMATERIALIZACION	80.000,00	80.000,00			
	PROVISIONES	00.000,00			210.681,83	
	CARTERA DE CRÉDITOS			210.291,10		
440205	Cartera de créditos		210.291,10			
	Comercial	210.291,10				
	OPERACIONES CONTINGENTES		200 72	390,73		
	Operaciones contingentes	390,73	390,73			
	Operaciones contingentes GASTOS DE OPERACION	390,73			352.853,59	
	GASTOS DE PERSONAL			299.778,75		
450105	REMUNERACIONES MENSUALES		228.304,44			
45010505	Remuneraciones	228.304,44				
	BENEFICIOS SOCIALES		24.958,88			
	Decimo Tercer Sueldo	19.034,04				
	Decimo Cuarto Sueldo Compensacion por Vacaciones no Gozadas	3.549,84 2.375,00				
	APORTES AL IESS	2.373,00	26.624,41			
45012010	Aportes al IESS- Patronal	26.624,41				
450135	FONDO DE RESERVA IESS		11.515,16			
	Fondo de Reserva IESS	11.515,16				
	OTROS	10105	8.375,86			
45019005	Horas Extras	104,05 4.365,55				
	: Transporte Viaticos	335,60				
	Subsistencia	864,76				
45019027	' Alimentación viaticos	41,70				
45019032	Peajes y Otros viaticos	3,20				
	Refrigerio y Atenciones Personal	1.605,00				
	Uniformes	1.056,00		6.384,00		
	PHONORARIOS HONORARIOS PROFESIONALES		6.384,00	0.304,00		
	Honorarios Profesionales Consultores	4.480,00	5.554,50			
	Honorarios Proyectos	1.904,00				
	3 SERVICIOS VARIOS			26.832,01		
	MOVILIZACION, FLETES Y EMBALAJES	<u> </u>	761,81			
	Movilización, fletes y embalajes	283,40				
	5 Servicio de Correo y Mensajeria O Combustible	370,20 108,21				
	D SERVICIOS DE GUARDANIA	100,21	1.901,76			
) Servicios de guardiania	1.901,76				
	≅ 					

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CODIGO	DECRIPCION					
450320	SERVICIOS BÁSICOS		2.709,05			
45032005	Agua Potable	289,91				
45032010	Energia Electrica	586,94				
45032015	Telecomunicaciones	1.832,20				
450330	ARRENDAMIENTOS		15.680,00			
45033005	Arrendamientos de Edificios Locales y Residencias	15.680,00				
450390	OTROS SERVICIOS		5.779,39			
45039010	Otros Servicios	728,00				
45039020	Judiciales y Notariales	34,26				
45039040	Gastos Bancarios	3.809,53				
45039051	Refrigerios y Atenciones	1.207,60				
4504	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS			359,48		
450440	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		359,48			
45044005	Otros Impuestos, tasas y contribuciones	359,48				
4505	DEPRECIACIONES			7.438,54		
450525	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		2.139,72			
45052505	Muebles de Oficina	2.139,72				
450530	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		3.595,30			
45053005	Equipos de Computación	3.595,30				
450535	UNIDADES DE TRANSPORTE		1.697,34			
45053505	Unidades de Transporte	1.697,34				
450590	OTROS		6,18			
45059005	Otros	6,18				
4506	AMORTIZACIONES			6.576,09		
450605	GASTOS ANTICIPADOS		1.584,39			
45060510	Amortización Seguros	1.584,39				
450625	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		1.613,08			
45062505	Programas de Computación	1.613,08				
450630	GASTOS DE ADECUACIÓN		3.378,62			
45063005	Gastos de Adecuación	3.378,62				
4507	OTROS GASTOS			5.484,72		
450705	SUMINISTROS DIVERSOS		2.165,49			
45070505	Suministros de Oficina	2.165,49				
450710	DONACIONES		1.000,00			
45071005	Donaciones	1.000,00				
450715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.319,23			
45071505	Servicios de Limpieza	1.700,00				
45071510	Materiales Mantenimiento de Oficina	110,22				
45071515	Mantenimiento y Reparaciones	509,01				
47	OTROS GASTOS Y PERDIDAS				69.433,44	
4703	INTERESES, COMISIONES Y TARIFAS DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			12.045,54		
470305	INTERESES, COMISIONES DEVENGADAS		12.045,54			
47030505	Intereses y comisiones devengdo	12.045,54				
4790	OTROS			57.387,90		
	Otros RF.		57.387,90			
	Ajustes por MIgración ctos Financieros Asumi Inst.	56.579,80				
47900506	Condonación de Interes	808,10				
TOTAL GASTO	DS:					1.170.410,95

RESULTADO OPERATIVO:

o. Geovanny Cardoso DIRECTOR C.P.A. Alexandra Guerra CONTADOR 726.571,02

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS REQUERIMIENTOS DE PATRIMONIO TECNICO EN DOLARES AL 28 DE FEBRERO DE 2014 ANEXO CONSOLIDADO

SEPS	NOMBRE	BALANCE	PORDERACIO	PONDERADO	POR GRUPO
ACTIVOS PON	IDERADOS CON 0.00				-
11	FONDOS DISPONIBLES	32.389.136	0,00	-	
199005	5 IMPUESTO VALOR AGREGADO	=	0,00	-	
6404	CREDITOS APROBADOS Y NO DESEMBOLSADOS	-			
ACTIVOS PON	IDERADOS CON 0.10				30.900.000
1302	2 NEGOCIAR ESTADO DISPONIBLES VTA O SECT. PUBLICO	_	0,10	_	
0.0000000000000000000000000000000000000	DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL ESTADO O DE E.S.P	309.000.000	0,10	30.900.000	
1306	MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO DEL E. O DE E.S.P.	-	0,10	-	
130705	DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA - OPERACIONES REPORTO DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA - DEPOSITOS SUJETOS A	100 407	0,10	-	
130510	D RESTRIC.	-	0,10	(=)	
A CTILLOS DON	IDEDADOS COMO 30				
	IDERADOS CON 0.20 L FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS	-	0,20	_	-
	2 NEGOCIAR ESTADO DISPONIBLES VTA O SECT. PUBLICO	-1	0,20		
1304	4 DISPONIBLES PARA LA VENTA DEL ESTADO O DE E.S.P	-	0,20	-	
1306	MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO DEL E. O DE E.S.P. DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA - DEPOSITOS SUJETOS A		0,20	-	
130710	D RESTRIC. DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA - TITULOS VALORES PARA	-	0,20	-	
13071	5 ENCAJE	_	0,20	uri	
130713	DERECHOS FIDUCIARIOS - FONDOS DE LIQUIDEZ (1) (INCLUIDA		-/		
190286	5 CON RESOLUCION No. JB-2011-1873)	_	0,20	-	
ACTIVOS PON	NDERADOS CON 0.40				
///////////////////////////////////////					
640110	O AVALES CON GARANTIA DE INSTITU. FINAN. DEL EXTERIOR	-	0,40	-	
640215	5 FIANZAS CON GARANTIA DE INSTITU. FINAN. DEL EXTERIOR	-	0,40	-	
64030	5 CARTAS DE CREDITO - EMITIDAS POR LA INSTITUCION CARTAS DE CREDITO - EMITIDAS POR CUENTA DE LA	-	0,40	=	
640310	NSITUCION	-	0,40	÷.	
64031	5 CARTAS DE CREDITO - CONFIRMADAS		0,40	_	
ACTIVOS DON	NDERADOS CON 0.50				
	1 PARA NEGOCIAR SECTOR PRIVADO	:-	0,50	_	~
100000000000000000000000000000000000000	3 DISPONIBLES PARA VENTA SECTOR PRIVADO	-	0,50	Ξ.	
420	E NACHITENUDAS LIASTA EL VENCINAIENTO SECTOR RRIVADO	West .	0,50	200	
1.77.19000019	5 MENTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO SECTOR PRIVADO 3 CARTERA DE CREDITO VIVIENDO POR VENCER	×-	0,50	-	
	5 COMPROMISOS FUTUROS	-	0,50		
					214 500 701
ACTIVOS POI	NDERADOS CON 1.00				214.588.761
120	2 OPERACIONES DE REPORTO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	1,00	-	
1	3 INVERSIONES	-	1,00	-	
1	4 CARTERA DE CREDITOS	156.148.780	1,00	156.148.780	
1	5 DEUDORES POR ACEPTACION	-	1,00		
1	6 CUENTAS POR COBRAR	57.014.421	1,00	57.014.421	
	BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO DE		35 1888		
1	7 ARRENDAMIENTO	=	1,00	-	

18 PROPIEDADES Y EQUIPOS	276.575	1,00	276.575	
19 OTROS ACTIVOS	159.704	1,00	159.704	l
1908 (TRANSFERENCIAS INTERNAS)	=		-	
640105 AVALES COMUNES	=	1,00	2	
640205 GARANTIAS ADUANERAS	<u>u</u>	1,00	-	
640210 GARANTIAS CFN	-	1,00	-	
640220 GARANTIAS Y RETROGARANTIAS CONCEDIDAS	=	1,00	-	
640290 OTRAS	989.280	1,00	989.280	
640305 CARTAS DE CREDITO - EMITIDAS POR LA INSTITUCION		1,00	_	
CARTAS DE CREDITO - EMITIDAS POR CUENTA DE LA				
640310 INSTITUCION	-	1,00	-	
6405 COMPROMISOS FUTUROS		1,00	-	1
COMPRAS FUTURO MONEDA EXTRANJERA MENOS VTA				1
6101-6408 MONEDA EXTRANJERA	u u	1,00	-	- 1
				1
6103-6409 DERECHOS EN OPCIONES - OBLIGACIONES EN OPCIONES	-	1,00	-	
DERECHOS POR OPERACIONES SWAP - OBLIGACIONES				
6104-6410 OPERACIONES SWAP	<u></u>	1,00	-	
6105-6411 OTRAS OPERACIONES A FUTURO	=	1,00	-	
6490 OTRAS CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-	1,00		

TOTAL ACTIVOS PONDERADOS POR RIESGO		245.488.761
REQUERIMIENTO DE PATRIMONIO TECNICO	12%	29.458.651
TOTAL DE ACTIVOS Y CONTINGENTES	4%	22.239.116



RELACION ENTRE EL PATRIMONIO TECNICO TOTAL Y LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO

ENTIDAD: CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS

FECHA: AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CONFORMACION DEL PATRIMONIO TECNICO TOTAL

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO			
CUENTA	DESCRIPCION	VALOR	
31	Capital social	-	
3201	Prima en colocación de acciones	-	
3301	Reservas legales	-	
3302	Reservas generales	-	
330310	Para futuras capitalizaciones	-	
34 - 340210		70.629.589	
	Otros aportes patrimoniales menos Donaciones - En bienes menos Otros		
3601	Utilidades o excedentes acumulados - saldos auditados	14.643.206	
3602	Pérdidas acumuladas-saldos auditados	-	
2608	Préstamo subordinado	-	
2802	Aportes para futura capitalización	=	
		85.272.795	
MENOS			
190530	Plusvalía mercantil	-	
3202	Descuento en colocación de acciones	-	
A	TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	85.272.795	

	PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	
2801	Obligaciones convertibles en acciones	-
2803	Deuda subordinada a plazo	-
3303	Otras reservas especiales	-
3305	Reservas por revalorización del patrimonio	-
3310	45% Reservas por resultados no operativos	-
35	45% Superávit por revaluación	=
3601	Utilidades o excedentes acumulados	-
3602	Pérdidas acumuladas	-
3603	Utilidad de ejercicio	-
3604	Pérdida del ejercicio	-
5	Ingresos	1.896.982
4	Gastos	1.170.411
5 (-) 4	ingresos menos gastos	726.571
MAS		
149930 (v	alor absoluto)	-
	Deficiencia de provisiones, amortizaciones y depreciaciones	<u> </u>
	Pérdidas activadas que fueren detectadas a través de auditorías de la propia	-
	entidad, de la Superintendencia de Bancos o de las auditorías externas y el valor	
	de los aumentos de capital realizados contraviniendo las disposiciones del	
	artículo 125 de la Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema	
1.272	Financiero	
1613	Dividendos pagados por anticipado	
В	TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	726.571

MENOS

El capital asignado a una sucursal o ag	gencia en el exterior.
---	------------------------

Los requerimientos de patrimonio técnico de las entidades que de acuerdo con las disposiciones vigentes así lo requieran de acuerdo con la disposición transitoria

El valor de su participación en el capital pagado más las reservas, exceptuando las provenientes de valuaciones del activo en una institución subsidiaria o afiliada

Inversiones en otras instituciones del sistema financiero, que las conviertan en subsidiaria o afiliuada de dicha institución

Los saldos registrados en la subcuenta 1611"Anticipo para adquisicion de acciones", cuando correspondan a inversiones en acciones, anticipos en la capitalización o constitución de compañías subsidiarias o afiliadas.

D **DEDUCCIONES AL PATRIMONIO TECNICO TOTAL**

E = C - DPATRIMONIO TECNICO CONSTITUIDO

85.999.366

ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO				
Activos ponderados con 0.00	" -			
Activos ponderados con 0.10	30.900.000			
Activos ponderados con 0.20	-			
Activos ponderados con 0.40	-			
Activos ponderados con 0.50	-			
Activos ponderados con 1.00	214.588.761			
F TOTAL ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO				

245.488.761

G = F x 12%	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	29.458.651
H = E - G	EXCEDENTE O DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	56.540.715
	ACTIVOS TOTALES Y CONTINGENTES x 4%	22.239.116
1	ACTIVOS TOTALES	554.988.617
6	CONTINGENTES	989.280
1908	TRANSFERENCIAS INTERNAS	-

Geovanny Cardoso

DIRECTOR

C.P.A. Alexandra Guerra

CONTADOR

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES **ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO DEL 28 DE FEBRERO DEL 2014**

Asignacion Patrimonial Detalle Detecto	ón Asignación iial Patrimonial o Bienes	Liquidación Cartera Fideicomiso PSNM	Donación Proyectos	Utilidades o excedentes acumulad	Utilidad del ejercicio	Total
	0,00 179.191,14	450.398,12	450.398,12 3.258.378,02	9.938.646,71	4.704.558,82	88.531.172,81
	╄			4.704.558,82	(4.704.558,82)	1
Iraspaso Resultados Ejercicio					726.571,02	726.571,02
Resultado Ejercico						1
Donacion inventario Prod						1
Donacion Activo Fijo PNUD						1
Ajuste Activos Fijos						1
Saldo al 28 de febrero del 2014 70.000.000	70.000.000,00 179.191,14 450.398,12 3.258.378,02 14.643.205,53	450.398,12	3.258.378,02	14.643.205,53	726.571,02	726.571,02 89.257.743,83

C.P.A. Alexandra Guerra CONTADOR

Eco. Geovanny Cardoso DIRECTOR

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 10. AL 31 DE ENERO DE 2014

				1
ACTIVIDA	DEC	DE	OPERA	CION
ACIIVIDA	DLJ	ν_{L}	OILINA	CIOIA

ACTIVIDADES DE OFERACION		
INTERESES RECIBIDOS POR OPERACIONES DE		
CREDITO	874.891,52	
INTERESES RECIBIDOS POR INVERSIONES	181.305,56	
ADQUISICION PRESTAMOS FINANCIAMIENTO	96.872.488,84	
VARIACION CARTERA DE CREDITO	4.917.935,49	
PAGO PROVEEDORES	(21.293,56)	
REMUNERACIONES - ANTICIPOS EMPLEADOS -		
VIATICOS	(169.262,18)	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	158,37	
TINTERESES PAGADOS ENTIDADES SECTOR PUBLICO	(279.840,85)	
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	4,00	
TOTAL FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		102.376.387,19

ACTIVIDADES DE INVERSION

VENTA ACTIVOS FIJOS	(16.040,11)	
TOTAL FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDAES DE INVERSION		(99.016.040,11)

ACTIVIDADES DE FINANCIMIENTO

VARIACION POR FONDOS ADMINISTRADOS	(693.966,48)	
OTROS	-	
TOTAL FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENT	0	(693.966,48)
TOTAL FLUJO DE CAJA POR EL PERIODO FEBRERO 2014		2.666.380,60
Saldo CAJA INICIO DE FEBRERO		29.722.755,65
SALDO CAJA AL 28 DE FEBRERO DE 2014		32.389.136,25

Eco. Geovanny Cardoso DIRECTOR C.P.A. Alexandra Guerra CONTADOR