



**F.C.P.C. Caja de Cesantía del Cuerpo de Vigilantes  
Comisión de Tránsito del Ecuador**

64

61

Oficio N° 00102-CCCV-CTE-CSE-2017  
Guayaquil, marzo 08 del 2017

Fecha : 03/08/2017 16:48:38  
Ent. Rem. : F.C.P.C. CAJA DE CESANTIA DEL CUERPO DE  
Remitente : ING. CARLOS SILVA ESTUPIÑAN  
Al contestar cite este No.: T-15128-17



Señor Ing.  
Alejandro Pazmiño Rojas  
GERENTE GENERAL BIESS ( E )  
Atención: Dra. Miriam Muñoz Solano.  
FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS  
En su despacho.-

De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, remito a usted, los Estados Financieros del FCPC- CAJA DE CESANTÍA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR, correspondiente al mes de FEBRERO 2017.

Atentamente,

**ING. CARLOS SILVA ESTUPIÑAN**  
Gerente Administrativo CCCV-CTE

C.c. Archivo

Adjunto: 13 hojas

---

Dirección: Avenida de las Américas s/n junto al Terminal Terrestre (EFOT)  
Teléfonos: 2-130266 / 2-130250/ 2-130080 /2-130313

10-03-17

Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

4	GASTOS	907,501.67
43	GASTOS DE PERSONAL	246,331.96
4301	GASTOS DE PERSONAL	246,331.96
430105	REMUNERACIONES O SALARIOS	180,484.34
43010501	REMUNERACIONES O SALARIOS AREA ADMINISTRATIVA	35,425.56
43010502	REMUNERACIONES O SALARIOS UNIDAD EDUCATIVA	145,058.78
430110	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	179.20
43011001	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS CAJA DE CESANTIA	179.20
43011002	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
430115	DECIMOS SUELDOS	22,962.39
43011501	DECIMOS SUELDOS CAJA DE CESANTIA	4,003.44
43011502	DECIMOS SUELDOS UNIDAD EDUCATIVA	18,958.95
4301150201	DECIMO TERCER SUELDO	12,126.65
4301150202	DECIMO CUARTO SUELDO	6,832.30
430120	APORTE PATRONAL	21,950.64
43012001	APORTE PATRONAL CAJA DE CESANTIA	4,325.99
43012002	APORTE PATRONAL UNIDAD EDUCATIVA	17,624.65
4301200201	APORTE PATRONAL 12.15%	17,624.65
430125	FONDO DE RESERVA	13,188.76
43012501	FONDO DE RESERVA CAJA DE CESANTIA	2,571.13
43012502	FONDO DE RESERVA UNIDAD EDUCATIVA	10,617.63
4301250201	FONDO DE RESERVA	10,617.63
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO	157.70
43013502	POR DESAHUCIO O DESPIDO UNIDAD EDUCATIVA	157.70
4301350201	COMPENSACION POR DESAHUCIO	157.70
4301350202	COMPENSACION POR DESPIDO	0.00
430140	UNIFORMES	523.91
43014001	UNIFORMES CAJA DE CESANTIA	523.91
43014002	UNIFORMES UNIDAD EDUCATIVA	0.00
4301400201	UNIFORMES	0.00
430190	OTROS	6,885.02
43019001	OTROS GASTOS DE PERSONAL CAJA DE CESANTIA	6,036.32
43019002	OTROS GASTOS DE PERSONAL UNIDAD EDUCATIVA	848.70
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	15,753.08
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	6,462.62
440105	SERVICIOS BASICOS	6,462.10
44010501	SERVICIOS BASICOS CAJA DE CESANTIA	776.60
44010502	SERVICIOS BASICOS UNIDAD EDUCATIVA	5,685.50
4401050201	SERVICIOS BASICOS	5,685.50
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.52
44012002	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICACION UNIDAD EDUCATIVA	0.00
4401200201	Impresión reproducción y publicación	0.00
4401201	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICACION CAJA DE CSTIA	0.52
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00
4401900102	EVENTOS SOCIALES AREA ADMINISTRATIVA	0.00
44019002	OTROS SERV.GENERALES UNIDAD EDUCATIVA	0.00
4401900201	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00
4402	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	332.47
440205	PASAJES AL INTERIOR	332.47
44020501	PASAJES AL INTERIOR CAJA DE CESANTIA	203.67
44020502	PASAJES AL INTERIOR UNIDAD EDUCATIVA	128.80
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	0.00
44021501	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS CAJA CESANTIA	0.00
4403	INSTALACION MANTENIMEINTO Y REPARACIONES	230.12
440310	INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS	0.00
44031001	INST.MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS AREA ADMINISTRATIVA	0.00
44031002	INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS	0.00

Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00
44031501	MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO CAJA DE CESANTIA	0.00
4403150101	MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO CAJA DE CESANTIA	0.00
44031502	MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO UNIDAD EDUCATIVA	0.00
4403150201	MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO UNIDAD EDUCATIVA	0.00
440315020101	MANT.EN MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	230.12
44032001	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAJA DE CESANTIA	114.04
4403200101	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAJA DE CESANTIA	114.04
44032002	MANTENIMIENTO DE VEHICULO UNIDAD EDUCATIVA	116.08
4403200201	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	116.08
440320020101	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	116.08
440390	OTROS	0.00
44039001	OTROS GASTOS EN INST.MANT.Y REPARACIONES	0.00
4403900101	OTROS GASTOS EN INST.MANT.Y REPARACIONES CAJA CSTIA	0.00
44039002	OTROS GASTOS EN INST.MANT.Y REPARACIONES	0.00
4403900201	OTROS GASTOS EN INST.MANT.Y REPARACIONES UNIDAD EDUC	0.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,995.32
440420	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	3,995.32
44042001	ARRENDAMIENTO DE LIC. DE USO DE PAQUETES INF.CAJA CSTIA	2,265.90
44042002	ARRENDAMIENTO DE LIC. DE USO DE PAQUETES INF.UNIDAD	1,729.42
4404200201	ARRENDAMIENTO DE LIC. DE PAQUETES INFORMATICOS USO EDUC.	1,729.42
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00
44051501	SERVICIOS PROFESIONALES CJA DE CESANTIA	0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,955.45
440605	MATERIALES DE OFICINA	2,902.82
44060501	MATERIALES DE OFICINA CAJA CESANTIA	711.37
4406050101	SUMINISTRO DE OFICINA CAJA CESANTIA	496.75
4406050102	MATERIALES DE ASEO	207.95
440605010201	MATERIAL DE ASEO CAJA DE CESANTIA	207.95
4406050103	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS ,PLOMERIA Y CARPINTERIA	0.00
440605010301	Mat.DE CONSTRUCCION,ELECT.PLOMERIA Y CARPINTERIA	0.00
4406050104	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.63
440605010401	REPUESTOS Y ACCESORIOS CAJA DE CESANTIA	6.63
4406050109	OTROS MATERIALES	0.00
440605010901	OTROS MATERIALES CAJA DE CESANTIA	0.00
44060502	MATERIALES DE OFICINA UNIDAD EDUCATIVA	2,191.45
4406050201	MATERIALES DE OFICINA UNIDAD EDUCATIVA	2,133.64
4406050202	MATERIALES DE ASEO	44.55
440605020201	Materiales de aseo Unidad Educativa	44.55
4406050203	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS ,PLOMERIA Y CARPINTERIA	0.00
440605020301	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS ,PLOMERIA Y CARPINTERIA	0.00
4406050204	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00
440605020401	REPUESTOS Y ACCESORIOS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
4406050207	MATERIALES DIDACTICOS	0.00
440605020701	MATERIALES DIDACTICOS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
4406050209	OTROS MATERIALES	13.21
440605020901	OTROS MATERIALES UNIDAD EDUCATIVA	13.21
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD	52.63
44061001	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD AREA ADMIN	52.63
4407	GASTOS DE INFORMATICA	1,777.11
440705	DESARROLLO DE ISTEMAS INFORMATICOS	1,777.11
44070501	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS CAJA DE CESANTIA	1,777.11
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS	0.00
44071001	MANT.DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS CAJA CSTIA	0.00
44071002	MANT.DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
440790	OTROS	0.00

Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

44079001	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS CAJA CSTIA	0.00
44079002	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	1,558.24
4502	COSTOS FINANCIEROS	1,558.24
450205	GASTOS FINANCIEROS	279.52
45020501	GASTOS FINANCIEROS CAJA DE CESANTIA	9.94
45020502	GASTOS BANCARIOS UNIDAD EDUCATIVA	269.58
450210	GASTOS FINANCIEROS	1,278.72
45021001	GASTOS FINANCIEROS CAJA DE CESANTIA	1,278.72
4504	Gasto por tasa de administración pagada al BIESS	0.00
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	0.00
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	0.00
450405	Gasto por tasa de adm.pag.al BIESS-Caja de Cesantía	0.00
450405	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	0.00
450405	GASTO POR TASA ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	0.00
45040502	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS A.EDUCATIVA	0.00
45040503	GASTO POR TASA ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS A.COMERCIAL	0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	3,009.68
4601	IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,009.68
460105	IMPUESTOS Y TASAS	2,747.10
46010501	IMPUESTOS Y TASAS CAJA DE CESANTIA	2,123.85
4601050101	IMPUESTOS	2,123.85
46010502	IMPSTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES UNIDAD EDUCATIVA	623.25
4601050201	IMPPTO.AL VALOR AGREGADO UNIDAD EDUCATIVA	623.25
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos	0.00
460110	CONTRIBUCIN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	0.00
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	0.00
46011001	Contribución a la Superintendencia de Bancos-Caja de Cesantía	0.00
46011002	CONTRIB. A LA SUPEINTEND. DE BANCOS Y SEGUROS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
4601100201	CONTRIB. A LA SUPEINTEND. DE BANCOS Y SEGUROS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
46011003	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	0.00
4601100301	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	0.00
460190	OTROS	262.58
46019001	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	0.00
4601900101	OTROS IMPUESTOS Y TASAS CAJA DE CESANTIA	0.00
46019002	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	262.58
4601900201	OTROS IMPUESTOS Y TASAS UNIDAD EDUCATIVA	262.58
47	DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	639,154.92
4701	GASTO POR DEPRECIACION	8,037.34
470110	DEPRECIACION EDIFICIO	654.81
47011001	DEPRECIACION EDIFICIO CAJA CESANTIA	0.00
47011002	DEPRECIACION EDIFICIO UNIDAD EDUCATIVA	650.56
470115	DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES	2,221.76
47011501	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES CAJA CESANTIA	472.22
47011502	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES UNIDAD EDUCATIVA	1,749.54
4701150201	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES UNIDAD EDUCATIVA	1,607.82
4701150202	DEP.BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	106.04
470115020201	DEP.BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES UNIDAD EDUCATIVA	106.04
4701150203	DEP.LIBROS Y COLECCIONES	0.00
470115020301	DEP.LIBROS Y COLECCIONES UNIDAD EDUCATIVA	0.00
4701150204	DEP.BIENES NO ESPECIFICADOS	35.66
470115020401	DEP.BIENES NO ESPECIFICADOS UNIDAD EDUCATIVA	35.66
4701150205	DEP.DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00
470115020501	DEP.DE REPUESTOS Y ACCESORIOS UNIDAD EDUCATIA	0.00
470120	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	1,441.34
47012001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA AREA ADMINISTRATIVA	993.16
47012002	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EDUCATIVA	448.16
4701200201	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EDUCATIVA	421.34

Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

4701200203	DEP.EQUIPO ESPECIALIZADO UNIDAD EDUCATIVA	26.82
470125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	2,699.73
47012501	DEPRECIACION EQ. SIST.Y PAQ. INFORMATICOS AREA ADMINISTRATIVA	648.27
47012502	DEPRECIACION EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,051.46
470130	DEPRECIACION DE VEHICULOS	1,019.70
47013001	DEPRECIACION DE VEHICULO CAJA DE CESANTIA	1,019.70
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	515,548.92
470390	PROVISIÓN GENERAL INVERSIONES NO PRIVATIVAS	515,548.92
47039001	PROVISIÓN GENERAL INVERS.NO PRIVATIVAS-CAJA DE CESANTIA	515,548.92
4703900101	PROVISIÓN GENERAL INVERS.NO PRIVATIVAS-ÁREA ADMINISTRATIVA	515,548.92
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00
470405	POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.00
47040501	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.AREA ADMINISTRATIVA	0.00
4704050101	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF.ACTIVOS	0.00
4704050102	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.-UNIF.PASIVOS	0.00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	0.00
4705	INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00
47051001	POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS.AREA ADMINISTRATIVA	0.00
4705100101	POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.ACTIVOS	0.00
4705100102	POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.PASIVOS	0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	115,568.66
470725	Títulos Valores	115,568.66
47072501	Títulos valores-Área Administrativa	115,568.66
4707250101	Acciones	115,568.66
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	1,693.79
4801	SEGUROS	1,471.04
480101	SEGUROS CAJA DE CESANTIA	782.11
48010101	SEGUROS EQUIPOS ELECTRONICOS	0.00
48010102	SEGURO DE POLIZA DE FIDELIDAD	634.05
4801010201	SEG.POLIZA DE FIDELIDAD CAJA DE CESANTIA	634.05
48010103	SEGURO DE VEHICULO	148.06
4801010301	SEGURO DE VEHICULO CAJA CESANTIA	148.06
48010104	SEGURO DE INCENDIO	0.00
4801010401	SEGURO DE INCENDIO CAJA DE CESANTIA	0.00
48010105	SEGURO CONTRA ROBO	0.00
4801010501	SEGURO CONTRA ROBO CAJA DE CESANTIA	0.00
480102	SEGUROS UNIDAD EDUCATIVA	688.93
48010201	SEGUROS EQUIPOS ELECTRONICOS AREA EDUCATIVA	78.55
48010202	SEGURO DE POLIZA DE FIDELIDAD	231.56
4801020201	SEG.POLIZA DE FIDELIDAD UNIDAD EDUCATIVA	231.56
48010203	SEGURO DE VEHICULO	72.8
4801020301	SEGURO DE VEHICULO UNIDAD EDUCATIVA	72.8
48010204	SEGURO DE INCENDIO	195.96
4801020401	SEGURO DE INCENDIO UNIDAD EDUCATIVA	195.96
48010205	SEGURO CONTRA ROBO	110.0
4801020501	SEGURO CONTRA ROBO UNIDAD EDUCATIVA	110.0
4890	OTROS GASTOS	222.75
489090	OTROS GASTOS	222.75
48909001	OTROS GASTOS AREA ADMINISTRATIVA	220.73
4890900101	GASTOS VARIOS	10.73
4890900102	CERTIFICACIONES VARIAS	0.00
4890900104	COSTOS JUDICIALES AREA ADMINISTRATIVA	0.00
4890900105	SUBSIDIO DE MATERNIDAD	210.00
4890900106	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES AREA ADMINISTRATIVA	0.00
48909002	OTROS GASTOS UNIDAD EDUCATIVA	2.02
4890900201	OTROS GASTOS	0.02
4890900202	MULTAS	0.00
4890900203	INTERESES PAGADOS AREA EDUCATIVA	2.00

Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

4890900205	COSTAS JUDICIALES	0.00
5	INGRESOS	1,190,146.46
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	757,587.12
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	171,037.42
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	171,037.42
510105	INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC. PRIVADO	133,968.76
51010501	INV.RTA.FIJA SECTOR FINANC.PRIV.-AREA ADMIN.	133,968.76
510110	INV.RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	37,068.66
510110	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS	37,068.66
51011001	INT.GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS	36,579.40
51011002	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS UNIDAD EDUCATIVA	489.26
510130	INVERS. RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANC.PRIVADO	0.00
51013001	INVERS. RTA VARIABLE SECTOR NO FINANC.PRIV-CAJA DE CESANTIA	0.00
5101300101	INVERS. RTA VARIABLE SECTOR NO FINANC.PRIV-AREA ADMIN.	0.00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	545,948.75
510205	QUIROGRAFARIOS	545,948.75
51020501	INTERESES GANADOS EN PRÉSTAMOS	545,948.75
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	40,600.95
519001	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS CAJA CESANTIA	40,397.25
51900101	INTERESES GANADOS EN OTRAS OPERACIONES	40,214.36
51900103	INTERESES POR MORA EN PRESTAMOS	182.93
51900104	INTERESES POR MORA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS CCCV-CTE	0.00
53	OTROS INGRESOS	432,559.34
5301	ARRIENDOS	2,400.00
530102	ARRIENDOS UNIDAD EDUCATIVA	2,400.00
5390	INGRESOS VARIOS	430,159.34
539005	Reversión de provisiones	0.00
53900501	Reversión de provisiones CCCV-CTE-Área Administrativa	0.00
5390050101	Reversión de provisiones Inversiones Privativas	0.00
539005010101	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF.ACTIVOS	0.00
539005010102	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.-UNIF.PASIVOS	0.00
539005010103	POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.ACTIVOS	0.00
539005010104	POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.PASIVOS	0.00
539090	OTROS INGRESOS	430,159.34
53909001	OTROS INGRESOS	430,159.34
5390900101	OTROS INGRESOS CAJA DE CESANTIA	156,107.08
539090010101	INGRESOS POR UTILIDADES OTRAS AREAS	93,074.08
539090010102	OTROS NO ESPECIFICADOS	1,198.17
539090010103	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	61,766.43
539090010104	SEGURO SOBRE SALDOS	68.47
53909002	OTROS INGRESOS UNIDAD EDUCATIVA	274,052.26
5390900202	MATRICULAS Y PENSIONES	13,087.68
539090020201	INGRESO INICIAL PERIODO ACTUAL	13,087.68
5390900203	INGRESO GENERAL BASICO	164,036.00
539090020301	INGRESO GENERAL BASICO PERIODO ACTUAL	164,036.00
5390900204	INGRESO BACHILLERATO	96,568.58
539090020401	INGRESO BACHILLERATO PERIODO ACTUAL	96,568.58
5390900205	INGRESOS POR MULTAS	334.80
539090020501	INGRESOS POR MULTAS UNIDAD EDUCATIVA	334.80
5390900207	INGRESOS MISCELANEOS	25.21
539090020701	INGRESOS MISCELANEOS UNIDAD EDUCATIVA	25.21

SUPERAVIT DEL PERIODO ACTUAL:

282,644.75

CAJA DE CESANTIA CPO. VGTES CTE.

Ing. *Carla Moreira H.*  
SECRETARIA GENERAL

CAJA DE CESANTIA CPO. VGTES CTE

Ing. *Carlos Silva Estupiñán*  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1	ACTIVOS	97,877,699.20
11	FONDOS DISPONIBLES	25,159,606.29
1101	CAJA	800.00
110110	CAJA CHICA	800.00
11011001	CAJA CHICA- CAJA DE CESANTIA	400.00
11011002	CAJA CHICA- UNIDAD EDUCATIVA	400.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,158,806.29
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	25,158,806.29
11020501	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES CAJA DE CESANTIA	24,662,536.46
1102050104	DEPOSITOS OVERNIGHT CAJA DE CESANTIA	4,471,348.73
11020502	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES UNIDAD EDUC.	467,865.16
1102050201	SALDO EN BCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	467,865.16
110205020101	Banco de Guayaquil	5,640.08
110205020102	Banco del Pichincha	462,225.08
11020503	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES AREA COMERCIAL	28,404.67
1102050301	SALDO EN BCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	28,404.67
110205030101	Banco del Pichincha	28,404.67
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	13,130,248.65
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	10,487,426.62
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	10,487,426.62
12010501	CERTIFICADOS DE DEPOSITO CAJA DE CESANTIA	10,487,426.62
12010501	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS CAJA CESANTIA	10,487,426.62
1201050101	CERTIFICADOS DE DEPOSITO AREA ADMINISTRATIVA	10,487,426.62
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	2,148,454.14
120205	VALORES DE TITULARIZACIONES	295,357.86
12020501	VALORES DE TITULARIZACIONES CAJA DE CESANTIA CTE.	295,357.86
1202050101	VALORES DE TITULARIZACIONES AREA ADMINISTRATIVA	295,357.86
120210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	1,853,096.28
12021001	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS CAJA DE CESANTIA	1,853,096.28
1202100101	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	1,853,096.28
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO	494,367.89
120410	OBLIG. EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANC. PUBLICAS	494,367.89
12041001	OBLIG. EMIT. POR INST. NO FINANC. PUBLICAS-CAJA DE CESANTIA	494,367.89
1204100101	OBLIG. EMIT. POR INST. NO FINANC. PUBLICAS-AREA ADMINISTRATIVA	494,367.89
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	28,463,253.84
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	29,119,428.83
130101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO CAJA CESANTIA	29,119,428.83
13010101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO	29,119,428.83
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	656,174.99
139905	(QUIROGRAFARIOS)	656,174.99
13990501	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS. AREA ADMINISTRATIVA)	656,174.99
1399050101	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF. ACTIVOS)	619,313.85
1399050102	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF. PASIVOS)	36,861.14
14	CUENTAS POR COBRAR	27,614,257.83
1401	RENDIMIENTO POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	324,115.14
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	324,115.14
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	298,042.63
140105	INVERSIONES RENTAS FIJAS SECTOR FINANCIERO PRIVADO	298,042.63
14010501	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO CAJA DE CESANTIA CTE.	298,042.63
14010501	INVERSIONES RENTAS FIJAS SECTOR FINANCIERO PRIVADO CAJA DE CESANTIA	298,042.63
1401050101	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO AREA ADMINISTRATIVA	298,042.63
140110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	26,072.51
14011001	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO CAJA DE CESANTIA CT	26,072.51
1401100101	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO AREA ADMINISTRATIV	26,072.51
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	6,405,353.89
140205	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	6,405,353.89
14020501	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS. UNIF. CAJA CESANTIA	6,405,353.89

## CAJA CESANTIA CTE

R.U.C 0968500930001

Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 7

Fecha : 7-Mar-2017

Hora : 08:18:05p.m.

Usuario : amoreira

1402050101	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS.UNIF.AREA ADMINISTRATIVA	6,405,353.89
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	31,432.43
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS	31,432.43
14031001	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL CIVIL CAJA DE CESANTIA	18,239.50
1403100101	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL CIVIL AREA ADMINISTRATIVA	18,239.50
14031002	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL UNIDAD EDUCATIVA	13,192.93
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	6,954,802.43
140410	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	769,849.34
14041001	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO AREA ADMINISTRATIVA	769,849.34
140430	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	6,184,953.09
14043001	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO-AREA ADMINISTR	6,184,953.09
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	17,510,452.14
149010	ARRENDATARIOS	600.00
14901002	ARRIENDO DE BARES UNIDAD EDUCATIVA	600.00
149015	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPE A COBRAR	0.00
14901501	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPE A COBRAR	0.00
149090	OTROS	17,509,852.14
14909001	CTAS. X COBRAR VARIOS AREA ADMINISTRATIVA	17,376,602.76
1490900101	CUENTAS POR COBRAR VARIOS CTE	17,252,416.80
1490900102	CUENTAS POR COBRAR UNIDAD EDUCATIVA CTE	0.00
1490900104	CTAS. POR COBRAR FARMACIA AZUL Y BLANCO	18,420.51
1490900106	CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO ACTIVO	22,431.22
1490900107	CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO PASIVO	21,606.39
1490900108	CTAS. X COBRAR VARIOS	61,727.84
14909002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	133,070.32
1490900201	OTRAS CUENTAS POR COBRAR U. EDUCATIVA	63,688.44
149090020101	CUENTAS POR COBRAR PERIODOS LECTIVOS AÑOS ANTERIORES	63,688.44
1490900202	CXC.PERIODO LECTIVO ACTUAL U. EDUCATIVA	48,479.34
149090020201	CXC.PERIODO LECTIVO ACTUAL	48,479.34
1490900203	CTAS POR COBRAR VARIOS	20,902.54
149090020301	CTAS POR COBRAR VARIOS DEUDORES U. EDUCATIVA	20,902.54
14909003	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIOS DEUDORES AREA COMERCIAL	179.06
1490900301	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES AREA COMERCIAL	179.06
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	3,611,898.20
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	4,046.96
14990501	(POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS.AREA ADMINISTRATIVA)	4,046.96
1499050101	(POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.ACTIVOS)	3,715.48
1499050102	(POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.PASIVOS)	331.48
149990	PROVISION GENERAL	3,607,851.24
14999001	PROVISION GENERAL AREA ADMINISTRATIVA	3,607,208.45
14999002	PROVISION GENERAL UNIDAD EDUCATIVA	642.79
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	1,451,696.87
1601	BIENES INMUEBLES	1,278,764.60
160105	TERRENOS	1,080,000.00
16010501	tterr.esc.formacion (km 10,5 via Daule) CAJA CESANTIA	1,080,000.00
160110	EDIFICIOS	198,764.60
16011001	EDIFICIOS CAJA DE CESANTIA	70,515.66
1601100101	EDIFICIOS AREA ADMINISTRATIVA	70,515.66
16011002	EDIFICIOS UNIDAD EDUCATIVA	128,248.94
1602	BIENES MUEBLES	342,363.47
160205	MUEBLES Y ENSERES	138,218.60
16020501	MUEBLES Y ENSERES CAJA DE CESANTIA	31,948.42
1602050101	MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA	31,948.42
16020502	MUEBLES Y ENSERES UNIDAD EDUCATIVA	105,988.71
1602050201	MUEBLES Y ENSERES	105,988.71
16020503	MUEBLES Y ENSERES AREA COMERCIAL	281.47
160210	EQUIPOS DE OFICINA	93,073.85
16021001	EQUIPOS-CAJA DE CESANTIA	60,537.90

Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1602100101	EQUIPOS-AREA ADMINISTRATIVA	60,537.90
16021002	EQUIPOS DE OFICINA UNIDAD EDUCATIVA	32,535.95
1602100201	EQUIPOS DE OFICINA	32,535.95
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION	61,124.83
16021501	EQUIPOS DE COMPUTACION CAJA DE CESANTIA CTE.	16,249.43
1602150101	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA	16,249.43
16021502	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA EDUCATIVA	44,875.40
1602150201	EQUIPOS DE COMPUTACION	44,875.40
160220	VEHICULOS	36,173.12
16022001	VEHICULOS CAJA DE CESANTIA CTE.	33,990.00
1602200101	VEHICULOS CAJA DE CESANTIA CTE.	33,990.00
16022002	VEHICULOS AREA EDUCATIVA	2,183.12
1602200201	VEHICULOS	2,183.12
160290	OTROS	13,773.07
16029001	OTROS CAJA DE CESANTIA CTE.	1,784.43
1602900101	OTROS AREA ADMINISTRATIVA	1,784.43
16029002	OTROS AREA EDUCATIVA	11,988.64
1602900201	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	7,148.53
1602900202	LIBROS Y COLECCIONES	68.00
1602900203	PARTES Y REPUESTOS	22.17
1602900204	EQUIPOS ESPECIALIZADOS	1,901.79
1602900205	BIENES NO ESPECIFICADOS	2,848.15
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	169,431.20
169905	DEPREC. ACUMULADA EDIFICIO	42,246.30
16990502	DEPREC. ACUMULADA EDIFICIO UNIDAD EDUC.	42,246.30
169910	DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	37,994.21
16991001	MUEBLES Y ENSERES CAJA DE CESANTIA	9,901.90
1699100101	MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA	9,901.90
16991002	DEPREC. ACUMULADO MUEBLES Y ENSERES UNID.EDUCA.	28,020.54
16991003	DEPREC. ACUMULADO MUEBLES Y ENSERES AREA COMERCIAL	71.77
169915	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	29,785.78
16991501	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	16,017.20
1699150101	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFIC. AREA ADMINISTRATIVA	16,017.20
16991502	DEPREC. ACUMULADO EQUIPOS DE OFICINA UNIDAD EDUC.	13,768.58
169920	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION	28,313.98
16992001	EQUIPOS DE COMPUTACION CAJA DE CESANTIA CTE.	8,365.26
1699200101	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA	8,365.26
16992002	DEPREC. ACUMULADO EQUIPOS DE COMPUTACION UNIDAD EDUC.	19,948.72
169925	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	25,591.18
16992501	VEHICULOS CAJA DE CESANTIA CTE.	25,591.18
1699250101	VEHICULOS AREA ADMINISTRATIVA	25,591.18
169990	DEPREC. ACUMULADA OTROS	5,499.75
16999001	OTROS CAJA DE CESANTIA CTE.	592.26
1699900101	OTROS CAJA DE AREA ADMINISTRATIVA	592.26
16999002	DEPREC. ACUMULADA OTROS AREA EDUCATIVA	4,907.49
1699900201	Deprec.Acum. Bienes Artisticos y Culturales	3,014.49
1699900204	Deprec.Acum. Equipos Especializados Uso Educativo	860.73
1699900205	Deprec.Acum. Bienes No Especificados	1,032.27
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	1,983,800.85
1705	TITULOS VALORES	2,330,506.83
170501	TITULOS VALORES CAJA DE CESANTIA	2,330,506.83
17050101	TITULOS VALORES AREA ADMINISTRATIVA	2,330,506.83
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)	346,705.98
179920	(Títulos valores)	346,705.98
17992001	(Títulos valores-Área Administrativa)	346,705.98
1799200101	(Acciones)	346,705.98
19	OTROS ACTIVOS	74,834.87
1901	PAGOS ANTICIPADOS	0.00

Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

190110	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
19011002	ANTICIPOS A PROVEEDORES UNIDAD EDUCATIVA	0.00
1901100201	ANTICIPO A PROVEEDORES AREA EDUCATIVA	0.00
190120	SEGUROS	0.00
19012001	SEGUROS CAJA DE CESANTIA	0.00
1901200101	SEGUROS AREA ADMINISTRATIVA	0.00
19012002	SEGUROS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
1901200201	SEGUROS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS	62,512.84
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	62,512.84
19020501	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION CAJA DE CESANTIA	56,326.25
1902050101	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA	56,326.25
19020502	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION UNIDAD EDUCATIVA	6,186.59
1902050201	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	6,186.59
1990	OTROS	12,322.03
199090	OTROS ACTIVOS	12,322.03
19909001	OTROS ACTIVOS CAJA DE CESANTIA	2,457.62
1990900101	OTROS ACTIVOS AREA ADMINISTRATIVA	2,457.62
19909002	OTROS ACTIVOS UNIDAD EDUCATIVA	8,754.41
1990900202	Existencias de Materiales de Oficina	6,800.64
1990900203	Existencias de Materiales de Aseo	1,116.45
1990900204	Existencias de Materiales/ Impresión, Fotograf.y Reproduccion	162.50
1990900206	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	112.00
1990900208	Existencias de Materiales Didacticos	562.82
19909003	OTROS ACTIVOS AREA COMERCIAL	1,110.00
2	PASIVO	69,995,402.65
22	BENEFICIO DEFINIDO	59,840,812.54
2201	CESANTÍA	25,487,414.39
220105	Aportes personales	8,137,630.17
22010501	FONDO DE RETIRO PERS. UNIF. ACTIVO	8,137,630.17
220110	Aportes patronales	17,349,784.22
22011001	10% DE INGRESOS EFECTIVOS CTE.	17,349,784.22
2202	JUBILACIÓN	34,353,398.15
220205	Aportes personales	14,911,354.30
22020501	FONDO DE RETIRO PERS. UNIF. ACTIVO	14,911,354.30
220210	Aportes patronales	19,442,043.85
22021001	10% DE INGRESOS EFECTIVOS CTE. .	19,442,043.85
23	CUENTAS POR PAGAR	748,257.55
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	340,856.50
230105	CESANTÍA	203,352.26
23010501	Cuentas por Pagar Liq. de Cesantia Area Administrativa	203,352.26
230110	JUBILACIÓN	3,189.78
23011001	Cuentas por pagar Jubilacion Complementaria	3,189.78
2301100101	Cuentas por pagar Jubilacion Complementaria Area Adm.	3,189.78
230115	Otras prestaciones	134,314.46
23011501	OTRAS PRESTACIONES AREA ADMINISTRATIVA	134,314.46
2301150101	Liquidaciones de Seguro de Vida	134,314.46
2304	IMPUESTOS Y TASAS	127.16
230410	RETENCIONES DE IVA	50.00
23041001	Retenciones Iva Caja de Cesantia	50.00
2304100101	Retenciones Iva Area Administrativa	50.00
230490	OTROS	77.16
23049001	Retenciones Impuesto Renta Caja de Cesantia	77.16
2304900101	Retenciones Impuesto Renta Area administrativa	77.16
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	6,380.56
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	6,380.56
230502	TASA DE ADMINISTRACION BIESS UNIDAD EDUCATIVA	67.17
230503	TASA ADMINISTRACION BIESS AREA COMERCIAL	1.99

Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

230505	Tasa de administración BIESS-Caja de Cesantía	6,311.40
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	400,893.33
239005	INTERESES POR PAGAR	287.90
23900501	INTERESES POR PAGAR-CAJA DE CESANTIA	287.90
2390050101	INTERESES POR PAGAR-AREA ADMINISTRATIVA	287.90
239010	PROVEEDORES	372,498.47
23901001	PROVEEDORES CAJA DE CESANTIA	372,498.47
2390100101	PROVEEDORES AREA ADMINISTRATIVA	372,498.47
239020	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR	2,381.70
23902002	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR UNIDAD EDUC.	2,381.70
2390200201	Agua potable	382.50
2390200202	Energía Eléctrica	1,400.00
2390200203	Telecomunicaciones	50.00
2390200204	Internet	549.20
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	1,165.00
23903001	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS CAJA DE CESANTIA	1,165.00
2390300101	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS AREA ADMINISTRATIVA	1,165.00
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	24,560.26
23909001	FONDOS RETENIDOS POR PAGAR CAJA DE CESANTIA	11,254.71
2390900101	FONDOS RETENIDOS POR DISPOSICION LEGAL.	3,000.00
2390900102	CUENTAS POR PAGAR CTE.	0.00
2390900103	CUENTAS POR PAGAR AREA EDUCATIVA	0.00
2390900105	CUENTAS POR PAGAR REINTEGROS PRESTAMOS	665.28
2390900106	CUENTAS POR PAGAR CAJA CHICA	70.74
2390900107	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES	2,322.76
2390900108	VARIOS POR PAGAR A PERSONAL UNIFORMADO	2,243.71
2390900109	VARIOS POR PAGAR A PERSONAL CIVIL AREA ADMINISTRATIVA	2,952.22
23909002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR UNIDAD EDUCATIVA	13,305.55
2390900201	Fondos a Tercero Unidad Educativa	12,105.55
2390900202	Garantías Recibidas	1,200.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	109,382.51
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	162.27
250101	REMUNERACIONES POR PAGAR CAJA DE CESANTIA	162.27
25010101	REMUNERACIONES POR PAGAR CAJA DE CESANTIA	162.27
250102	REMUNERACIONES POR PAGAR UNIDAD EDUCATIVA	0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	67,301.52
250201	BENEFICIOS SOCIALES CAJA DE CESANTIA	10,797.68
25020101	BENEFICIOS SOCIALES CAJA DE CESANTIA	10,797.68
2502010101	BENEFICIOS SOCIALES AREA ADMINISTRATIVA	10,797.68
250202	BENEFICIOS SOCIALES UNIDAD EDUCATIVA	56,503.84
25020201	BENEFICIOS SOCIALES	18,030.94
2502020101	Decimo Tercer Sueldo Unidad Educativa	18,030.94
25020202	Decimo Cuarto Sueldo Unidad Educativa	38,472.90
2502020201	Decimo Cuarto Sueldo	38,472.90
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	27,253.68
250301	APORTES Y RETENCIONES IESS CAJA DE CESANTIA	6,109.02
25030101	APORTES Y RETENCIONES IESS AREA ADMINISTRATIVA	6,109.02
250302	APORTES Y RETENCIONES IESS UNIDAD EDUCATIVA	21,144.66
25030201	APORTES Y RETENCIONES IESS UNIDAD EDUCATIVA	6,815.78
2503020101	APORTE INDIVIDUAL 9.45%	6,815.78
25030202	Aporte Patronal 12.15%	8,763.00
2503020201	Aporte Patronal 12.15%	8,763.00
25030203	Prestamos Quirografarios Unidad Educativa	4,891.71
2503020301	Prestamos Quirografarios	4,891.71
25030204	Prestamos Hipotecarios unidad educativa	627.96
2503020401	Prestamos Hipotecarios	627.96
25030205	Extensión Salud por Conyuges - IESS unidad educativa	46.21
2503020501	Extensión Salud por Conyuges - IESS	46.21

Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2504	FONDO DE RESERVA	2,171.60
250401	FONDO DE RESERVA CAJA DE CESANTIA	480.14
25040101	FONDO DE RESERVA AREA ADMINISTRATIVA	480.14
250402	Fondo de Reserva Unidad Educativa	1,691.46
25040201	Fondo de Reserva	1,691.46
2506	RETENCIONES JUDICIALES	12,166.65
250601	RETENCIONES JUDICIALES CAJA DE CESANTIA	12,166.65
25060101	RETENCIONES JUDICIALES AREA ADMINISTRATIVA	12,166.65
250602	RETENCIONES JUDICIALES UNIDAD EDUCATIVA	0.00
25060201	RETENCIONES JUDICIALES UNIDAD EDUCATIVA	0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	326.79
259003	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS - AREA COMERCIAL	326.79
259003	SOBRE SUELDOS Y BONIFICACIONES POR PAGAR	326.79
25900302	SOBRE SUELDOS Y BONIFICACIONES POR PAGAR UNIDAD EDUCATIVA	326.79
29	OTROS PASIVOS	9,296,950.05
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9,222,467.01
290190	OTROS	9,222,467.01
29019001	Valores x liquidar caja de cesantia	9,222,467.01
2901900101	Valores x liquidar Area Administrativa	9,222,467.01
290190010101	Valores por Liquidar Depositos, Transf. Bancarias	43,559.44
290190010102	INTERES POR LIQUIDAR	6,405,353.89
290190010103	OTROS SEGUROS PROVISIONADOS POR PAGAR	2,773,553.68
2990	OTROS	74,483.04
299090	VARIOS	74,483.04
29909001	VARIOS AREA ADMINISTRATIVA	74,483.04
2990900101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	74,483.04
3	PATRIMONIO	27,599,651.76
31	RESERVAS	26,607,401.67
3101	RESERVAS ESPECIALES	26,607,401.67
310101	RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA	25,686,095.24
31010101	RESERVAS ESPECIALES AREA ADMINISTRATIVA	24,761,109.94
31010102	CAPITAL SOCIAL	924,767.30
31010103	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	218.00
3101010301	DONACIONES EN BIENES MUEBLES	218.00
310102	RESERVAS ESPECIALES UNIDAD EDUCATIVA	891,348.11
31010201	CAPITAL SOCIAL	886,885.86
31010202	Donaciones en Bienes Muebles	42.00
31010203	Donaciones en Equipo de Computo	99.30
31010204	Donaciones en Maquinarias y Equipos	4,320.95
310103	RESERVAS ESPECIALES - AREA COMERCIAL	29,958.32
31010301	CAPITAL SOCIAL	29,958.32
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	1,079,846.14
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	1,079,846.14
320101	RESERVAS POR REVALORIZACION AREA SOCIAL	1,079,846.14
34	RESULTADOS	87,596.05
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00
340101	EXCEDENTES ACUMULADOS CAJA DE CESANTIA	0.00
34010101	EXCEDENTES ACUMULADOS AREA ADMINISTRATIVA	0.00
340102	EXCEDENTES ACUMULADOS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
34010201	EXCEDENTES ACUMULADOS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	87,596.05
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	87,510.00
34020101	DISMINUCION DISPONIBILIDADES AREA ADMINISTRATIVA	87,510.00
340203	PERDIDAS ACUMULADAS - AREA COMERCIAL	86.05
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00
340301	EXCEDENTES DEL EJERCICIO CAJA DE CESANTIA	0.00
340302	EXCEDENTES DEL EJERCICIO UNIDAD EDUCATIVA	0.00
34030201	Excedentes de Ejercicios Unidad Educativa	0.00

Desde: 01/01/2017 Hasta: 28/02/2017

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00
340403	PERDIDA DEL EJERCICIO - AREA COMERCIAL	0.00
34040301	PERDIDA DEL EJERCICIO - AREA COMERCIAL	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	59,880.79
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	119,761.58
730105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	59,880.79
730105	DOCUMENTOS EN GARANTÍA	59,880.79
73010501	DOCUMENTOS EN GARANTÍA-ÁREA ADMINISTRATIVA	266,553.38
7301050101	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMADO	266,553.38
730105010101	PAGARÉS DE PTMOS.PERS.UNIF.ACTIVO	148,831.35
73010502	DOCUMENTOS EN GARANTIA UNIDAD EDUCATIVA	326,434.17
7301050201	PAGARE PERIODO LECTIVO 2016-2017	326,434.17
730105020101	INICIAL 2016-2017 PAGARÉ	16,831.55
730105020102	GENERAL BASICO 2016 - 2017 PAGARÉ	191,447.98
730105020103	BACHILLERATO 2016 - 2017 - PAGARÉ	118,154.64
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	59,880.79
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	59,880.79
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	59,880.79
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	59,880.79
740105	Documentos en garantía	59,880.79
74010501	DOCUMENTOS EN GARANTÍA-ÁREA ADMINISTRATIVA	266,553.38
7401050101	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMADO	266,553.38
740105010101	PAGARÉS DE PTMOS.PERS.UNIF.ACTIVO	148,831.35
74010502	DOCUMENTOS EN GARANTIA UNIDAD EDUCATIVA	326,434.17
7401050201	PAGARE PERIODO LECTIVO 2016 - 2017	326,434.17
740105020101	INICIAL 2016-2017 PAGARÉ	16,831.55
740105020102	GENERAL BASICO 2016 - 2017 PAGARÉ	191,447.98
740105020103	BACHILLERATO 2016 - 2017 PAGARÉ	118,154.64

SUPERAVIT DEL PERIODO ACTUAL:

282,644.79

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO: 97,877,699.20

TOTAL DE ACTIVO: 97,877,699.20

CAJA DE CESANTIA CPO. VGTES. CTE


 ING. CARLOS SILVA ESTUPINAN  
GERENTE ADMINISTRATIVO

CAJA DE CESANTIA CPO. VGTES. CTE.


 Ing. *Miriam Moreira H.*  
CONTADORA GENERAL



**F.C.P.C. Caja de Cesantía del Cuerpo de Vigilantes  
Comisión de Tránsito del Ecuador**

**ARCHIVO  
CAJA DE CESANTÍA  
CUERPO VIGILANTES**

Oficio N° 00101-CCCV-CTE-CSE-2017  
Guayaquil, marzo 08 del 2017

**Señor Abogado  
Jaime Jaramillo Zambrano  
DIRECTOR DE AUDITORIA DE SEGURIDAD SOCIAL**  
En su despacho.-

De mis consideraciones:

Previo atento y cordial saludo, remito a usted, los Estados Financieros del **FCPC- CAJA DE CESANTÍA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR**, cumpliendo de esta forma, con lo solicitado mediante Oficio N° IRG-DASS-2016-006 de fecha enero 27 del 2016.

Adjunto encontrará el Balance del mes de **FEBRERO-2017**.

Atentamente,

**ING. CARLOS SILVA ESTUPIÑÁN**  
Gerente Administrativo CCCV-CTE

Adjunto: 1 carpeta con 38 hojas, y sus respectivas notas aclaratorias de estados financieros.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

Dirección: Avenida de las Américas s/n junto al Terminal Terrestre (EFOT)  
Teléfonos: 2-130266 / 2-130250 / 2-130080 / 2-130313  
Fecha: 2017-03-08 16:31:45 GMT -05  
Recibido por: Ángel R. Pico