

FONDO PRIVADO DE CESANTÍA DE LA CONTRALORÍA

GENERAL DEL ESTADO



9
39

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Quito, 7 de marzo de 2017
57-2017-GFC

Fecha : 3/7/2017 1:02:48 PM
Entidad Remitente: FCPC CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
Remitente : ALEXANDRA HERRERA
Al contestar cite este No.: T-15049-17



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

De mi consideración:

Adjunto al presente me permito remitir a usted, los Estados Financieros al 28 de febrero de 2017, del Fondo Privado de Cesantía de la Contraloría General del Estado FCPC, que fueron presentados a esta fecha en la Superintendencia de Bancos del Ecuador, a fin de que se digne disponer a quien corresponda el registro del mismo en el BIESS, de conformidad a la normativa vigente.

Reitero a usted, los sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Insa Alexandra Herrera B.
GERENTE



C.c. Dra. Miriam Muñoz Coordinadora de FCPC-BIESS

- Adjunto: - Balances originales.
- Copia de oficio recibido por la Superintendencia de Bancos.
- Situación financiera con ecuación contable.

Av. Juan Montalvo E4-135 y Enrique Vacas Galindo.
Teléfonos: 2554149-2235861

17-03-17
15:31



FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO



Quito, 7 de marzo de 2017
56-2017-GFC

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

De mi consideración:

Adjunto al presente me permito remitir a usted señora Economista, los Estados Financieros mensuales del Fondo Privado de Cesantía de la Contraloría General del Estado, FCPC, correspondientes al 28 de febrero del 2017.

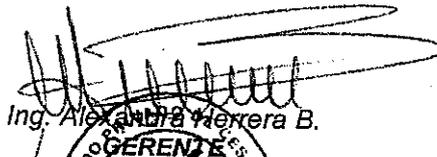
La información que se remite incluye:

- Estado de situación financiera.
- Estado de resultados.
- Estado de flujo de efectivo.
- Estado de cambios en el patrimonio.
- Portafolio de inversiones de caja, inversiones privativas e inversiones inmobiliarias.
- Notas explicativas a los Estados Financieros.
- Información del Fondo.

La misma información se enviará por correo electrónico a la Intendencia a su cargo.

Reitero a usted señora Intendenta, los sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


Ing. Alejandra Herrera B.

Adjunto: Lo indicado.



Av. Juan Montalvo E4-135 y Enrique Ycaza Galindo.
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600
Teléfonos: 2554149-2235861

Documento No. : SB-SG-2017-12562-E
Fecha : 2017-03-07 11:49:40 GMT -05
Recibido por : María de los Angeles Elizalde Carreño

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DEMOSTRACIÓN CUADRE BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2017

GRUPO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	ACTIVO	15.727.118,67
4	GASTOS	67.750,05
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	15.794.868,72
2	PASIVOS	15.562.539,44
3	PATRIMONIO	-
5	INGRESOS	232.329,28
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3+ GRUPO 5)	15.794.868,72
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4	(=)
	TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5	-


 Ing/ Alexandra Herrera Benaicazar
GERENTE- ADMINISTRACION BIESS


 Lic. Guillermo Terán
CONTADOR GENERAL

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 28 DE FEBRERO DE 2017
Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América

CODIGO	CUENTAS	NOTAS	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
1	ACTIVOS				15.727.118,67
11	FONDOS DISPONIBLES			111.888,31	111.888,31
1101	Caja		200,00		
110205	Bancos Otras Instit. Financieras		111.688,31		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			1.880.000,00	1.880.000,00
1201	Certificado de Depósito		1.880.000,00		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS			12.843.848,01	12.843.848,01
1301	Préstamos Quirografarios por Vencer		1.957.199,91		
1302	Préstamos Quirografarios Renovados		917.664,22		
1303	Préstamos Quirografarios Reestruc.		1.538.607,29		
1304	Préstamos Quirografarios Vencidos		268.893,44		
1309	Préstamos Hipotecarios por Vencer		2.759.754,22		
1310	Préstamos Hipotecarios Renovados		862.156,42		
1311	Préstamos Hipotecarios Reestruc.		6.232.390,23		
1312	Préstamos Hipotecarios Vencidos		232.280,83		
1399	(PROV. para INVER. PRIVATIVAS)		-1.925.098,55		
14	CUENTAS POR COBRAR			458.435,46	458.435,46
1402	Intereses x Cobrar Inver. Privativas		367.073,63		
1403	Cuentas por Cobrar al Personal		68.807,47		
1405	Planillas Emitidas		0,00		
1490	Cuentas por Cobrar Varias		100.340,60		
1499	(PROV. para CTAS.X COBRAR		-77.786,24		
15	INVER. EN PROYECTOS INMOBIL.			422.550,00	422.550,00
1501	Proyectos Inmobiliarios		422.550,00		
16	PROPIEDAD Y EQUIPO			10.006,89	10.006,89
1601	Bienes Inmuebles		0,00		
1602	Bienes Muebles		72.238,90		
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)		-62.232,01		
19	OTROS ACTIVOS			390,00	390,00
1901	Pagos Anticipados		0,00		
1902	Gastos Diferidos		390,00		

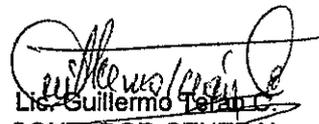
JL

#

CODIGO	CUENTAS	NOTAS	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
2	PASIVOS				15.562.539,44
21	CUENTA INDIVIDUAL				14.791.284,34
2101	CESANTIA			14.791.284,34	
210105	Aportes Personal		8.943.888,85		
210110	Aporte Patronal		531.542,02		
210115	Aporte Patronal Adicional		4.482.076,43		
210120	Aporte Retiro Voluntario Cesantía		833.777,04		
23	CUENTAS POR PAGAR			96.572,66	96.572,66
2303	Contrib. Administración Biees		10.550,97		
2304	Impuestos y Tasas		5.078,44		
2390	Otras cuentas por Pagar		80.943,25		
25	OBLIGACIONES PATRONALES			234.735,93	234.735,93
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR				
2501	Remuneraciones por Pagar		4.900,00		
2505	Retenciones en la Fuente		11.611,88		
2506	Retenciones Judiciales		0,00		
259001	Por Desahucio		78.224,05		
259002	Por Despido		140.000,00		
29	OTROS PASIVOS			439.946,51	439.946,51
2904	Jubilación Patronal de Empleados		439.946,51		
3	PATRIMONIO				
31	RESERVAS			0,00	0,00
3101	Reservas Especiales		0,00		
34	RESULTADOS			164.579,23	164.579,23
3401	Excedentes Acumulados		0,00		
3403	Excedentes del Ejercicio		164.579,23		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMINIO				15.727.118,67

7	CUENTAS DE ORDEN				
71	Cuentas de Orden Deudoras				
	Propias del Fondo		29.358.880,92		
74	Cuentas de Orden Acreedoras				
	Propias del Fondo			29.358.880,92	


 Ing. Alexandra Herrera Benalcázar
 GERENTE- ADMINISTRACION BIESS


 Lic. Guillermo Toral
 CONTADOR GENERAL
 MAT. 23811

Las notas explicativas son parte integrante de los estados financieros

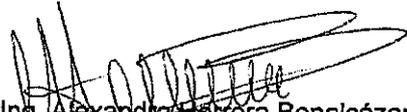
FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FCPC

ESTADO DE RESULTADOS

Del 1 de enero al 28 de febrero 2017

Expresado en dólares de los Estados Unidos de Norte América

CODIGO	CUENTAS	NOTAS	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
4	GASTOS			60.535,72	
43	GASTOS DE PERSONAL		56.852,08		
4301	Gastos del Personal		56.852,08		
44	GASTOS X BIEN. Y SERV. DE CON.		3.683,64		
4401	Servicios Públicos y Generales		2.617,27		
4402	Traslados Viáticos y Subsistencias		0,00		
4405	Honorarios a Profesionales		300,00		
4406	Bienes de uso y Consumo Corriente		108,39		
4407	Gastos de Informática		657,98		
45	GASTOS FINANCIEROS			200,36	
4502	Costos Financieros		200,36		
46	GASTOS NO OPERATIVOS			5.451,39	
4601	Impuestos Tasa y Contribuciones		5.451,39		
47	DEPREC. AMORT. Y PROVIS.			1.383,40	
4701	Gastos por Depreciación		1.383,40		
4704	Provisiones. Inversiones. Privativas		0,00		
4705	Provis. Cuentas por cobrar		0,00		
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS			179,18	
4801	Seguros		0,00		
4890	Otros		179,18		
	TOTAL DE GASTOS			67.750,05	
5	INGRESOS				232.329,28
51	INTERESES Y REND. GANADOS			223.068,64	
5101	POR INVER. NO PRIVATIVAS			4.830,90	
510105	Inver. Rent. Fija Sec. Fin. Privado		0,00		
510115	Inver. Rent. Fija Sec. Fin. Público		4.830,90		
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		223.068,64		
510205	Quirografarios		74.345,42		
510215	Hipotecarios		148.723,22		
53	OTROS INGRESOS			4.429,74	
5303	Comisiones por servicios		0,00		
5390	Ingresos Varios		4.429,74		
22	BENEFICIO DEFINIDO			0,00	
2201	CESANTIA		0,00		
3402	PERDIDAS Y GANANCIAS		0,00		164.579,23
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS				164.579,23


 Ing. Alexander Herrera Benalcázar
 GERENTE- ADMINISTRACION BIESS


 Lic. Guillermo Terán
 CONTADOR GENERAL
 Mat. 23811