

Oficio No. 021-AFC-FGE

Quito, 7 de marzo de 2017

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 3/7/2017 12:44:27 PM  
Entidad Remitente: FGPC FISCALIA GENERAL DEL ESTADO  
Remitente : WLADIMIR ZURITA  
Al contestar cite este No.: T-15047-17



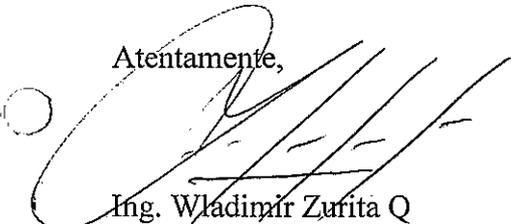
Doctora  
Miriam Muñoz  
COORDINADORA – FCPC  
BANCO DEL IESS  
En su despacho

De mi consideración

Dando cumplimiento a la Resolución SB-2013-507 del 11 de junio de 2012, adjunto sírvase encontrar los BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS a febrero de 2017.

En espera de su atención agradezco

Atentamente,

  
Ing. Wladimir Zurita Q  
GERENTE  
ASOCIACIÓN DEL FONDO DE CESANTÍA  
DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  
DEL MINISTERIO PÚBLICO

Oficio No. 020-AFC-FGE

Quito, 7 de marzo de 2017

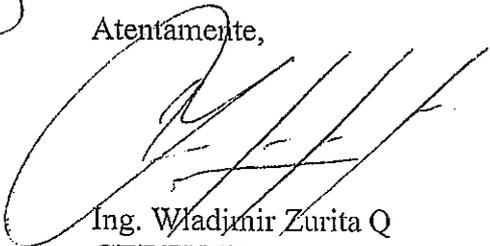
Economista  
Mayra Alejandra Flores Aneloa  
INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Ciudad

De mi consideración

Dando cumplimiento a la Resolución SB-2013-507 del 11 de junio de 2012, adjunto sírvase encontrar los BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS a febrero de 2017.

En espera de su atención agradezco

Atentamente,

  
Ing. Wladimir Zurita Q

**GERENTE**  
**ASOCIACIÓN DEL FONDO DE CESANTÍA**  
**DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**  
**DEL MINISTERIO PÚBLICO**

  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-12579-E  
Fecha : 2017-03-07 12:08:42 GMT -05  
Recibido por : Veronica Raquel Andrade Naranjo

ASOCIACION DEL FONDO DE CESANTIA DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS  
DEL MINISTERIO PUBLICO

**AFC**

BALANCE GENERAL  
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

1	ACTIVOS	1.350.658,59	NOTAS
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>996.929,81</b>	
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>	<b>200,00</b>	1
110105	Efectivo		
110110	Caja chica	200,00	
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>996.729,81</b>	2
110205	Bancos e instituciones financieras locales	996.729,81	
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		
110215	Remesas en tránsito		
<b>1103</b>	<b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>		
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>-</b>	
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>-</b>	
120105	Certificados de depósito	-	
120130	Reportos financieros	-	
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>221.295,97</b>	3
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>	<b>17.027,46</b>	
<b>1304</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>	<b>92.242,10</b>	
<b>1305</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>	<b>12.037,92</b>	
<b>1308</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>	<b>19.520,78</b>	
<b>1309</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>	<b>177.506,92</b>	
<b>1312</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>	<b>63.979,86</b>	
<b>1399</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>	<b>(161.019,07)</b>	
139905	(Quirografarios)	(76.160,77)	
139910	(Prendarios)	(19.682,03)	
139915	(Hipotecarios)	(65.176,27)	
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.153,55</b>	4
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>-</b>	
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	-	
<b>1405</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>	<b>-</b>	
140510	Préstamos		
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	<b>1.153,55</b>	
149005	Cheques protestados y rechazados		
149010	Arrendatarios		
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar	653,55	
149090	Otros	500,00	
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>		
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>115.524,05</b>	
<b>1601</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>134.670,00</b>	
160105	Terrenos		
160110	Edificios	134.670,00	5
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>47.858,95</b>	
160205	Muebles y enseres	14.000,20	6
160210	Equipo de oficina	1.920,78	7
160215	Equipo de computación	28.834,67	8
160220	Vehículos		
160290	Otros	3.103,30	9

<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>	<b>(67.004,90)</b>	
169905	(Edificios)	(28.056,47)	
169910	(Muebles y enseres)	(7.075,98)	
169915	(Equipo de oficina)	(1.890,35)	
169920	(Equipo de computacion)	(28.714,98)	
169925	(Vehiculos)	-	
169990	(Otros)	(1.267,12)	
<b>17</b>	<b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>	<b>15.755,21</b>	
<b>1701</b>	<b>TERRENOS</b>		
<b>1702</b>	<b>EDIFICIOS</b>	<b>47.265,67</b>	10
<b>1799</b>	<b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN</b>	<b>(31.510,46)</b>	
<b>179905</b>	<b>(Edificios)</b>	<b>(31.510,46)</b>	
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.038.371,21</b>	
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	<b>1.010.841,30</b>	11
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>	<b>1.010.841,30</b>	
210105	Aportes personales	1.010.841,30	
210110	Aportes patronales		
210115	Aporte personal adicional		
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>25.651,14</b>	
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>25.651,14</b>	12
239090	Otras cuentas por pagar	25.651,14	
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	<b>1.878,77</b>	13
<b>2501</b>	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>		
<b>2502</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>826,24</b>	
<b>2503</b>	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>	<b>855,86</b>	
<b>2504</b>	<b>FONDO DE RESERVA</b>		
<b>2505</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	<b>196,67</b>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>312.287,38</b>	
<b>31</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>435.256,66</b>	14
<b>3101</b>	<b>RESERVAS ESPECIALES</b>	<b>435.256,66</b>	
<b>34</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>(122.969,28)</b>	
<b>3401</b>	<b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>		15
<b>3402</b>	<b>(PÉRDIDAS ACUMULADAS)</b>	<b>(114.775,17)</b>	
<b>3403</b>	<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		
<b>3404</b>	<b>(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)</b>	<b>(8.194,11)</b>	16

ASOCIACION DEL FONDO DE CESANTIA DE LOS EMPLEADOS Y  
 FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PUBLICO  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 AL 28 DE FEBRERO DE 2017



4	GASTOS	10.647,78	NOTAS
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.493,58</b>	
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>4.493,58</b>	
430105	Remuneraciones o salario	3.250,00	17
430110	Remuneración extraordinaria		
430115	Décimos sueldos	389,16	18
430120	Aporte Patronal	394,48	19
430125	Fondo de reserva	264,06	20
430130	Jubilación patronal		
430135	Por desahucio o despido		
430140	Uniformes		
430145	Gastos de representación		
430190	Otros	195,88	21
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>2.036,87</b>	
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>	<b>985,15</b>	22
440105	Servicios básicos	628,84	
440110	Servicio transporte personal		
440115	Movilizaciones	47,75	
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	61,36	
440125	Servicios de vigilancia		
440130	Servicios de aseo y limpieza		
440190	Otros servicios generales	247,20	
<b>4403</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>51,72</b>	23
440305	Mantenimiento de terrenos		
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	-	
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		
440320	Mantenimiento de vehículos		
440390	Otras	51,72	
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>	<b>1.000,00</b>	24
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		
440510	Servicios de auditoría externa		
440515	Servicios profesionales	1.000,00	
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>	<b>7,95</b>	25
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<b>7,95</b>	
450205	Intereses en préstamos		
450205	Gastos bancarios	7,95	
<b>4504</b>	<b>GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b>	-	
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>	-	
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	-	
460105	Impuestos y tasas	-	
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	-	
460190	Otros	-	
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>4.109,38</b>	
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>	<b>1.483,50</b>	26
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		
470110	Depreciación edificios	1.122,26	
470115	Depreciación muebles y enseres	197,92	
470120	Depreciación equipos de oficina	0,78	
470125	Depreciación equipos de computación	162,54	
470130	Depreciación vehículos		

<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	-
470405	Por préstamos quirografarios	
470410	Por préstamos prendarios	
470415	Por préstamos hipotecarios	-
470490	Provisión general	-
<b>4707</b>	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DAC</b>	<b>2.625,88</b>
470705	Terrenos	
470710	Edificios	2.625,88
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>	
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>	
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>	
489005	Gasto custodia de valores	
489090	Otros	
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>2.453,67</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>	<b>2.453,67</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>2.151,60</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	2.151,60
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>138,51</b>
510205	Quirografarios	-
510210	Prendarios	0,05
510215	Hipotecarios	138,46
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	163,56
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	-
<b>5301</b>	<b>ARRIENDOS</b>	
<b>5302</b>	<b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>	
<b>5303</b>	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>	
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>	-
539005	Reversión de provisiones	
539090	Otros ingresos	-
<b>59</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>(8.194,11)</b>

27

28

TR

CA

<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0</b>
<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>1.148.266,68</b>
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>987.247,61</b>
<b>7302</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>	<b>161.019,07</b>
<b>7303</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	-
<b>7304</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>	-
<b>7390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>1.148.266,68</b>
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>987.247,61</b>
740105	Documentos en garantía	46.141,60
740110	Vehículos en garantía	130.930,00
740115	Bienes inmuebles en garantía	810.176,01
740120	Otros bienes en garantía	0,00
740125	En comodato	0,00
<b>7402</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>	<b>161.019,07</b>
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
740211	Inversiones renta fija sector financiero público	-
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
740223	Préstamos quirografarios por vencer	246,70
740226	Préstamos quirografarios renovados	-
740229	Préstamos quirografarios reestructurados	-
740232	Préstamos quirografarios vencidos	75.914,07
740235	Préstamos prendarios por vencer	161,25
740238	Préstamos prendarios renovados	-
740241	Préstamos prendarios reestructurados	-
740244	Préstamos prendarios vencidos	19.520,78
740247	Préstamos hipotecarios por vencer	1.025,56
740250	Préstamos hipotecarios renovados	-
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados	-
740256	Préstamos hipotecarios vencidos	64.150,71



ASOCIACIÓN DEL FONDO DE CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS Y  
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 28 DE FEBRERO DE 2017

Las siguientes notas a los Estados Financieros, reflejan los saldos al 28 de febrero de 2017

**CUENTA CAJA (NOTA 1)**

En la cuenta Caja se encuentran los fondos que mantiene la Asociación Fondo de Cesantía del Ministerio Público en la caja chica destinado a gastos menores.

CAJA CHICA	US \$	200,00
------------	-------	--------

**CUENTA BANCOS (NOTA 2)**

En la cuenta Bancos se encuentran los recursos de disponibilidad inmediata que mantiene Asociación Fondo de Cesantía del Ministerio Público en la siguientes instituciones financieras:

Cuenta Corriente Banco del Pichincha	US \$	17.043,06
Cuenta de Ahorros Banco del Pacífico	US \$	979.686,75
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>US \$</b>	<b>996.729,81</b>

**INVERSIONES PRIVATIVAS (NOTA 3)**

En esta cuenta se registran los saldos de préstamos que mantienen los socios. A partir del mes de julio de 2014 no se ha otorgado a ningún socio préstamo alguno, en razón que la Asamblea de Socios del 4 de Agosto de 2014 decidió la liquidación y devolución de sus valores aportados, por consiguiente desde la fecha enunciada la organización ya no es operativa.

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	US \$	17.027,46
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	US \$	92.242,10
PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	US \$	12.037,92
PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	US \$	19.520,78
PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	US \$	177.506,92
PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	US \$	63.979,86
(-) PROVISION QUIROGRAFARIOS	US \$	-76.160,77
(-) PROVISION PRENDARIOS	US \$	-19.682,03
(-) PROVISION HIPOTECARIOS	US \$	-65.176,27
<b>TOTAL INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>US \$</b>	<b>221.295,97</b>

**CUENTAS POR COBRAR (NOTA 4)**

**CUENTAS POR COBRAR POR PAGO CUENTA PARTICIPES**

En esta cuenta se registran los valores del Seguro de desgravamen de los socios que mantienen préstamos Hipotecarios y Prendarios:

653,55

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**

En esta cuenta se encuentran valores por cobrar por gastos en gestión de cobro en los casos de Tanyi Jijon y Arnoldo Rivera. Este mes sumamos un valor por cobrar por una multa del SRI.

500,00

**TOTAL CUENTAS POR COBRAR**

1.153,55

## PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

### EDIFICIO (NOTA 5)

En esta cuenta se encuentra la oficina adquirida en el 4to piso del Edificio STANTON, ubicado en las Calles La Pinta y Reina Victoria, en el que funciona el Fondo de Cesantía, con su respectiva cuenta de depreciación.

EDIFICIO	US \$	134.670,00
( - ) Depreciación Acumulada Edificio	US \$	<u>-28.056,47</u>
<b>TOTAL EDIFICIO</b>	<b>US \$</b>	<b>106.613,53</b>

### MUEBLES Y ENSERES (NOTA 6)

Esta cuenta corresponde a los Muebles que se adquirieron para las oficinas del Fondo de Cesantía del Ministerio Público que se encuentran en el Edificio STANTON.

Área de Trabajo Auxiliar	US \$	198,24
Sillas sin brazos	US \$	414,89
8 Bibliotecas Modulares	US \$	1.415,40
1 Mesa Reuniones	US \$	117,00
1 Modular Credenza	US \$	159,94
1 Mesa para Fotocopiadora	US \$	160,00
4 Estaciones de Trabajo Regatta	US \$	1.230,42
1 Sofa Unipersonal Futura	US \$	314,81
1 Sofa Bipersonal Futura	US \$	512,15
1 Mesa esquinera con vidrio	US \$	86,40
1 Mueble de Cafeteria	US \$	489,60
1 Biblioteca Alta	US \$	366,76
10 Sillas Evora	US \$	436,18
5 Sillones Alize Malla	US \$	955,04
1 Escritorio Gerente Agil Melaminico	US \$	395,80
6 Bibliotecas Bajas	US \$	1.208,13
5 Repisas	US \$	532,80
Paneles y Accesorios	US \$	<u>5.006,64</u>
<b>TOTAL</b>	<b>US \$</b>	<b>14.000,20</b>
( - ) Depreciación Muebles y Enseres	US \$	<u>-7.075,98</u>
<b>TOTAL MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>US \$</b>	<b>6.924,22</b>

### EQUIPO DE OFICINA (NOTA 7)

Esta cuenta corresponde a lo equipos que se adquirió para uso del Fondo de Cesantía con su respectiva cuenta de depreciación.

Fax	US \$	178,42
Fotocopiadora	US \$	1.588,00
Estabilizador para copiadora	US \$	108,00
Teléfono Inalambrico Panasonic	US \$	<u>46,36</u>
<b>TOTAL</b>	<b>US \$</b>	<b>1.920,78</b>
( - ) Depreciación Equipo de Oficina	US \$	<u>-1.890,35</u>
<b>TOTAL EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>US \$</b>	<b>30,43</b>



## EQUIPOS DE COMPUTACION (NOTA 8)

En esta cuenta se desglosan los Equipos de Computación del Fondo de Cesantía, con su respectiva cuenta de depreciación.

Computadora INTEL	US \$	795,00
Computadora HP 5502	US \$	975,00
Computadora HPL 1706	US \$	973,28
Computadora HPL1710	US \$	1.262,20
Computadora HP L1908W	US \$	1.390,00
Software Windows 2000	US \$	115,00
Software Windows XP	US \$	196,00
Sistema Contable Cesantía	US \$	4.032,00
Impresora Epson LX 300 PLUS	US \$	235,00
Impresora FX-890	US \$	370,72
UPS	US \$	192,00
Impresora FX -890	US \$	405,44
Impresora Láser HP P3015	US \$	545,80
Cableado RED	US \$	4.271,20
SERVIDOR	US \$	5.741,00
Licencias Microsoft	US \$	855,00
Computador HP COMPAQ 6300 PRO SFF	US \$	814,00
Computador HP COMPAQ 6300 PRO SFF	US \$	814,00
Computador HP COMPAQ 6300 PRO SFF	US \$	814,00
Impresora Matricial EPSON FX-890	US \$	385,00
Monitor LCD 18.5" LV1911	US \$	148,00
Firewall	US \$	1.170,00
Copiadora	US \$	2.170,03
Disco Duro	US \$	165,00
<b>TOTAL</b>	<b>US \$</b>	<b>28.834,67</b>
(-) Depreciación Acumulada Eq. comp.	US \$	-28.714,98
<b>TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>	<b>US \$</b>	<b>119,69</b>

## INSTALACIONES ( OTROS) (NOTA 9)

En esta cuenta se encuentran las cortinas y la luminaria que se instalo en la oficina ubicada en el 4to piso del Edificio STANTON, con su respectiva cuenta de depreciación

CORTINAS	US \$	1.183,30
LUMINARIA	US \$	1.920,00
<b>TOTAL</b>	<b>US \$</b>	<b>3.103,30</b>
(-) Depreciación Acumulada Instalaciones	US \$	-1.267,12
<b>TOTAL INSTALACIONES</b>	<b>US \$</b>	<b>1.836,18</b>

## BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN

### EDIFICIOS (NOTA 10)

En esta cuenta se encuentra reflejado el bien inmueble que entrego la liquidadora de Mutualista Benalcazar por el valor pendiente por cobrar de la Inversión en dicha institución.

CASA QUITUMBE MUTUALISTA BENALCAZAR	US \$	47.265,67
(-) PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	US \$	-31.510,46
<b>TOTAL</b>	<b>US \$</b>	<b>15.755,21</b>

## CUENTA INDIVIDUAL CESANTIA (NOTA 11)

Representa el saldo de los valores correspondiente a intereses por pagar a los socios, en base a los calculados al 31 de Julio de 2014 por la empresa Actuaría sobre los aportes mensuales. Éste valor corresponde a INTERESES POR DEVOLVER, a cada socio, una vez que se reintegraron los recursos aportados por votación mayoritaria de los socios. La devolución voluntaria de los aportes a los socios se basa en la Asamblea que decidió la liquidación.

### APORTES PERSONALES

US \$ **1.010.841,30**

### CUENTAS POR PAGAR

#### OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA 12)

Esta cuenta por pagar corresponde a valores que han sido depositados en nuestras cuentas corrientes y se desconoce a que socios corresponden; se registran como cuentas por pagar, mientras el socio informa y hace la entrega del comprobante de depósito, en este mes incluimos valores por pagar por concepto de liquidaciones de socios que cesaron y valores pendientes por devolver a socios activos. También sumamos valores depositados para levantar prendas de vehículos e hipotecas, así como también valores por devolver por cobro en exceso.

CUENTAS POR PAGAR SECTOR PRIVADO (LIQUIDACIONES)	US \$	6.769,09
CUENTAS POR PAGAR SECTOR PRIVADO (DEPOSITOS QUE SE DESCONOCE A QUE SOCIOS CORRESPONDE)	US \$	5.869,39
VALORES POR GASTOS EN NOTARIA PARA LEVANTAR PRENDAS	US \$	224,32
VALORES POR DEVOLVER A SOCIOS POR COBROS EN EXCESO Y GARANTÍAS	US \$	1.595,49
CUENTAS POR PAGAR SECTOR PRIVADO (PRIMERA DEVOLUCIÓN)	US \$	11.192,85
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>US \$</b>	<b>25.651,14</b>

#### OBLIGACIONES PATRONALES (NOTA 13)

Registra la obligaciones por pagar a terceros por la relación laboral y operaciones con terceros

BENEFICIOS SOCIALES	US \$	826,24
IESS	US \$	855,86
RETENCIONES EN LA FUENTE	US \$	196,67
<b>TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES</b>	<b>US \$</b>	<b>1.878,77</b>

#### RESERVA FACULTATIVA (NOTA 14)

Esta cuenta fue creada para determinar la reserva que consideró la Empresa Actuaría en su estudio, misma que está compuesta por los aportes iniciales de los socios del Fondo, valores que no eran reembolsables, además se le sumó el Superávit del año 2014:

RESERVA FACULTATIVA	US \$	435.256,66
---------------------	-------	------------

#### PÉRDIDAS ACUMULADAS (NOTA 15)

La cuenta pérdidas acumuladas está compuesta por los resultados acumulados de años anteriores:

PÉRDIDAS ACUMULADAS	US \$	-114.775,17
---------------------	-------	-------------

#### PÉRDIDAS DEL EJERCICIO (NOTA 16)

La Pérdida del Ejercicio a febrero del 2017 es:

PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 2017	US \$	<b>-8.194,11</b>
-----------------------------	-------	------------------

## ESTADO DE RESULTADOS

Las cuentas relacionadas con el Estado de Resultados se presentan de la siguiente forma:

### GASTOS

#### GASTOS DE PERSONAL

##### SUELDOS DEL PERSONAL

##### REMUNERACIONES DEL PERSONAL (NOTA 17)

En la cuenta Sueldos del Personal se registran los sueldos unificados del personal de apoyo: US \$ 3.250,00

##### DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDOS (NOTA 18)

Esta cuenta corresponde a la provisión y pago en liquidaciones de la Décimo Tercera Remuneración y Décimo Cuarta Remuneración: US \$ 389,16

##### APORTE PATRONAL (NOTA 19)

Esta cuenta corresponde a gastos por el pago de aportes al IESS del personal de apoyo US \$ 394,48

##### FONDOS DE RESERVA (NOTA 20)

Esta cuenta corresponde a gastos por el pago de fondos de reserva al personal de apoyo US \$ 264,06

##### OTROS (NOTA 21)

Registra el refrigerio al personal de apoyo al mes de febrero, además sumamos el pago de vacaciones en la liquidación de un empleado que renunció: US \$ 195,88

##### TOTAL GASTOS PERSONAL

US \$ 4.493,58

##### GASTOS POR BIENES Y CONSUMO SERVICIO PUBLICO (NOTA 22)

Corresponde a servicios basicos pagados, movilizaciones, impresiones; y otros destinados a: Alicuota Oficina, IVA que se carga al gastos por bienes y servicios, gastos legales y varios. US \$ 985,15

##### INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (NOTA 23)

Registra el valor de las instalaciones efectuadas en la organización. US \$ 51,72

##### HONORARIOS PROFESIONALES (NOTA 24)

Esta cuenta refleja el valor correspondiente a Honorarios del Contador del Fondo, pago al proveedor del Sistema contable. US\$ 1.000,00

##### GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS (NOTA 25)

##### GASTOS BANCARIOS

Registra los valores debitados en las cuentas corrientes que registra la entidad: US \$ 7,95

##### GASTOS POR DEPRECIACIÓN

##### DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NOTA 26)

Esta cuenta corresponde a la aplicación de la depreciación del grupo Propiedad Planta y Equipo de la entidad, aplicando el metodo de linea recta conforme el porcentaje que determina la Ley de Regimen Tributario: US \$ 1.483,50

## PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN (NOTA 27)

En esta cuenta se registran los valores de la provisión del bien recibido como dación en pago por parte de Mutualista Benalcazar, de acuerdo a la normativa emitida por la Superintendencia de Bancos para el caso de los bienes recibidos en dación en pago que se encuentra en el Libro 1 Normas Generales para las Instituciones del Sistema Financiero, Título VI De las Operaciones, Capítulo VIII Normas sobre Bienes Adjudicados o recibidos por Dación en Pago de Obligaciones, en su artículo 8.

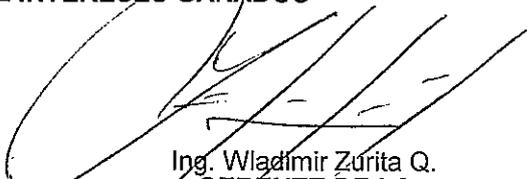
US \$ 2.625,88

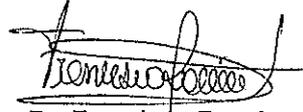
## INGRESOS

### INTERESES GANADOS (NOTA 28)

Al 28 de febrero de 2017 los ingresos por intereses ganados se presentan con el componente Ingresos de intereses por préstamos, inversiones y cuentas corrientes con el siguiente detalle:

Ingresos por intereses ganados en Inversiones	US \$	2.151,60
Ingresos por intereses ganados préstamos	US \$	138,51
Ingresos por intereses ganados en bancos	US \$	163,56
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>US \$</b>	<b>2.453,67</b>

  
Ing. Wladimir Zurita Q.  
GERENTE DE LA  
ASOCIACIÓN DEL FONDO DE CESANTÍA  
DE LOS FUNCIONARIOS  
Y EMPLEADOS DEL MINISTERIO  
PÚBLICO

  
Dr. Francisco Román  
CONTADOR DE LA  
ASOCIACIÓN DEL FONDO DE CESANTÍA  
DE LOS FUNCIONARIOS  
Y EMPLEADOS DEL MINISTERIO  
PÚBLICO

ASOCIACIÓN DEL FONDO DE CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO  
 DEMOSTRACIÓN CUADRE BALANCE GENERAL



AL 28 DE FEBRERO DE 2017

GRUPO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	ACTIVOS	1.350.658,59
4	GASTOS	10.647,78
<b>TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4</b>		<b>1.361.306,37</b>
2	PASIVOS	1.038.371,21
3	PATRIMONIO	320.481,49
5	INGRESOS	2.453,67
<b>TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5</b>		<b>1.361.306,37</b>

TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)

TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5

0,00

ING. WLADIMIR ZURITA  
 GERENTE DE LA ASOCIACIÓN DEL FONDO  
 DE CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS Y  
 FUNCIONARIOS DEL  
 MINISTERIO PÚBLICO

DR. FRANCISCO ROMÁN  
 CONTADOR DE LA ASOCIACIÓN DEL FONDO  
 DE CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS Y  
 FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO