Biess
Banco del IESS
El banco que cumple tus sueños.

FONDO Jubilación Patronal
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

OFICIO No. 2017-124-FCPC-GG

Quito, julio 7 de 2017

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

ASUNTO: *Estados Financieros Mayo Fondo 18*

De mi consideración:

Adjunto al presente remito a usted la información que a continuación se detalla, con corte con corte al 30 de junio 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
GERENTE

c.c.: Dra. Mirian Muñoz, Fondos Complementarios

Adjunto: Copia oficio No. 123-2017-FCPC-GG
Balance General Consolidado
Estado de Resultado Integral del período
Ecuación

BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO
07 JUL 2017
13:43
HORA
T. 19175
FUNCIONARIO QUE RECIBE
SIN ANEXOS
CON ANEXOS

GT/aaj
2017-07-07

Biess
Banco del IESS
El banco que cumple tus sueños.

FONDO Jubilación Patronal
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

OFICIO No. 2017-123-FCPC-GG

Quito, julio 7 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 30 de junio 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; y,
f) Formulario de información del Fondo.

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

GT/aaj
2017-07-07

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-37392-E
Fecha : 2017-07-07 12:37:49 GMT -05
Recibido por : Luis Alonso Potosí Chuquín

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30/06/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
1	ACTIVOS					17,284,194.22
11	FONDOS DISPONIBLES	1			481,728.40	
1101	CAJA			500.00		
110110	Caja chica		500.00			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			481,228.40		
110205	Bancos e instituciones financieras locales		481,228.40			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	1			200,000.00	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			200,000.00		
120105	Certificados de depósito		200,000.00			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3			14,449,880.13	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			2,393,822.60		
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS			8,145,674.95		
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUC.			2,539,209.98		
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS			921,847.56		
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER			191,139.24		
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS			148,224.31		
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUC.			6,819.09		
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS			60,816.35		
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER			1,037,648.40		
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS			5,100,480.11		
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUC.			978,524.64		
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS			225,727.87		
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	4		-7,300,054.97		
139905	(Quirografarios)		-6,504,916.60			
139910	(Prendarios)		-303,061.35			
139915	(Hipotecarios)		-492,077.02			
14	CUENTAS POR COBRAR				1,647,338.25	
1402	INTERESES X COBRAR INVERSIONES PRIVAT.	5		1,422,414.16		
140205	Intereses por préstamos quirografarios		1,135,170.88			
140210	Intereses por préstamos prendarios		27,218.06			
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		260,025.22			
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	6		42,683.22		
140305	Préstamos		33,058.38			
140310	Anticipos de sueldos		9,624.84			
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	10		1,492,569.68		
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		1,492,569.68			
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	7		182,240.87		
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		175,720.87			
149090	Otros		6,520.00			
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	10		-1,492,569.68		
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-1,492,569.68			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO				502,888.68	
1601	BIENES INMUEBLES	8		474,630.58		
160105	Terrenos		413,249.15			
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		61,381.43			
1602	BIENES MUEBLES	9		120,828.83		
160205	Muebles y enseres		20,798.95			
160210	Equipo de oficina		12,168.96			
160215	Equipo de computación		87,860.92			
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	9		-92,570.73		
169910	(Muebles y enseres)		-15,654.43			
169915	(Equipo de oficina)		-6,346.59			
169920	(Equipo de computacion)		-62,253.71			
169990	(Otros)		-8,316.00			
19	OTROS ACTIVOS				2,358.76	
1901	PAGOS ANTICIPADOS			40.00		
190115	Arriendos		40.00			
1902	GASTOS DIFERIDOS			2,318.76		
190205	Licencias y programas de computación		2,318.76			
	TOTAL ACTIVO					17,284,194.22
	TOTAL DE GASTO					103,561.23
	TOTAL ACTIVOS + GASTOS					17,387,755.45
2	PASIVOS					19,032,469.06
21	CUENTA INDIVIDUAL				15,925,733.60	
2102	JUBILACIÓN	11		15,925,733.60		
210205	Aportes personales		10,379,437.19			
210210	Aportes patronales		5,202,011.37			
210215	Aporte adicional personal		344,285.04			
23	CUENTAS POR PAGAR				2,967,292.69	

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30/06/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
2301	**PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR**	**11**		**2,765,022.93**		
230110	Jubilación		2,765,022.93			
2304	**IMPUESTOS Y TASAS**	**12**		**965.58**		
230410	Retenciones IVA		173.32			
230490	Otros		792.26			
2305	**TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS**			**7,001.20**		
2390	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**13**		**194,302.98**		
239010	Proveedores		60,497.57			
239090	Otras cuentas por pagar		133,805.41			
25	**OBLIGACIONES PATRONALES**	**14**			**139,442.77**	
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR			205.91		
2502	BENEFICIOS SOCIALES			135,713.51		
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS			3,414.69		
2504	FONDO DE RESERVA			108.66		
3	**PATRIMONIO**	**15**			**-2,556,676.28**	**-2,556,676.28**
31	**RESERVAS**					
3101	RESERVAS ESPECIALES					
32	**SUPERÁVIT POR VALUACIONES**			**158,461.60**		
3201	SUPERÁVIT VALUACIÓN DE PROPIEDADES		158,461.60			
33	**OTROS APORTES RESTRINGIDOS**			**698,110.92**		
3302	JUBILACIÓN		698,110.92			
34	**RESULTADOS**			**-3,413,248.80**		
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		-3,413,248.80			
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO					**16,475,792.78**
	TOTAL INGRESOS					**911,962.67**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS					**17,387,755.45**
7	**CUENTAS DE ORDEN**	**21**				**0.00**
71	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FON.**				**49,008,285.85**	
7101	**ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS**			**49,008,285.85**		
710105	Pagarés		30,744,730.54			
710110	Prendas		726,784.22			
710115	Hipoteca		17,030,220.02			
710190	Otros		90,991.05			
72	**DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FON**				**49,008,285.85**	
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		48,592,725.83			

	ACTIVOS	GASTOS	=	PASIVO	PATRIMONIO	INGRESOS
ECUACIÓN CONTABLE	17,284,194.22	103,561.23	=	19,032,469.06	- 2,556,676.28	911,962.67
		17,387,755.45	=			**17,387,755.45**
	DIFERENCIA		=	0.00		

Ing. Alexandra Herrera B.
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

BALANCE DE RESULTADOS ACUMULADOS
AL 30/06/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
4	GASTOS					103,561.23
43	GASTOS DE PERSONAL	16			68,268.43	
4301	GASTOS DEL PERSONAL			68,268.43		
430105	Remuneraciones o salario		43,278.28			
430110	Remuneración extraordinaria		0.00			
430115	Décimos sueldos		4,473.12			
430120	Aporte Patronal		5,440.39			
430125	Fondo de reserva		3,265.93			
430130	Jubilación patronal		4,499.22			
430135	Por desahucio o despido		3,895.98			
430190	Otros		3,415.51			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18			21,243.92	
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES			4,024.05		
440105	Servicios básicos		3,241.09			
440190	Otros servicios generales		782.96			
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			290.55		
440205	Pasajes en el interior		290.55			
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,096.06		
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		132.09			
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		963.97			
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO			6,626.60		
440490	Otros		6,626.60			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES			7,527.66		
440515	Servicios profesionales		7,527.66			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			1,679.00		
440605	Material de Oficina		1,109.00			
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		570.00			
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS				1,514.55	
4502	COSTOS FINANCIEROS			1,514.55		
450210	Gastos bancarios		1,514.55			
46	GASTOS NO OPERATIVOS				6,282.39	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		6,282.39	6,282.39		
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		6,282.39			
460190	Otros		0.00			
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				6,157.94	
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN			6,157.94		
470115	Depreciación muebles y enseres		442.28			
470120	Depreciación equipos de oficina		305.51			
470125	Depreciación equipos de computación		5,410.15			
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS				94.00	
4801	SEGUROS			94.00		
5	INGRESOS					911,962.67
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				911,961.24	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	20		6,137.52		
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		6,137.52			
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	19		905,823.72		
510205	Quirografarios		639,657.90			
510210	Prendarios		18,864.49			
510215	Hipotecarios		247,301.33			
53	OTROS INGRESOS				1.43	
5390	INGRESOS VARIOS			1.43		
539090	Otros ingresos		1.43			

Ing. Alexandra Herrera B.
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 30 DE JUNIO 2017

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	17,284,194.22
4	GASTOS	103,561.23
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	17,387,755.45
2	PASIVOS	19,032,469.06
3	PATRIMONIO	-2,556,676.28
5	INGRESOS	911,962.67
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	17,387,755.45
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	(-)	17,387,755.45
TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		17,387,755.45

Ing. Alexandra Herrera B.
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