

ESTADO DE SITUACIÓN
Al 30 de Septiembre de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

ACTIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
1	ACTIVO	218,280.91
1.01	ACTIVO CORRIENTE	43,280.91
1.01.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2,296.05
1.01.01.03	INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	2,296.05
1.01.01.03.01	MUT. PICHINCHA CTA. AH. 2066570-2	2,296.05
1.01.02	ACTIVOS FINANCIEROS	40,984.86
1.01.02.05	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO	40,984.86
1.01.02.05.01	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER	28,614.87
1.01.02.05.01.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	28,614.87
1.01.02.05.01.02.04	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA VEN	28,614.87
1.01.02.05.01.02.04.06	DE MAS DE 720 DIAS	28,614.87
1.01.02.05.02	DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE	12,369.99
1.01.02.05.02.02	CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TE	12,369.99
1.01.02.05.02.02.10	CUENTAS POR COBRAR DEUDORES CARTERA	12,369.99
1.01.02.05.02.02.10.01	CUENTAS POR COBRAR CARTERA	12,369.99
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	175,000.00
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	175,000.00
1.02.08.11	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	175,000.00
1.02.08.11.01	OTROS ACTIVOS	175,000.00
1.02.08.11.01.02	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	175,000.00
1.02.08.11.01.02.05	PAREDES ZUÑIGA JULIO PATRICIO	175,000.00
TOTAL DE ACTIVO		218,280.91
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS		218,280.91

PASIVO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
2	PASIVO	217,274.81
2.01	PASIVO CORRIENTE	58,648.85
2.01.07	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	58,648.85
2.01.07.07	OTROS	58,648.85
2.01.07.07.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	58,648.85
2.02	PASIVO NO CORRIENTE	158,625.96
2.02.05	PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMI	158,625.96
2.02.05.05	INTERESES POR PAGAR	158,625.96
2.02.05.05.01	RENDIMIENTO CLASE A5	158,625.96
TOTAL DE PASIVO		217,274.81

PATRIMONIO

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
3	PATRIMONIO NETO	1,000.00
3.01	CAPITAL	1,000.00
3.01.04	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
3.01.04.01	PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIAR	1,000.00
TOTAL DE PATRIMONIO		1,000.00

TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS		6.10
TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS		218,280.91

Cuenta Contable	Nombre de Cuenta Contable	Saldo Moneda Reporte
9.00.01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	34,841.43
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	34,841.43
9.00.01.04.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUDI	28,614.87
9.00.01.04.04	"INTERESES, COMISIONES E INGRESOS E	6,226.56
9.00.01.04.04.01	CARTERA DE CREDITOS DE VIVIENDA	6,226.56
9.00.02	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-34,841.43
9.00.02.01	ACREEDORAS POR EL CONTRA	-34,841.43
9.00.02.01.03	CARTERA DE CREDITOS EN DEMANDA JUD	-28,614.87
9.00.02.01.04	INTERESES EN SUSPENSO	-6,226.56
9.00.04	ACREEDORAS	-88,418.00
9.00.04.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	-88,418.00
9.00.04.01.01	EN GARANTIA	-88,418.00
9.00.04.01.01.04	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	-88,418.00



FIDEICOMISO MERCANTIL MUTUALISTA PICHINCHA 4 FIMUPI 4

ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Septiembre de 2020

Moneda del Producto: Dólar Moneda del Reporte: Dólar

Reporte: BG_R0031
Usuario: VILLARREALA
Fecha: 21/10/2020
Página: 2 de 2
Nivel: 9

Cuenta Contable		Saldo Moneda Reporte
9.00.05	DEUDORES POR EL CONTRA	88,418.00
9.00.05.01	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCE	88,418.00
TOTAL DE	N/N	0.00

Contador

Gerente General