



**FONDO PRIVADO DE CESANTÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**

399
Biess
Banco del IESS

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 5/8/2017 4:51:09 PM
Entidad Remitente: FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORÍA
Remitente : ALEXANDRA HERRERA
Al contestar cite este No.: T-17065-17



Quito, 8 de mayo de 2017
95-2017-GFC

Ingeniero
Alejandro Javier Pazmiño Rojas
**GERENTE GENERAL DEL BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO
DE SEGURIDAD SOCIAL, BIESS**
Ciudad.-

De mi consideración:

Adjunto al presente me permito remitir a usted, los Estados Financieros al 30 de abril de 2017, del Fondo Privado de Cesantía de la Contraloría General del Estado FCPC, que fueron presentados a esta fecha en la Superintendencia de Bancos del Ecuador, a fin de que se digne disponer a quien corresponda el registro del mismo en el BIESS, de conformidad a la normativa vigente.

Reitero a usted, los sentimientos de consideración y estima.

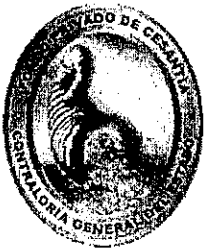
Atentamente,

Ing. Alexandra Herrera
GERENTE

C.c. Dra. Miriam Muñoz Coordinadora de FCPC-BIESS

Adjunto: - Balances originales.
- Copia de oficio recibido por la Superintendencia de Bancos.
- Situación financiera con ecuación contable.

Natalie Alvarado
10:10
09/05/2017



FONDO PRIVADO DE CESANTÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO



Quito, 8 de mayo de 2017
94-2017-GFC

Economista
Mayra Alejandra Flores A.
INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Ciudad.-

De mi consideración:

Adjunto al presente me permito remitir a usted señora Economista, los Estados Financieros mensuales del Fondo Privado de Cesantía de la Contraloría General del Estado, FCPC, correspondientes al 30 de abril del 2017.

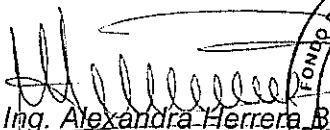
La información que se remite incluye:

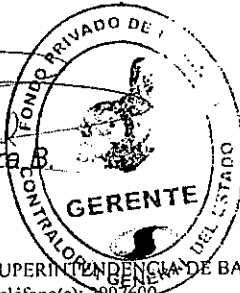
- Estado de situación financiera.
- Estado de resultados.
- Estado de flujo de efectivo.
- Estado de cambios en el patrimonio.
- Portafolio de inversiones de caja, inversiones privativas e inversiones inmobiliarias.
- Notas explicativas a los Estados Financieros.
- Información del Fondo.

La misma información se enviará por correo electrónico a la Intendencia a su cargo.

Reitero a usted señora Intendenta, los sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


Ing. Alexandra Herrera B.
GERENTE



Adjunto: Lo indicado.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2907600

Documento No. : SB-SG-2017-25976-E
Fecha : 2017-05-08 16:24:02 GMT -05
Recibido por : Luis Alonso Potosí Chuquín

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30 de Abril de 2017

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF.
1	ACTIVOS					15.826.345,62
11	FONDOS DISPONIBLES	1			69.279,28	
1101	CAJA			200		
110110	CAJA CHICA		200			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			69.079,28		
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		69.079,28			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2			2.150.000,00	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			2.150.000,00		
120105	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		2.150.000,00			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3		12.706.603,41	12.706.603,41	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1.902.522,05			
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		1.050.450,47			
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		1.490.789,15			
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		285.999,21			
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		2.697.981,37			
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		855.728,34			
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		6.098.916,15			
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		249.315,22			
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	4	-1.925.098,55			
139905	(QUIROGRAFARIOS)		-558.106,41			
139915	(HIPOTECARIOS)		-1.366.992,14			
14	CUENTAS POR COBRAR	5			469.167,74	
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS			395.442,08		
140205	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		89.076,06			
140215	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		306.366,02			
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL			66.462,71		
140305	PRÉSTAMOS		66.462,71			
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS			85.049,19		
149015	PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPES A COBRAR		27.013,51			
149090	OTROS		58.035,68			
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)			-77.786,24		
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)		-69.378,43			
149920	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)		-8.407,81			
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	6			422.550,00	
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS			422.550,00		
150110	TERRENOS PARA EDIFICAR		422.550,00			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	7			8.511,19	
1602	BIENES MUEBLES			72.238,90		
160205	MUEBLES Y ENSERES		21.024,98			
160210	EQUIPO DE OFICINA		7.534,28			
160215	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		43.679,64			
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)			-63.727,71		
169910	(MUEBLES Y ENSERES)		-17.319,88			
169915	(EQUIPO DE OFICINA)		-6.554,78			
169920	(EQUIPO DE COMPUTACION)		-39.853,05			
19	OTROS ACTIVOS	8			234,00	
1902	GASTOS DIFERIDOS			234,00		
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		234,00			
	TOTAL DE ACTIVOS					15.826.345,62
	TOTAL DE GASTOS					143.351,11
	TOTAL ACTIVOS + GASTOS					15.969.696,73
2	PASIVOS					15.509.507,98
21	CUENTA INDIVIDUAL	9			14.721.729,47	
2101	CESANTÍA			14.721.729,47		
210105	APORTES PERSONALES		8.960.797,07			
210110	APORTES PATRONALES		525.425,96			
210115	APORTE PERSONAL ADICIONAL		4.429.712,85			
210120	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		805.793,59			
23	CUENTAS POR PAGAR	10			101.335,15	
2304	IMPUESTOS Y TASAS			77,42		
230410	RETENCIONES IVA		77,42			
2305	CUENTAS POR PAGAR - TASA DE ADMINISTRACION BIESS		13.377,11	13.377,11		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			87.880,62		
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		87.880,62			
25	OBLIGACIONES PATRONALES	11		246.496,85	246.496,85	

2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		7.500,00			
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		772,80			
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		238.224,05			
29	OTROS PASIVOS	12			439.946,51	
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS			439.946,51		
290401	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		439.946,51			
299090	VARIOS					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					15.509.507,98
	TOTAL INGRESO					460.188,75
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS					15.969.696,73

7	CUENTAS DE ORDEN					
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO				28.954.990,55	
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			28.954.990,55		
730105	PAGARÉS		5.048.359,89			
730115	HIPOTECA		23.906.630,66			
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO				28.954.990,55	
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			28.954.990,55		
740105	PAGARÉS		5.048.359,89			
740115	HIPOTECA		23.906.630,66			

ECUACION CONTABLE	ACTIVOS	GASTOS	=	PASIVO	PATRIMONIO	INGRESOS
	15.826.345,62	143351	=	15.509.507,98	0	460.188,75
	15.969.696,73		=	15.969.696,73		
	DIFERENCIA		=	-		


 Ing. Monica del Pilar Salazar Tite
REPRESENTANTE LEGAL


 Ledy Guillermo Teran
CONTADOR GENERAL
 MAT. 23811

Las notas explicativas son parte integrante de los estados financieros

ESTADO DE RESULTADOS

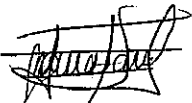
Al 30 de Abril de 2017

Ing. Mónica del Pilar Salazar Tite
REPRESENTANTE LEGAL

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DEMOSTRACIÓN CUADRE BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2017

GRUPO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	ACTIVO	15.826.345,62
4	GASTOS	143.351,11
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	15.969.696,73
2	PASIVOS	15.509.507,98
3	PATRIMONIO	-
5	INGRESOS	460.188,75
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3+ GRUPO 5)	15.969.696,73
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (=)	
	TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5	-


 Ing. Mónica del Pilar Salazar Tite
REPRESENTANTE LEGAL


 Lic. Guillermo Terán
CONTADOR GENERAL