



FCPC- FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA PARA LOS EMPLEADOS CIVILES DE LA CTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2017

		NOTAS	
1	ACTIVOS		29.058.717,02
11	FONDOS DISPONIBLES		10.221.005,34
1101	CAJA		200,00
110105	Efectivo		
110110	Caja Chica		200,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		10.220.805,34
110205	Bancos e instituciones financieras locales		10.220.805,34
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	1	11.069.466,16
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANC PRIVADO		7.983.955,90
120130	REPORTOS FINANCIEROS		7.983.955,90
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANC PRIVADO		2.554.855,26
120205	VALORES DE TITULARIZACION		132.311,73
120210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		2.422.543,53
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANC PRIVADO		530.655,00
120610	ACCIONES		530.655,00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		-
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		591,21
1399	(PROVISION PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		- 591,21
139905	(Quirografarios)		- 591,21
14	CUENTAS POR COBRAR		6.848.107,94
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		22.862,19
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANC PRIVADO		1.981,05
140110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANC PRIVADO		20.881,14
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		64,31
140205	Intereses por prestamos quirografarios		64,31
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		408.991,26
140410	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANC PRIVADO		408.991,26
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		6.533.044,84
149005	Cheques protestados y rechazados		
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		
149090	Otros	2	6.533.044,84
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		- 116.854,66
149990	(PROVISION GENERAL)	3	- 116.854,66
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		6.858,70
1602	BIENES MUEBLES		29.455,13
160205	Muebles y enseres		3.396,47
160210	Equipo de Oficina		3.945,73
160215	Equipo de computaciòn		22.112,93
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)		- 22.596,43
169910	(Muebles y enseres)		- 2.860,66
169915	(Equipo de Oficina)		- 2.516,36
169920	(Equipo de computaciòn)		- 17.219,41
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION		907.398,88
1705	TITULOS VALORES		938.484,33
1799	(PROVISION PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION)		- 31.085,45
179990	(Otros)	4	- 31.085,45



FCPC- FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA PARA LOS EMPLEADOS CIVILES DE LA CTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2017

			NOTAS
19	OTROS ACTIVOS		5.880,00
1901	PAGOS ANTICIPADOS		5.880,00
190105	Anticipo a contratistas		5.880,00
190110	Anticipos a proveedores		
2	PASIVOS		2.093.559,00
23	CUENTAS POR PAGAR		2.088.075,42
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		1.964.844,18
230105	CESANTIA		
230115	OTRAS PRESTACIONES	5	1.964.844,18
2303	CONTRIBUCIONES		9.894,53
230305	Superintendencia de Bancos	6	9.894,53
2304	IMPUESTOS Y TASAS		457,14
230410	Retenciones IVA		457,14
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	7	18.657,70
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		94.221,87
239090	Otras cuentas por pagar	8	94.221,87
25	OBLIGACIONES PATRONALES		5.483,58
2502	BENEFICIOS SOCIALES		3.389,24
2503	Aportes y retenciones IESS		1.731,72
2505	Retenciones en la Fuente		362,62
3	PATRIMONIO		26.688.831,62
31	RESERVAS		26.688.831,62
3101	RESERVAS ESPECIALES		26.688.831,62

FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA
EMPLEADOS CIVILES C.T.E.
Ing. Carlos Silva Estupiñan
REPRESENTANTE LEGAL Y
GERENTE ADMINISTRATIVO

Comisión de Transito del Ecuador

 Ing. Ingrid Lagual Pita
 CONTADORA
 FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA
 EMPLEADOS CIVILES C.T.E.



FCPC- FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA PARA LOS EMPLEADOS CIVILES DE LA CTE
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE JULIO DEL 2017

5	I N G R E S O S	NOTAS	496.313,73
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		405.447,05
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	9	294.632,99
510105	Inversiones renta fija sector financ privado		111.840,23
510110	Inversiones renta fija sector no financ privado		149.168,87
510120	Inversiones renta fija sector no financ público		31.172,26
510130	Inversiones renta variable sector no financ privado		2.451,63
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	10	110.814,06
53	OTROS INGRESOS		90.866,68
5390	INGRESOS VARIOS		90.866,68
539090	OTROS INGRESOS	11	90.866,68
4	G A S T O S		219.987,33
43	GASTOS DEL PERSONAL		47.707,85
4301	GASTOS DEL PERSONAL	12	47.707,85
430105	Remuneraciones o salarios		33.435,50
430115	Décimos sueldos		3.543,21
430120	Aporte patronal		4.062,45
430125	Fondo de Reserva		1.717,94
430190	Otros	13	4.948,75
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		7.183,13
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		2.424,62
440115	Movilizaciones		1.763,29
440130	Servicios de aseo y limpieza		56,65
440190	Otros servicios generales	14	604,68
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		380,80
440315	Mantenimiento de mobiliario y equipo		380,80
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		1.321,38
440605	Material de oficina	15	1.301,38
440610	Material de imprenta, fotografia, reproduccion y publicidad		20,00
4407	GASTOS DE INFORMATICA	16	3.056,33
440710	Mantenim de sistemas y equipos informáticos		2.247,42
440790	Otros		808,91
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		17.160,42
4502	COSTOS FINANCIEROS		195,60
450210	Gastos bancarios		195,60
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	17	16.964,82
46	GASTOS NO OPERATIVOS		9.894,53
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		9.894,53
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	18	9.894,53
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		138.041,40
4701	GASTO POR DEPRECIACION		813,88
470115	Depreciacion muebles y enseres		54,46
470120	Depreciacion equipos de oficina		134,75
470125	Depreciacion equipos de computacion		624,67
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	19	116.854,66
470390	Provision general		116.854,66
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		591,21
470405	Por préstamos quirografarios		591,21
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION		19.781,65
470725	Titulos valores		19.781,65

FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA
EMPLEADOS CIVILES C.T.E.
Ing. Carlos Silva Estupinan
REPRESENTANTE LEGAL Y
GERENTE ADMINISTRATIVO

Comision de Transito del Ecuador
Ing. Yagual Pita
CONTADORA