



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Periodo: 30/06/2017 - 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 1 de 13

ACTIVO

11	FONDOS DISPONIBLES		1,697,600.59
1101	CAJA		200.00
110110	Caja chica		200.00
11011001	Caja chica		200.00
1101100101	Caja chica		200.00
110110010101	Caja chica	200.00	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,697,400.59
110205	Bancos e instituciones financieras locales		1,697,400.59
11020501	Banco del Pichincha		183,095.00
1102050101	Banco del Pichincha Productos		183,095.00
110205010101	Banco del Pichincha Cta. Cte. 3046672804	45,298.53	
110205010102	Banco del Pichincha Operaciones Overnight	137,796.47	
11020502	Banco Internacional		1,508,820.18
1102050201	Banco Internacional Productos		1,508,820.18
110205020103	Banco Internacional Cta. Cte. 52061307-0	1,508,820.18	
11020503	Banco Pacífico		5,485.41
1102050301	Banco Pacífico Productos		5,485.41
110205030101	Banco Pacífico Cta. Cte. 7684576	5,485.41	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		6,456,914.84
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		6,584,315.02
130100	Préstamos quirografarios por vencer		6,584,315.02
13010001	De 1 a 30 días		1,266.96
1301000101	Préstamos de consumo por vencer		458.16
130100010101	Préstamos de consumo por vencer activos	275.01	
130100010104	Préstamos de consumo por vencer retirados	183.15	
1301000102	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer		808.80
130100010204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer retirados	808.80	
13010002	De 31 a 90 días		48,413.04
1301000201	Préstamos de consumo por vencer		39,072.42
130100020101	Préstamos de consumo por vencer activos	29,782.85	
130100020102	Préstamos de consumo por vencer jubilados SBS	9,105.17	
130100020104	Préstamos de consumo por vencer retirados	184.40	
1301000202	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer		9,340.62
130100020201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer activos	2,782.82	
130100020202	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer jubilados SBS	5,024.24	
130100020204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer retirados	1,533.56	
13010003	De 91 a 180 días		137,693.67
1301000301	Préstamos de consumo por vencer		111,572.43
130100030101	Préstamos de consumo por vencer activos	86,547.24	
130100030102	Préstamos de consumo por vencer jubilados SBS	24,464.37	
130100030104	Préstamos de consumo por vencer retirados	560.82	
1301000302	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer		26,121.24
130100030201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer activos	7,826.68	
130100030202	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer jubilados SBS	14,657.46	
130100030204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer retirados	3,637.10	
13010004	De 181 a 360 días		256,576.94
1301000401	Préstamos de consumo por vencer		207,789.57
130100040101	Préstamos de consumo por vencer activos	177,824.16	
130100040102	Préstamos de consumo por vencer jubilados SBS	28,964.24	
130100040104	Préstamos de consumo por vencer retirados	1,001.17	
1301000402	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer		48,787.37
130100040201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer activos	13,535.47	



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Periodo: 30/06/2017 - 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 2 de 13

ACTIVO

13	INVERSIONES PRIVATIVAS		6,456,914.84
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		6,584,315.02
130100	Préstamos quirografarios por vencer		6,584,315.02
13010004	De 181 a 360 días		256,576.94
1301000402	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer		48,787.37
130100040202	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer jubilados S	27,694.25	
130100040204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer retirados	7,557.65	
13010005	Más de 360 días		5,883,229.09
1301000501	Préstamos de consumo por vencer		5,265,816.29
130100050101	Préstamos de consumo por vencer activos	5,255,306.11	
130100050102	Préstamos de consumo por vencer jubilados SBS	10,426.87	
130100050104	Préstamos de consumo por vencer retirados	83.31	
1301000502	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer		617,412.80
130100050201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer activos	199,879.64	
130100050202	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer jubilados S	344,729.33	
130100050204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer retirados	72,803.83	
13010006	De 1 a 30 días		2,851.08
1301000601	Préstamos de consumo que no devenga intereses		516.41
130100060101	Préstamos de consumo que no devenga intereses activos	333.63	
130100060104	Préstamos de consumo que no devenga intereses retirados	182.78	
1301000602	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere		2,334.67
130100060204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	2,334.67	
13010007	De 31 a 90 días		3,927.69
1301000701	Préstamos de consumo que no devenga intereses		913.94
130100070101	Préstamos de consumo que no devenga intereses activos	729.91	
130100070104	Préstamos de consumo que no devenga intereses retirados	184.03	
1301000702	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere		3,013.75
130100070204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	3,013.75	
13010008	De 91 a 180 días		9,967.20
1301000801	Préstamos de consumo que no devenga intereses		2,779.52
130100080101	Préstamos de consumo que no devenga intereses activos	2,219.84	
130100080104	Préstamos de consumo que no devenga intereses retirados	559.68	
1301000802	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere		7,187.68
130100080204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	7,187.68	
13010009	De 181 a 360 días		20,283.13
1301000901	Préstamos de consumo que no devenga intereses		5,732.65
130100090101	Préstamos de consumo que no devenga intereses activos	4,578.35	
130100090104	Préstamos de consumo que no devenga intereses retirados	1,154.30	
1301000902	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere		14,550.48
130100090204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	14,550.48	
13010010	Más de 360 días		220,106.22
1301001001	Préstamos de consumo que no devenga intereses		117,884.64
130100100101	Préstamos de consumo que no devenga intereses activos	100,019.47	
130100100104	Préstamos de consumo por vencer retirados	17,865.17	
1301001002	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere		102,221.58
130100100204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	102,221.58	
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		4,762.31
130400	Préstamos quirografarios vencidos		4,762.31
13040001	De 1 a 30 días		2,064.38
1304000101	Préstamos de consumo vencidos		242.35
130400010101	Préstamos de consumo vencidos activos	60.81	
130400010104	Préstamos de consumo vencidos retirados	181.54	



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Período: 30/06/2017 - 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 3 de 13

ACTIVO

13	INVERSIONES PRIVATIVAS		6,456,914.84
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		4,762.31
130400	Préstamos quirografarios vencidos		4,762.31
13040001	De 1 a 30 días	2,064.38	
1304000102	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos	1,822.03	
130400010204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos retirados	1,822.03	
13040002	De 31 a 90 días	1,523.02	
1304000201	Préstamos de consumo vencidos	0.13	
130400020104	Préstamos de consumo vencidos retirados	0.13	
1304000202	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos	1,522.89	
130400020204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos retirados	1,522.89	
13040003	De 91 a 180 días	679.54	
1304000302	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos	679.54	
130400030204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos retirados	679.54	
13040004	De 181 a 360 días	495.37	
1304000402	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos	495.37	
130400040204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos retirados	495.37	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-132,162.49
139920	(Provisión quirografario)		-60,860.95
13992001	(Provisión quirografario)		-60,860.95
1399200101	(Provisión quirografario)		-60,860.95
139920010101	(Quirografario 0)	-6,716.03	
139920010103	(Quirografarios 16-30)	-468.40	
139920010105	(Quirografario 61-90)	-1,080.28	
139920010106	(Quirografario 91-120)	-8,691.57	
139920010107	Quirografario 121-180	-10,584.42	
139920010108	Quirografarios 181-270	-15,876.64	
139920010109	Quirografario + 270	-17,443.61	
139990	(Provisión general)		-71,301.54
13999001	(Provisión general)		-71,301.54
1399900101	(Provisión general)		-71,301.54
139990010101	(Provisión general)	-71,301.54	
14	CUENTAS POR COBRAR		13,783,479.86
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		4,111.22
140200	Intereses por préstamos quirografarios		4,111.22
14020501	Intereses por préstamos quirografarios	4,111.22	
1402050102	Intereses por préstamos de consumo con garantía hipotecaria por venc	3,962.07	
140205010201	Intereses por préstamos de consumo con garantía hipotecaria por venc	226.50	
140205010204	Intereses por préstamos de consumo con garantía hipotecaria por venc	3,735.57	
1402050110	Intereses de mora	149.15	
140205011001	Interes de mora préstamos de consumo activos	7.62	
140205011002	Interes de mora prestamos de consumo jubilados	0.30	
140205011003	Interes de mora prestamos de consumo retirados	73.31	
140205011004	Interes de mora prestamos garantia hipotecaria activos	0.40	
140205011006	Interes de mora prestamos garantia hipotecaria retirados	67.52	
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		11,762.50
140310	Anticipos de sueldos		11,762.50
14031001	Anticipos de sueldos	11,762.50	
1403100101	Anticipos de sueldos	11,762.50	
140310010101	Anticipos de sueldos	11,762.50	



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Periodo: 30/06/2017 - 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 4 de 13

ACTIVO

14	CUENTAS POR COBRAR		13,783,479.86
1405	PLANILLAS EMITIDAS		18,285.01
140510	Préstamos		18,285.01
14051001	Préstamos		18,285.01
1405100102	Planilla mensual de préstamos a jubilados SBS		18,285.01
140510010201	Planilla mensual de préstamos de consumo por vencer jubilados SBS	9,905.60	
140510010202	Planilla mensual de préstamos de consumo con garantía hipotecaria pc	8,379.41	
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		13,749,321.13
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		1,627.55
14901501	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		1,627.55
1490150101	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		1,627.55
149015010101	Gastos por demandas judiciales	1,627.55	
149090	Otros		13,747,693.58
14909001	Aportes personales y adicionales por cobrar		4,537.97
1490900101	Aportes personales por cobrar		4,537.97
149090010105	Juzgados por Cobrar	4,537.97	
14909002	Primas de seguro por cobrar		662.74
1490900202	Primas de seguro de desgravamen préstamos quirografarios por cobrar		662.74
149090020201	Primas de seguro de desgravamen préstamos de consumo	410.43	
149090020202	Primas de seguro de desgravamen préstamos de consumo con garantía	252.31	
14909003	Valores pendientes de reclamo o liquidación		28,486.02
1490900301	Valores pendientes de reclamo o liquidación		28,486.02
149090030101	Valores pendientes de reclamo o liquidación	658.17	
149090030103	Servicios Jubilados por Cobrar	27,827.85	
14909005	CUENTAS POR COBRAR, VARIAS, OTROS, PRECANCELACION PR		13,660,745.69
1490900501	Precancelación Préstamos quirografarios consumo		4,941,004.56
149090050101	Precancelación Préstamos quirografarios consumo, activos	3,190,450.85	
149090050103	Precancelación Préstamos quirografarios consumo, retirados	1,714,105.07	
149090050104	Precancelación Préstamos quirografarios consumo, desafiliados	36,448.64	
1490900502	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo Anticipo Garantía I		23,278.57
149090050201	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo Anticipo Garantía I	3,414.06	
149090050203	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo Anticipo Garantía I	19,864.51	
1490900503	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo, con garantía hipot		5,486,286.49
149090050301	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo, con garantía hipot	3,844,017.44	
149090050302	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo, con garantía hipot	0.01	
149090050303	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo, con garantía hipot	1,617,055.80	
149090050304	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo, con garantía hipot	25,213.24	
1490900504	Devolución Fondos Cuenta Individual		3,210,176.07
149090050401	Devolución Fondos Cuenta Individual, activos	2,203,167.69	
149090050403	Devolución Fondos Cuenta Individual, retirados	992,375.61	
149090050404	Devolución Fondos Cuenta Individual, desafiliados	14,632.77	
14909006	CUENTAS POR COBRAR, VARIAS, OTROS, RETENCION 1% APOR		8,976.54
1490900601	Retención 1% aportes patronales utilizados		690.50
149090060102	Retención 1% aportes patronales utilizados, jubilados	188.07	
149090060103	Retención 1% aportes patronales utilizados, retirados	361.13	
149090060104	Retención 1% aportes patronales utilizados, desafiliados	141.30	
1490900602	Retención 1% rendimientos aportes patronales utilizados		89.09
149090060202	Retención 1% rendimientos aportes patronales utilizados, jubilados	27.58	
149090060203	Retención 1% rendimientos aportes patronales utilizados, retirados	40.60	
149090060204	Retención 1% rendimientos aportes patronales utilizados, desafiliados	20.91	
1490900603	Retención 1% aportes patronales saldo de arranque utilizados		8,006.97
149090060302	Retención 1% aportes patronales saldo de arranque utilizados, jubilado	5,598.63	
149090060303	Retención 1% aportes patronales saldo de arranque utilizados, retirado	1,168.32	
149090060304	Retención 1% aportes patronales saldo de arranque utilizados, desafiliados	1,240.02	



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Período: 30/06/2017 - 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 5 de 13

ACTIVO

14	CUENTAS POR COBRAR		13,783,479.86
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		13,749,321.13
149090	Otros		13,747,693.58
14909006	CUENTAS POR COBRAR, VARIAS, OTROS, RETENCION 1% APOR		8,976.54
1490900604	Retención 1% rendimientos aportes patronales saldo de arranque utiliz		189.98
149090060402	Retención 1% rendimientos aportes patronales saldo de arranque utiliz	80.10	
149090060403	Retención 1% rendimientos aportes patronales saldo de arranque utiliz	75.58	
149090060404	Retención 1% rendimientos aportes patronales saldo de arranque utiliz	34.30	
14909007	CUENTAS POR COBRAR, VARIAS, OTROS, Retención de aportes y r		44,284.62
1490900701	Retención sobre aportes utilizados, participantes desafiados		38,062.52
149090070101	Retención 50% aportes personales utilizados, desafiados	10,288.30	
149090070102	Retención 50% aportes personales saldo de arranque utilizados, desafi	3,052.74	
149090070103	Retención 100% aportes patronales utilizados, desafiados	16,407.61	
149090070104	Retención 100% aportes patronales saldo de arranque utilizados, desai	6,105.48	
149090070105	Retención 50% aporte adicional personal utilizado, desafiados	2,208.39	
1490900702	Retención sobre rendimientos de aportes utilizados, participantes desafia		6,222.10
149090070201	Retención 50% rendimientos aportes personales utilizados, desafiados	1,644.36	
149090070202	Retención 50% rendimientos aportes personales saldo de arranque utili	490.86	
149090070203	Retención 100% rendimientos aportes patronales utilizados, desafiadc	2,754.80	
149090070204	Retención 100% rendimientos aportes patronales saldo de arranque uti	981.71	
149090070205	Retención 50% rendimientos aporte adicional personal utilizado, desafil	350.37	
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		136,140.03
1601	BIENES INMUEBLES		160,976.20
160110	Edificios		160,976.20
16011001	Edificios		160,976.20
1601100101	Edificios		160,976.20
160110010101	Edificios	160,976.20	
1602	BIENES MUEBLES		33,418.89
160205	Muebles y enseres		19,599.89
16020501	Muebles y enseres		19,599.89
1602050101	Muebles y enseres		19,599.89
160205010101	Muebles de oficina	17,951.81	
160205010102	Enseres de oficina	1,648.08	
160210	Equipo de oficina		3,973.20
16021001	Equipo de oficina		3,973.20
1602100101	Equipo de oficina		3,973.20
160210010101	Equipo de oficina	3,973.20	
160215	Equipo de computación		8,165.80
16021501	Equipo de computación		8,165.80
1602150101	Equipo de computación		8,165.80
160215010101	Equipo de computación	8,165.80	
160290	Otros		1,680.00
16029001	Otros		1,680.00
1602900101	Otros		1,680.00
160290010101	Cuadros artísticos	1,680.00	
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-58,255.06
169905	(Edificios)		-39,355.06
16990501	(Edificios)		-39,355.06
1699050101	(Edificios)		-39,355.06
169905010101	(Edificios)	-39,355.06	

4



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Período: 30/06/2017 - 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 6 de 13

ACTIVO

16	PROPIEDAD Y EQUIPO		136,140.03
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-58,255.06	
169910	(Muebles y enseres)	-9,166.60	
16991001	(Muebles y enseres)	-9,166.60	
1699100101	(Muebles y enseres)	-9,166.60	
169910010101	(Muebles de oficina)	-8,339.75	
169910010102	(Enseres de oficina)	-826.85	
169915	(Equipo de oficina)	-1,914.03	
16991501	(Equipo de oficina)	-1,914.03	
1699150101	(Equipo de oficina)	-1,914.03	
169915010101	(Equipo de oficina)	-1,914.03	
169920	(Equipo de computación)	-7,819.37	
16992001	(Equipo de computación)	-7,819.37	
1699200101	(Equipo de computación)	-7,819.37	
169920010101	(Equipo de computación)	-7,819.37	
19	OTROS ACTIVOS		9,636.74
1902	GASTOS DIFERIDOS	8,297.26	
190205	Licencias y programas de computación	59,328.23	
19020501	Licencias y programas de computación	59,328.23	
1902050101	Licencias y programas de computación	59,328.23	
190205010101	Sistema Cuentas Individuales	4,480.00	
190205010102	Sistema de Préstamos	3,628.80	
190205010103	Sistema Integral Contabilidad y Aportes	11,424.00	
190205010104	Licencias de Sistemas y Software	1,527.68	
190205010105	Licencias CUBE ONE Y MS SQL SERVER	4,800.00	
190205010106	Sistema Integral SFOND	33,467.75	
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-51,030.97	
19029901	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-51,030.97	
1902990101	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-51,030.97	
190299010101	(Amortización acumulada Sistema Cuentas Individuales)	-4,480.00	
190299010102	(Amortización acumulada Sistema de Préstamos)	-3,567.96	
190299010103	(Amortización acumulada Sistema Integral Contabilidad y Aportes)	-11,233.60	
190299010104	(Amortización acumulada Licencias de Sistemas y Software)	-1,527.68	
190299010105	(Amortización acumulada Licencias CUBE ONE y MS SQL SERVER)	-4,798.00	
190299010106	(Amortización Acumulada Sistema Integral SFOND)	-25,423.73	
1990	OTROS	1,339.48	
199090	Otros activos	1,339.48	
19909001	Otros activos	1,339.48	
1990900101	Otros activos	1,339.48	
199090010101	Depósito en garantía por casillero de seguridad	100.00	



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Periodo: 30/06/2017 - 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 7 de 13

ACTIVO

19	OTROS ACTIVOS		9,636.74	
1990	OTROS		1,339.48	
199090	Otros activos		1,339.48	
19909001	Otros activos		1,339.48	
1990900101	Otros activos		1,339.48	
199090010104	Diferencia de aportes por cobrar a la SBS	1,239.48		
TOTAL DE ACTIVO			22,083,772.06	

TOTAL DE ACTIVO **22,083,772.06**

CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS **80,340.10**

TOTAL GENERAL **22,164,112.16**

PASIVOS

21	CUENTA INDIVIDUAL		7,752,312.70	
2102	JUBILACIÓN		7,752,312.70	
210205	Aportes personales		2,964,352.02	
21020501	Aportes personales y rendimientos		2,964,352.02	
2102050101	Aportes personales para jubilación		1,046,388.05	
210205010101	Aportes personales para jubilación Quito	795,859.50		
210205010102	Aportes personales para jubilación Guayaquil	183,427.74		
210205010103	Aportes personales para jubilación Cuenca	24,269.91		
210205010104	Aportes personales para jubilación Portoviejo	42,830.90		
2102050102	Rendimientos aportes personales para jubilación		1,819,933.70	
210205010201	Rendimientos aportes personales para jubilación Quito	1,440,950.78		
210205010202	Rendimientos aportes personales para jubilación Guayaquil	273,139.36		
210205010203	Rendimientos aportes personales para jubilación Cuenca	29,083.46		
210205010204	Rendimientos aportes personales para jubilación Portoviejo	76,760.10		
2102050103	Aportes personales saldo de arranque		13,680.81	
210205010301	Aportes personales saldo de arranque Quito	12,828.94		
210205010302	Aportes personales saldo de arranque Guayaquil	842.00		
210205010303	Aportes personales saldo de arranque Cuenca	4.12		
210205010304	Aportes personales saldo de arranque Portoviejo	5.75		
2102050104	Rendimientos aportes personales saldo de Arranque		84,349.46	
210205010401	Rendimientos aportes personales Saldo de Arranque Quito	75,681.46		
210205010402	Rendimientos aportes personales Saldo de Arranque Guayaquil	7,408.99		
210205010403	Rendimientos aportes personales Saldo de Arranque Cuenca	625.95		
210205010404	Rendimientos aportes personales Saldo de Arranque Portoviejo	633.06		
210210	Aportes patronales		4,091,767.16	
21021001	Aportes patronales y rendimientos		4,091,767.16	
2102100101	Aportes patronales para jubilación		1,215,478.96	
210210010101	Aportes patronales para jubilación Quito	930,410.99		
210210010102	Aportes patronales para jubilación Guayaquil	202,434.99		
210210010103	Aportes patronales para jubilación Cuenca	25,000.15		
210210010104	Aportes patronales para jubilación Portoviejo	57,632.83		
2102100102	Rendimiento aportes patronales para jubilación		2,776,652.62	
210210010201	Rendimiento aportes patronales para jubilación Quito	2,196,060.97		
210210010202	Rendimiento aportes patronales para jubilación Guayaquil	382,571.00		
210210010203	Rendimiento aportes patronales para jubilación Cuenca	39,737.21		
210210010204	Rendimiento aportes patronales para jubilación Portoviejo	158,283.44		



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Periodo: 30/06/2017 - 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 8 de 13

PASIVOS

21	CUENTA INDIVIDUAL		7,752,312.70
2102	JUBILACIÓN		7,752,312.70
210210	Aportes patronales		4,091,767.16
21021001	Aportes patronales y rendimientos		4,091,767.16
2102100103	Aportes patronales saldo de arranque		13,677.90
210210010301	Aportes patronales saldo de arranque Quito	12,824.38	
210210010302	Aportes patronales saldo de arranque Guayaquil	842.90	
210210010303	Aportes patronales saldo de arranque Cuenca	4.12	
210210010304	Aportes patronales saldo de arranque Portoviejo	6.50	
2102100104	Rendimientos aportes patronales saldo de arranque		85,957.68
210210010401	Rendimientos aportes patronales saldo de arranque Quito	76,669.09	
210210010402	Rendimientos aportes patronales saldo de arranque Guayaquil	7,816.98	
210210010403	Rendimientos aportes patronales saldo de arranque Cuenca	625.95	
210210010404	Rendimientos aportes patronales saldo de arranque Portoviejo	845.66	
210215	Aporte adicional personal		618,216.78
21021501	Aporte adicional personal y rendimientos		618,216.78
2102150101	Aporte adicional personal para jubilación		112,752.91
210215010101	Aporte adicional personal para jubilación Quito	84,002.42	
210215010102	Aporte adicional personal para jubilación Guayaquil	18,891.40	
210215010103	Aporte adicional personal para jubilación Cuenca	1,916.90	
210215010104	Aporte adicional personal para jubilación Portoviejo	7,942.19	
2102150102	Rendimiento aporte adicional personal para jubilación		505,463.87
210215010201	Rendimiento aporte adicional personal para jubilación Quito	401,233.16	
210215010202	Rendimiento aporte adicional personal para jubilación Guayaquil	65,435.33	
210215010203	Rendimiento aporte adicional personal para jubilación Cuenca	11,529.56	
210215010204	Rendimiento aporte adicional personal para jubilación Portoviejo	27,265.82	
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		39,363.25
21022001	Remanentes de cuentas individuales con relación laboral		39,363.25
2102200101	Remanentes y rendimientos de aportes personales		8,150.40
210220010101	Remanente aportes personales (50%)	7,679.86	
210220010102	Remanente aportes personales saldo de arranque (50%)	11.17	
210220010103	Remanente aporte adicional personal (50%)	459.37	
2102200102	Remanentes de rendimientos aportes personales		7,766.17
210220010201	Remanente rendimientos aportes personales (50%)	946.39	
210220010202	Remanente rendimientos aportes personales saldo de arranque (50%)	417.37	
210220010203	Remanente rendimiento aporte adicional personal (50%)	6,402.41	
2102200103	Remanentes y rendimientos aportes patronales		6,583.58
210220010301	Remanente aportes patronales (100%)	6,570.38	
210220010302	Remanente aportes patronales saldo de arranque (100%)	13.20	
2102200104	Remanentes de rendimientos aportes patronales		16,863.10
210220010401	Remanente rendimientos aportes patronales (100%)	16,211.97	
210220010402	Remanente rendimientos aportes patronales saldo de arranque (100%)	651.13	
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		38,613.49
21022501	Remanentes de cuentas individuales sin relación laboral		38,613.49
2102250101	Remanentes y rendimientos de aportes patronales		30,480.09
210225010101	Remanente aportes patronales (1%)	16,472.97	
210225010102	Remanente aportes patronales saldo de arranque (1%)	14,007.12	
2102250102	Remanentes de rendimientos aportes patronales		8,133.40
210225010201	Remanente rendimiento aportes patronales (1%)	6,173.80	
210225010202	Remanente rendimiento aportes patronales saldo de arranque (1%)	1,959.60	



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Periodo: 30/06/2017 - 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 9 de 13

PASIVOS

23	CUENTAS POR PAGAR		13,824,430.52
2303	CONTRIBUCIONES		6,091.43
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		6,091.43
23030501	Superintendencia de Bancos y Seguros	6,091.43	
2303050101	Superintendencia de Bancos y Seguros	6,091.43	
230305010101	Superintendencia de Bancos y Seguros	6,091.43	
2304	IMPUESTOS Y TASAS		483.29
230410	Retenciones IVA		98.03
23041001	Retenciones IVA	98.03	
2304100101	Retenciones IVA	98.03	
230410010101	Retención adquisición de bienes 30%	5.04	
230410010102	Retención adquisición de servicios 70%	44.99	
230410010103	Retención otros bienes y servicios 100%	48.00	
230490	Otros		385.26
23049005	Retención en la fuente Impuesto a la renta		385.26
2304900501	Retención en la fuente Impuesto a la renta		385.26
230490050101	Retención por adquisición de bienes 1%	1.40	
230490050102	Retención por adquisición de servicios 2%	11.54	
230490050107	Retenciones Honorarios Profesionales 10%	40.00	
230490050108	RET 2% REND FINANCIEROS PARTICIPES	332.32	
2305	TASA ADMINISTRACION BIESS		13,892.58
230500	Tasa Administración BIESS		13,892.58
23050001	Tasa Administracion BIESS	13,892.58	
2305000101	Tasa Administración BIESS	13,892.58	
230500010101	Tasa Administración BIESS	13,892.58	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		13,803,963.22
239030	Cheques girados no cobrados		2,740.58
23903001	Cheques girados no cobrados	2,740.58	
2390300101	Cheques girados no cobrados	2,740.58	
239030010101	Cheques girados no cobrados	2,740.58	
239090	Otras cuentas por pagar		13,801,222.64
23909001	Descuentos por identificar	28,075.67	
2390900101	Descuentos por identificar	28,075.67	
239090010103	Depósitos por identificar	247.82	
239090010104	Servicios Jubilados SBS por Pagar	27,827.85	
23909002	Primas de seguro por pagar		6,851.09
2390900201	Primas de seguro de vida por pagar		4,469.04
239090020101	Primas de seguro de vida por pagar	4,469.04	
2390900202	Primas seguro desgravamen sobre préstamos quirografarios por pagar		2,382.05
239090020201	Primas de seguro de desgravamen sobre préstamos de consumo	2,116.03	
239090020202	Primas de seguro de desgravamen sobre préstamos de consumo con c	266.02	
23909003	Cuentas individuales ex partícipes por pagar		52,499.09
2390900301	Cuentas individuales ex partícipes por pagar		52,499.09
239090030101	Cuentas individuales partícipes fallecidos	9,808.10	
239090030102	Cuentas individuales partícipes retirados	23,995.68	
239090030105	Cuentas individuales partícipes jubilados	15,444.61	
239090030106	Cuentas individuales partícipes desafiados	3,250.70	
23909005	CUENTAS POR PAGAR, OTRAS CUENTAS POR PAGAR, OTRAS CI		13,659,399.61
2390900501	Aportes personales y Rendimientos utilizados		2,696,367.96
239090050101	Aportes personales utilizados Quito	1,962,995.01	
239090050102	Aportes personales utilizados Guayaquil	330,746.19	
239090050103	Aportes personales utilizados Cuenca	59,759.56	
239090050104	Aportes personales utilizados Portoviejo	68,538.36	



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Período: 30/06/2017 - 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 10 de 13

PASIVOS

23	CUENTAS POR PAGAR	13,824,430.52
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,803,963.22
239090	Otras cuentas por pagar	13,801,222.64
23909005	CUENTAS POR PAGAR, OTRAS CUENTAS POR PAGAR, OTRAS CI	13,659,399.61
2390900501	Aportes personales y Rendimientos utilizados	2,696,367.96
239090050105	Rendimientos aportes personales utilizados Quito	220,462.86
239090050106	Rendimientos aportes personales utilizados Guayaquil	41,964.46
239090050107	Rendimientos aportes personales utilizados Cuenca	6,548.98
239090050108	Rendimientos aportes personales utilizados Portoviejo	5,352.54
2390900502	Aportes Adicionales y rendimientos utilizados	435,829.36
239090050201	Aportes Adicionales utilizados Quito	311,629.82
239090050202	Aportes Adicionales utilizados Guayaquil	53,004.74
239090050203	Aportes Adicionales utilizados Cuenca	9,767.78
239090050204	Aportes Adicionales utilizados Portoviejo	8,315.49
239090050205	Rendimientos aportes Adicionales utilizados Quito	43,378.59
239090050206	Rendimientos aportes Adicionales utilizados Guayaquil	7,626.58
239090050207	Rendimientos aportes Adicionales utilizados Cuenca	1,162.81
239090050208	Rendimientos aportes Adicionales utilizados Portoviejo	943.55
2390900503	Aportes Saldo de Arranque Personal y Rendimientos utilizados	4,745,220.88
239090050301	Aportes Saldo de Arranque Personal utilizados Quito	3,717,509.67
239090050302	Aportes Saldo de Arranque Personal utilizados Guayaquil	543,838.38
239090050303	Aportes Saldo de Arranque Personal utilizados Cuenca	74,526.48
239090050304	Aportes Saldo de Arranque Personal utilizados Portoviejo	158,637.80
239090050305	Rendimientos Saldo de Arranque Personal utilizados Quito	205,127.79
239090050306	Rendimientos Saldo de Arranque Personal utilizados Guayaquil	32,517.54
239090050307	Rendimientos Saldo de Arranque Personal utilizados Cuenca	6,040.43
239090050308	Rendimientos Saldo de Arranque Personal utilizados Portoviejo	7,022.79
2390900504	Aportes patronal y Rendimientos utilizados	1,036,761.59
239090050401	Aportes patronal utilizados Quito	738,116.25
239090050402	Aportes patronal utilizados Guayaquil	118,299.59
239090050403	Aportes patronal utilizados Cuenca	26,584.64
239090050404	Aportes patronal utilizados Portoviejo	21,077.78
239090050405	Rendimientos aportes patronales utilizados, Quito	107,463.74
239090050406	Rendimientos aportes patronales utilizados, Guayaquil	18,189.63
239090050407	Rendimientos aportes patronales utilizados, Cuenca	3,980.78
239090050408	Rendimientos aportes patronales utilizados, Portoviejo	3,049.18
2390900505	Aporte adicional personal y Rendimientos utilizados	4,745,219.82
239090050501	Aporte Saldo de Arranque Patronal utilizados, Quito	3,717,508.84
239090050502	Aporte Saldo de Arranque Patronal utilizados, Guayaquil	543,838.25
239090050503	Aporte Saldo de Arranque Patronal utilizados, Cuenca	74,526.45
239090050504	Aporte Saldo de Arranque Patronal utilizados, Portoviejo	158,637.73
239090050505	Rendimientos aporte Saldo de Arranque Patronal utilizados, Quito	205,127.79
239090050506	Rendimientos aporte Saldo de Arranque Patronal utilizados, Guayaquil	32,517.54
239090050507	Rendimientos aporte Saldo de Arranque Patronal utilizados, Cuenca	6,040.43
239090050508	Rendimientos aporte Saldo de Arranque Patronal utilizados, Portoviejo	7,022.79
23909006	Retenciones por liquidar 1% aportes y rendimientos utilizados	18,947.28
2390900601	Retenciones por liquidar 1%, aportes patronales y rendimientos utilizad	18,947.28
239090060101	Retenciones por liquidar 1%, aportes patronales utilizados	10,661.25
239090060102	Retenciones por liquidar 1%, aportes patronales saldo de arranque utili	8,006.97
239090060103	Retenciones por liquidar 1%, rendimientos aportes patronales utilizados	89.09
239090060104	Retenciones por liquidar 1%, rendimientos aportes patronales saldo de	189.97
23909007	Cuentas por Pagar, Otras cuentas por Pagar, Cuentas por Pagar, Retei	35,449.90
2390900701	Retenciones por liquidar, sobre aportes personales utilizados, partícipes	11,215.19
239090070101	Retención por liquidar 50%, aportes personales utilizados	5,954.06
239090070102	Retención por liquidar 50%, aportes personales saldo de arranque	3,052.74



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Periodo: 30/06/2017 - 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 11 de 13

PASIVOS

23	CUENTAS POR PAGAR		13,824,430.52
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,803,963.22	
239090	Otras cuentas por pagar	13,801,222.64	
23909007	Cuentas por Pagar, Otras cuentas por Pagar, Cuentas por Pagar, Rete	35,449.90	
2390900701	Retenciones por liquidar, sobre aportes personales utilizados, partícipes	11,215.19	
239090070103	Retención por liquidar 50%, aporte adicional personal utilizado	2,208.39	
2390900702	Retenciones por liquidar, sobre rendimientos aportes personales utiliza	2,485.59	
239090070201	Retención por liquidar 50% , rendimientos aportes personales utilizados	1,644.36	
239090070202	Retención por liquidar 50%, rendimietnos aportes personales saldo de :	490.86	
239090070203	Retención por liquidar 50%, rendimientos aporte adicional personal utili.	350.37	
2390900703	Retenciones por liquidar, sobre aportes patronales utilizados, partícipes	18,012.61	
239090070301	Retención por liquidar 100% , aportes patronales utilizados	11,907.13	
239090070302	Retención por liquidar 100%, aportes patronales saldo de arranque utili	6,105.48	
2390900704	Retenciones por liquidar, sobre rendimientos aportes patronales utilizac	3,736.51	
239090070401	Retención por liquidar 100%, rendimientos aportes patronales utilizados	2,754.80	
239090070402	Retención por liquidar 100%, rendimietnos aportes patronales saldo de	981.71	
25	OBLIGACIONES PATRONALES		53,789.35
2502	BENEFICIOS SOCIALES	51,192.56	
250200	Beneficios sociales	51,192.56	
25020001	Beneficios sociales	51,192.56	
2502000101	Beneficios sociales	51,192.56	
250200010101	Décimo Tercer Sueldo	2,145.22	
250200010102	Décimo Cuarto Sueldo	1,433.60	
250200010104	Indemnizaciones Laborales	47,613.74	
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	2,554.81	
250300	Aportes y retenciones IESS	2,554.81	
25030001	Aportes y retenciones IESS	2,554.81	
2503000101	Aportes y retenciones IESS	2,554.81	
250300010101	Aportes Personales IESS	556.65	
250300010102	Aportes Patronales IESS	715.69	
250300010103	Préstamos Quirografarios IESS	1,282.47	
2504	FONDO DE RESERVA	41.98	
250400	Fondo de Reserva	41.98	
25040001	Fondo de Reserva	41.98	
2504000101	Fondo de Reserva	41.98	
250400010101	Fondo de Reserva	41.98	
29	OTROS PASIVOS		25,358.69
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,102.13	
290190	Otros	2,102.13	
29019001	Otros	2,102.13	
2901900101	Otros	2,102.13	
290190010101	Otros	2,102.13	
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	4,609.82	
290400	Jubilación patronal de empleados	4,609.82	
29040001	Jubilación patronal de empleados	4,609.82	
2904000101	Jubilación patronal de empleados	4,609.82	
290400010101	Jubilación patronal de empleados	4,609.82	



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Período: 30/06/2017 - 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 12 de 13

PASIVOS

29	OTROS PASIVOS		25,358.69
2990	OTROS	18,646.74	
299090	Varios	18,646.74	
29909001	Varios	18,646.74	
2990900103	Depósitos en Garantía recibidos	500.00	
299090010301	Depósito en Garantía recibidos por arriendo oficina	500.00	
2990900104	Varios acreedores	18,146.74	
299090010401	Varios acreedores	18,146.74	
		TOTAL DE PASIVOS	21,655,891.26

PATRIMONIO

34	RESULTADOS		213,309.42
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	213,309.42	
340100	Excedentes acumulados	213,309.42	
34010001	Excedentes acumulados	213,309.42	
3401000101	Excedentes acumulados	213,309.42	
340100010102	Excedentes acumulados otros	213,309.42	
		TOTAL DE PATRIMONIO	213,309.42

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO **21,869,200.68**

CUENTAS DE RESULTADO ACREDORAS **294,911.48**

TOTAL GENERAL **22,164,112.16**

CUENTAS DE ORDEN

71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		3,382.36
71031001	Inversiones privativas	2,837.51	
71059001	Otros	100.00	
71900001	Intereses en suspenso préstamos quirografarios	444.85	
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		3,382.36
72030001	Activos castigados	2,837.51	
72050001	Contratos de arrendamiento operativo	100.00	
72900001	Otras cuentas de orden deudoras	444.85	
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		19,676,888.71
73010001	Valores y bienes recibidos de terceros	18,547,955.50	
73040001	Cuentas individuales por separación voluntaria	17,691.46	
73900001	Otras cuentas de orden acreedoras	1,111,241.75	
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		19,676,888.71
74010501	Pagarés préstamos quirografarios	9,418,920.07	
74011501	Bienes inmuebles en garantía de préstamos	9,129,035.43	
74022301	Préstamos quirografarios por vencer	64,540.65	
74041501	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral	10,969.42	
74042001	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral	3,511.20	
74043001	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral	3,210.84	



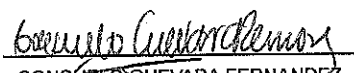
FCPC SSBS
BALANCE GENERAL
Periodo: 30/06/2017 - 30/06/2017

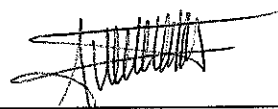
Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 13 de 13

CUENTAS DE ORDEN

74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	19,676,888.71
74900001	Otras cuentas de orden acreedoras	1,046,701.10


CONSUELO GUEVARA FERNANDEZ
CONTADOR


LCDA. ABRIANA CAÑAR SANCHEZ
GERENTE DE FCPCSSBS



FCPC SSBS
BALANCE DE RESULTADOS
Periodo: 30/06/2017 - 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 1 de 5

INGRESOS

293.597,86

51 INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS

5101 POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS

2.732,64

510105 Inversiones renta fija sector financiero privado

2.732,64

51010501 Inversiones renta fija sector financiero privado

2.732,64

5101050101 Inversiones renta fija sector financiero privado

2.732,64

510105010106 Rendimientos ganados reportos financieros

2.732,64

5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS

281.645,97

510205 Quirografarios

281.645,97

51020501 Quirografarios

281.645,97

5102050101 Intereses ganados préstamos de consumo

236.939,32

510205010101 Intereses ganados préstamos de consumo activos

230.263,12

510205010102 Intereses ganados préstamos de consumo jubilados SBS

6.423,41

510205010104 Intereses ganados préstamos de consumo retirados

252,79

510205010102 Intereses ganados préstamos de consumo con garantía hipotecaria

44.706,65

510205010201 Intereses ganados préstamos de consumo con garantía hipotecaria ac

14.061,11

510205010202 Intereses ganados préstamos de consumo con garantía hipotecaria jul

20.595,66

510205010204 Intereses ganados préstamos de consumo con garantía hipotecaria re

10.049,88

5190 OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS

9.219,25

519000 Otros intereses y rendimientos

9.219,25

51900001 Otros intereses y rendimientos

9.219,25

5190000101 Otros intereses y rendimientos

9.219,25

519000010101 Intereses ganados en operaciones over night

9.111,36

519000010103 Intereses de mora

107,89

53 OTROS INGRESOS

1.313,62

5301 ARRIENDOS

1.313,50

530100 Arriendo

1.313,50

53010001 Arriendo

1.313,50

5301000101 Arriendo

1.313,50

530100010101 Arriendo Oficina

1.193,50

530100010102 Arriendo Parqueadero

120,00



FCPC SSBS
BALANCE DE RESULTADOS
Período: 30/06/2017 - 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017
Página 2 de 5

INGRESOS

53	OTROS INGRESOS			1.313,62
5390	INGRESOS VARIOS		0,12	
539090	Otros ingresos		0,12	
53909001	Otros ingresos		0,12	
5390900101	Otros ingresos		0,12	
539090010101	Otros ingresos	0,12		
TOTAL DE INGRESOS				294.911,48
TOTAL DE INGRESO				294.911,48

GASTOS

43	GASTOS DE PERSONAL			49.801,67
4301	GASTOS DE PERSONAL		49.801,67	
430105	Remuneraciones o salarios		35.342,40	
43010501	Remuneraciones o salarios		35.342,40	
4301050101	Remuneraciones o salarios		35.342,40	
430105010101	Sueldo Gerencia	13.277,40		
430105010102	Sueldo personal administrativo	22.065,00		
430115	Décimos sueldos		2.616,36	
43011501	Décimos sueldos		2.616,36	
4301150101	Décimos sueldos		2.616,36	
430115010101	Décimo tercer sueldo	1.838,76		
430115010102	Décimo cuarto sueldo	777,60		
430120	Aporte patronal		4.294,14	
43012001	Aporte patronal		4.294,14	
4301200101	Aporte patronal		4.294,14	
430120010101	Aporte patronal	4.294,14		
430125	Fondo de reserva		1.838,04	
43012501	Fondo de reserva		1.838,04	
4301250101	Fondo de reserva		1.838,04	
430125010102	Fondo de reserva personal administrativo	1.838,04		
430130	Jubilación patronal		634,50	
43013001	Jubilación patronal		634,50	
4301300101	Jubilación patronal		634,50	
430130010101	Jubilación patronal	634,50		
430135	Por desahucio o despido		3.000,00	
43013501	Por desahucio o despido		3.000,00	
4301350101	Por desahucio o despido		3.000,00	
430135010101	Por desahucio o despido	3.000,00		



FCPC SSBS
BALANCE DE RESULTADOS
Periodo: 30/06/2017 - 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 3 de 5

GASTOS

43	GASTOS DE PERSONAL		49.801,67
4301	GASTOS DE PERSONAL		49.801,67
430190	Otros		2.076,23
43019001	Otros	2.076,23	
4301900102	Servicio de Alimentación	2.076,23	
430190010203	Servicios de lunch personal administrativo	1.920,00	
430190010204	Gastos menores cafetería oficina	156,23	
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		5.564,15
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		1.970,10
440105	Servicios básicos		930,88
44010501	Servicios básicos	930,88	
4401050101	Servicios básicos	930,88	
440105010101	Servicio de Agua Potable	26,27	
440105010102	Servicio Energía Eléctrica	284,16	
440105010103	Servicio Telefónico	393,33	
440105010104	Servicio de Internet	227,12	
440115	Movilizaciones		46,78
44011501	Movilizaciones	46,78	
4401150101	Movilizaciones	46,78	
440115010101	Movilización personal administrativo	46,78	
440125	Servicios de vigilancia		254,88
44012501	Servicios de vigilancia	254,88	
4401250101	Servicios de vigilancia	254,88	
440125010101	Servicios de vigilancia	254,88	
440190	Otros servicios generales		737,56
44019001	Otros servicios generales	737,56	
4401900101	Otros servicios generales	737,56	
440190010102	Expensas Condominio	502,06	
440190010103	Servicio de mensajería y otros servicios	235,50	
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		72,00
440315	Mantenimiento de mobiliario y equipos		72,00
44031501	Mantenimiento de mobiliario y equipos	72,00	
4403150101	Mantenimiento de mobiliario y equipos	72,00	
440315010101	Mantenimiento de mobiliario y equipos	72,00	
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		3.038,00
440515	Servicios profesionales		3.038,00
44051501	Servicios profesionales	3.038,00	
4405150101	Servicios profesionales	3.038,00	
440515010101	Honorarios Profesionales	2.400,00	
440515010102	Servicios Profesionales y otros servicios	638,00	
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		484,05
440605	Material de Oficina		484,05
44060501	Material de Oficina	484,05	
4406050101	Material de Oficina	484,05	
440605010101	Material de Oficina	484,05	



FCPC SSBS
BALANCE DE RESULTADOS
Período: 30/06/2017 - 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017
Página 4 de 5

GASTOS

45	GASTOS FINANCIEROS			4.367,73
4502	COSTOS FINANCIEROS		220,30	
450210	Gastos bancarios		220,30	
45021001	Gastos bancarios		220,30	
4502100101	Gastos bancarios		220,30	
450210010101	Gastos bancarios	220,30		
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS		4.147,43	
450400	Gastos por tasa de Administración pagada al BIESS		4.147,43	
45040001	Gastos por tasa de Administración pagada al BIESS		4.147,43	
4504000101	Gastos por tasa de Administración pagada al BIESS		4.147,43	
450400010101	Gastos por tasa de Administración pagada al BIESS	4.147,43		
46	GASTOS NO OPERATIVOS			8.917,27
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		8.917,27	
460105	Impuestos y tasas		1.053,64	
46010501	Impuestos y tasas		1.053,64	
4601050101	Impuestos y tasas		1.053,64	
460105010103	IVA por compra de bienes y otros	550,62		
460105010104	Impuestos y Patentes municipales	503,02		
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		7.773,63	
46011001	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		7.773,63	
4601100101	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		7.773,63	
460110010101	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	7.773,63		
460190	Otros		90,00	
46019001	Otros		90,00	
4601900101	Otros		90,00	
460190010101	Otros	90,00		
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			11.533,26
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		5.495,64	
470110	Depreciación edificios		4.073,94	
47011001	Depreciación edificios		4.073,94	
4701100101	Depreciación edificios		4.073,94	
470110010101	Depreciación edificios	4.073,94		
470115	Depreciación muebles y enseres		977,16	
47011501	Depreciación muebles y enseres		977,16	
4701150101	Depreciación muebles y enseres		977,16	
470115010101	Depreciación muebles	897,60		
470115010102	Depreciación enseres	79,56		
470120	Depreciación equipos de oficina		219,30	
47012001	Depreciación equipos de oficina		219,30	
4701200101	Depreciación equipos de oficina		219,30	
470120010101	Depreciación equipos de oficina	219,30		
470125	Depreciación equipos de computación		225,24	
47012501	Depreciación equipos de computación		225,24	
4701250101	Depreciación equipos de computación		225,24	
470125010101	Depreciación equipos de computación	225,24		



FCPC SSBS
BALANCE DE RESULTADOS

Periodo: 30/06/2017 - 30/06/2017

Fecha de Impresión: 30/06/2017

Página 5 de 5

GASTOS

47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			11.533,26
4702	AMORTIZACIONES		6.037,62	
470210	Gastos anticipados		6.037,62	
47021001	Gastos anticipados		6.037,62	
4702100101	Gastos anticipados		6.037,62	
470210010104	Licencias de Sistemas y Software	150,00		
470210010106	Sistema Integral SFOND	5.887,62		
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS			156,02
4890	OTROS		156,02	
489090	Otros		156,02	
48909001	Otros		156,02	
4890900101	Otros		62,14	
489090010101	Útiles de aseo y limpieza	62,14		
4890900103	Intereses devengados en periodos anteriores		93,88	
489090010302	Varios otros	93,88		
	TOTAL DE GASTOS			80.340,10
TOTAL DE EGRESO				80.340,10

UTILIDAD / PERDIDA PERIODO

214.571,38


CONSUELO GUEVARA FERNANDEZ
CONTADOR


LCDA. ADRIANA CAÑAR SANCHEZ
GERENTE DE FCPCSSBS

