



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
RECEPCION DE DOCUMENTO

FECHA Y HORA: 12/01/2015 12:14:56
NUM TRAMITE: SBUIO-2015-1667

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO

REMITENTE: FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
ANEXOS: 1111

FOJAS: 1
RECIBIDO POR: Luis Andres Vega

Quito, enero 12 de 2015

Oficio No. 03 2015.PFC

Econ.
Rosa María Herbozo
Intendente Nacional de Seguridad Social
Superintendencia de Bancos y Seguros

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar los estados de Situación Financiera, de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio al 31 diciembre de 2014 del Fondo Privado de Cesantía de la Contraloría General del Estado, FCPC, aplicado la Resolución No. SBS-2013-0507 del nuevo catálogo de cuentas totalmente sistematizado, la misma información fue enviada por el correo electrónico el 12 de enero de 2015.

De tener alguna inquietud u observaciones sobre la información estamos prestos para atender inmediatamente lo que requiera.

Atentamente,


Ing. Alfonso Zapata Reyes
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Av. Juan Montalvo E4-135 y Enrique Vacas Galindo Teléfono: 2554149-2235861

NOMBRE DEL FONDO :

**FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO**

MES Y AÑO DE LA INFORMACION:

dic-14

NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES	1211
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	14
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (CAPITAL)	118408.82
VALOR PLANILLAS EMITIDA POR CARTERA (INTERESES)	101563.14
NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PENSIONES *	
PROMEDIO DE LA PENSIÓN PAGADA *	
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	90284.04
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS *	

INFORMACION ADICIONAL:

NOMBRE DEL CONTADOR/A	José Guillermo Terán Cano
CORREO ELECTRONICO	gteran@contraloria.gob.ec
NOMBRE DEL GERENTE	
CORREO ELECTRONICO	
NOMBRE PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRACION	Mario Alfonso Zapata Reyes
CORREO ELECTRONICO	azapata@contraloria.gob.ec
DIRECCION COMPLETA DEL FONDO COMPLEMENTARIO	Av. Juan Montalvo E4-135 y Pasaje Vacas Galindo
TELEFONOS DEL FONDO COMPLEMENTARIO	2905463- 2554149

NOTA:

El número de participes beneficiarios de créditos se determinará: Si un partícipe tiene un crédito hipotecario, un prendario o un quirografario corresponde a un solo partícipe independiente que tiene diferentes créditos.

* Los Fondos de Cesantía no considerar los datos de pensiones.

Elaborado: Dirección de Auditoría de Fondos Complementarios



FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América

CODIGO	CUENTAS	NOTAS	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVOS				18,197,193.89
11	FONDOS DISPONIBLES			406,714.60	406,714.60
1101	Caja		200.00		
1102	Bancos Otras Instit. Financieras		406,514.60		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS			16,937,154.85	16,937,154.85
1301	Préstamos Quirografarios por Vencer		311,461.38		
1302	Préstamos Quirografarios Renovados		624,658.13		
1303	Préstamos Quirografarios Reestruc.		3,811,676.61		
1304	Préstamos Quirografarios Vencidos		65,542.61		
1309	Préstamos Hipotecarios por Vencer		4,008,576.39		
1310	Préstamos Hipotecarios Renovados		819,573.78		
1311	Préstamos Hipotecarios Reestruc.		7,301,543.04		
1312	Préstamos Hipotecarios Vencidos		58,544.92		
1399	(PROV. para INVER. PRIVATIVAS)		-64,422.01		
14	CUENTAS POR COBRAR			436,637.09	436,637.09
1402	Intereses x Cobrar Inver. Privativas		177,382.32		
1403	Cuentas por Cobrar al Personal		112,199.78		
1490	Cuentas por Cobrar Varias		197,996.65		
1499	(PROV. para CTAS.X COBRAR		-50,941.66		
15	INVER. EN PROYECTOS INMOBIL.			391,371.22	391,371.22
1501	Proyectos Inmobiliarios		391,371.22		
16	PROPIEDAD Y EQUIPO			25,316.13	25,316.13
1601	Bienes Inmuebles		0.00		
1602	Bienes Muebles		68,485.39		
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)		-43,169.26		
19	OTROS ACTIVOS			0.00	0.00
1901	Pagos Anticipados		0.00		
1902	Gastos Diferidos		0.00		

CODIGO	CUENTAS	NOTAS	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2	PASIVOS				18,142,091.52
21	CUENTA INDIVIDUAL				12,001,743.59
2101	CESANTIA			12,001,743.59	
210105	Aportes Personal		6,751,521.93		
210110	Aporte Patronal		404,260.22		
210115	Aporte Personal Adicional		3,383,826.90		
210120	Aporte Retiro Voluntario Cesantía		1,462,134.54		
22	BENEFICIO DEFINIDO			4,160,046.34	4,160,046.34
2201	CESANTIA		4,160,046.34		
220105	Aportes Personales (BD)		2,252,908.89		
210110	Aporte Patronal (BD)		200,530.19		
220115	Aporte Personal Adicional (BD)		1,706,607.26		
23	CUENTAS POR PAGAR			1,575,994.68	1,575,994.68
2301	Préstaciones Liquidadas por Pagar		669,823.79		
2304	Impuestos y Tasas		330.93		
2390	Otras cuentas por Pagar		905,839.96		
25	OBLIGACIONES PATRONALES			104,306.91	104,306.91
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR				
2501	Remuneraciones por Pagar		2,430.00		
2505	Retenciones en la Fuente		1,876.91		
2590	Por Desahucio o Despido		100,000.00		
29	OTROS PASIVOS			300,000.00	300,000.00
2904	Jubilación Patronal de Empleados		300,000.00		
3	PATRIMONIO				
31	RESERVAS			55,102.37	55,102.37
3101	Reservas Especiales		55,102.37		
34	RESULTADOS			0.00	0.00
3403	Excedentes del Ejercicio		0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				18,197,193.89

7 **CUENTAS DE ORDEN**
71 Cuentas de Orden Deudoras
Propias del Fondo
74 Cuentas de Orden Acreedoras
Propias del Fondo

26,695,087.52

26,695,087.52

Ing. Alfonso Zapata Reyes
PRESIDENTE

Ing. Marcelo León Cornejo
TESORERO

Lcdo. Guillermo Terán C.
CONTADOR GENERAL
MAT. 23811

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FCPC

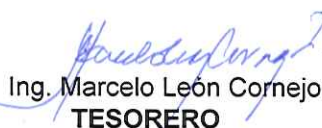
ESTADO DE RESULTADOS


Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014

Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América

CODIGO	CUENTAS	NOTAS	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
4	GASTOS			679,575.57	
43	GASTOS DE PERSONAL	13	645,078.39		
4301	Gastos del Personal		645,078.39		
44	GASTOS X BIEN. Y SERV. DE CON.	14	34,497.18		
4401	Servicios Públicos y Generales		19,952.26		
4402	Traslados Viáticos y Subsistencias		2,888.15		
4405	Honorarios a Profesionales		8,232.00		
4406	Bienes de uso y Consumo Corriente		2,563.13		
4407	Gastos de Informática		861.64		
45	GASTOS FINANCIEROS	15		885.12	
4502	Costos Financieros		885.12		
46	GASTOS NO OPERATIVOS	16		22,175.59	
4601	Impuestos Tasa y Contribuciones		22,175.59		
47	DEPREC. AMORT. Y PROVIS.	17		9,696.99	
4701	Gastos por Depreciación		9,696.99		
4704	Provisiones. Inversiones. Privativas				
4705	Provis. Cuentas por cobrar				
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	18		425,520.49	
4801	Seguros		187,111.48		
4890	Otros		238,409.01		
	TOTAL DE GASTOS			1,137,853.76	
5	INGRESOS				2,979,098.62
51	INTERESES Y REND. GANADOS	19		2,448,204.73	
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		2,448,204.73		
510205	Quirografarios		1,176,748.25		
510215	Hipotecarios		1,271,456.48		
53	OTROS INGRESOS	20		530,893.89	
5303	Comisiones por servicios		10,577.03		
5390	Ingresos Varios		520,316.86		
22	BENEFICIO DEFINIDO			1,841,244.86	
2201	CESANTIA	21	1,841,244.86		
59	PERDIDAS Y GANANCIAS				1,841,244.86
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				0.00


Ing. Alfonso Zapata Reyes
PRESIDENTE


Ing. Marcelo León Cornejo
TESORERO


Lcdo. Guillermo Terán Cano
CONTADOR GENERAL
Mat. 23811

ESTADO DE RESULTADOS
Del 1 al 31 de diciembre 2014
Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América

CODIGO	CUENTAS	NOTAS	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
4	GASTOS			170,616.84	
43	GASTOS DE PERSONAL		168,347.78		
4301	Gastos del Personal		168,347.78		
44	GASTOS X BIEN. Y SERV. DE CON.		2,269.06		
4401	Servicios Públicos y Generales		1,467.06		
4402	Traslados Viáticos y Subsistencias		0.00		
4405	Honorarios a Profesionales		672.00		
4406	Bienes de uso y Consumo Corriente		130.00		
4407	Gastos de Informática		0.00		
45	GASTOS FINANCIEROS			265.09	
4502	Costos Financieros		265.09		
46	GASTOS NO OPERATIVOS			0.00	
4601	Impuestos Tasa y Contribuciones		0.00		
47	DEPREC. AMORT. Y PROVIS.			833.75	
4701	Gastos por Depreciación		833.75		
4704	Provisiones. Inversiones. Privativas				
4705	Provis. Cuentas por cobrar				
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS			63,852.58	
4801	Seguros		12,407.20		
4890	Otros		51,445.38		
	TOTAL DE GASTOS			235,568.26	
5	INGRESOS				491,458.81
51	INTERESES Y REND. GANADOS			196,739.16	
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		196,739.16		
510205	Quirografarios		47,794.95		
510215	Hipotecarios		148,944.21		
53	OTROS INGRESOS			294,719.65	
5303	Comisiones por servicios		803.73		
5390	Ingresos Varios		293,915.92		
22	BENEFICIO DEFINIDO			255,890.55	
2201	CESANTIA		255,890.55		
59	PERDIDAS Y GANANCIAS				255,890.55
	RESULTADOS DEL EJERCICIO				0.00


 Ing. Alfonso Zapata Reyes
PRESIDENTE


 Ing. Marcelo León Cornejo
TESORERO


 Lcdo. Guillermo Terán Cano
CONTADOR GENERAL
 Mat. 23811


FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FCPC's
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 al 31 de DICIEMBRE 2014

DETALLE	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTALES
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			
INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			
Por inversiones privadas	196,739.16		
Comisiones ganadas	803.73		
Otros Ingresos de operación	293,915.92	491,458.81	
Más exigible al 30,11,2014	17,612,856.34		
Menos exigible al 31,12,2014	-17,373,791.94	239,064.40	
Anticipos contractuales al 30,11,2014	0.00		
Menos Anticipos contractuales al 31,12,2014	0.00	0.00	
SUBTOTAL			730,523.21
PAGOS A PROVEEDORES Y EMPLEADOS			
Gastos de Administración		-234,734.51	
Menos CxP y Gastos Acum. Al 30,11,2014	-1,638,239.09		
Más CxP y Gastos Acum. Al 31,12,2014	1,980,301.59	342,062.50	
SUBTOTAL			107,327.99
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			837,851.20
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION			
Menos: compra activos fijos		-253,450.00	
Menos inversiones: venta terrenos		20,273.26	
EFFECTIVO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION			-233,176.74
EFFECTIVO UTILIZADO DESPUES DE ACTIVIDADES DE INVERSION			604,674.46
EFFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Incremento de Aportes	-90,371.04		
Más Rendimientos financieros no operacionales	0.00	-90,371.04	
Menos pagos por Cesantía con cargo al Patrimonio (Reserva)	0.00		
Menos: devolución aporte retiro voluntario	-509,390.26	-509,390.26	
EFFECTIVO PROVISTO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			-599,761.30
EFFECTIVO UTILIZADO NETO TOTAL			4,913.16
Más Disponible al 1 de diciembre de 2014			401,801.44
IGUAL DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014			406,714.60

**CONCILIACION DE LOS RESULTADOS CON EL FLUJO NETO DE EFECTIVO
POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

DETALLE	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTALES
Resultados netos			0.00
Más depreciaciones			833.75
Menos incremento Inver. Privativas, cuentas por cobrar		-239,064.40	
Menos incremento de Anticipos Contractuales		0.00	
Más incremento de activos de largo plazo		0.00	
Menos disminución de pasivos cuentas por pagar		-342,062.50	-581,126.90
		0.00	
Menos rendimientos financieros (no operacionales)		0.00	
Más Gastos financieros (no operacionales)		0.00	
Más Provisión Cesantía (Resultados Ejer.)		255,890.55	255,890.55
FLUJO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES			-324,402.60


Ing. Alfonso Zapata Reyes
PRESIDENTE


Ing. Marcelo León Cornejo
TESORERO


Lcdo. Guillermo Terán C.
CONTADOR
MAT. 23811

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO		ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO		Del 30 NOVIEMBRE 2013 al 31 de DICIEMBRE 2014		Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América		CONCEPTOS		APORTES				TOTAL
		APORTE PERSONAL	APORTE PERS. ADIC. 4%	APORTE PATRONAL 2%	APORTE PERS. ADIC.	APORTE RET. VOLUN. CESAN								
AÑOS 1963 A NOVIEMBRE 2013		PERSONAL	PERS. ADIC. 4%	PATRONAL 2%	PERS. ADIC.	RET. VOLUN. CESAN								
	Saldo al 30 de NOVIEMBRE de 2013	15,457,241.33	1,773,367.81	524,283.98	4,410,379.56	151,991.18					22,317,263.86			
	dic-13													
	Incrementos del período año 2013													
	Devolución Aportes	-691,538.80	-5,085.69	-1,761.56	-13,298.61	-18,097.56					-729,782.22			
	Incremento de Aportes Personal	300,530.22	37,715.25								338,245.47			
	Incremento Aportes Adicional 4%													
	Incremento Aportes Adicional 2%													
	Incremento Aportes Personal Adicional													
	Incremento neto DICIEMBRE 2013	-391,008.58	32,629.56	-1,761.56	-13,298.61	-18,097.56					-391,536.75			
	Saldo al 31 de Diciembre de 2013	15,066,232.75	1,805,997.37	522,522.42	4,397,080.95	133,893.62					21,925,727.11			
	ene-14													
	Incrementos del período año 2014													
	Devolución Aportes	-1,036,555.18	-142,049.71	-39,478.66	-338,386.77						-1,556,470.32			
	Incremento de Aportes Personal	32,532.91	1,927.89								34,460.80			
	Incremento Aportes Adicional 4%													
	Incremento Aportes Adicional 2%													
	Incremento Aportes Personal Adicional													
	Incremento neto ENERO 2014	-1,004,022.27	-140,121.82	-39,478.66	-338,386.77						-1,522,009.52			
	Saldo al 31 de Enero de 2014	14,062,210.48	1,665,875.55	483,043.76	4,058,694.18	133,893.62					20,403,717.59			
	feb-14													
	Incrementos del período año 2014													
	Devolución Aportes	-492,328.81	-58,269.03	-16,265.04	-139,904.47	-300.00					-707,067.35			
	Incremento de Aportes Personal	126,724.44	10,537.96								137,262.40			
	Incremento Aportes Adicional 4%													
	Incremento Aportes Adicional 2%													
	Incremento Aportes Personal Adicional													
	Incremento neto FEBRERO 2014	-365,604.37	-47,731.07	-16,265.04	-139,904.47	-300.00					-569,804.95			
	Saldo al 28 de Febrero de 2014	13,696,606.11	1,618,144.48	466,778.72	3,918,789.71	133,593.62					19,833,912.64			

