

OFICIO No. 2017-080-FCPC-GG

Quito, abril 7 de 2017

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 4/7/2017 2:16:42 PM

Entidad Remitente: FCPC CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

Remitente : MONICA SALAZAR

Al contestar cite este No.: T-16090-17



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

De mi consideración:

Adjunto al presente remito a usted la información que a continuación se detalla, con corte con corte al 31 de marzo 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,



Adjunto: Copia oficio No. 079-2017-FCPC-GG
Balance General Consolidado
Estado de Resultado Integral del período
Ecuación

47204

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

10

11

OFICIO No. 2017-079-FCPC-GG

Quito, abril 7 de 2017

Economista

Mayra Alejandra Flores A.

INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

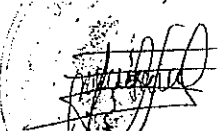
Ciudad

De mi consideración:

De conformidad con lo dispuesto en la norma establecida, adjunto al presente remito a usted los Estados Financieros con corte al 31 de marzo 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. Mónica Salazar T.
REPRESENTANTE LEGAL

Adjunto: Balance General
Estado de Resultados
Estado de cambios en el patrimonio
Estado de Flujo de Efectivo
Notas Explicativas
Formulario

GT/aaj
2017-04-07

 **SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-19976-E
Fecha : 2017-04-07 13:24:21 GMT -05
Recibido por : Sandra Tatiana Bastidas Chiluisa

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO (EN DOLARES)

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

CODIGO OFICINA : 34333

FECHA: 31- Marzo 2017

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	CONSOLIDADO
1	ACTIVOS		17,829,522.88
11	FONDOS DISPONIBLES	1	83,041.40
1101	CAJA		500.00
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		500.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		82,541.40
110205	Bancos e instituciones financieras locales		82,541.40
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0.00
110215	Remesas en tránsito		0.00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	1	650,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		650,000.00
120105	Certificados de depósito		650,000.00
120110	Pólizas de acumulación		0.00
120115	Valores de titularización		0.00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0.00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0.00
120130	Reportos financieros		0.00
120135	Reporto bursátil		0.00
120190	Otras		0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	15,013,688.27
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		2,576,747.01
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		8,304,614.86
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		2,601,528.54
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		875,795.92
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		202,403.41
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		165,657.59
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		7,445.89
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		62,696.83
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		1,059,105.32
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		5,223,818.89
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		1,030,446.69
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		223,160.45
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	4	-7,319,733.13
139905	(Quirografarios)		-6,524,594.76
139910	(Prendarios)		-303,061.35
139915	(Hipotecarios)		-492,077.02
139990	(Provisión general)		0.00
14	CUENTAS POR COBRAR		1,574,467.46
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	5	1,327,091.18
140205	Intereses por préstamos quirografarios		1,053,866.68
140210	Intereses por préstamos prendarios		31,845.17
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		241,379.33
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	6	46,605.27
140305	Préstamos		37,262.52
140310	Anticipos de sueldos		9,342.75
140390	Otros conceptos		0.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	10	1,492,569.68
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		1,492,569.68
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO (EN DOLARES)

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

CODIGO OFICINA : 34333

FECHA: 31- Marzo 2017

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	CONSOLIDADO
1405	PLANILLAS EMITIDAS		0.00
140505	Aportes		0.00
140510	Préstamos		0.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	7	200,771.01
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		194,251.01
149090	Otros		6,520.00
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	10	-1,492,569.68
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0.00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0.00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-1,492,569.68
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		0.00
149990	(Provisión general)		0.00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		505,966.99
1601	BIENES INMUEBLES	8	474,630.58
160105	Terrenos		413,249.15
160110	Edificios		0.00
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
160220	Vehículos		0.00
160290	Otros		0.00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	9	-89,492.42
169905	(Edificios)		0.00
169910	(Muebles y enseres)		-15,435.73
169915	(Equipo de oficina)		-6,193.83
169920	(Equipo de computación)		-60,932.86
169925	(Vehículos)		0.00
169990	(Otros)		-6,930.00
19	OTROS ACTIVOS		2,358.76
1901	PAGOS ANTICIPADOS		40.00
190105	Anticipos a Contratistas		0.00
190110	Anticipos a Proveedores		0.00
190115	Arriendos		40.00
190120	Seguros		0.00
190190	Otros		0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS		2,318.76
190205	Licencias y programas de computación		2,318.76
190210	Gastos de adecuación		0.00
190290	Otros		0.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		0.00
2	PASIVOS		19,986,690.17
21	CUENTA INDIVIDUAL		17,175,564.19
2101	CESANTÍA		0.00
210105	Aportes personales		0.00
210110	Aportes patronales		0.00
210115	Aporte personal adicional		0.00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		0.00
2102	JUBILACIÓN	11	17,175,564.19
210205	Aportes personales		11,106,266.67
210210	Aportes patronales		5,708,994.63
210215	Aporte adicional personal		360,302.89
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0.00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0.00
23	CUENTAS POR PAGAR		2,680,330.06
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	11	2,543,160.40
230105	Cesantía		0.00
230110	Jubilación		2,543,160.40

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO (EN DOLARES)

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

CODIGO OFICINA : 34333

FECHA: 31- Marzo 2017

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	CONSOLIDADO
230115	Otras prestaciones		0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	12	862.93
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		184.08
230490	Otros		678.85
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS		7,001.20
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13	129,305.53
239005	Intereses por pagar		0.00
239010	Proveedores		60,820.88
239015	Honorarios por pagar		0.00
239020	Servicios básicos por pagar		0.00
239025	Dietas		0.00
239030	Cheques girados no cobrados		0.00
239090	Otras cuentas por pagar		68,484.65
25	OBLIGACIONES PATRONALES	14	130,795.92
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		127,693.33
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		2,993.74
2504	FONDO DE RESERVA		108.85
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		0.00
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		0.00
29	OTROS PASIVOS		0.00
3	PATRIMONIO	15	-2,556,676.28
31	RESERVAS		0.00
3101	RESERVAS ESPECIALES		0.00
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		158,461.60
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		158,461.60
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		698,110.92
3301	CESANTÍA		0.00
3302	JUBILACIÓN		698,110.92
34	RESULTADOS		-3,413,248.80
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0.00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		-3,413,248.80
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0.00
	ACTIVO	1	17,829,522.88
	GASTOS	4	59,776.72
	PASIVO	2	19,986,690.17
	PATRIMONIO	3	-2,556,676.28
	INGRESOS	5	459,285.71

Ing. Mónica Del Pilar Salazar Tite
GERENTE

Dra. CPA Gloria E. Tuz Escobar
CONTADORA GENERAL
Registro # 12405

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO -FCPC- PARA
ENTIDAD: JUBILACION PATRONAL DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO

CODIGO OFICINA : 34333

FECHA: 31- Marzo 2017

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	CONSOLIDADO
4	GASTOS		59,776.72
43	GASTOS DE PERSONAL	16	33,730.91
4301	GASTOS DEL PERSONAL		33,730.91
430105	Remuneraciones o salario		21,901.26
430110	Remuneración extraordinaria		0.00
430115	Décimos sueldos		2,311.79
430120	Aporte Patronal		2,784.60
430125	Fondo de reserva		1,655.66
430130	Jubilación patronal		2,249.61
430135	Por desahucio o despido		1,947.99
430140	Uniformes		0.00
430145	Gastos de representación		0.00
430190	Otros		880.00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18	16,053.62
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		2,071.96
440105	Servicios básicos		1,621.21
440190	Otros servicios generales		450.75
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		160.50
440205	Pasajes en el interior		160.50
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		963.97
440305	Mantenimiento de terrenos		0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		0.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		963.97
440320	Mantenimiento de vehículos		0.00
440390	Otras		0.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		4,098.83
440490	Otros		4,098.83
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		7,527.66
440515	Servicios profesionales		7,527.66
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		1,230.70
440605	Material de Oficina		660.70
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		570.00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		0.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		582.17
4501	TÍTULOS Y VALORES		0.00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0.00
450110	Prima en compra de inversiones		0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS		582.17
450205	Intereses en préstamos		0.00
450210	Gastos bancarios		582.17
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0.00
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS		6,282.39
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		6,282.39
460105	Impuestos y tasas		0.00
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		6,282.39
460190	Otros		0.00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		3,079.63
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		3,079.63
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0.00
470110	Depreciación edificios		0.00
470115	Depreciación muebles y enseres		223.58
470120	Depreciación equipos de oficina		152.75

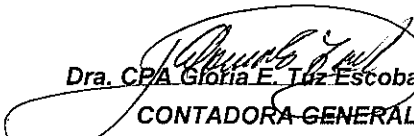
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO -FCPC- PARA
ENTIDAD: JUBILACION PATRONAL DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO

CODIGO OFICINA : 34333

FECHA: 31- Marzo 2017

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	CONSOLIDADO
470125	Depreciación equipos de computación		2,703.30
470130	Depreciación vehículos		0.00
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		48.00
4801	SEGUROS		48.00
4890	OTROS		0.00
489005	Gasto custodia de valores		0.00
489090	Otros		0.00
5	INGRESOS		459,285.71
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		459,284.33
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	20	4,286.42
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		4,286.42
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	19	454,997.91
510205	Quirografarios		321,725.34
510210	Prendarios		9,657.95
510215	Hipotecarios		123,614.62
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0.00
5390	INGRESOS VARIOS		1.38
539005	Reversión de provisiones		0.00
539090	Otros ingresos		1.38
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		399,508.99
7	CUENTAS DE ORDEN	21	49,008,285.85
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		49,008,285.85
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		49,008,285.85
710105	Pagarés		31,140,300.56
710110	Prendas		746,774.22
710115	Hipoteca		17,030,220.02
710190	Otros		90,991.05
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		49,008,285.85
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		49,008,285.85


Ing. Mónica Del Pilar Salazar Tite
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**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 enero al 31 de Marzo del 2017**

1 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

EFFECTIVO RECIBIDO DE SERVIDORES CGE.			
Ingresos por recuperacion de Cartera de Crédito:			1,319,300.38
Préstamos Quirografarios		864,302.47	864,302.47
Prestamos especiales	14,779.92		
Préstamos Ordinarios	15,378.13		
Préstamos Extraordinarios	329,578.94		
Préstamos Consolidados	147,005.97		
Préstamos Prendarios	71,060.12		
Prestamos Hipotecarios	286,499.39		
Ingresos por Intereses Ganados en Prestamos			
Intereses Ganados por préstamos quirografarios		454,997.91	454,997.91
Intereses Ganados en Préstamos Especiales	6,604.95		
Intereses Ganados en Préstamos Extraordinarios	104,122.33		
Intereses Ganados en Préstamos Ordinarios	983.09		
Intereses Ganados en Préstamos Consolidados	210,014.97		
Intereses Ganados en Préstamos Prendarios	9,657.95		
Intereses Ganados en Préstamos Hipotecarios	123,614.62		
EFFECTIVO ENTREGADO A SERVIDORES DE LA CGE.			
Effectivo utilizado en la concesión de préstamos:			
Effectivo utilizado en la concesión de préstamos: quirografarios		420,613.07	420,613.07
Préstamos Especiales	10,179.57		
Préstamos Ordinarios	4,841.60		
Préstamos Extraordinarios	158,844.72		
Préstamos Consolidados	64,249.50		
Préstamos Prendarios	35,181.93		
Prestamos Hipotecarios	147,315.75		
Effectivo utilizado en gastos de operación			26,045.81
Effectivo utilizado en gastos de personal			33,730.91
Effectivo por pagar			-1,361.30
Effectivo utilizado por otros por cobrar			147,366.01
Utilizado con cargo aportes			830,488.26
			1,456,882.76

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 enero al 31 de Marzo del 2017

1 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

EFFECTIVO RECIBIDO DE SERVIDORES CGE.			
Ingresos por recuperacion de Cartera de Crédito:			
Préstamos Quirografarios	864,302.47	864,302.47	1,319,300.38
Préstamos especiales	14,779.92		
Préstamos Ordinarios	15,378.13		
Préstamos Extraordinarios	329,578.94		
Préstamos Consolidados	147,005.97		
Préstamos Prendarios	71,060.12		
Préstamos Hipotecarios	286,499.39		
Ingresos por Intereses Ganados en Prestamos			
Intereses Ganados por préstamos quirografarios	454,997.91	454,997.91	
Intereses Ganados en Préstamos Especiales	6,604.95		
Intereses Ganados en Préstamos Extraordinarios	104,122.33		
Intereses Ganados en Préstamos Ordinarios	983.09		
Intereses Ganados en Préstamos Consolidados	210,014.97		
Intereses Ganados en Préstamos Prendarios	9,657.95		
Intereses Ganados en Préstamos Hipotecarios	123,614.62		
EFFECTIVO ENTREGADO A SERVIDORES DE LA CGE.			
Efectivo utilizado en la concesión de préstamos:			
Efectivo utilizado en la concesión de préstamos: quirografarios	420,613.07	420,613.07	1,456,882.76
Préstamos Especiales	10,179.57		
Préstamos Ordinarios	4,841.60		
Préstamos Extraordinarios	158,844.72		
Préstamos Consolidados	64,249.50		
Préstamos Prendarios	35,181.93		
Préstamos Hipotecarios	147,315.75		
Efectivo utilizado en gastos de operación			26,045.81
Efectivo utilizado en gastos de personal			33,730.91
Efectivo por pagar			-1,361.30
Efectivo utilizado por otros por cobrar			147,366.01
Utilizado con cargo aportes			830,488.26

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

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 enero al 31 de Marzo del 2017**

EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

2 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

REDENCION Y COBRO DE COLOCACIONES FINANCIERAS

Recuperación de Inversiones Financieras
Intereses ganados en inversiones financieras y otros
Superavit por valuación de activos

1,681,341.79
4,287.80
0.00

1,685,629.59

EGRESOS EFECTUADOS POR:

Efectivo utilizado para compra de activos fijos
Colocación de nuevas inversiones financieras

0.00
1,801,341.79
1,801,341.79

1,801,341.79

EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE INVERSION:

1,801,341.79

-115,712.20

3 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

INGRESOS RECIBIDOS PRODUCTO DE:

APORTES

Ingresos en efectivo por Aporte Personal CGE.

146,897.40

146,897.40
146,897.40

146,897.40

EFFECTIVO NETO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAM:

146,897.40

4 DISMINUCION NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

Incremento neto de efectivo y sus equivalentes
Efectivo y sus equivalentes al principio del período 2016-12-31
Efectivo y sus equivalentes al 31 Marzo de 2017

-106,397.18

639,438.58
733,041.40


Ing. Mónica Del Pilar Salazar Tite
GERENTE


Dra. CPA Gloria E. Tuz Escobar
CONTADORA
REG#-12405

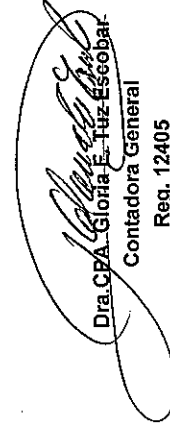
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO -FCPC- PARA JUBILACION
PATRONAL DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

Del 1 de enero al 31 de marzo 2017
(Expresado en USD dolares)

CONCEPTOS	APORTES				RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
	PATRINONIO	APORTE PERSONAL	PERS. ADICIONAL	APORTE PATRONAL		
Saldo al 31 de diciembre de 2016	856,572.52	13,955,202.40	372,692.89	6,125,205.10	-3,875,284.88	17,434,388.03
Incrementos del periodo año 2017						
Devolución Aportes		-150,388.51	-12,390.00	-42,324.53		-205,103.04
Incremento de Aportes Personal		146,897.40	-			146,897.40
Incremento Aportes Personal Adicional						-
Rendimiento financiero de aportes						-
Disminucion de rendimiento financiero		-51,548.58		-24,274.14		-75,822.72
Prestaciones liquidadas por pagar		232,128.23				232,128.23
Disminucion Prestaciones liquidadas por pagar		-832,475.67				-832,475.67
Incremento pensiones x pagar					399,508.99	399,508.99
Resultado del ejercicio					462,036.08	462,036.08
Valuacion por activos						
Disminucion						
Incremento neto 2017	0.00	-655,387.13	-12,390.00	-66,598.67	861,545.07	
Saldo al 31 de Marzo de 2017	856,572.52	13,299,815.27	360,302.89	6,058,606.43	-3,013,739.81	17,561,557.30



Ing. Mónica Del Pilar Salazar Tite
GERENTE


Dra. CPA Gloria E. Tuz Escobar
Contadora General
Reg. 12405

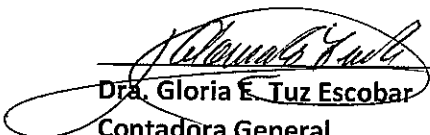
**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO -FCPC- PARA JUBILACION PATRONAL
DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO**

DEMOSTRACION DE CUADRE BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2017

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	17,829,522.88
4	GASTOS	59,776.72
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)		17,889,299.60
2	PASIVOS	19,986,690.17
3	PATRIMONIO	-2,556,676.28
5	INGRESOS	459,285.71
TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		17,889,299.60
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4) (-)		17,889,299.60
TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		17,889,299.60



Ing. Mónica Del Pilar Salazar Tite
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**

