



FCPC- FONDO DE CESANTÍA Y MORTUORIA DE LOS EMPLEADOS CIVILES DE LA COMISIÓN DE TRANSITO DEL ECUADOR

Guayaquil, Septiembre 07 del 2017
Oficio No. 180-FCC-CTE

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Fecha : 08/09/2017 10:37:08
Ent. Rem. : FCPC
Remitente : ING CARLOS ALBERTO SILVA ESTUPINAN
Al contestar cite este No.: T - 21296 - 17



Dra. Mirian Muñoz Solano
DELEGADA DE GERENCIA GENERAL
FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS
Banco del Instituto Ecuatoriano Seguridad Social -BIESS
Ciudad

De mi consideración:

Por medio del presente, reciba un cordial saludo de parte del suscrito y a la vez remito a usted la siguiente información del mes de Agosto del 2017:

- Carta de Ingreso a la Superintendencia de Bancos
- Información del Fondo (se adjunta formato)
- Ecuación Contable
- Balance General
- Estado de Resultados
- Notas a los Estados Financieros
- Hoja de observaciones

Particular que comunico para los fines consiguientes

Atentamente

Ing. Carlos Alberto Silva Estupiñán
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
FONDO DE CESANTIA CIVIL CTE

Accion	Nombre	Firma	Cargo
Elaborado por:	Jenny Mazzini		Sec. Contab.
Revisado por:	Diana Cusme	<i>Diana Cusme</i>	Aux. Contab.
Aprobado por:	Illevy Yagual	<i>Illevy Yagual</i>	Contadora

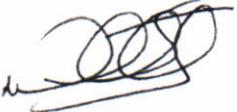


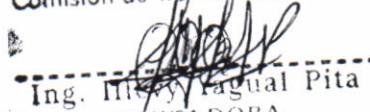
FCPC- FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA PARA LOS EMPLEADOS CIVILES DE LA CTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

NOTAS

1	ACTIVOS		29.054.291,88
11	FONDOS DISPONIBLES		9.654.639,98
1101	CAJA		200,00
110110	Caja Chica		200,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		9.654.439,98
110205	Bancos e instituciones financieras locales		9.654.439,98
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		11.747.266,84
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANC PRIVADO		8.673.000,91
120105	CERTIFICADO DE DEPOSITO		8.673.000,91
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANC PRIVADO		2.467.488,93
120205	VALORES DE TITULARIZACION		132.311,73
120210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		2.335.177,20
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANC PRIVADO	1	606.777,00
120610	ACCIONES		606.777,00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		591,21
1399	(PROVISION PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-
139905	(Quirografarios)		-
14	CUENTAS POR COBRAR		6.803.018,78
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		41.021,50
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANC PRIVADO		7.113,81
140110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANC PRIVADO		33.907,69
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		64,31
140205	Intereses por prestamos quirografarios		64,31
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		408.991,26
140410	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANC PRIVADO		408.991,26
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		6.761.932,99
149090	Otros	2	6.761.932,99
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-
149990	(PROVISION GENERAL)	3	408.991,28
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		6.736,10
1602	BIENES MUEBLES		29.455,13
160205	Muebles y enseres		3.396,47
160210	Equipo de Oficina		3.945,73
160215	Equipo de computaciòn		22.112,93
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)		-
169910	(Muebles y enseres)		-
169915	(Equipo de Oficina)		-
169920	(Equipo de computaciòn)		-
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION		836.750,18
1705	TITULOS VALORES	4	938.484,33
1799	(PROVISION PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION)		-
179990	(Otros)	5	101.734,15
19	OTROS ACTIVOS		5.880,00
1901	PAGOS ANTICIPADOS		5.880,00
190105	Anticipo a contratistas		5.880,00

2	PASIVOS		2.309.811,71
23	CUENTAS POR PAGAR		2.304.134,56
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		2.249.343,12
230105	CESANTIA		
230115	OTRAS PRESTACIONES	6	2.249.343,12
2304	IMPUUESTOS Y TASAS		193,55
230410	Retenciones IVA		193,55
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS		20.089,77
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		34.508,12
239090	Otras cuentas por pagar	7	34.508,12
25	OBLIGACIONES PATRONALES		5.677,15
2502	BENEFICIOS SOCIALES		3.891,02
2503	Aportes y retenciones IESS		1.649,65
2505	Retenciones en la Fuente		136,48
3	PATRIMONIO		26.683.995,37
31	RESERVAS		26.683.995,37
3101	RESERVAS ESPECIALES		26.683.995,37


FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA
EMPLEADOS CIVILES C.T.E.
Ing. Carlos Silva Estupiñan
REPRESENTANTE LEGAL Y
GERENTE ADMINISTRATIVO


Comision de Tránsito del Ecuador
Ing. Henry Tagual Pita
CONTADORA
FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA
EMPLEADOS CIVILES C.T.E.



FCPC- FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA PARA LOS EMPLEADOS CIVILES DE LA CTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

5	INGRESOS	NOTAS	668.891,59
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		474.426,44
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	8	340.328,60
510105	Inversiones renta fija sector financ privado		136.018,00
510110	Inversiones renta fija sector no financ privado		166.233,53
510120	Inversiones renta fija sector no financ público		35.625,44
510130	Inversiones renta variable sector no financ privado		2.451,63
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	9	134.097,84
53	OTROS INGRESOS		194.465,15
5390	INGRESOS VARIOS		194.465,15
539090	OTROS INGRESOS	10	194.465,15
4	GASTOS		608.406,79
41	PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS		16.500,00
4101	PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	11	16.500,00
410130	Inversiones renta variable sector no financ privado		16.500,00
43	GASTOS DEL PERSONAL		52.521,99
4301	GASTOS DEL PERSONAL	12	52.521,99
430105	Remuneraciones o salarios		36.951,50
430115	Décimos sueldos		4.044,99
430120	Aporte patronal		4.566,22
430125	Fondo de Reserva		1.993,11
430190	Otros		4.966,17
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		9.932,50
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		3.438,87
440115	Movilizaciones		2.332,23
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		439,04
440130	Servicios de aseo y limpieza		62,92
440190	Otros servicios generales		604,68
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		672,00
440315	Mantenimiento de mobiliario y equipo		380,80
440390	Otras	13	291,20
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		1.411,76
440515	Servicios profesionales	14	1.411,76
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		1.353,54
440605	Material de oficina		1.333,54
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		20,00
4407	GASTOS DE INFORMATICA		3.056,33
440705	Desarrollo de Sistemas Informáticos		-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		2.247,42
440790	Otros		808,91
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		18.608,45
4502	COSTOS FINANCIEROS		211,56
450210	Gastos bancarios		211,56
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	15	18.396,89
46	GASTOS NO OPERATIVOS		9.894,53
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		9.894,53
460105	Impuestos y tasas		-
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		9.894,53



FCPC- FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA PARA LOS EMPLEADOS CIVILES DE LA CTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		500.949,32
4701	GASTO POR DEPRECIACION		936,48
470115	Depreciacion muebles y enseres		62,24
470120	Depreciacion equipos de oficina		154,00
470125	Depreciacion equipos de computacion		720,24
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	16	408.991,28
470390	Provision general		408.991,28
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		591,21
470405	Por prestamos quirografarios		591,21
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION	17	90.430,35
470725	Títulos valores		90.430,35

**FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA
EMPLEADOS CIVILES C.T.E.**
Ing. Carlos Silva Estupiñan
**REPRESENTANTE LEGAL Y
GERENTE ADMINISTRATIVO**

Comision de Tránsito del Ecuador

Ing. Héctor Yagual Pita
FUNDADORA
FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA
EMPLEADOS CIVILES C.T.E.