



F.C.P.C. Caja de Cesantía del Cuerpo de Vigilantes

Comisión de Tránsito del Ecuador

Oficio N° 00183-CCCV-CTE-CSE-2017
Guayaquil, mayo 08 del 2017

Fecha : 05/08/2017 15:30:31
Ent. Rem. : FCPC
Remitente : CARLOS SILVA ESTUPIÑAN
Al contestar cite este No.: T-17042-17



Señor Ing.
Alejandro Pazmiño Rojas
GERENTE GENERAL BIESS (E)
Atención: Dra. Miriam Muñoz Solano.
FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS
En su despacho.-

De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, remito a usted, los Estados Financieros del FCPC- CAJA DE CESANTÍA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR, correspondiente al mes de ABRIL 2017.

Atentamente,

ING. CARLOS SILVA ESTUPIÑAN
Gerente Administrativo CCCV-CTE

C.c. Archivo

Adjunto: 12 hojas

Dirección: Avenida de las Américas s/n junto al Terminal Terrestre (EFOT)
Teléfonos: 2-130266 / 2-130250/ 2-130080 /2-130313

13.08
10/05/2017
B.01

NOTA ACLARATORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Por medio del presente remito a usted análisis de los Estados Financieros consolidados correspondientes al mes de Abril del 2017, para su aprobación.

El total de activos consolidados es de	99'674.752.14
El total de Pasivos consolidados es de	71'169.109.64
El total de Patrimonio	28'196.550.95
La Utilidad consolidada	309,091.55

DETALLE DE LOS ACTIVOS

COD	DETALLES DE CUENTAS	MARZO	ABRIL	VARIACION VERTICAL	VARIACION HORIZONTAL
1	ACTIVOS	98,735,160.26	99,674,752.14	939,591.88	1.0
11	FONDOS DISPONIBLES	22,850,349.53	24,878,361.51	2,028,011.98	8.9
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	15,007,768.20	12,979,206.16	-2,028,562.04	-13.5
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	28,676,387.97	29,057,545.34	381,157.37	1.3
14	CUENTAS POR COBRAR	28,671,124.65	29,298,571.38	627,446.73	2.2
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	1,532,778.59	1,525,300.13	-7,478.46	-0.5
17	PAGO Y RECIBIDOS EN DACION	1,926,016.52	1,868,232.19	-57,784.33	-3.0
19	OTROS ACTIVOS	70,734.80	67,535.43	-3,199.37	-4.5

Fuente: Estados Financieros Consolidados Caja de Cesantía

El rubro de fondos disponibles se incrementó en un 8.9% debido a la cancelación de inversiones en la Cooperativa Jep, y una Inversión del Bancol Pacífico misma que no fue debitada por el banco según instrucciones dadas en oficio enviado para la renovación, la misma se efectuó recién el 3 de mayo reconociéndose los respectivos intereses desde la fecha de vencimiento. (Nota 1)

El rubro de Inversiones no privativas tubo una disminución del 13.5% de acuerdo a lo mencionado en la (Nota 1), y porque además se realizaron cobros dentro del rubro de Titularizaciones. (Nota 2)

El rubro de inversiones privativas, Cuentas por cobrar tuvieron un leve incremento, En lo que respecta al rubro 17 Bienes Adjudicados por pago y Recibidos en dación de pago, se sigue provisionando el valor de USD.57, 784.33 correspondiente a las Acciones Ordinarias y nominativas de Cia Camposanto, por lo cual tiene una disminución del 3%.

Así mismo se sigue afectando al gasto de provisión de inversiones no privativas el 50% restante de la Inversión Plusvalía hasta el cierre de este ejercicio económico donde se tendrá afectada ya el 100% de la provisión, hasta que el departamento contable reciba instrucciones de las gestiones que se obtuvieren para el tratamiento contable respectivo.

En lo que respecta a las cuentas por cobrar 10% Ingresos Efectivos existe valor por cobrar a Comisión de Tránsito del Ecuador el valor de 19'321,321.12 al cierre del mes de Abril. (Nota 3)

PASIVOS

	DETALLES DE CUENTAS	MARZO	ABRIL	VARIACION	VARIACION HORIZONTAL
2	PASIVOS	70,464,362.88	71,169,109.64	704,746.76	1.0
22	BENEFICIO DEFINIDO	60,277,242.55	60,830,495.75	553,253.20	0.9
2201	CESANTIA	25,682,386.87	25,913,182.14	230,795.27	0.9
2202	JUBILACION	34,594,855.68	34,917,313.61	322,457.93	0.9
23	CUENTAS X PAGAR	771,403.73	801,387.95	29,984.22	3.9
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR	370,929.58	385,278.35	14,348.77	3.9
2304	IMPUESTOS Y TASAS	807.03	317.21	-489.82	-60.7
2305	TASA ADMINISTRACION BIESS	6,380.56	6,380.56	0.00	0.0
2390	OTRAS CUENTAS X PAGAR	393,286.56	409,411.83	16,125.27	4.1
25	OBLIGACIONES PATRONALES	76,468.09	86,871.92	10,403.83	13.6
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	538.35	0.00	-538.35	-100.0
2502	BENEFICIO SOCIALES	32,725.78	43,404.64	10,678.86	32.6
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	26,606.44	26,584.25	-22.19	-0.1
2504	FONDO DE RESERVA	2,171.60	3,942.79	1,771.19	81.6
2506	RETENCIONES JUDICIALES	13,935.73	12,286.65	-1,649.08	-11.8
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUEN	490.19	653.59	163.40	33.3
29	OTROS PASIVOS	9,339,248.51	9,450,354.02	111,105.51	1.2
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICI	9,265,137.33	9,376,606.67	111,469.34	1.2
2990	OTROS	74,111.18	73,747.35	-363.83	-0.5
3	PATRIMONIO	28,001,481.87	28,196,550.95	195,069.08	0.7
	RESULTADO DEL EJERCICIO	269,315.51	309,091.55	39,776.04	14.8
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	98,735,160.26	99,674,752.14	939,591.88	1.0

Fuente: Estados Financieros Consolidados Caja de Cesantía

En relación a los Pasivos el rubro 2304 tiene una disminución del 60% por cuanto en este mes no se realizaron retenciones por servicios profesionales (NOTA 4), el rubro 25 de obligaciones patronales tuvo un incremento del 13.6% debido a la provisión mensual. (NOTA 5)

El Patrimonio sólo ha tenido el 0.7% de incremento debido a que la aportación del 10% disminuyó en un 37% en relación al mes anterior.

ESTADO DE RESULTADOS

COD	DETALLES DE CUENTAS	MARZO	ABRIL	VARIACION HORIZONTAL
5	INGRESOS	1,690,051.29	2,182,898.66	29.2
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	1,137,553.70	1,505,447.10	32.3
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	239,719.22	303,651.93	26.7
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	821,435.11	1,101,688.18	34.1
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	76,399.37	100,106.99	31.0
53	OTROS INGRESOS	552,497.59	677,451.56	22.6
5301	ARIENDOS	2,400.00	2,400.00	0.0
5390	INGRESOS VARIOS	550,097.59	675,051.56	22.7
4	GASTOS	1,420,735.78	1,873,807.11	31.9
43	GASTOS DE PERSONAL	368,330.05	491,478.87	33.4
44	GASTOS POR BIENES Y CONSUMO	24,530.17	33,171.71	35.2
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	2,814.76	3,506.34	24.6
46	GASTOS NO OPERATIVOS	38,589.20	39,484.20	2.3
47	DEPRECIACION, AMORTIZACIONES, Y PROV.	978,724.33	1,298,075.68	32.6
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	7,747.27	8,090.31	4.4
	SUPERAVIT	269,315.51	309,091.55	14.8

Fuente: Estados Financieros Consolidados Caja de Cesantía

En relación a los Ingresos los rubros que tuvieron un incremento significativo son: los intereses ganados por inversiones Privativas y los intereses ganados en las cuentas de ahorro y la rentabilidad generada por la colocación en Repos del Banco Pacífico. (Nota 6)

En el rubro de Depreciación, Amortizaciones y Provisiones se sigue afectando el 50% al gasto de la Inversión Plusvalía.

Por lo que los ingresos tuvieron un incremento del 29.2%, los gastos un incremento del 31.9% y la utilidad consolidada un incremento del 14.8% respectivamente.

Con estos antecedentes se pone en conocimiento los Estados Financieros consolidados al 30 de Abril del 2017, para su conocimiento y aprobación.

Atentamente,
DIOS, PACE Y LIBERTAD

Ing.Com.  Moreira Hernández
Contador General

CAJA CESANTIA CTE

R.U.C 0968500930001

AL 30/04/2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 7

Fecha : 8-may-2017

Hora : 11:39:39

Usuario : lushca

		NOTAS	
1	ACTIVOS		99,674,752.14
11	FONDOS DISPONIBLES	1	24,878,361.51
1101	CAJA		800.00
110110	CAJA CHICA		800.00
11011001	CAJA CHICA - CAJA DE CESANTIA		400.00
11011002	CAJA CHICA - UNIDAD EDUCATIVA		400.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		24,877,561.51
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		24,877,561.51
11020501	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES CAJA DE CESANTIA		24,485,744.84
11020502	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES UNIDAD EDUC.		363,412.00
1102050201	SALDO EN BCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		363,412.00
110205020101	Banco de Guayaquil		15,719.06
110205020102	Banco del Pichincha		347,692.94
11020503	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES AREA COMERCIAL		28,404.67
1102050301	SALDO EN BCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		28,404.67
110205030101	Banco del Pichincha		28,404.67
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	12,979,206.16
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		10,520,421.18
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO		10,520,421.18
12010501	CERTIFICADOS DE DEPOSITO CAJA DE CESANTIA		10,520,421.18
1201050101	CERTIFICADOS DE DEPOSITO AREA ADMINISTRATIVA		10,520,421.18
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		1,964,417.09
120205	VALORES DE TITULARIZACIONES		295,357.86
12020501	VALORES DE TITULARIZACIONES CAJA DE CESANTIA CTE.		295,357.86
1202050101	VALORES DE TITULARIZACIONES AREA ADMINISTRATIVA		295,357.86
120210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		1,669,059.23
12021001	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS CAJA DE CESAN		1,669,059.23
1202100101	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		1,669,059.23
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		494,367.89
120410	OBLIG.EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANC.PUBLICAS		494,367.89
12041001	OBLIG.EMIT.POR INST.NO FINANC.PUBLICAS-CAJA DE CESANTIA		494,367.89
1204100101	OBLIG.EMIT.POR INST.NO FINANC.PUBLICAS-AREA ADMINISTRATIVA		494,367.89
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		29,057,545.34
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		29,663,861.61
130101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO CAJA CESANTIA		29,663,861.61
13010101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO		29,663,861.61
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		606,316.27
139905	(QUIROGRAFARIOS)		606,316.27
13990501	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.AREA ADMINISTRATIVA)		606,316.27
1399050101	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF.ACTIVOS)		568,845.81
1399050102	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF.PASIVOS)		37,470.46
14	CUENTAS POR COBRAR		29,298,571.38
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		340,809.16
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		319,343.61
14010501	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO CAJA DE CESANTIA CT		319,343.61
1401050101	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO AREA ADMINISTRATIV		319,343.61
140110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		21,465.55
14011001	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO CAJA DE CESANTIA		21,465.55
1401100101	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO AREA ADMINISTRA		21,465.55
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		6,571,604.92
140205	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		6,571,604.92
14020501	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS.UNIF.CAJA CESANTIA		6,571,604.92
1402050101	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS.UNIF.AREA ADMINISTRATIVA		6,571,604.92
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		40,603.61
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS		38,339.50
14031001	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL CIVIL CAJA DE CESANTIA		14,833.43
1403100101	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL CIVIL AREA ADMINISTRATIVA		14,833.43

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		NOTAS
1602100101	EQUIPOS-AREA ADMINISTRATIVA	
16021002	EQUIPOS DE OFICINA UNIDAD EDUCATIVA	60,473.9
1602100201	EQUIPOS DE OFICINA	31,759.3
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION	31,759.3
16021501	EQUIPOS DE COMPUTACION CAJA DE CESANTIA CTE.	156,639.9
1602150101	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA	10,144.0
16021502	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA EDUCATIVA	10,144.0
1602150201	EQUIPOS DE COMPUTACION	146,495.9
160220	VEHICULOS	146,495.9
16022001	VEHICULOS CAJA DE CESANTIA CTE.	36,173.1
1602200101	VEHICULOS CAJA DE CESANTIA CTE.	33,990.00
16022002	VEHICULOS AREA EDUCATIVA	33,990.00
1602200201	VEHICULOS	2,183.12
160290	OTROS	2,183.12
16029001	OTROS CAJA DE CESANTIA CTE.	13,056.73
1602900101	OTROS AREA ADMINISTRATIVA	1,493.47
16029002	OTROS AREA EDUCATIVA	1,493.47
1602900201	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	11,563.26
1602900202	LIBROS Y COLECCIONES	6,870.00
1602900203	PARTES Y REPUESTOS	68.00
1602900204	EQUIPOS ESPECIALIZADOS	22.17
1602900205	BIENES NO ESPECIFICADOS	1,901.79
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	2,701.30
169905	DEPREC. ACUMULADA EDIFICIO	183,878.10
16990502	DEPREC. ACUMULADA EDIFICIO UNIDAD EDUC.	42,896.86
169910	DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	42,896.86
16991001	MUEBLES Y ENSERES CAJA DE CESANTIA	35,479.23
1699100101	MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA	10,175.68
16991002	DEPREC. ACUMULADO MUEBLES Y ENSERES UNID.EDUCA.	10,175.68
16991003	DEPREC. ACUMULADO MUEBLES Y ENSERES AREA COMERCIAL	25,227.56
169915	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	75.99
16991501	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	29,315.73
1699150101	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFIC. AREA ADMINISTRATIVA	16,924.28
16991502	DEPREC. ACUMULADO EQUIPOS DE OFICINA UNIDAD EDUC.	16,924.28
169920	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION	12,391.45
16992001	EQUIPOS DE COMPUTACION CAJA DE CESANTIA CTE.	44,528.04
1699200101	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA	3,462.13
16992002	DEPREC. ACUMULADO EQUIPOS DE COMPUTACION UNIDAD EDUC.	3,462.13
169925	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	41,065.91
16992501	VEHICULOS CAJA DE CESANTIA CTE.	26,610.88
1699250101	VEHICULOS AREA ADMINISTRATIVA	26,610.88
169990	DEPREC. ACUMULADA OTROS	26,610.88
16999001	OTROS CAJA DE CESANTIA CTE.	5,047.36
1699900101	OTROS CAJA DE AREA ADMINISTRATIVA	403.94
16999002	DEPREC. ACUMULADA OTROS AREA EDUCATIVA	403.94
1699900201	Deprec.Acum. Bienes Artísticos y Culturales	4,643.42
1699900204	Deprec.Acum. Equipos Especializados Uso Educativo	2,838.82
1699900205	Deprec.Acum. Bienes No Especificados	887.55
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	917.05
1705	TITULOS VALORES	1,868,232.19
170501	TITULOS VALORES CAJA DE CESANTIA	2,330,506.83
17050101	TITULOS VALORES AREA ADMINISTRATIVA	2,330,506.83
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)	2,330,506.83
179920	(Títulos valores)	462,274.64
17992001	(Títulos valores-Área Administrativa)	462,274.64
1799200101	(Acciones)	462,274.64
19	OTROS ACTIVOS	462,274.64
1901	PAGOS ANTICIPADOS	67,535.43
		0.00

AL 30/04/2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

230502	TASA DE ADMINISTRACION BIESS UNIDAD EDUCATIVA	67.17
230503	TASA ADMINISTRACION BIESS AREA COMERCIAL	1.95
230505	Tasa de administración BIESS-Caja de Cesantía	6,311.40
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	409,411.83
239005	INTERESES POR PAGAR	287.90
23900501	INTERESES POR PAGAR-CAJA DE CESANTIA	287.90
2390050101	INTERESES POR PAGAR-AREA ADMINISTRATIVA	287.90
239010	PROVEEDORES	377,633.29
23901001	PROVEEDORES CAJA DE CESANTIA	377,633.29
2390100101	PROVEEDORES AREA ADMINISTRATIVA	377,633.29
239020	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR	2,192.09
23902002	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR UNIDAD EDUC.	2,192.09
2390200201	Agua potable	192.89
2390200202	Energía Eléctrica	1,400.00
2390200203	Telecomunicaciones	50.00
2390200204	Internet	549.20
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	1,305.00
23903001	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS CAJA DE CESANTIA	1,305.00
2390300101	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS AREA ADMINISTRATIVA	1,305.00
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	27,993.55
23909001	FONDOS RETENIDOS POR PAGAR CAJA DE CESANTIA	11,231.14
2390900101	FONDOS RETENIDOS POR DISPOSICION LEGAL.	3,000.00
2390900102	CUENTAS POR PAGAR CTE.	0.00
2390900103	CUENTAS POR PAGAR AREA EDUCATIVA	0.00
2390900105	CUENTAS POR PAGAR REINTEGROS PRESTAMOS	1,057.51
2390900106	CUENTAS POR PAGAR CAJA CHICA	83.54
2390900107	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES	0.00
2390900108	VARIOS POR PAGAR A PERSONAL UNIFORMADO	1,302.58
2390900109	VARIOS POR PAGAR A PERSONAL CIVIL AREA ADMINISTRATIVA	5,787.51
23909002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR UNIDAD EDUCATIVA	16,762.41
2390900201	Fondos a Tercero Unidad Educativa	15,562.41
2390900202	Garantías Recibidas	1,200.00
23909003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR AREA COMERCIAL	0.00
2390900301	FONDOS A TERCEROS- AREA COMERCIAL	0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	86,871.92
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00
250101	REMUNERACIONES POR PAGAR CAJA DE CESANTIA	0.00
25010101	REMUNERACIONES POR PAGAR CAJA DE CESANTIA	0.00
250102	REMUNERACIONES POR PAGAR UNIDAD EDUCATIVA	0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	43,404.64
250201	BENEFICIOS SOCIALES CAJA DE CESANTIA	7,929.36
25020101	BENEFICIOS SOCIALES CAJA DE CESANTIA	7,929.36
2502010101	BENEFICIOS SOCIALES AREA ADMINISTRATIVA	7,929.36
250202	BENEFICIOS SOCIALES UNIDAD EDUCATIVA	35,475.28
25020201	BENEFICIOS SOCIALES	28,975.28
2502020101	Decimo Tercer Sueldo Unidad Educativa	28,975.28
25020202	Decimo Cuarto Sueldo Unidad Educativa	6,500.00
2502020201	Decimo Cuarto Sueldo	6,500.00
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	26,584.25
250301	APORTES Y RETENCIONES IESS CAJA DE CESANTIA	6,291.18
25030101	APORTES Y RETENCIONES IESS AREA ADMINISTRATIVA	6,291.18
250302	APORTES Y RETENCIONES IESS UNIDAD EDUCATIVA	20,293.07
25030201	APORTES Y RETENCIONES IESS UNIDAD EDUCATIVA	6,570.43
2503020101	APORTE INDIVIDUAL 9.45%	6,570.43
25030202	Aporte Patronal 12.15%	8,447.55
2503020201	Aporte Patronal 12.15%	8,447.55
25030203	Prestamos Quirografarios Unidad Educativa	4,743.49
2503020301	Prestamos Quirografarios	4,743.49

AL 30/04/2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

340301	EXCEDENTES DEL EJERCICIO CAJA DE CESANTIA	0.00
340302	EXCEDENTES DEL EJERCICIO UNIDAD EDUCATIVA	0.00
34030201	Excedentes de Ejercicios Unidad Educativa	0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00
340403	PERDIDA DEL EJERCICIO - AREA COMERCIAL	0.00
34040301	PERDIDA DEL EJERCICIO - AREA COMERCIAL	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	45,201.14
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	45,201.14
719001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA ADMINISTRATIVA	5,392.92
71900101	BIENES NO DEPRECIABLES-RESPONSABILIDAD AREA ADMINISTRATIVA	5,392.92
719002	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS UNIDAD EDUCATIVA	39,808.24
71900201	BIENES NO DEPRECIABLES UNIDAD EDUCATIVA	39,808.24
7190020101	MOBILIARIOS	3,569.11
7190020102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,607.45
7190020103	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,352.38
7190020104	PARTES Y REPUESTOS	1,176.00
7190020105	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	2,066.30
7190020106	EQUIPOS ESPECIALIZADOS	795.00
7190020107	HERRAMIENTAS	242.00
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	45,201.16
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	45,201.16
729001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA ADMINISTRATIVA	5,392.92
72900101	BIENES NO DEPRECIABLES RESPONSABILIDAD-AREA ADMINISTRATIVA	5,392.92
729002	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS UNIDAD EDUCATIVA	39,808.24
72900201	BIENES NO DEPRECIABLES-RESPONSABILIDAD UNIDAD EDUCATIVA	39,808.24
7290020101	MOBILIARIO UNIDAD EDUCATIVA	3,569.11
7290020102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS UNIDAD EDUCATIVA	26,607.45
7290020103	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS U. EDUCATIVA	5,352.38
7290020104	PARTES Y REPUESTOS UNIDAD EDUCATIVA	1,176.00
7290020105	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES UNIDAD EDUCATIVA	2,066.30
7290020106	EQUIPOS ESPECIALIZADOS UNIDAD EDUCATIVA	795.00
7290020107	HERRAMIENTAS UNIDAD EDUCATIVA	242.00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	40,553,719.96
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	40,553,719.96
730105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	40,553,719.96
73010501	DOCUMENTOS EN GARANTÍA-ÁREA ADMINISTRATIVA	40,535,661.45
7301050101	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMADO	40,535,661.45
73010502	DOCUMENTOS EN GARANTIA UNIDAD EDUCATIVA	18,058.51
7301050201	PAGARE PERIODO LECTIVO 2016-2017	18,058.51
730105020101	INICIAL 2016-2017 PAGARÉ	1,542.20
730105020102	GENERAL BASICO 2016 - 2017 PAGARÉ	9,919.56
730105020103	BACHILLERATO 2016 - 2017 - PAGARÉ	6,596.75
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	40,553,719.96
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	40,553,719.96
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	40,553,719.96
74010501	DOCUMENTOS EN GARANTÍA-ÁREA ADMINISTRATIVA	40,535,661.45
7401050101	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMADO	40,535,661.45
74010502	DOCUMENTOS EN GARANTIA UNIDAD EDUCATIVA	18,058.51
7401050201	PAGARE PERIODO LECTIVO 2016 - 2017	18,058.51
740105020101	INICIAL 2016-2017 PAGARÉ	1,542.20
740105020102	GENERAL BASICO 2016 - 2017 PAGARÉ	9,919.56
740105020103	BACHILLERATO 2016 - 2017 PAGARÉ	6,596.75

SUPERAVIT DEL PERIODO ACTUAL:

309,091.55

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO: 99,674,752.14

TOTAL DE ACTIVO: 99,674,752.14

CAJA DE CESANTIA CPO. VGTES. CTE

ING. CARLOS SILVA ESTUPINAN
GERENTE ADMINISTRATIVO

CAJA DE CESANTIA CPO. VGTES. CTE

Ing. Corina Estimar Moreira H
GERENTORA GENERAL

CAJA CESANTIA CTE

R.U.C 0968500930001

AL 30/04/2017

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Página 1 de 5

Fecha : 8-may-2017

Hora : 11:40:04

Usuario : lushca

NOTAS

4	GASTOS		
43	GASTOS DE PERSONAL		1,873,807.1
4301	GASTOS DE PERSONAL		491,478.
430105	REMUNERACIONES O SALARIOS		491,478.
43010501	REMUNERACIONES O SALARIOS AREA ADMINISTRATIVA		356,794.
43010502	REMUNERACIONES O SALARIOS UNIDAD EDUCATIVA		71,069.
430110	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS		285,724.
43011001	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS CAJA DE CESANTIA		179.
43011002	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS UNIDAD EDUCATIVA		179.
430115	DECIMOS SUELDOS		0.
43011501	DECIMOS SUELDOS CAJA DE CESANTIA		45,331.
43011502	DECIMOS SUELDOS UNIDAD EDUCATIVA		7,997.
4301150201	DECIMO TERCER SUELDO		37,334.
4301150202	DECIMO CUARTO SUELDO		23,887.
430120	APORTE PATRONAL		13,446.1
43012001	APORTE PATRONAL CAJA DE CESANTIA		43,372.1
43012002	APORTE PATRONAL UNIDAD EDUCATIVA		8,656.1
4301200201	APORTE PATRONAL 12.15%		34,715.1
430125	FONDO DE RESERVA		34,715.1
43012501	FONDO DE RESERVA CAJA DE CESANTIA		27,862.1
43012502	FONDO DE RESERVA UNIDAD EDUCATIVA		5,005.1
4301250201	FONDO DE RESERVA		22,857.0
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO		22,857.0
43013502	POR DESAHUCIO O DESPIDO UNIDAD EDUCATIVA		1,488.9
4301350201	COMPENSACION POR DESAHUCIO		1,488.9
4301350202	COMPENSACION POR DESPIDO		988.9
430140	UNIFORMES		500.0
43014001	UNIFORMES CAJA DE CESANTIA		523.9
43014002	UNIFORMES UNIDAD EDUCATIVA		523.9
4301400201	UNIFORMES		0.0
430190	OTROS		0.0
43019001	OTROS GASTOS DE PERSONAL CAJA DE CESANTIA		15,926.4
43019002	OTROS GASTOS DE PERSONAL UNIDAD EDUCATIVA		13,576.3
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS		2,350.1
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		33,171.7
440105	SERVICIOS BASICOS		12,518.2
44010501	SERVICIOS BASICOS CAJA DE CESANTIA		11,234.6
44010502	SERVICIOS BASICOS UNIDAD EDUCATIVA		1,519.4
4401050201	SERVICIOS BASICOS		9,715.2
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION		9,715.2
44012002	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICACION UNIDAD EDUCATIVA		488.1
4401200201	Impresión reproducción y publicación		0.0
4401201	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICACION CAJA DE CSTIA		0.0
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES		488.1
44019001	OTROS SERV.GENERALES CAJA DE CESANTIA		795.4
4401900101	OTROS SERVICIOS GENERALES AREA ADM.		795.4
4401900102	EVENTOS SOCIALES AREA ADMINISTRATIVA		795.4
44019002	OTROS SERV.GENERALES UNIDAD EDUCATIVA		0.0
4401900201	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.0
4402	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		0.0
440205	PASAJES AL INTERIOR		631.67
44020501	PASAJES AL INTERIOR CAJA DE CESANTIA		631.67
44020502	PASAJES AL INTERIOR UNIDAD EDUCATIVA		329.17
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		302.50
44021501	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS CAJA CESANTIA		0.00
403	INSTALACION MANTENIMEINTO Y REPARACIONES		0.00
40310	INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS		2,674.19
			0.00

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

44071002	MANT.DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS UNIDAD EDUCATIVA	35.
440790	OTROS	0.
44079001	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS CAJA CSTIA	0.
44079002	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS UNIDAD EDUCATIVA	0.
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	3,506.2
4502	COSTOS FINANCIEROS	3,506.2
450205	GASTOS FINANCIEROS	532.0
45020501	GASTOS FINANCIEROS CAJA DE CESANTIA	23.0
45020502	GASTOS BANCARIOS UNIDAD EDUCATIVA	508.7
450210	GASTOS FINANCIEROS	2,973.7
45021001	GASTOS FINANCIEROS CAJA DE CESANTIA	2,973.7
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	0.0
450405	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	0.0
45040502	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS A.EDUCATIVA	0.0
45040503	GASTO POR TASA ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS A.COMERCIAL	0.0
46	GASTOS NO OPERATIVOS	39,484.2
4601	IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES	39,484.2
460105	IMPUESTOS Y TASAS	4,926.1
46010501	IMPUESTOS Y TASAS CAJA DE CESANTIA	3,766.1
4601050101	IMPUESTOS	3,766.1
46010502	IMPTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES UNIDAD EDUCATIVA	1,160.0
4601050201	IMPTO.AL VALOR AGREGADO UNIDAD EDUCATIVA	1,160.0
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	34,073.5
46011001	Contribución a la Superintendencia de Bancos-Caja de Cesantía	33,695.2
46011002	CONTRIB. A LA SUPEINTEND. DE BANCOS Y SEGUROS UNIDAD EDUCATIVA	367.9
4601100201	CONTRIB. A LA SUPEINTEND. DE BANCOS Y SEGUROS UNIDAD EDUCATIVA	367.9
46011003	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	10.4
4601100301	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	10.4
460190	OTROS	484.4
46019001	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	0.0
4601900101	OTROS IMPUESTOS Y TASAS CAJA DE CESANTIA	0.0
46019002	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	484.4
4601900201	OTROS IMPUESTOS Y TASAS UNIDAD EDUCATIVA	484.4
47	DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,298,075.6
4701	GASTO POR DEPRECIACION	15,804.2
47011	DEPRECIACION EDIFICIO	1,301.1
47011001	DEPRECIACION EDIFICIO CAJA CESANTIA	0.0
47011002	DEPRECIACION EDIFICIO UNIDAD EDUCATIVA	1,301.1
470115	DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES	4,402.5
47011501	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES CAJA CESANTIA	944.0
47011502	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES UNIDAD EDUCATIVA	3,450.1
4701150201	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES UNIDAD EDUCATIVA	3,173.9
4701150202	DEP.BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	208.90
470115020201	DEP.BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES UNIDAD EDUCATIVA	208.90
4701150203	DEP.LIBROS Y COLECCIONES	0.00
470115020301	DEP.LIBROS Y COLECCIONES UNIDAD EDUCATIVA	0.00
4701150204	DEP.BIENES NO ESPECIFICADOS	67.31
470115020401	DEP.BIENES NO ESPECIFICADOS UNIDAD EDUCATIVA	67.31
4701150205	DEP.DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00
470115020501	DEP.DE REPUESTOS Y ACCESORIOS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
47011503	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES AREA COMERCIAL	8.47
4701150301	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES AREA COMERCIAL	8.47
470120	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	2,862.50
47012001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA AREA ADMINISTRATIVA	1,984.10
47012002	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EDUCATIVA	878.40
4701200201	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EDUCATIVA	824.76
4701200203	DEP.EQUIPO ESPECIALIZADO UNIDAD EDUCATIVA	53.64
470125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	5,198.60

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	-1,505,447.7
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-303,651.7
510105	INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC. PRIVADO	-225,817.7
51010501	INV.RTA.FIJA SECTOR FINANC.PRIV.-AREA ADMIN.	-225,817.7
510110	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS	-77,834.7
51011001	INT.GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS	-76,393.7
51011002	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS UNIDAD EDUCATIVA	-1,440.7
510130	INVERS. RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANC.PRIVADO	0.0
51013001	INVERS. RTA VARIABLE SECTOR NO FINANC.PRIV-CAJA DE CESANTIA	0.0
5101300101	INVERS. RTA VARIABLE SECTOR NO FINANC.PRIV-AREA ADMIN.	0.0
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	-1,101,688.7
510205	QUIROGRAFARIOS	-1,101,688.7
51020501	INTERESES GANADOS EN PRÉSTAMOS	-1,101,688.7
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	-100,106.9
519001	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS CAJA CESANTIA	-99,776.9
51900101	INTERESES GANADOS EN OTRAS OPERACIONES	-99,588.9
51900103	INTERESES POR MORA EN PRESTAMOS	-187.8
51900104	INTERESES POR MORA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS CCCV-CTE	0.0
519002	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS UNIDAD EDUCATIVA	-330.2
51900201	INTERESES GANADOS EN OTRAS OPERACIONES	-330.2
53	OTROS INGRESOS	-677,451.5
5301	ARRIENDOS	-2,400.0
530102	ARRIENDOS UNIDAD EDUCATIVA	-2,400.0
5390	INGRESOS VARIOS	-675,051.5
539005	Reversión de provisiones	-67,849.4
53900501	Reversión de provisiones CCCV-CTE-Área Administrativa	-67,849.4
5390050101	Reversión de provisiones Inversiones Privativas	-67,849.4
539005010101	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF.ACTIVOS	-67,088.2
539005010102	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.-UNIF.PASIVOS	-123.7
539005010103	POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.ACTIVOS	-488.4
539005010104	POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.PASIVOS	-149.1
539090	OTROS INGRESOS	-607,202.1
53909001	OTROS INGRESOS CAJA DE CESANTIA	-240,025.5
5390900101	INGRESOS POR UTILIDADES OTRAS AREAS	-93,074.0
5390900102	OTROS NO ESPECIFICADOS	-2,279.4
5390900103	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	-144,541.8
5390900105	SEGURO SOBRE SALDOS	-130.1
53909002	OTROS INGRESOS UNIDAD EDUCATIVA	-367,176.5
5390900202	MATRICULAS Y PENSIONES	-16,192.0
539090020201	INGRESO INICIAL PERIODO ACTUAL	-16,192.0
5390900203	INGRESO GENERAL BASICO	-213,650.0
539090020301	INGRESO GENERAL BASICO PERIODO ACTUAL	-213,650.0
5390900204	INGRESO BACHILLERATO	-135,270.2
539090020401	INGRESO BACHILLERATO PERIODO ACTUAL	-135,270.2
5390900205	INGRESOS POR MULTAS	-455.3
539090020501	INGRESOS POR MULTAS UNIDAD EDUCATIVA	-455.3
5390900207	INGRESOS MISCELANEOS	-1,608.7
539090020701	INGRESOS MISCELANEOS UNIDAD EDUCATIVA	-1,608.7

SUPERAVIT DEL PERIODO ACTUAL:

309,091.55

CAJA DE CESANTIA CPO. VGTES CTE

CAJA DE CESANTIA CPO. VGTES. CTE

ING CARLOS SILVA ESTIPIÑAN
GERENTE ADMINISTRATIVO

CAJA DE CESANTIA CTE



ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO CONSOLIDADO

AL 30/04/2017

CODIGO CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIO PERIODO	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	NOTA	SALDO FINAL
3	PATRIMONIO	27,120,653.82	4,884,888.17	5,960,785.30		28,196,550.95
31	RESERVAS	26,128,353.48	22,133.71	1,098,081.09		27,204,300.86
3101	RESERVAS ESPECIALES	26,128,353.48	22,133.71	1,098,081.09		27,204,300.86
31010101	RESERVAS ESPECIALES AREA ADMINISTRATIVA	25,078,588.35	0.00	199,867.91		25,278,456.26
3101010201	CAPITAL SOCIAL AREA ADMINISTRATIVA	924,767.30	831.69	0.00		923,935.61
31010103	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	218.00	0.00	0.00		218.00
310102	RESERVAS ESPECIALES UNIDAD EDUCATIVA	975,699.81	3,967.14	0.00		971,732.67
310103	RESERVAS ESPECIALES - AREA COMERCIAL	29,958.32	0.00	0.00		29,958.32
32	SUPERAVIT POR VALUACIONES	1,079,846.14	0.00	0.00		1,079,846.14
3201	SUPERAVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	1,079,846.14	0.00	0.00		1,079,846.14
32010101	reserva por revalorización terrenos	1,079,846.14	0.00	0.00		1,079,846.14
3202	SUPERAVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN RESULTADOS	0.00	0.00	0.00		0.00
34	EXCEDENTES ACUMULADOS	-87,596.05	0.00	0.00		-87,596.05
3401	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	0.00	0.00	0.00		0.00
3402	DISMINUCION PATRIMONIAL	-87,596.05	0.00	0.00		-87,596.05
340201	Pérdidas Acumuladas - Area Comercial	-87,510.00	0.00	0.00		-87,510.00
34020301	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-86.05	0.00	0.00		-86.05
3403	Excedente del Ejercicio Económico 2015	0.00	0.00	0.00		0.00
34030103	Excedente del Ejercicio Económico 2016	0.00	0.00	0.00		0.00
34030104	Excedentes de Ejercicios Unidad Educativa	0.00	0.00	0.00		0.00
34030201	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00	0.00	0.00		0.00
3404		0.00	0.00	0.00		0.00

CAJA DE CESANTIA CPO. VOTES CTE
 Ing. *Constanza Morrera H*
 CONTADOR GENERAL

CAJA DE CESANTIA CPO. VOTES CTE
 ING. CARLOS SIVAK ESTUPINAN
 GERENTE ADMINISTRATIVO

CAJA CESANTIA CTE
RUC:0968500930001

USUARIO: lushca

FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO
30/04/2017

RUBRO	VALOR
AUMENTOS	
OPERACION	
ANULACIÓN DE CHEQUES Y REVERSIÓN DE EGRESOS	1,069.21
CANCELACIÓN INV.SWEEP ACCOUNT RP - BCO.DEL PICHINCHA	184,513,680.65
COBRO DE FONDO DE RETIRO 9.40%	519,893.83
COBRO DE SEGURO DE VIDA POTESTATIVO	300.00
COBROS PERIODO LECTIVO ACTUAL	92,221.03
CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE DESGRAVAMEN	64,824.30
CUENTAS POR PAGAR POR SEGURO DE MORTUORIA	400.00
DEPOSITO NO IDENTIFICADO BCO. PICHINCHA	2,506.21
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	6,877.07
DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	47,281.54
DEPÓSITOS OVERNIGHT (SWEEP ACCOUNT RP - BCO.DEL PICHINCHA) (188,854,165.49
RECUPERACION EFECTIVA DE CARTERA	7,989.22
SUBSIDEIO IESS A EMPLEADOS POR ENFERMEDAD O MATERNIDAD	600.78
TRANSF.BCO.PRO CREDIT CTA.AHORRO. A PICHINCHA CTA.CTE.	4,000,000.00
TRANSFERENCIA BCO. PICHINCHA CTA.CTE. A BCO. GUAYAQUIL CTA.CT	1,090,000.00
TRANSFERENCIA INTERNAS	80,700.00
TRANSFERENCIAS NO IDENTIFICADAS	5,794.66
	379,288,303.99
INVERSION	
DEPÓSITOS Y TRANSF. POR RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE UNIFC	784,357.57
DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS POR CANC. DE INVERSIONES	68,437.50
INTERESES GANADOS EN CUENTA CORRIENTE	11,796.13
INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORROS	12,345.74
INTERESES GANADOS EN CUENTAS DE AHORROS	66.22
INTERESES GANADOS EN DEPÓSITOS OVERNIGHT (SWEEP ACCOUNT F	5,608.63
INTERESES GANADOS EN INVERSIONES	3,803.28
INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	9,010,914.04
	9,897,329.11
	389,185,633.10
DISMINUCIONES	
OPERACION	
ANTICIPO DE SUELDO A PERSONAL A.EDUCATIVA	-7,600.00
ANTICIPO DE SUELDO A PERSONAL CIVIL	-410.00
ANTICIPOS DE BONIFICACIÓN DE PERSONAL A.EDUCATIVA	-653.00
ANTICIPOS DE BONIFICACIÓN DE PERSONAL CIVIL.	-498.11
CTAS.POR PAGAR PLAN TELEFÓNICO PERSONAL CIVIL	-219.84
CUENTA POR PAGAR A LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS	-18,950.89
CUENTA POR PAGAR POR PENSIÓN DE ACCIDENTES PROFESIONALES	-92.59
CUENTA POR PAGAR POR PENSIONES DE ALIMENTOS RETENIDAS A UN	-5,283.43
CUENTA POR PAGAR POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	-114.57
CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE CESANTÍA	-134,579.71
CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE DESGRAVAMEN	-7,040.33
CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE VIDA POTESTATIVO 4%	-8,863.83
CUENTAS POR COBRAR PADRES DE FAMILIA	-0.93
CUENTAS POR PAGAR CAJA CHICA	-126.10
CUENTAS POR PAGAR IESS	-28,802.57
CUENTAS POR PAGAR PADRES DE FAMILIA	-60.00
CUENTAS POR PAGAR POR PENSION DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARI/	-187,404.23
CUENTAS POR PAGAR POR SEGURO DE MORTUORIA	-1,600.00



F.C.P.C. Caja de Cesantía del Cuerpo de Vigilantes

Comisión de Tránsito del Ecuador

ARCHIVO
CAJA DE CESANTÍA
CUERPO VIGILANTES

Oficio N° 00182-CCCV-CTE-CSE-2017
Guayaquil, mayo 08 del 2017

Señor Abogado
Jaime Jaramillo Zambrano
DIRECTOR DE AUDITORIA DE SEGURIDAD SOCIAL
En su despacho.-

De mis consideraciones:

Previo atento y cordial saludo, remito a usted, los Estados Financieros del **FCPC- CAJA DE CESANTÍA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR**, cumpliendo de esta forma, con lo solicitado mediante Oficio N° IRG-DASS-2016-006 de fecha enero 27 del 2016.

Adjunto encontrará el Balance del mes de ABRIL - 2017.

Atentamente,

ING. CARLOS SILVA ESTUPIÑÁN
Gerente Administrativo CCCV-CTE

Adjunto: 1 carpeta con 25 hojas, y sus respectivas notas aclaratorias de estados financieros.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Dirección: Avenida de las Américas s/n junto al Terminal Terrestre (ELOT)

Teléfonos: 2-130266 / 2-130250/

Documento No.: SB-SR-2017-14 (CSE)
E-160080 / 20170508 14:48:27 GMT -05
Recibido por : Fanny Elizabeth Macias Fajardo