



FINANFONDO_{FCPC}



Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 3/8/2017 4:25:06 PM
Entidad Remitente: FINANFONDO
Remitente : ALEXANDRA HERRERA
Al contestar cite este No.: T-15124-17



Quito, 08 de marzo del 2017

FINANFONDO- BIESS- 2017 -GERT - 091

Doctora

MIRIAN MUÑOZ

FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, BIESS

Ciudad.-

De mi consideración:

Para los fines consiguientes, adjunto al presente me permito remitir a usted, copia de los Estados Financieros del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Ministerio de Finanzas y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador FINANFONDO FCPC, con corte al 28 de febrero de 2017, enviados a la Superintendencia de Bancos del Ecuador mediante copia de oficio FINANFONDO- BIESS- 2017 -GERT - 090, de 08 de marzo de 2017, con el sello de recepción.

Sin otro particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,

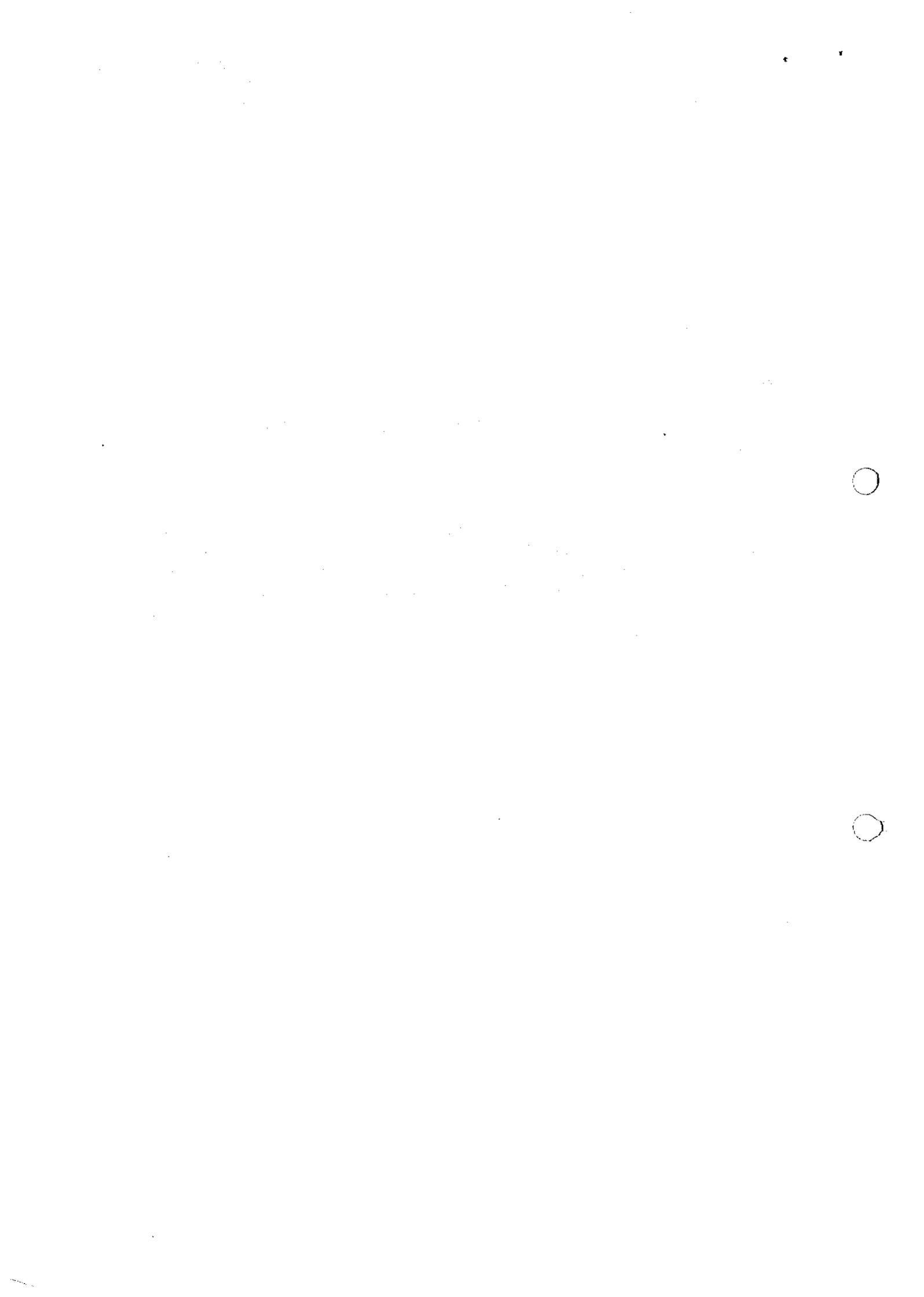


GERENTE

Ing. Alexandra Herrera Benalcázar

*Adjunto: Copia oficio GER-BIESS-090
Demostración cuadro Balance General
Balance General Consolidado
Estado de Resultado Integral del periodo*

*9-03-17
9:00*



FINANFONDO
BALANCE GENERAL HOMOLOGADO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017
Resolución No. SBS-2013-0507

Codificación SBS		
1	ACTIVOS	20,318,899.68
11	FONDOS DISPONIBLES	78,286.76
1101	CAJA	80.00
110110	Caja chica	80.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	78,206.76
110205	Bancos e instituciones financieras locales	78,206.76
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	6,043,571.43
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	5,987,000.00
120105	Certificados de depósito	800,000.00
120130	Reportos Financieros	5,187,000.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	56,571.43
120210	Obligaciones Emitidas por Instituciones no Financieras	56,571.43
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	12,896,822.78
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	9,370,835.11
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3,241.51
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	23,595.48
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	3,512,582.83
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	19,533.29
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-32,965.44
139905	(Quirografarios)	-8,411.54
139915	(Hipotecarios)	-6,806.23
139990	(Provisión General)	-17,747.67
14	CUENTAS POR COBRAR	120,962.46
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	48,566.53
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	47,671.60
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	894.93
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	1,882.88
140205	Intereses por préstamos quirografarios	988.93
140215	Intereses por préstamos hipotecarios	893.95
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	3,657.13
140305	Prestamos	3,657.13
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	66,855.92
149010	Arrendatarios	741.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	65,864.42
149090	Otros	250.50
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	1,030,274.35
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS	961,168.50
150105	Terrenos para urbanizar	961,168.50
1502	PROYECTOS TERMINADOS	69,105.85
150210	Inmuebles para arrendar	69,105.85
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	148,981.90
1601	BIENES INMUEBLES	241,304.27
160110	Edificios	232,246.50
160115	Construcciones y remodelaciones en curso	9,057.77
1602	BIENES MUEBLES	82,174.54
160205	Muebles y enseres	34,754.57
160210	Equipo de oficina	10,588.99
160215	Equipo de computación	36,830.98
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-174,496.91
169905	(Edificios)	-95,484.30
169910	(Muebles y enseres)	-32,597.54
169915	(Equipo de oficina)	-10,055.56
169920	(Equipo de computacion)	-36,359.51
19	OTROS ACTIVOS	0.00

FINANFONDO
BALANCE GENERAL HOMOLOGADO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017
Resolución No. SBS-2013-0507

Codificación SBS		
1902	GASTOS DIFERIDOS	0.00
190205	Licencias y programas de computación	43,856.86
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-43,856.86
2	PASIVOS	19,413,513.73
21	CUENTA INDIVIDUAL	19,265,948.49
2101	CESANTÍA	19,265,948.49
210105	Aportes personales	7,766,584.86
210110	Aportes patronales	6,967,069.67
210115	Aporte personal adicional	4,153,303.12
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	378,990.84
23	CUENTAS POR PAGAR	12,084.17
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	444.04
230105	Cesantía	444.04
2304	IMPUESTOS Y TASAS	821.07
230410	Retenciones IVA	494.61
230490	Otros	326.46
2305	TASAS ADMINISTRACIÓN BIESS	10,819.06
25	OBLIGACIONES PATRONALES	42,382.27
2502	BENEFICIOS SOCIALES	40,816.41
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	1,510.13
2504	FONDO DE RESERVA	55.73
29	OTROS PASIVOS	93,098.80
2904	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS	8,696.74
290410	PROVISION JUBILACION EMPLEADOS	8,696.74
2990	OTROS	84,402.06
299090	Varios	84,402.06
3	PATRIMONIO	905,385.95
31	RESERVAS	25,093.24
3101	RESERVAS ESPECIALES	25,093.24
310101	Reexpresión Monetaria	25,089.24
310102	Otras Reservas especiales	4.00
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	703,185.25
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	703,185.25
34	RESULTADOS	177,107.46
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	177,107.46
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	20,318,899.68
7	CUENTAS DE ORDEN	
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	9,198,979.74
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	9,198,979.74
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	9,198,979.74
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	9,198,979.74
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	472,140.09

FINANFONDO
BALANCE GENERAL HOMOLOGADO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017
Resolución No. SBS-2013-0507

Codificación SBS		
740110	VEHICULOS EN GARANTIA	51,720.40
740115	BIENES INMUEBLES EN GARANTIA	8,675,119.25


MIRIAN ALEXANDRA HERRERA BENALCAZAR
REPRESENTANTE LEGAL


MARIA CRISTINA ENDARA GONZALEZ
CONTADORA

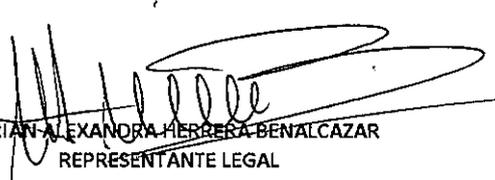


FINANFONDO
ESTADO DE RESULTADOS HOMOLOGADO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017
Resolución No. SBS-2013-0507

Codificación SBS		
4	GASTOS	32,003.93
43	GASTOS DE PERSONAL	16,019.80
4301	GASTOS DEL PERSONAL	16,019.80
430105	Remuneraciones o salario	10,363.67
430115	Décimos sueldos	1,034.43
430120	Aporte Patronal	1,259.40
430125	Fondo de reserva	382.36
430130	Jubilacion Patronal	668.98
430135	Por Desahucio o Despido	1,950.00
430190	Otros	360.96
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,538.84
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	1,011.60
440105	Servicios básicos	775.57
440115	Movilizaciones	213.23
440130	Servicios de aseo y limpieza	22.80
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	565.14
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	565.14
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	2,491.87
440515	Servicios profesionales	2,491.87
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	470.23
440605	Material de Oficina	470.23
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	2,928.09
4502	COSTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	253.81
450210	Gastos bancarios	253.81
4504	Gasto por tasa de administración pagada al BIESS	2,674.28
46	GASTOS NO OPERATIVOS	2,576.90
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,576.90
460105	Impuestos y tasas	2,576.90
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,497.86
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	2,497.86
470110	Depreciación edificios	2,085.50
470115	Depreciación muebles y enseres	114.90
470120	Depreciación equipos de oficina	18.94
470125	Depreciación equipos de computación	278.52
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	3,442.44
4801	SEGUROS	1,165.94
4890	OTROS	2,276.50
489090	Otros	2,276.50
5	INGRESOS	209,111.39
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	208,457.14
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	24,986.47
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	24,198.40
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	788.07
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	183,470.67
510205	Quirografarios	134,810.35
510210	Prendarios	430.85

FINANFONDO
ESTADO DE RESULTADOS HOMOLOGADO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017
Resolución No. SBS-2013-0507

Codificación SBS		
510215	Hipotecarios	48,229.47
53	OTROS INGRESOS	654.25
5301	ARRIENDOS	650.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	4.25
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	177,107.46



MIRIAM ALEXANDRA HERRERA BENALCAZAR
REPRESENTANTE LEGAL



MARIA CRISTINA ENDARA GONZALEZ
CONTADORA

**FINANFONDO
DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL
ECUACION CONTABLE
AL 28 DE FEBRERO 2017**

GRUPO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	ACTIVO	20,318,899.68
4	GASTOS	32,003.93
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4	20,350,903.61
2	PASIVOS	19,413,513.73
3	PATRIMONIO	728,278.49
5	INGRESOS	209,111.39
	TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5	20,350,903.61
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 - GRUPO 2+GRUPO3 +GRUPO 5	0.00


MIRIAN ALEXANDRA HERRERA BENALCAZAR
 REPRESENTANTE LEGAL


MARIA CRISTINA ENDARA GONZALEZ
 CONTADORA



Quito, 08 de marzo del 2017

FINANFONDO- BIESS- 2017 –GERT - 090

Economista

MAYRA FLORES

INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Adjunto a la presente sírvase encontrar los siguientes documentos:

1. *Estados Financieros en el plan de cuentas correspondientes al 28 de febrero de 2017;*
2. *Informe de Inversiones al 28 de febrero de 2017;*
3. *Archivo Magnético Estados Financieros en el plan de cuentas homologado correspondientes al 28 de febrero de 2017. (enviado por mail)*
4. *Archivo Magnético del Informe de Inversiones correspondiente al 28 de febrero de 2017. (enviado por mail)*
5. *Cuadro de información adicional de FINANFONDO al 28 de febrero de 2017. (enviado por mail)*

Estaremos a la espera de sus observaciones y como siempre prestos a colaborar en todo lo pertinente para dar cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Bancos.

Atentamente,
POR "FINANFONDO – FCPC"


Ing. Alexandra Herrera B.

GERENTE

Adj. Lo indicado


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-13032-E
Fccha : 2017-03-08 15:52:11 GMT -05
Recibido por : María de los Ángeles Elizalde Carreño

