

ÓFICIO No. 0147-GG-2017
Quito, 07 de Julio de 2017

Economista
Mayra Alejandra Flores A.
INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
Presente.-

De mi consideración:

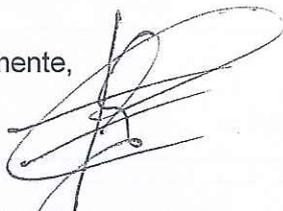
Me permito remitir a usted señora Intendente los estados financieros al 30 de junio de 2017 correspondientes a CORFOCESANTIA FCPC.

El juego completo incluye:

- Estado de Situación Financiera;
- Estado Resultados Integral;
- Estado Notas Aclaratorias;
- Flujo de Efectivo
- Evolución del Patrimonio
- Análisis Financiero Resumen Junio

Por la gentil atención que se sirva dar al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Econ. Patricio Chicaíza V.
GERENTE-ADMINISTRACION BIESS
CORFOCESANTIA FCPC

PCH/jq



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-37585-E
Fecha : 2017-07-07 16:56:38 GMT -05
Recibido por : Veronica Raquel Andrade Naranjo

Av. República E7-07 y Pradera Edificio María Victoria 4to Piso, Of. 408 –Telfs: (02) 2228664 -2225471 Fax.
Ext. 101.
Mail: info@corfofesantia.com.ec

OFICIO No 0148- GG-2017
Quito, 07 de Julio de 2017

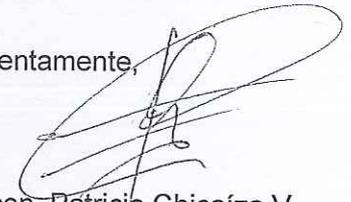
Doctora
Miriam Muñoz
COORDINADORA DE FONDOS DEL BIESS
Presente.-

De mi consideración:

Adjunto a la presente me permito remitir a ustedes, copias del balance de junio de 2017 de **CORFOCESANTIA FCPC**, mismo que fue enviado oportunamente a la Superintendencia de Bancos del Ecuador el 07 de julio de 2017, mediante Oficio Nro. 0147-GG-2017, a fin que se sirva disponer a quien corresponda su registro en el BIESS, según la normativa vigente.

Por la gentil atención que se sirva dar al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,



Econ. Patricio Chicaíza V.
GERENTE-ADMINISTRACION BIESS
CORFOCESANTIA FCPC

PCH/jq

Adjunto:

- Acuse de Recibido Superintendencia de Bancos Oficio No 0147- GG-2017
- Estado de Situación Financiera;
- Estado Resultados Integral;
- Estado Notas Aclaratorias;
- Flujo de Efectivo
- Evolución del Patrimonio
- Análisis Financiero Resumen Junio
- Ecuación Contable



T-19201
BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

07 JUL 2017

17:24
HORA

.....
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS

CORFOCESANTIA - FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30/06/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
1	ACTIVOS					24,968,048.59
11	FONDOS DISPONIBLES	1			11,058,237.57	
1101	CAJA			440.00		
110105	Efectivo					
110110	Caja chica		440.00			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			11,057,797.57		
110205	Bancos e instituciones financieras locales		11,057,797.57			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2			917,431.19	
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO				917,431.19	
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		917,431.19			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3				12,175,077.51
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			4,708,468.12		
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS			4,543,698.14		
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS			13,245.60		
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS			740,362.47		
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER			74,099.92		
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS			85,063.28		
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER			2,951,905.78		
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS			216,907.33		
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS			36,040.90		
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS			394,806.97		
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	4		(1,589,521.00)		
139905	(Quirografarios)		(648,893.43)			
139910	(Prendarios)		(83,001.14)			
139915	(Hipotecarios)		(857,624.43)			
139990	(Provisión general)		(2.00)			
14	CUENTAS POR COBRAR	5				313,356.56
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			77,293.58		
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		77,293.58			
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS				4,381.98	
140205	Intereses por préstamos quirografarios		2,417.94			
140210	Intereses por préstamos prendarios		26.47			
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		1,937.57			
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				5,300.51	
140310	Anticipos de sueldos		4,510.32			
140390	Otros conceptos		790.19			
1405	PLANILLAS EMITIDAS				119,163.58	
140505	Aportes		1,540.50			
140510	Préstamos		117,623.08			
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS				107,220.91	
149010	Arrendatarios		7,962.00			
149090	Otros		99,258.91			
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)				(4.00)	
149905	(Provisiones intereses inversiones privadas)		(2.00)			
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		(2.00)			
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	6				180,776.70
1502	PROYECTOS TERMINADOS				180,776.70	
150210	Inmuebles para arrendar		194,682.60			
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		(13,905.90)			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	7				292,164.54
1601	BIENES INMUEBLES				298,970.10	
160110	Edificios		298,970.10			
1602	BIENES MUEBLES				76,714.15	
160205	Muebles y enseres		10,519.40			
160210	Equipo de oficina		25,803.45			
160215	Equipo de computación		40,391.30			
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	8			(83,519.71)	
169905	(Edificios)		(21,354.99)			
169910	(Muebles y enseres)		(8,264.44)			
169915	(Equipo de oficina)		(15,313.53)			
169920	(Equipo de computación)		(38,586.75)			
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	9				29,874.83
1701	TERRENOS			240,352.00		
1702	EDIFICIOS			194,892.00		
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)				(405,369.17)	
179905	(Edificios)		(405,369.17)			
19	OTROS ACTIVOS	10				1,129.69
1901	PAGOS ANTICIPADOS				1,126.69	
190120	Seguros		1,126.69			
1902	GASTOS DIFERIDOS	10			3.00	
190205	Licencias y programas de computación		123,466.56			
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		(123,463.56)			
	TOTAL DE ACTIVOS					24,968,048.59
	TOTAL GASTOS					337,807.46
	TOTAL ACTIVOS + GASTOS					25,305,856.05
2	PASIVOS					23,949,400.48
21	CUENTA INDIVIDUAL	11				23,612,962.80
2101	CESANTÍA			23,612,962.80		
210105	Aportes personales		14,984,160.39			
210110	Aportes patronales		4,707,885.67			
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		3,920,916.74			
23	CUENTAS POR PAGAR	12				145,036.86
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR			120,272.48		
230105	Cesantía		120,272.48			
2304	IMPUESTOS Y TASAS			610.09		
230410	Retenciones IVA		610.09			

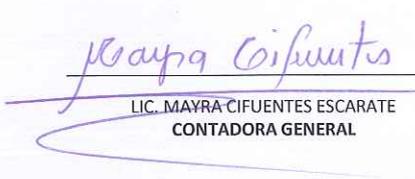
CORFOCESANTIA - FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30/06/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS			12,106.92		
230501	Tasa de Administración BIESS		12,106.92			
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			12,047.37		
239015	Honorarios por pagar		30.79			
239025	Dietas		2,678.24			
239090	Otras cuentas por pagar		9,338.34			
26	OBLIGACIONES PATRONALES	12			191,400.82	
2502	BENEFICIOS SOCIALES			166,420.64		
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS			2,405.87		
2504	FONDO DE RESERVA			400.84		
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE			22,173.47		
3	PATRIMONIO					563,949.60
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	13			563,949.60	
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES			563,949.60		
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO					24,513,350.08
	TOTAL INGRESOS					792,505.97
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS					25,305,856.05

7	CUENTAS DE ORDEN					
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO				30,298,724.34	
7103	ACTIVOS CASTIGADOS			1,299,074.57		
710305	Inversiones no privativas		1,187,950.10			
710310	Inversiones privativas					
710315	Cuentas por cobrar		111,124.47			
710390	Otros activos					
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			28,999,649.77		
72	DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO				30,298,724.34	
7203	ACTIVOS CASTIGADOS			1,299,074.57		
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			28,999,649.77		

ECUACIÓN CONTABLE	ACTIVOS	GASTOS	=	PASIVO	PATRIMONIO	INGRESOS
	24,968,048.59	337,807.46	=	23,949,400.48	563,949.60	792,505.97
	25,305,856.05		=		25,305,856.05	
	DIFERENCIA		=	0.00		


ECO. PATRICIO CHICAIZA VIZCAINO
GERENTE


LIC. MAYRA CIFUENTES ESCARATE
CONTADORA GENERAL

CORFOCESANTIA - FCPC
BALANCE DE RESULTADOS ACUMULADOS
AL 30/06/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
4	GASTOS	14				337,807.46
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS				8,677.31	
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO	14		8,677.31		
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		8,677.31			
43	GASTOS DE PERSONAL				95,120.80	
4301	GASTOS DEL PERSONAL	14		95,120.80		
430105	Remuneraciones o salario		67,434.87			
430115	Décimos sueldos		6,818.91			
430120	Aporte Patronal		8,441.33			
430125	Fondo de reserva		3,153.37			
430135	Por desahucio o despido		9,272.32			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14			69,156.32	
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES			14,040.97		
440105	Servicios básicos		5,643.27			
440115	Movilizaciones		687.40			
440125	Servicios de vigilancia		519.30			
440130	Servicios de aseo y limpieza		2,538.72			
440190	Otros servicios generales		4,652.28			
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS			3,033.82		
440205	Pasajes en el interior		1,870.27			
440215	Viáticos y subsistencias internas		1,163.55			
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			361.21		
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		162.81			
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		198.40			
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO			2,439.71		
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		2,439.71			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES			30,290.17		
440515	Servicios profesionales		30,290.17			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			5,685.84		
440605	Material de Oficina		3,007.38			
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		2,678.46			
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA			13,304.60		
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		11,708.60			
440790	Otros		1,596.00			
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	14			4,149.68	
4501	TÍTULOS Y VALORES			56.82		
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		56.82			
4502	COSTOS FINANCIEROS			812.17		
450210	Gastos bancarios		812.17			
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS					
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS			3,280.69		
46	GASTOS NO OPERATIVOS	14			8,917.67	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			8,917.67		
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		8,917.67			
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14			150,094.16	
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN			9,388.23		
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		2,719.38			
470110	Depreciación edificios		4,176.07			
470115	Depreciación muebles y enseres		180.72			
470120	Depreciación equipos de oficina		996.44			
470125	Depreciación equipos de computación		1,315.62			
4702	AMORTIZACIONES			3,080.98		
470205	Pagos anticipados		3,080.98			
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS			107,750.11		
470410	Por préstamos prendarios		8.98			
470415	Por préstamos hipotecarios		107,741.13			
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN			29,874.84		
470705	Terrenos		29,874.84			
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	14			1,691.52	
4801	SEGUROS			1,690.30		
4890	OTROS			1.22		
489090	Otros		1.22			
5	INGRESOS	15				792,505.97
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				662,899.81	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			174,133.47		
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		1,346.55			
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		41,513.77			
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		15,992.61			
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		115,280.54			
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			469,645.86		
510205	Quirografarios		354,529.61			
510210	Prendarios		2,347.36			
510215	Hipotecarios		112,768.89			
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS			19,120.48		
53	OTROS INGRESOS				129,606.16	
5301	ARRIENDOS			3,896.31		
5390	INGRESOS VARIOS			125,709.85		
539005	Reversión de provisiones		118,093.72			
539090	Otros ingresos		7,616.13			

ECO. PATRICIO CHIZAIZA VIZCAINO
GERENTE

LIC. MAYRA CIFUENTES
CONTADORA GENERAL