

18

07

OFICIO No. 2017-092-FCPC-GG

Quito, mayo 4 de 2017

Ingeniero
Alejandro Javier Pazmiño Rojas
GERENTE GENERAL
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO
DE SEGURIDAD SOCIAL "BIESS"
Ciudad

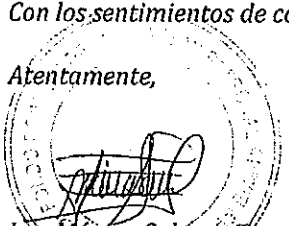
De mi consideración:

Adjunto al presente remito a usted la información que a continuación se detalla, con corte con corte al 31 de marzo de 2017 del Fondo Complementario Previsional Cerrado - FCPC para Jubilación Patronal de los Servidores de la Contraloría General del Estado:

- Carta de Ingreso a la Superintendencia de Bancos
- Ecuación
- Balance General
- Estado de Resultados

Con los sentimientos de consideración y estima, me suscribo de usted,

Atentamente,


Ing. Mónica Salazar T.
REPRESENTANTE LEGAL

Adjunto: Copia oficio No. 091-2017-FCPC-GG
Balance General Consolidado
Estado de Resultado Integral del periodo
Ecuación

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

GT/aaJ
2017-05-04

Fecha : 5/5/2017 3:38:37 PM
Entidad Remitente: FCPC CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
Remitente : MONICA SALAZAR
Al contestar cite este No.: T - 16980 - 17



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO -FCPC- PARA JUBILACION PATRONAL DE LOS SE
DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30/04/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA
1	ACTIVOS				
11	FONDOS DISPONIBLES	1			93.357,16
1101	CAJA			500,00	
110105	Efectivo		0,00		
110110	Caja chica		500,00		
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			92.857,16	
110205	Bancos e instituciones financieras locales		92.857,16		
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0,00		
110215	Remesas en tránsito		0,00		
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0,00		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	1			600.000,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			600.000,00	
120105	Certificados de depósito		600.000,00		
120110	Pólizas de acumulación		0,00		
120115	Valores de titularización		0,00		
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0,00		
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0,00		
120130	Reportos financieros		0,00		
120135	Reporto bursátil		0,00		
120190	Otras		0,00		
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00		
120205	Valores de titularización		0,00		
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		0,00		
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0,00		
120220	Reportos bursátiles		0,00		
120290	Otras		0,00		
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0,00		
120305	Certificados de depósito		0,00		
120310	Pólizas de acumulación		0,00		
120315	Valores de titularización		0,00		
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		0,00		
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		0,00		
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0,00		
120405	Valores de titularización		0,00		
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		0,00		

1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	10		1.492.569,68	
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		1.492.569,68		
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00		
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00		
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00		
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00		
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00		
1405	PLANILLAS EMITIDAS		0,00		
140505	Aportes		0,00		
140510	Préstamos		0,00		
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	7		192.422,36	
149005	Cheques protestados y rechazados		0,00		
149010	Arrendatarios		0,00		
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		185.902,36		
149090	Otros		6.520,00		
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	10		-1.492.569,68	
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0,00		
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0,00		
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-1.492.569,68		
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		0,00		
149990	(Provisión general)		0,00		
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00		
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00		
150105	Terrenos para urbanizar		0,00		
150110	Terrenos para edificar		0,00		
150115	Obras de urbanización		0,00		
150120	Obras de edificación		0,00		
1502	PROYECTOS TERMINADOS		0,00		
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0,00		
150210	Inmuebles para arrendar		0,00		
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0,00		
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0,00		
16	PROPIEDAD Y EQUIPO				504.940,88
1601	BIENES INMUEBLES	8		474.630,58	
160105	Terrenos		413.249,15		
160110	Edificios		0,00		
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		61.381,43		
1602	BIENES MUEBLES	9		120.828,83	
160205	Muebles y enseres		20.798,95		
160210	Equipo de oficina		12.168,96		
160215	Equipo de computación		87.860,92		
160220	Vehículos		0,00		
160290	Otros		0,00		
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	9		-90.518,53	

	TOTAL ACTIVO				
	TOTAL DE GASTO				
	TOTAL ACTIVOS + GASTOS				
2	PASIVOS				
21	CUENTA INDIVIDUAL				16.713.012,10
2101	CESANTÍA				
210105	Aportes personales				
210110	Aportes patronales				
210115	Aporte personal adicional				
210120	Aportes retiro voluntario cesantía				
2102	JUBILACIÓN	11		16.713.012,10	
210205	Aportes personales		10.814.106,94		
210210	Aportes patronales		5.546.302,27		
210215	Aporte adicional personal		352.602,89		
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0,00		
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0,00		
22	BENEFICIO DEFINIDO		0,00		
2201	CESANTÍA		0,00		
220105	Aportes personales		0,00		
220110	Aportes patronales		0,00		
220115	Aporte personal adicional		0,00		
2202	JUBILACIÓN		0,00		
220205	Aportes personales		0,00		
220210	Aportes patronales		0,00		
220215	Aporte personal adicional		0,00		
23	CUENTAS POR PAGAR				2.824.080,95
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	11		2.693.050,91	
230105	Cesantía		0,00		
230110	Jubilación		2.693.050,91		
230115	Otras prestaciones		0,00		
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0,00		
230205	Aportes		0,00		
230210	Préstamos		0,00		
2303	CONTRIBUCIONES		0,00		
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0,00		
230390	Otros		0,00		
2304	IMPUESTOS Y TASAS	12		433,94	
230405	Impuestos municipales		0,00		
230410	Retenciones IVA		177,87		
230490	Otros		256,07		
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS			7.001,20	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13		123.594,90	
239005	Intereses por pagar		0,00		
239010	Proveedores		61.547,73		
239015	Honorarios por pagar		0,00		

3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0,00		
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0,00		
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO				
	TOTAL INGRESOS				
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS				
7	CUENTAS DE ORDEN	21			
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FON.				49.008.285,85
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS			49.008.285,85	
710105	Pagarés		31.015.478,50		
710110	Prendas		746.774,22		
710115	Hipoteca		17.030.220,02		
710190	Otros		90.991,05		
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0,00		
710205	Títulos Valores		0,00		
710210	Cartera de créditos		0,00		
710215	Bienes inmuebles		0,00		
710290	Otros		0,00		
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		0,00		
710305	Inversiones no privativas		0,00		
710310	Inversiones privativas		0,00		
710315	Cuentas por cobrar		0,00		
710390	Otros activos		0,00		
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0,00		
710405	Inversiones no privativas		0,00		
710410	Inversiones privativas		0,00		
710415	Cuentas por cobrar		0,00		
710490	Otros activos		0,00		
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00		
710505	Bienes muebles		0,00		
710510	Bienes inmuebles		0,00		
710590	Otros		0,00		
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00		
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FON				49.008.285,85
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		48.883.463,79		
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0,00		
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		0,00		
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0,00		
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00		
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00		
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		0,00		
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		0,00		
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS		0,00		
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00		

7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		

ECUACIÓN CONTABLE	ACTIVOS	GASTOS	=	PASIVO	PATRIMONIO
	17.653.488,32	73.787,38	=	19.669.955,46	(2.556.676,28)
	17.727.275,70		=		
	DIFERENCIA		=	0,00	

Ing. Mónica Del Pilar Salazar Tite
REPRESENTANTE LEGAL

Dra. CPA. Gloria E. Tuz Escobar
CONTADORA GENERAL
Registro # 12405