

ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE

Al 31 de diciembre del 2024

ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE

Al 31 de diciembre del 2024

CUENTA	NOMBRE	SALDO
1.01.04	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	4,000,583.89
1.01.04.04	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	4,000,583.89
1.01.04.04.01	Anticipos entregados	583.89
1.01.04.04.04	Anticipo Compra de Terreno	4,000,000.00
1.02	ACTIVOS NO CORRIENTES	39,252.25
1.02.08	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	39,252.25
1.02.08.01	DERECHOS FIDUCIARIOS	39,252.25
1.02.08.01.02	Derechos Fiduciarios Fideicomiso HIT	39,252.25
CUENTA	NOMBRE	SALDO
3.07.01.01	Resultado Ejercicio vigente	2,416,623.21

TOTAL DE ACTIVOS:	47,422,255.18	TOTAL DE PATRIMONIO:	47,093,248.52
		RESULTADO DEL EJERCICIO:	0.00
ACTIVOS:	47,422,255.18	PASIVOS, PATRIMONIO Y RESULTADOS:	47,422,255.18

CUENTAS DE ORDEN

CUENTA	NOMBRE	SALDO
9.00.01	DEUDORAS	5,119,287.80
9.00.01.04	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,119,287.80
9.00.01.04.01	Estudio Actuarial Cuenta Deudora	5,119,287.80
9.00.02	ACREEDORAS POR CONTRA	-5,119,287.80
9.00.02.01	ACREEDORES POR CONTRA	-5,119,287.80
9.00.02.01.01	Estudio Actuarial Cuenta Acreedora	-5,119,287.80

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN:	0.00
-----------------------------------	-------------



FIRMA AUTORIZADA



CONTADOR

ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE

Al 31 de diciembre del 2024

ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE

Al 31 de diciembre del 2024

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			GASTOS		
CUENTA	NOMBRE	SALDO	CUENTA	NOMBRE	SALDO
4	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS	4,346,413.67	5	CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS	1,929,790.46
4.01	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	3,864,970.85	5.02	GASTOS	1,929,790.46
4.01.06	INTERESES	3,113,224.80	5.02.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS/ OPERATIVOS	1,116,434.52
4.01.06.02	INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3,113,224.80	5.02.02.10	COMISIONES	27,845.96
4.01.06.02.01	INTERESES INVERSIONES RENTA FIJA	3,113,224.80	5.02.02.10.03	Comisiones Bolsa de Valores	1,352.16
4.01.06.02.01.02	Intereses en Bonos del Estado	163,649.45	5.02.02.10.04	Comisiones Casa de Valores	12,193.40
4.01.06.02.01.06	Intereses Certificados de Inversión	16,520.83	5.02.02.10.05	Comisiones Custodia de valores	14,300.40
4.01.06.02.01.08	Intereses en Certificados de Depósitos	182,965.27	5.02.02.11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	147.44
4.01.06.02.01.18	Intereses Pagarés	2,648,342.34	5.02.02.11.01	Gastos publicidad y comunicaciones en medios impresos	147.44
4.01.06.02.01.24	Intereses en Contratos de Mutuos	23,098.18	5.02.02.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,485.14
4.01.06.02.01.27	Intereses Bonos Internacionales	78,648.73	5.02.02.20.11	Contribución Superintendencia de Compañías	2,485.14
4.01.10	INGRESOS FINANCIEROS	751,746.05	5.02.02.23	GASTO DETERIORO	67,855.38
4.01.10.01	DIVIDENDOS	87,076.67	5.02.02.23.03	INSTRUMENTOS FINANCIEROS	67,855.38
4.01.10.01.01	Dividendos de acciones	87,076.67	5.02.02.23.03.01	Deterioro de Instrumentos Financieros	67,855.38
4.01.10.02	INTERESES FINANCIEROS	98.17	5.02.02.29	HONORARIOS Y OTROS GASTOS	1,018,100.60
4.01.10.02.03	INTERESES GANADOS CUENTAS DE AHORROS	98.17	5.02.02.29.01	Honorarios de Administración Fiduciaria	118,519.21
4.01.10.02.03.01	Intereses ganados cuenta de ahorros y corriente	98.17	5.02.02.29.02	Honorarios Auditoría Externa	1,466.15
4.01.10.04	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	664,346.68	5.02.02.29.04	Honorarios de Servicio de Logística	681,056.30
4.01.10.04.01	INVERSIONES RENTA FIJA	85,087.46	5.02.02.29.05	Honorarios Actuarial	9,425.67
4.01.10.04.01.18	Valuación Pagarés	36.91	5.02.02.29.08	Honorarios Almacenamiento Nube	4,487.16
4.01.10.04.01.26	Valuación Bonos Internacionales	85,050.55	5.02.02.29.09	Servicio Buro Crédito	6,333.66
4.01.10.04.02	INVERSIONES RENTA VARIABLE	579,259.22	5.02.02.29.10	Gastos bancarios	8,003.01
4.01.10.04.02.01	Valuación Acciones	440,200.74	5.02.02.29.11	Gastos atención en juntas	253.00
4.01.10.04.02.03	Valuacion de Derechos Fiduciarios	2,605.46	5.02.02.29.12	Gasto Mantenimiento cuenta santander	3,316.52
4.01.10.04.02.07	Valucion Fondos de Inversion	136,453.02	5.02.02.29.13	Gastos Legales	15,182.93
4.01.10.05	GANANCIA EN VENTA DE TITULOS VALORES	224.53	5.02.02.29.14	Gasto Jubilación Mejorada Temporal	106,086.65
4.01.10.05.01	INVERSIONES RENTA FIJA	224.53	5.02.02.29.97	Otros gastos	2,903.25
4.01.10.05.01.02	Bonos del Estado	224.53	5.02.02.29.99	Gastos no deducibles	61,067.09
4.03	OTROS INGRESOS	481,442.82	5.02.03	GASTOS FINANCIEROS	813,355.94
4.03.03	OTROS	481,442.82	5.02.03.08	VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	659,861.38
4.03.03.01	OTROS INGRESOS	481,442.82	5.02.03.08.01	INVERSIONES RENTA FIJA	61,616.76
4.03.03.01.01	Otros Ingresos	481,442.82	5.02.03.08.01.27	Valuación Bonos Internacionales	61,616.76
			5.02.03.08.02	INVERSION RENTA VARIABLE	598,244.62
			5.02.03.08.02.01	Valuacion Acciones	598,244.62
			5.02.03.09	PERDIDA EN VENTA DE TITULOS VALORES	153,494.56
			5.02.03.09.01	INVERSIONES RENTA FIJA	153,494.56
			5.02.03.09.01.02	Perdida en venta de Bonos del Estado	140,860.47
			5.02.03.09.01.18	Perdida en venta de Pagarés	12,634.09
TOTAL DE INGRESOS:		4,346,413.67	TOTAL DE GASTOS:		1,929,790.46
TOTAL INGRESOS MENOS GASTOS:					2,416,623.21

ESTADOS FINANCIEROS

FIDEICOMISO DE INVERSION PUCE

Al 31 de diciembre del 2024



FIRMA AUTORIZADA



CONTADOR

CONCILIACION BANCARIA

Del 1 de diciembre del 2024 al 31 de diciembre del 2024

BANCO: BANCO SANTANDER

NRO. CUENTA: 118004746

Movimientos Periodo Actual:

Fecha	I/E	Nro.I/E	F.Pago	Tipo	Concil.	Beneficiario	Descripción	Importe
-------	-----	---------	--------	------	---------	--------------	-------------	---------