

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 3/3/2017 9:33:23 AM
Entidad Remitente: FCPC CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
Remitente : ALEXANDRA HERRERA
Al contestar cite este No.: T-14970-17

OFICIO No. 2017-053-FCPC-GG

Quito, 3 de marzo de 2017



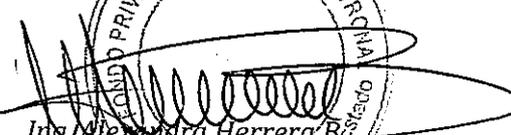
Ingeniero
Alejandro Javier Pazmiño Rojas
GERENTE GENERAL
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO
DE SEGURIDAD SOCIAL "BIESS"
Ciudad

De mi consideración:

Adjunto al presente remito a usted la información que a continuación se detalla, con corte con corte al 28 de febrero 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. Alexandra Herrera B...
GERENTE

Adjunto: Copia oficio No. 052-2017-FCPC-GG
Balance General Consolidado
Estado de Resultado Integral del período
Ecuación

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO (EN DOLARES)

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

CODIGO OFICINA : 34333

FECHA: 28- Febrero 2017

CUENTA	DESCRIPCION	CONSOLIDADO
1	ACTIVOS	17,485,018.51
11	FONDOS DISPONIBLES	249,680.28
1101	CAJA	500.00
110110	Caja chica	500.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	249,180.28
110205	Bancos e instituciones financieras locales	249,180.28
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	531,341.79
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	531,341.79
120105	Certificados de depósito	531,341.79
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	14,687,724.32
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2,612,610.20
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	8,334,005.53
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	2,627,921.76
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	859,800.15
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	206,259.26
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	168,002.72
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS	7,660.51
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	60,603.94
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	1,069,883.29
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	5,247,020.87
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	1,046,919.05
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	228,777.62
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-7,781,740.58
139905	(Quirografarios)	-6,956,156.93
139910	(Prendarios)	-333,506.63
139915	(Hipotecarios)	-492,077.02
139990	(Provisión general)	0.00
14	CUENTAS POR COBRAR	1,506,960.27
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	1,296,710.02
140205	Intereses por préstamos quirografarios	1,024,455.06
140210	Intereses por préstamos prendarios	31,072.60
140215	Intereses por préstamos hipotecarios	241,182.36
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	49,159.48
140305	Préstamos	38,730.15
140310	Anticipos de sueldos	10,429.33
140390	Otros conceptos	
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	1,492,569.68
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado	1,492,569.68
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	161,090.77
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar	154,530.77
149090	OTROS	6,560.00
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-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
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)	0.00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	506,993.09

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO (EN DOLARES)

ENTIDAD: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO -FCPC- PARA JUBILACION PATRONAL DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

CODIGO OFICINA : 34333

FECHA: 28- Febrero 2017

CUENTA	DESCRIPCION	CONSOLIDADO
1601	BIENES INMUEBLES	474,630.58
160105	Terrenos	413,249.15
160110	Edificios	
160115	Construcciones y remodelaciones en curso	61,381.43
1602	BIENES MUEBLES	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	
160290	Otros	
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-88,466.32
169905	(Edificios)	
169910	(Muebles y enseres)	-15,362.83
169915	(Equipo de oficina)	-6,142.91
169920	(Equipo de computacion)	-60,492.58
169925	(Vehiculos)	
169990	(Otros)	-6,468.00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	
1701	TERRENOS	
1702	EDIFICIOS	
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO	
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE	
1705	TÍTULOS VALORES	
1790	OTROS	
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)	
179905	(Edificios)	
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)	
179915	(Unidades de transporte)	
179920	(Títulos valores)	
179990	(Otros)	
19	OTROS ACTIVOS	2,318.76
1902	GASTOS DIFERIDOS	2,318.76
190205	Licencias y programas de computación	2,318.76
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	
2	PASIVOS	20,235,896.61
21	CUENTA INDIVIDUAL	17,275,787.99
2102	JUBILACIÓN	17,275,787.99
210205	Aportes personales	11,169,945.62
210210	Aportes patronales	5,736,436.98
210215	Aporte adicional personal	369,405.39
22	BENEFICIO DEFINIDO	0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	2,830,892.77
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	2,686,135.50
230110	Jubilación	2,686,135.50
230115	Otras prestaciones	0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	6,097.18
230405	Impuestos municipales	
230410	Retenciones IVA	367.18
230490	Otros	5,730.00

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO -FCPC- PARA
 ENTIDAD: JUBILACION PATRONAL DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA
 GENERAL DEL ESTADO

CODIGO OFICINA : 34333

FECHA: 28- Febrero 2017

CUENTA	DESCRIPCION	CONSOLIDADO
4	GASTOS	40,000.38
43	GASTOS DE PERSONAL	23,132.92
4301	GASTOS DEL PERSONAL	23,132.92
430105	Remuneraciones o salario	15,279.21
430110	Remuneración extraordinaria	0.00
430115	Décimos sueldos	1,535.20
430120	Aporte Patronal	1,856.41
430125	Fondo de reserva	1,103.70
430130	Jubilación patronal	1,499.74
430135	Por desahucio o despido	1,298.66
430140	Uniformes	0.00
430145	Gastos de representación	0.00
430190	Otros	560.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,239.40
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	1,321.62
440105	Servicios básicos	356.53
440190	Otros servicios generales	965.09
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00
440205	Pasajes en el interior	0.00
440210	Pasajes para el exterior	0.00
440215	Viáticos y subsistencias internas	0.00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	0.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	995.97
440305	Mantenimiento de terrenos	0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	0.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	963.97
440320	Mantenimiento de vehículos	0.00
440390	Otras	32.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,523.65
440490	Otros	3,523.65
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	7,244.70
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	0.00
440510	Servicios de auditoría externa	0.00
440515	Servicios profesionales	7,244.70
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,153.46
440605	Material de Oficina	583.46
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	570.00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	0.00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos	0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	0.00

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

ENTIDAD: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO -FCPC- PARA
JUBILACION PATRONAL DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO

CODIGO OFICINA : 34333

FECHA: 28- Febrero 2017

CUENTA	DESCRIPCION	CONSOLIDADO
440790	Otros	0.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	574.53
4501	TÍTULOS Y VALORES	0.00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	0.00
450110	Prima en compra de inversiones	0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	574.53
450205	Intereses en préstamos	0.00
450210	Gastos bancarios	574.53
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	0.00
4504	GASTOS POR TASA ADMINISTRACION PAGADA BIESS	0.00
450401	Tasa Administración BIESS	0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	0.00
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00
460105	Impuestos y tasas	
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	0.00
460190	Otros	
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,053.53
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	2,053.53
470115	Depreciación muebles y enseres	150.68
470120	Depreciación equipos de oficina	101.83
470125	Depreciación equipos de computación	1,801.02
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00
470405	Por préstamos quirografarios	0.00
470410	Por préstamos prendarios	0.00
470415	Por préstamos hipotecarios	0.00
5	INGRESOS	307,806.01
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	307,805.86
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3,176.70
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	3,176.70
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	304,629.16
510205	Quirografarios	215,461.20
510210	Prendarios	6,512.47
510215	Hipotecarios	82,655.49
53	OTROS INGRESOS	0.15
5301	ARRIENDOS	0.00
530101	ALQUILER DE CABAÑAS	0.00
5390	INGRESOS VARIOS	0.15
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	267,805.63
7	CUENTAS DE ORDEN	49,166,947.71

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

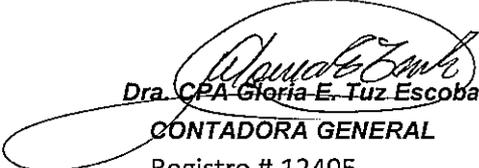
ENTIDAD: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO -FCPC- PARA
JUBILACION PATRONAL DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO

CODIGO OFICINA : 34333

FECHA: 28- Febrero 2017

CUENTA	DESCRIPCION	CONSOLIDADO
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL BIESS	49,166,947.71
7101	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	.
710105	Pagarès	31,298,962.42
710110	Prendas	746,774.22
710115	Hipotecarios	17,030,220.02
710190	otros	90,991.05
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	49,166,947.71
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	49,166,947.71
720105	Pagarès	31,298,962.42
720110	Prendas	746,774.22
720115	Hipotecarios	17,030,220.02
720190	otros	90,991.05


Ing. Alexandra Herrera Benaicazar
GERENTE


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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO -FCPC- PARA
ENTIDAD: JUBILACION PATRONAL DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO

CODIGO OFICINA : 34333

FECHA: 28- Febrero 2017

CUENTA	DESCRIPCION	CONSOLIDADO
4	GASTOS	40,000.38
43	GASTOS DE PERSONAL	23,132.92
4301	GASTOS DEL PERSONAL	23,132.92
430105	Remuneraciones o salario	15,279.21
430110	Remuneración extraordinaria	0.00
430115	Décimos sueldos	1,535.20
430120	Aporte Patronal	1,856.41
430125	Fondo de reserva	1,103.70
430130	Jubilación patronal	1,499.74
430135	Por desahucio o despido	1,298.66
430140	Uniformes	0.00
430145	Gastos de representación	0.00
430190	Otros	560.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,239.40
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	1,321.62
440105	Servicios básicos	356.53
440190	Otros servicios generales	965.09
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00
440205	Pasajes en el interior	0.00
440210	Pasajes para el exterior	0.00
440215	Viáticos y subsistencias internas	0.00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	0.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	995.97
440305	Mantenimiento de terrenos	0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	0.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	963.97
440320	Mantenimiento de vehículos	0.00
440390	Otras	32.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,523.65
440490	Otros	3,523.65
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	7,244.70
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	0.00
440510	Servicios de auditoría externa	0.00
440515	Servicios profesionales	7,244.70
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,153.46
440605	Material de Oficina	583.46
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	570.00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	0.00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos	0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	0.00

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO -FCPC- PARA
ENTIDAD: JUBILACION PATRONAL DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO

CODIGO OFICINA : 34333

FECHA: 28- Febrero 2017

CUENTA	DESCRIPCION	CONSOLIDADO
440790	Otros	0.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	574.53
4501	TÍTULOS Y VALORES	0.00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	0.00
450110	Prima en compra de inversiones	0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	574.53
450205	Intereses en préstamos	0.00
450210	Gastos bancarios	574.53
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	0.00
4504	GASTOS POR TASA ADMINISTRACION PAGADA BIESS	0.00
450401	Tasa Administración BIESS	0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	0.00
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00
460105	Impuestos y tasas	
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	0.00
460190	Otros	
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,053.53
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	2,053.53
470115	Depreciación muebles y enseres	150.68
470120	Depreciación equipos de oficina	101.83
470125	Depreciación equipos de computación	1,801.02
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00
470405	Por préstamos quirografarios	0.00
470410	Por préstamos prendarios	0.00
470415	Por préstamos hipotecarios	0.00
5	INGRESOS	307,806.01
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	307,805.86
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3,176.70
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	3,176.70
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	304,629.16
510205	Quirografarios	215,461.20
510210	Prendarios	6,512.47
510215	Hipotecarios	82,655.49
53	OTROS INGRESOS	0.15
5301	ARRIENDOS	0.00
530101	ALQUILER DE CABAÑAS	0.00
5390	INGRESOS VARIOS	0.15
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	267,805.63
7	CUENTAS DE ORDEN	49,166,947.71

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO

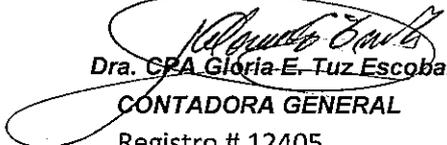
**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO -FCPC- PARA
ENTIDAD: JUBILACION PATRONAL DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO**

CODIGO OFICINA : 34333

FECHA: 28- Febrero 2017

CUENTA	DESCRIPCION	CONSOLIDADO
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL BIESS	49,166,947.71
7101	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	.
710105	Pagarès	31,298,962.42
710110	Prendas	746,774.22
710115	Hipotecarios	17,030,220.02
710190	otros	90,991.05
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	49,166,947.71
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	49,166,947.71
720105	Pagarès	31,298,962.42
720110	Prendas	746,774.22
720115	Hipotecarios	17,030,220.02
720190	otros	90,991.05

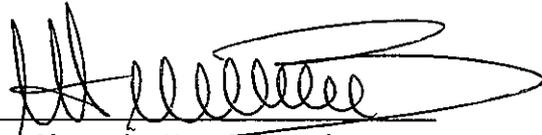

Ingrid Alexandra Herrera Bonafaz
GERENTE

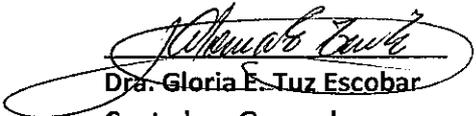

Dra. CPA Gloria-E. Tuz Escobar
CONTADORA GENERAL
Registro # 12405

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

DEMOSTRACION DE CUADRE BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2017

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	17,485,018.51
4	GASTOS	40,000.38
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)		17,525,018.89
2	PASIVOS	20,474,139.71
3	PATRIMONIO	20,474,139.71
5	INGRESOS	307,806.01
TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		41,256,085.43
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4) (-)		17,525,018.89
TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		41,256,085.43


Ing. Alexandra Herrera Benalcazar
Gerente


Dra. Gloria E. Tuz Escobar
Contadora General

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

OFICIO No. 2017-052-FCPC-GG

Quito, 3 de marzo de 2017

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

De mi consideración:

De conformidad con lo dispuesto en la norma establecida, adjunto al presente remito a usted los Estados Financieros con corte al 28 de febrero de 2017, los mismos que han sido generados del sistema contable de este Organismo, desglosados de la siguiente manera:

- a) Balance General Consolidado;
- b) Estado de Resultado Integral del período;
- c) Estado de cambios en el patrimonio;
- d) Estado de Flujo de Efectivo;
- e) Notas Explicativas;
- f) Formulario de información del Fondo; y,
- g) Balance General detallado a 3 columnas, solicitado por el Sr. Marcelo Izurieta.

Atentamente,

Ing. Alexandra Herrera B.

GERENTE

Adjunto: Balance General
Estado de Resultados
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de Flujo de Efectivo
Notas Explicativas
Formulario
Balance a 3 columnas

GT/aaaj
2017-03-02

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-11741-E
Fecha : 2017-03-03 08:58:43 GMT -05
Recibido por : Freddy Rafael Pavón Arias