



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES
DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS**

41
14

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Oficio No. FCPCSSBS-2017-104
Quito, Abril 7 de 2017

Fecha : 4/12/2017 1:21:18 PM
Entidad Remitente: FCPC SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Remitente : ADRIANA CAÑAR
Al contestar cite este No.: T-16249-17



Doctora
Myriam Muñoz Solano
COORDINADOR FCPC
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
En su despacho.

Dé mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar los estados financieros del Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores de la Superintendencia de Bancos y Seguros correspondientes al mes de Marzo de 2017.

Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos se han clasificado según la presentación del Catálogo de Cuentas para el Fondo Complementario, a continuación detallo los anexos que se envían:

- Balance General
- Balance de Resultados
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas en los estados financieros
- Conciliación del Banco Pichincha
- Conciliación del Banco Pacifico
- Conciliación del Banco Internacional
- Demostración cuadro balance general
- Acuse de recibido carta de Superintendencia de Bancos

Atentamente


Lic. Adriana Cañar Sánchez
GERENTE DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
LOS SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

12.04/2017
15:35



FCPC SSBS

BALANCE GENERAL

Periodo: 31/03/2017 - 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017

Página 1 de 11

ACTIVO

11	FONDOS DISPONIBLES			1 824 240.97
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		1 824 040.97	
110205	Bancos e instituciones financieras locales		1 824 040.97	
11020501	Banco del Pichincha		317 683.17	
1102050101	Banco del Pichincha Productos		317 683.17	
110205010101	Banco del Pichincha Cta. Cte. 3046672804	16 850.58		
110205010102	Banco del Pichincha Operaciones Overnight	300 832.59		
11020502	Banco Internacional		1 502 918.25	
1102050201	Banco Internacional Productos		1 502 918.25	
110205020103	Banco Internacional Cta. Cte. 52061307-0	1 502 918.25		
11020503	Banco Pacífico		3 439.55	
1102050301	Banco Pacífico Productos		3 439.55	
110205030101	Banco Pacífico Cta. Cte. 7684576	3 439.55		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS			6 385 752.30
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		6 509 956.55	
130100	Préstamos quirografarios por vencer		6 509 956.55	
13010001	De 1 a 30 días		339.19	
1301000101	Préstamos de consumo por vencer		38.57	
130100010101	Préstamos de consumo por vencer activos	38.57		
1301000102	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer		300.62	
130100010201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer activos	300.62		
13010002	De 31 a 90 días		44 646.21	
1301000201	Préstamos de consumo por vencer		36 441.86	
130100020101	Préstamos de consumo por vencer activos	26 740.33		
130100020102	Préstamos de consumo por vencer jubilados SBS	9 701.53		
1301000202	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer		8 204.35	
130100020201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer activos	3 016.15		
130100020202	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer jubilados SBS	4 897.49		
130100020204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer retirados	290.71		
13010003	De 91 a 180 días		129 515.42	
1301000301	Préstamos de consumo por vencer		104 921.42	
130100030101	Préstamos de consumo por vencer activos	77 390.07		
130100030102	Préstamos de consumo por vencer jubilados SBS	27 531.35		
1301000302	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer		24 594.00	
130100030201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer activos	9 203.30		
130100030202	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer jubilados SBS	14 945.29		
130100030204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer retirados	445.41		
13010004	De 181 a 360 días		244 963.82	
1301000401	Préstamos de consumo por vencer		199 280.09	
130100040101	Préstamos de consumo por vencer activos	158 256.62		
130100040102	Préstamos de consumo por vencer jubilados SBS	41 023.47		
1301000402	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer		45 683.73	
130100040201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer activos	16 430.69		
130100040202	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer jubilados SBS	28 327.50		
130100040204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer retirados	925.54		
13010005	Más de 360 días		5 655 175.99	
1301000501	Préstamos de consumo por vencer		5 047 214.97	
130100050101	Préstamos de consumo por vencer activos	5 024 072.89		
130100050102	Préstamos de consumo por vencer jubilados SBS	23 142.08		
1301000502	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer		607 961.02	
130100050201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer activos	220 566.88		



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Periodo: 31/03/2017 - 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017

Página 3 de 11

ACTIVO

13	INVERSIONES PRIVATIVAS		6 385 752.30
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-132 162.49	
139920	(Provisión quirografario)	-90 130.04	
13992001	(Provisión quirografario)	-90 130.04	
1399200101	(Provisión quirografario)	-90 130.04	
139920010101	(Quirografario 0)	-6 819.67	
139920010104	(Quirografario 31-60)	-3 025.85	
139920010106	(Quirografario 91-120)	-20 805.31	
139920010107	Quirografario 121-180	-28 463.14	
139920010108	Quirografarios 181-270	-13 572.46	
139920010109	Quirografario + 270	-17 443.61	
139990	(Provisión general)	-42 032.45	
13999001	(Provisión general)	-42 032.45	
1399900101	(Provisión general)	-42 032.45	
139990010101	(Provisión general)	-42 032.45	
14	CUENTAS POR COBRAR		13 731 160.54
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	367.66	
140205	Intereses por préstamos quirografarios	367.66	
14020501	Intereses por préstamos quirografarios	367.66	
1402050102	Intereses por préstamos de consumo con garantía hipotecaria por venc	230.76	
140205010201	Intereses por préstamos de consumo con garantía hipotecaria por venc	226.50	
140205010204	Intereses por préstamos de consumo con garantía hipotecaria por venc	4.26	
1402050110	Intereses de mora	136.90	
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	73.63	
140205011004	Interes de mora prestamos garantia hipotecaria activos	0.63	
140205011006	Interes de mora prestamos garantia hipotecaria retirados	54.72	
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	9 450.00	
140310	Anticipos de sueldos	9 450.00	
14031001	Anticipos de sueldos	9 450.00	
1403100101	Anticipos de sueldos	9 450.00	
140310010101	Anticipos de sueldos	9 450.00	
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	13 721 342.88	
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	13 719 715.33	
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	512.34	
1490900202	Primas de seguro de desgravamen préstamos quirografarios por cobra	512.34	
149090020201	Primas de seguro de desgravamen préstamos de consumo	445.19	
149090020202	Primas de seguro de desgravamen préstamos de consumo con garanti	67.15	
14909003	Valores pendientes de reclamo o liquidación	658.17	
1490900301	Valores pendientes de reclamo o liquidación	658.17	
149090030101	Valores pendientes de reclamo o liquidación	658.17	
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, desafilados	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	



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Periodo: 31/03/2017 - 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017

Página 5 de 11

ACTIVO

16	PROPIEDAD Y EQUIPO		138 731.05
1602	BIENES MUEBLES		33 262.09
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		8 009.00
16021501	Equipo de computación	8 009.00	
1602150101	Equipo de computación	8 009.00	
160215010101	Equipo de computación	8 009.00	
160290	Otros		1 680.00
16029001	Otros	1 680.00	
1602900101	Otros	1 680.00	
160290010101	Cuadros artísticos	1 680.00	
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-55 507.24
169905	(Edificios)		-37 318.09
16990501	(Edificios)	-37 318.09	
1699050101	(Edificios)	-37 318.09	
169905010101	(Edificios)	-37 318.09	
169910	(Muebles y enseres)		-8 678.02
16991001	(Muebles y enseres)	-8 678.02	
1699100101	(Muebles y enseres)	-8 678.02	
169910010101	(Muebles de oficina)	-7 890.95	
169910010102	(Enseres de oficina)	-787.07	
169915	(Equipo de oficina)		-1 804.38
16991501	(Equipo de oficina)	-1 804.38	
1699150101	(Equipo de oficina)	-1 804.38	
169915010101	(Equipo de oficina)	-1 804.38	
169920	(Equipo de computación)		-7 706.75
16992001	(Equipo de computación)	-7 706.75	
1699200101	(Equipo de computación)	-7 706.75	
169920010101	(Equipo de computación)	-7 706.75	
			12 670.79
	OTROS ACTIVOS		
1902	GASTOS DIFERIDOS		11 331.31
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)		-47 996.92
19029901	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-47 996.92	
1902990101	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-47 996.92	
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)	-22 389.68	
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

Período: 31/03/2017 - 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017

Página 7 de 11

PASIVOS

21	CUENTA INDIVIDUAL		7 858 706.09
2102	JUBILACIÓN		7 858 706.09
210210	Aportes patronales		4 167 881.07
21021001	Aportes patronales y rendimientos		4 167 881.07
2102100104	Rendimientos aportes patronales saldo de arranque		87 784.04
210210010401	Rendimientos aportes patronales saldo de arranque Quito	78 491.41	
210210010402	Rendimientos aportes patronales saldo de arranque Guayaquil	7 821.02	
210210010403	Rendimientos aportes patronales saldo de arranque Cuenca	625.95	
210210010404	Rendimientos aportes patronales saldo de arranque Portoviejo	845.66	
210215	Aporte adicional personal		633 681.47
21021501	Aporte adicional personal y rendimientos		633 681.47
2102150101	Aporte adicional personal para jubilación		112 299.56
210215010101	Aporte adicional personal para jubilación Quito	83 827.66	
210215010102	Aporte adicional personal para jubilación Guayaquil	18 612.81	
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		521 381.91
210215010201	Rendimiento aporte adicional personal para jubilación Quito	414 574.59	
210215010202	Rendimiento aporte adicional personal para jubilación Guayaquil	68 011.94	
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	
23	CUENTAS POR PAGAR		13 809 442.85
2303	CONTRIBUCIONES		2 234.58
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		2 234.58
23030501	Superintendencia de Bancos y Seguros		2 234.58
2303050101	Superintendencia de Bancos y Seguros		2 234.58
230305010101	Superintendencia de Bancos y Seguros	2 234.58	
2304	IMPUESTOS Y TASAS		11 506.63
230410	Retenciones IVA		355.59
23041001	Retenciones IVA		355.59
2304100101	Retenciones IVA		355.59
230410010101	Retención adquisición de bienes 30%	15.88	
230410010102	Retención adquisición de servicios 70%	283.71	



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Período: 31/03/2017 - 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017

Página 9 de 11

PASIVOS

23	CUENTAS POR PAGAR		13 809 442.85
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		13 780 584.89
239090	Otras cuentas por pagar		13 777 844.31
23909005	CUENTAS POR PAGAR, OTRAS CUENTAS POR PAGAR, OTRAS CI	13 659 841.95	
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		1 038 098.64
239090050401	Aportes patronal utilizados Quito	739 453.30	
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, Reter		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	
239090070103	Retención por liquidar 50%, aporte adicional personal utilizado	2 208.39	
2390900702	Retenciones por liquidar, sobre rendimientos aportes personales utilizar		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 r	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		50 869.30
2502	BENEFICIOS SOCIALES		48 398.18
250200	Beneficios sociales		48 398.18
25020001	Beneficios sociales		48 398.18
2502000101	Beneficios sociales		48 398.18
250200010101	Décimo Tercer Sueldo	1 225.84	



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL
Período: 31/03/2017 - 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017

Página 11 de 11

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 **21 985 999.12**

CUENTAS DE RESULTADO ACREDORAS **149 985.32**

TOTAL GENERAL

22 135 984.44

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		19 395 802.52
73010001	Valores y bienes recibidos de terceros	18 266 869.31	
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		19 395 802.52
74010501	Pagarés préstamos quirografarios	9 137 833.88	
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	
74900001	Otras cuentas de orden acreedoras	1 046 701.10	


CONSUELO GUEVARA FERNANDEZ
CONTADOR

LCDA. ADRIANA CAÑAR SANCHEZ
GERENTE DE FCPCSSBS



FCPC SSBS
BALANCE DE RESULTADOS
Período: 31/03/2017 - 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017

Página 1 de 4

INGRESOS

51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			149 306.76
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			
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		142 994.63	
510205	Quirografarios		142 994.63	
51020501	Quirografarios		142 994.63	
5102050101	Intereses ganados préstamos de consumo		120 500.18	
510205010101	Intereses ganados préstamos de consumo activos	116 710.67		
510205010102	Intereses ganados préstamos de consumo jubilados SBS	3 670.16		
510205010104	Intereses ganados préstamos de consumo retirados	119.35		
5102050102	Intereses ganados préstamos de consumo con garantía hipotecaria		22 494.45	
510205010201	Intereses ganados préstamos de consumo con garantía hipotecaria acti	7 084.10		
510205010202	Intereses ganados préstamos de consumo con garantía hipotecaria jubi	10 493.03		
510205010204	Intereses ganados préstamos de consumo con garantía hipotecaria reti	4 917.32		
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		3 579.49	
519000	Otros intereses y rendimientos		3 579.49	
51900001	Otros intereses y rendimientos		3 579.49	
5190000101	Otros intereses y rendimientos		3 579.49	
519000010101	Intereses ganados en operaciones over night	3 495.56		
519000010103	Intereses de mora	83.93		
53	OTROS INGRESOS			678.56
5301	ARRIENDOS		678.50	
530100	Arriendo		678.50	
53010001	Arriendo		678.50	
5301000101	Arriendo		678.50	
530100010101	Arriendo Oficina	598.50		
530100010102	Arriendo Parqueadero	80.00		
5390	INGRESOS VARIOS		0.06	
539090	Otros ingresos		0.06	
53909001	Otros ingresos		0.06	
5390900101	Otros ingresos		0.06	
539090010101	Otros ingresos	0.06		
TOTAL DE INGRESOS				149 985.32

TOTAL DE INGRESO

149 985.32

GASTOS

43	GASTOS DE PERSONAL			24 930.92
4301	GASTOS DE PERSONAL		24 930.92	
430105	Remuneraciones o salarios		17 671.20	
43010501	Remuneraciones o salarios		17 671.20	
4301050101	Remuneraciones o salarios		17 671.20	
430105010101	Sueldo Gerencia	6 638.70		
430105010102	Sueldo personal administrativo	11 032.50		
430115	Décimos sueldos		1 321.98	
43011501	Décimos sueldos		1 321.98	
4301150101	Décimos sueldos		1 321.98	
430115010101	Décimo tercer sueldo	919.38		
430115010102	Décimo cuarto sueldo	402.60		
430120	Aporte patronal		2 147.07	
43012001	Aporte patronal		2 147.07	
4301200101	Aporte patronal		2 147.07	
430120010101	Aporte patronal	2 147.07		



FCPC SSBS
BALANCE DE RESULTADOS
Período: 31/03/2017 - 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017

Página 3 de 4

GASTOS

45	GASTOS FINANCIEROS			5 483.41
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS		5 371.60	
450400	Gastos por tasa de Administración pagada al BIESS		5 371.60	
45040001	Gastos por tasa de Administración pagada al BIESS		5 371.60	
4504000101	Gastos por tasa de Administración pagada al BIESS		5 371.60	
450400010101	Gastos por tasa de Administración pagada al BIESS	5 371.60		
46	GASTOS NO OPERATIVOS			4 680.24
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		4 680.24	
460105	Impuestos y tasas		763.46	
46010501	Impuestos y tasas		763.46	
4601050101	Impuestos y tasas		763.46	
460105010103	IVA por compra de bienes y otros	260.44		
460105010104	Impuestos y Patentes municipales	503.02		
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		3 916.78	
46011001	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		3 916.78	
4601100101	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		3 916.78	
460110010101	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	3 916.78		
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			5 601.39
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		2 747.82	
470110	Depreciación edificios		2 036.97	
47011001	Depreciación edificios		2 036.97	
4701100101	Depreciación edificios		2 036.97	
470110010101	Depreciación edificios	2 036.97		
470115	Depreciación muebles y enseres		488.58	
47011501	Depreciación muebles y enseres		488.58	
4701150101	Depreciación muebles y enseres		488.58	
470115010101	Depreciación muebles	448.80		
470115010102	Depreciación enseres	39.78		
470120	Depreciación equipos de oficina		109.65	
47012001	Depreciación equipos de oficina		109.65	
4701200101	Depreciación equipos de oficina		109.65	
470120010101	Depreciación equipos de oficina	109.65		
470125	Depreciación equipos de computación		112.62	
47012501	Depreciación equipos de computación		112.62	
4701250101	Depreciación equipos de computación		112.62	
470125010101	Depreciación equipos de computación	112.62		
4702	AMORTIZACIONES		2 853.57	
470201	Gastos anticipados		2 853.57	
47020101	Gastos anticipados		2 853.57	
4702010101	Gastos anticipados		2 853.57	
470201010106	Sistema Integral SFOND	2 853.57		
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS			93.81
4890	OTROS		93.81	
489090	Otros		93.81	
48909001	Otros		93.81	
4890900101	Otros		21.22	
489090010101	Útiles de aseo y limpieza	21.22		



FCPC SSBS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ENTIDAD 3438
FECHA DEL BALANCE 31/03/2017

Fecha de Impresión: 31/03/2017
Página 1 de 1

DESCRIPCION		Saldo Anterior	Movimientos		Saldo
		2017/01/01	Incremento	Disminución	2017/03/31
3	PATRIMONIO	749 035.81	535 823.89	1 071 550.28	213 309.42
34	RESULTADOS	749 035.81	535 823.89	1 071 550.28	213 309.42
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	213 260.67	535 823.89	535 775.14	213 309.42
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	535 775.14	0.00	535 775.14	0.00


CONSUELO GUEVARA FERNANDEZ
CONTADOR

LCDA. ADRIANA CAÑAR SANCHEZ
GERENTE DE FCPCSSBS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS MARZO 2017

A continuación se presenta un resumen de las cuentas más representativas de los estados financieros al 31 de marzo de 2017:

1.- FONDOS DISPONIBLES (GRUPO 11)

Este rubro lo constituyen el efectivo en caja chica y los recursos que el Fondo mantiene en los Bancos Pichincha, Internacional y Pacífico, los cuales no se encuentran sujetos a ninguna restricción. El 31 de marzo de 2017, se realizó una inversión overnight en Banco Pichincha por US \$ 300.83259, hasta el 3 de abril de 2017. En el Banco Internacional, se ha mantenido una inversión overnight durante todo el mes, la misma que produjo un rendimiento de US \$ 1.813,80.

2.- INVERSIONES NO PRIVATIVAS (GRUPO 12)

No se registran al 31 de marzo de 2017 inversiones no privativas.

3.- INVERSIONES PRIVATIVAS (CARTERA DE CREDITO) (GRUPO 13)

Las inversiones privativas constituidas por el portafolio de préstamos quirografarios de consumo y quirografarios de consumo con garantía hipotecaria luego de las provisiones al 31 de marzo de 2017 totaliza US \$ 6'385.752,70, y equivale al 28,90% de los activos del Fondo, siendo uno de los activos de mayor relevancia dentro de los estados financieros y la principal fuente de ingresos del Fondo Complementario hacia sus partícipes.

El reglamento de préstamos emitido con la Resolución No. FCPCSSBS-2013-014 del 13 de mayo del 2013 por el Consejo de Administración del FCPCSSBS, continúa vigente.

El Fondo ha considerado apropiado clasificar el portafolio de préstamos dentro de los diferentes grupos de cuentas creadas en el Catálogo de Cuentas para Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, el cual se presenta en el siguiente cuadro resumen:

TIPO	No.	SALDO
QUIROGRAFARIOS DE CONSUMO ACTIVOS	271	5 515 426.78
QUIROGRAFARIOS DE CONSUMO JUBILADOS	54	100 741.47
QUIROGRAFARIOS DE CONSUMO RETIRADOS	2	3 627.76
QUIROGRAFARIOS DE GARANTIA HIPOTECARIA ACTIVOS	12	274 286.54
QUIROGRAFARIOS DE GARANTIA HIPOTECARIA JUBILADOS	23	407 580.78
QUIROGRAFARIOS DE GARANTIA HIPOTECARIA RETIRADOS	13	208 293.62
SUBTOTAL INVERSIONES PRIVATIVAS POR VENCER	375	6 509 956.95
QUIROGRAFARIOS DE CONSUMO ACTIVOS	4	345.52
QUIROGRAFARIOS DE CONSUMO RETIRADOS	2	181.22
QUIROGRAFARIOS DE GARANTIA HIPOTECARIA ACTIVOS	1	716.88
QUIROGRAFARIOS DE GARANTIA HIPOTECARIA RETIRADOS	5	6 714.62
SUBTOTAL INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS	12	7 958.24
TOTAL GENERAL ANTES DE PROVISIONES		6 517 915.19
(-) PROVISIONES		-132 162.49
TOTAL GENERAL LUEGO DE PROVISIONES		6 385 752.70

3.1.- PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DE CONSUMO Y CON GARANTÍA HIPOTECARIA POR VENCER

El portafolio de préstamos quirografarios de consumo equivale al 86,23% y el de préstamos quirografarios de consumo con garantía hipotecaria al 13,77% de créditos antes de provisiones. Se renovaron 9 préstamos, se realizaron recuperaciones por pagos directos, por descuentos de rol en los dos grupos de préstamos, se cancelaron totalmente dos por liquidación de cuentas individuales, uno por pago directo del saldo y dos de consumo con descuento vía rol de pagos de la Superintendencia de Bancos.

3.2.- PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS QUE NO DEVENGAN INTERESES

Representan el capital de los dividendos mensuales de los préstamos quirografarios de consumo y quirografarios de consumo con garantía hipotecaria otorgados a los partícipes activos, jubilados y personal retirado, que no fueron cancelados en el mes que finaliza y que se recupera en el transcurso del mes siguiente.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS **MARZO 2017**

En el mes de enero de 2017, se realiza la reclasificación del valor correspondiente a la compra de un computador, registrado indebidamente en Equipo de Oficina. El movimiento de ajuste es tanto en activos como en la depreciación correspondiente.

6.- OTROS ACTIVOS. (GRUPO 19)

Este rubro lo constituyen los gastos diferidos registrados al costo de adquisición y constituyen el software del sistema integrado de cuentas individuales, del contable y de las licencias, con su respectiva amortización acumulada.

También se registra la garantía entregada al Banco del Pichincha en septiembre de 2013, por contrato de arrendamiento de un casillero de seguridad en el cual se mantienen los certificados de depósito que mantiene el Fondo en varias instituciones financieras. Este contrato se renueva anualmente.

7.- CUENTA INDIVIDUAL- JUBILACION (GRUPO 21)

Este grupo de cuentas por un total de US\$ 7'858.706,09 al 31 de marzo de 2017, representa el 36,09% con respecto al pasivo del Fondo, siendo uno de los grupos con mayor relevancia dentro de las obligaciones que el Fondo mantiene con sus partícipes.

En el presente mes de liquidó la cuenta individual de tres partícipes, por jubilación en el IESS, y se realizó la aplicación de la utilización del 30% de los aportes y rendimientos personales para abonar a los préstamos vigentes de tres partícipes.

En el presente mes se realizó la distribución de rendimientos, valores que fueron acreditados en las cuentas individuales de los partícipes activos y de los retirados con remanentes. A quienes se les liquidó la cuenta individual en su totalidad, se les entregará el valor correspondiente una vez que hayan firmado las actas de pago de rendimientos que se realizarán en el mes de abril de 2017.

Cabe mencionar que la información de las cuentas individuales se presenta a nivel de subcuentas analíticas, en donde consta la información por cada rubro, cuyo resumen se presenta en el siguiente cuadro, en el cual también se puede apreciar la descomposición de los rendimientos por tipo de aporte y de los remanentes de las cuentas individuales de los partícipes que se han desvinculado de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de quienes se han desafiado del Fondo:

GRUPO 21: CUENTAS INDIVIDUALES	APORTES	RENDIMIENTOS	TOTAL
APORTE PERSONAL PARA JUBILACION	1050 069.90	1828 892.29	2 878 962.19
APORTE PERSONAL SALDO DE ARRANQUE PARA JUBILACION	13 683.31	86 521.31	100 204.62
APORTE PATRONAL PARA JUBILACION	1235 302.08	2 831 115.05	4 066 417.13
APORTE PATRONAL SALDO DE ARRANQUE PARA JUBILACION	13 679.90	87 784.04	101 463.94
APORTE ADICIONAL PARA JUBILACION	112 299.56	52 138.191	633 681.47
REMANENTES CON RELACION LABORAL			39 363.25
REMANENTES SIN RELACION LABORAL			38 613.49
TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	2 425 034.75	5 355 694.60	7 858 706.09

7.1.- APORTES PERSONALES PARA JUBILACION (SUBGRUPO 2101205)

Los valores registrados en las subcuentas 210205010101-02-03 y 04, representan el aporte personal de los funcionarios de la Superintendencia de Bancos, de Quito y de las Intendencias Regionales de Guayaquil, Cuenca y Portoviejo, que hasta noviembre de 2008 correspondían al 4% de su remuneración mensual. Entre diciembre del 2008 y marzo del 2011, los partícipes no efectuaron el aporte personal, sin embargo, de acuerdo con las resoluciones de las Asambleas de Partícipes de marzo del 2011, a partir de abril del 2011 realizan aportes personales, mínimos de US \$ 5,00 mensual, hasta el mes de abril del 2013, en donde la Asamblea fija un aporte personal mínimo de US\$ 10,00, que se mantiene hasta la presente fecha. A partir de abril de 2015, se ha realizado la suscripción del contrato de adhesión de los partícipes del Fondo, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones de la Entidad de Control.

7.2.- APORTES PERSONALES SALDO DE ARRANQUE PARA JUBILACION

7.3.- APORTES PATRONALES SALDO DE ARRANQUE PARA JUBILACION

Las subcuentas 210205010101-02-03 y 04, representan el saldo de arranque personal y patronal que se encuentran acreditados en cada una de las cuentas individuales de los partícipes que se encontraban registrados al 31 de diciembre del 2003, por oficinas (matriz Quito y regionales). El saldo de arranque acreditado está conformado por el capital y el interés reconocido por la Superintendencia de Bancos y Seguros por concepto del costo de la migración hacia el sistema de contribución definida a favor de los partícipes existentes a diciembre del 2003, pagado por la SBS hasta el 2008. Del cronograma de pago de saldo de arranque por cobrar a la SBS, según lo dispuesto en la Resolución JB-2006-925 de 28 de septiembre de 2006, quedaron pendientes de cancelación los valores correspondientes a los años 2009 y 2010.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 2017

CUENTAS POR PAGAR

CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	2 234.58
CONTRIBUCIONES BIESS	15 116.75
IMPUESTOS	11 506.63
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	2 740.58
DESCUENTOS	247.82
PRIMAS SEGUROS POR PAGAR	5 958.84
CUENTAS INDIVIDUALES EX PARTICIPES POR PAGAR	57 398.52
CUENTAS POR PAGAR, OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13 714 239.13
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	13 809 442.85

8.1. CONTRIBUCIONES SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.-

Corresponde a la provisión mensual acumulada, que se realiza para el pago de la contribución semestral que el Fondo Complementario debe entregar a la Superintendencia de Bancos, con cargo al gasto.

8.2. CONTRIBUCIONES BANCO INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.-

Corresponde a la provisión realizada para el pago de la contribución solicitada por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIESS, por concepto de Gastos de Administración del 22 de diciembre de 2015 al 30 de septiembre de 2016, con cargo al gasto. En julio 2016, se realizó el pago de la contribución del mes de diciembre de 2015, según requerimiento del BIESS, y en el mes de agosto se hizo un nuevo pago por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2016.

8.3. IMPUESTOS Y TASAS RETENCIONES IVA Y RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA.-

Representan las retenciones que efectuó el Fondo, por impuesto a la renta y por impuesto al valor agregado (IVA), a favor del SRI, cuyo pago se efectúa en forma mensual.

8.4. OTRAS CUENTAS POR PAGAR CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS.-

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Cheques vigente, se han registrado en esta cuenta los cheques que fueron girados y no cobrados y que han permanecido en esta condición por el lapso de 13 meses, hasta que los beneficiarios soliciten el pago.

8.5. DESCUENTOS.-

Son depósitos por identificar y valores a entregar a los gremios de jubilados de la Superintendencia de Bancos, por descuentos del mes corriente, y que no han sido cancelados aún.

8.6.-PRIMAS SEGURO POR PAGAR.-

Corresponde a un remanente de la prima del seguro de vida de los partícipes del Fondo, cuya vigencia es del 15 de julio de 2016 al 15 de julio de 2017. En este grupo se registran también los valores recuperados por seguro de desgravamen de los préstamos de consumo y con garantía hipotecaria, que se acumulan hasta la fecha en la cual se realiza el pago a la Compañía "Seguros Sucre", la que asume el compromiso de pago ante el fallecimiento o incapacidad total de los deudores.

8.7. CUENTAS INDIVIDUALES EX PARTICIPES POR PAGAR

Corresponde a los saldos registrados en las cuentas "Cuentas Individuales Fallecidos por Pagar" y "Cuentas Individuales Retirados por Pagar" a cuyos beneficiarios aún no se les ha emitido el cheque correspondiente hasta que presenten documentos actualizados o a quienes no ha sido posible de ubicarlos para hacer la emisión de los cheques correspondientes.

8.8. CUENTAS POR PAGAR. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

En este grupo, y en cumplimiento a la disposición emanada de la Resolución JB-2015-3215 del 9 de enero de 2015, se encuentran registrados el total de aportes de las cuentas individuales de US \$ 13'660.745,69, que corresponden a la reversión contable de la precancelación de préstamos quirografarios de consumo y quirografarios de consumo con garantía hipotecaria y de la devolución de recursos realizada en diciembre de 2008 entre partícipes activos en el 2008, y que a la fecha en que se dio cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de la Junta Bancaria involucra a partícipes, retirados, fallecidos y jubilados. Este registro contable se lo realizó en el mes de marzo de 2015.

FCPC SSBS
BANCO PICHINCHA - 3046672804

Desde: 01/03/2017 Hasta: 31/03/2017

Pag 1 de 1

Fecha de Impresion 31/03/2017

Saldo en Bancos 50 000.00

Fecha	Descripción	Valor
(-) Cheques Girados y No Cobrados		33 149.42
31/03/2016	20989 SALGADO ZAPATA JOSE DISTRIBUCION ASIGNACION RESOLUCION JB-	4 288.76
16/05/2016	21143 PAULINA SANTAMARIA JACOME SUPRESION PARTIDA RENDIMIENTOS A	801.58
23/09/2016	21385 ALDAZ CELI GRACE MARLENE LIQ CTA IND. FALLECIDO 2016-F-002 DE N	215.01
23/09/2016	21386 MIRANDA ALDAZ RORY ALBERTO LIQ CTA IND. FALLECIDO 2016-F-002 D	107.51
31/03/2017	21518 MAURICIO TORRES ARTEAGA REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHIC/	81.87
31/03/2017	21513 CAJA DE AHORRO Y CREDITO SBS VALOR TRANSF. SB DESCUENTOS J	9 337.10
31/03/2017	21514 ASOCIACION JUBILADOS SBS QUITO VALOR TRANSFERIDO SB DESCUI	17 616.79
31/03/2017	21515 ASOCIACION EMPLEADOS SBS GUAYAQUIL VALOR TRANSFERIDO SB C	30.80
31/03/2017	21516 ASOCIACION JUBILADOS SBS GUAYAQUIL VALOR TRANSFERIDO SB DE	440.00
31/03/2017	21517 OSWALDO MACHADO CEVALLOS VALOR TRANSFERIDO SB DESCUENT	230.00

Saldo Conciliado	16 850.58
Saldo en Libros	16 850.58
DIFERENCIA	0.00


CONTADOR



EMPRESA: SEGURO ESPECIAL SUPER BANCOS RUC: 1790998916001

USUARIO: MAURICIO ALEJANDRO

Consulta de Movimientos

Lunes, 3 de abril de 2017 08:47



Le recordamos que las transacciones realizadas durante el fin de semana o feriado aparecen con fecha del primer día laborable posterior.

Cuenta #3046672804 / Período: "01/03/2017" al "31/03/2017"

Fecha	Concepto	Tipo	Documento	Oficina	Monto	Saldo
31/03/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT OV	D	0011506213	BANCA PRIVADA	300,832.59	50,000.00
31/03/2017	TRANSFERENCIA INTERNET	C	0010929663	AG. NORTE	360.00	350,832.59
31/03/2017	26946765-COSTO OPER CASH-OY-3046672804	D	0005412725	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.27	350,472.59
31/03/2017	IVA COBRADO	D	0005412725	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.04	350,472.86
31/03/2017	26946765 ALVAREZ VALDEZ AN OY 1871881128	C	0005412709	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	664.80	350,472.90
31/03/2017	DEPOSITO	C	0004448321	SAN LUIS SHOPPING	231.27	349,808.10
31/03/2017	DEPOSITO	C	0003802386	6 DE DICIEMBRE	937.97	349,576.83
31/03/2017	DEPOSITO	C	0003462627	REMIGIO CRESPO	166.40	348,638.86
31/03/2017	26934118-COSTO OPER CASH-OY-3046672804	D	0001526231	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.27	348,472.46
31/03/2017	IVA COBRADO	D	0001526231	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.04	348,472.73
31/03/2017	26934118 CHECA SUAREZ WASH OY 1871315806	C	0001526212	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	71.33	348,472.77
31/03/2017	26913644-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000249281	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	348,401.44
31/03/2017	26913644-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000249277	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	348,401.50
31/03/2017	26913569-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000249273	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	348,401.90
31/03/2017	26913569-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000249271	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	348,401.96
31/03/2017	26887624-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000249266	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	348,402.36

29/03/2017	ESPECIA-PT-	D	0005348088	CENTRALE(S)	14,984.20	303,776.95
29/03/2017	DEPOSITO	C	0001389270	6 DE DICIEMBRE	135.42	318,761.15
29/03/2017	TRANSFERENCIA INTERNET	C	0000615911	AG. NORTE	638.32	318,625.73
29/03/2017	26840008-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0900357761	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	317,987.41
29/03/2017	26840008-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0900357757	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	317,987.47
29/03/2017	26839898-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0900355884	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	317,987.92
29/03/2017	26839898-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0900355879	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	317,987.98
29/03/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002804	EL GIRON	5.58	317,988.43
29/03/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002801	EL GIRON	267,982.85	317,982.85
28/03/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0010067559	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	267,982.85	50,000.00
28/03/2017	26870647-COSTO OPER CASH-OY-3046672804	D	0008948904	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.27	317,982.85
28/03/2017	IVA COBRADO	D	0008948904	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.04	317,983.12
28/03/2017	26870647 CCU MIN. ECONOMI OY 1868989738	C	0008948891	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	55,117.89	317,983.16
28/03/2017	26870647-COSTO OPER CASH-OY-3046672804	D	0008948872	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.27	262,865.27
28/03/2017	IVA COBRADO	D	0008948872	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.04	262,865.54
28/03/2017	26870647 CCU MIN. ECONOMI OY 1868989737	C	0008948863	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	10,721.78	262,865.58
28/03/2017	26870647-COSTO OPER CASH-OY-3046672804	D	0008948846	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.27	252,143.80
28/03/2017	IVA COBRADO	D	0008948846	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.04	252,144.07
28/03/2017	26870647 CCU MIN. ECONOMI OY 1868989736	C	0008948837	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	2,875.50	252,144.11
28/03/2017	26870647-COSTO OPER CASH-OY-3046672804	D	0008948818	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.27	249,268.61
28/03/2017	IVA COBRADO	D	0008948818	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.04	249,268.88
28/03/2017	26870647 CCU MIN. ECONOMI OY 1868989735	C	0008948802	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	1,127.53	249,268.92
28/03/2017	26865024-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0004883591	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,564.45	248,141.39
28/03/2017	26847026-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000388979	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	249,705.84

27/03/2017	26810846-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000725179	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	253,826.31
27/03/2017	26770780-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000725166	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	253,826.71
27/03/2017	26770780-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000725144	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	253,826.77
27/03/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000004788	EL GIRON	12.74	253,827.22
27/03/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000004781	EL GIRON	203,814.48	253,814.48
24/03/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0009449112	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	203,814.48	50,000.00
24/03/2017	26811193-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0005786424	SERVICIOS CENTRALE(S)	5,630.91	253,814.48
24/03/2017	PAGO CHEQUE	D	0000021512	6 DE DICIEMBRE	850.00	259,445.39
24/03/2017	26811161-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0003724633	SERVICIOS CENTRALE(S)	361.05	260,295.39
24/03/2017	26810930-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0003724590	SERVICIOS CENTRALE(S)	15.33	260,656.44
24/03/2017	26810846-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0003724566	SERVICIOS CENTRALE(S)	68.72	260,671.77
24/03/2017	26770824-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000652545	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	260,740.49
24/03/2017	26770824-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000652503	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	260,740.55
24/03/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002095	EL GIRON	4.39	260,740.95
24/03/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002093	EL GIRON	210,736.56	260,736.56
23/03/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0009225121	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	210,736.56	50,000.00
23/03/2017	26770824-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0006285212	SERVICIOS CENTRALE(S)	76.44	260,736.56
23/03/2017	26770780-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0006285084	SERVICIOS CENTRALE(S)	800.31	260,813.00
23/03/2017	DEPOSITO	C	0002002685	REMIGIO CRESPO	166.40	261,613.31
23/03/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002093	EL GIRON	4.41	261,446.91
23/03/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002091	EL GIRON	211,442.50	261,442.50
22/03/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0009611650	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	211,442.50	50,000.00
22/03/2017	26754826-EMPRESA ELECTRI-CB-R 1790053881	D	0005666478	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	46.34	261,442.50
22/03/2017	COSTO IVA CASH	D	0005666478	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.04	261,488.84

17/03/2017	26662710-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000320008	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	266,904.13
17/03/2017	26662698-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000320004	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	266,904.53
17/03/2017	26662698-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000319999	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	266,904.59
17/03/2017	26662595-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000319994	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	266,904.99
17/03/2017	26662595-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000319990	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	266,905.05
17/03/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002109	EL GIRON	4.52	266,905.45
17/03/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002108	EL GIRON	216,900.93	266,900.93
16/03/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0010198440	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	216,900.93	50,000.00
16/03/2017	26662710-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0004453036	SERVICIOS CENTRALE(S)	2,912.70	266,900.93
16/03/2017	26662698-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0004452978	SERVICIOS CENTRALE(S)	30.66	269,813.63
16/03/2017	26662640-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0004452795	SERVICIOS CENTRALE(S)	106.15	269,844.29
16/03/2017	26662595-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0004452392	SERVICIOS CENTRALE(S)	404.84	269,950.44
16/03/2017	26632928-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000281304	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	270,355.28
16/03/2017	26632928-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000281300	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	270,355.34
16/03/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002153	EL GIRON	4.59	270,355.74
16/03/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002152	EL GIRON	220,351.15	270,351.15
15/03/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0011533968	C.C. EL DORADO	220,351.15	50,000.00
15/03/2017	26636008-COSTO OPER CASH-0Y-3046672804	D	0005474707	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.27	270,351.15
15/03/2017	IVA COBRADO	D	0005474707	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.04	270,351.42
15/03/2017	26636008 BURGOS RODRIGUEZ 0Y 1858234047	C	0005474697	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	500.00	270,351.46
15/03/2017	26632928-SEGUROS ESPECIAL-PT-	D	0004724755	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,315.94	269,851.46
15/03/2017	26609869-FONDO DE CESAN-PT-11	C	0000736388	AG. NORTE	237.33	271,167.40
15/03/2017	26598888-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000361693	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	270,930.07

				OPERAT. SS. QTO		
13/03/2017	COSTO OPER CASH	D	0011878116	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.27	280,662.36
13/03/2017	26537584-COSTO IVA CASH- PT-17909989160	D	0000066567	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	280,662.63
13/03/2017	26537584-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000066562	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	280,662.69
13/03/2017	26537546-COSTO IVA CASH- PT-17909989160	D	0000066544	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	280,663.09
13/03/2017	26537546-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000066536	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	280,663.15
13/03/2017	26520654-COSTO IVA CASH- PT-17909989160	D	0000066515	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	280,663.55
13/03/2017	26520654-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000066507	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	280,663.61
13/03/2017	<u>PAGO CHEQUE CAMARA</u>	D	0000021507	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	1,403.52	280,664.06
13/03/2017	<u>PAGO CHEQUE CAMARA</u>	D	0000021508	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	1,393.29	282,067.58
13/03/2017	<u>PAGO CHEQUE CAMARA</u>	D	0000021509	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	1,382.27	283,460.87
13/03/2017	<u>PAGO CHEQUE CAMARA</u>	D	0000021510	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	1,369.85	284,843.14
13/03/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000001773	EL GIRON	14.76	286,212.99
13/03/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000001769	EL GIRON	236,198.23	286,198.23
10/03/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0010572068	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	236,198.23	50,000.00
10/03/2017	26537584-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0005494510	SERVICIOS CENTRALE(S)	1,797.34	286,198.23
10/03/2017	26537546-SEGUROS ESPECIA-PT-	D	0005494488	SERVICIOS CENTRALE(S)	422.76	287,995.57
10/03/2017	26544570-I.E.S.S -NI	D	0004745247	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	1,272.33	288,418.33
10/03/2017	COSTO IVA CASH	D	0004745247	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.04	289,690.66
10/03/2017	COSTO OPER CASH	D	0004745247	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.27	289,690.70
10/03/2017	26544570-I.E.S.S -NI	D	0004745228	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	41.98	289,690.97
10/03/2017	COSTO IVA CASH	D	0004745228	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.04	289,732.95
10/03/2017	COSTO OPER CASH	D	0004745228	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.27	289,732.99
10/03/2017	26544570-I.E.S.S -NI	D	0004745206	CENTRO SERVIC.	751.18	289,733.26

08/03/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0009916640	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	241,295.01	50,000.00
08/03/2017	DEPOSITO	C	0002269527	EL JARDIN	900.00	291,295.01
08/03/2017	PAGO CHEQUE CAMARA	D	0000021505	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	430.00	290,395.01
08/03/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002002	EL GIRON	5.02	290,825.01
08/03/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002001	EL GIRON	240,819.99	290,819.99
07/03/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0010784256	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	240,819.99	50,000.00
07/03/2017	 TRANSFERENCIA INTERNET	C	0009216439	AG. NORTE	385.91	290,819.99
07/03/2017	DEPOSITO	C	0007245814	CENTRO GUAYAQUIL	275.00	290,434.08
07/03/2017	26465539-CORPORACION NAC-CT-CC 304667280	D	0006330294	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	26.62	290,159.08
07/03/2017	COSTO IVA CASH	D	0006330294	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.05	290,185.70
07/03/2017	COSTO OPER CASH	D	0006330294	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.36	290,185.75
07/03/2017	26465539-CORPORACION NAC-CT-CC 304667280	D	0006330274	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	38.43	290,186.11
07/03/2017	COSTO IVA CASH	D	0006330274	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.05	290,224.54
07/03/2017	COSTO OPER CASH	D	0006330274	CENTRO SERVIC. OPERAT. SS. QTO	0.36	290,224.59
07/03/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002236	EL GIRON	5.00	290,224.95
07/03/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002223	EL GIRON	240,219.95	290,219.95
06/03/2017	INVERSION SWEEP ACCOUNT RP	D	0021250875	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	240,219.95	50,000.00
06/03/2017	26434864-COSTO OPER CASH-OY-3046672804	D	0010701515	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.27	290,219.95
06/03/2017	IVA COBRADO	D	0010701515	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.04	290,220.22
06/03/2017	26434864 CHECA SUAREZ WASH OY 1848589921	C	0010701505	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	71.33	290,220.26
06/03/2017	 TRANSFERENCIA INTERNET	C	0009808554	AG. NORTE	167.00	290,148.93
06/03/2017	DEPOSITO	C	0001686209	CARONDELET	470.00	289,981.93
06/03/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT RP	C	0000002228	EL GIRON	14.97	289,511.93
06/03/2017	CANCELACION INV. SWEEP	C	0000002224	EL GIRON	239,496.96	289,496.96

01/03/2017	INTERNET	C	0026018048	AG. NORTE	535.00	314,882.68
01/03/2017	 TRANSFERENCIA INTERNET	C	0020889694	AG. NORTE	360.00	314,347.68
01/03/2017	26333287-COSTO OPER CASH-OY-3046672804	D	0019770926	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.27	313,987.68
01/03/2017	IVA COBRADO	D	0019770926	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.04	313,987.95
01/03/2017	26333287 OLMEDO ESTRADA KA OY 1844668283	C	0019770912	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	100.00	313,987.99
01/03/2017	DEPOSITO	C	0017615733	CUMBAYA	354.16	313,887.99
01/03/2017	 TRANSFERENCIA INTERNET	C	0017282921	AG. NORTE	152.94	313,533.83
01/03/2017	26323228-COSTO OPER CASH-OY-3046672804	D	0015247739	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.27	313,380.89
01/03/2017	IVA COBRADO	D	0015247739	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	0.04	313,381.16
01/03/2017	26323228 ALVAREZ VALDEZ AN OY 1844285274	C	0015247720	AGENCIA PARA PROCESOS BATCH	664.80	313,381.20
01/03/2017	 TRANSFERENCIA INTERNET	C	0014293259	AG. NORTE	125.28	312,716.40
01/03/2017	26268855-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000060547	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	312,591.12
01/03/2017	26268855-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000060544	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.40	312,591.18
01/03/2017	26254182-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000060537	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	312,591.58
01/03/2017	26254182-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000060534	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	312,591.64
01/03/2017	26254019-COSTO IVA CASH-PT-17909989160	D	0000060526	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.06	312,592.09
01/03/2017	26254019-COSTO OPER CASH-PT-17909989160	D	0000060523	SERVICIOS CENTRALE(S)	0.45	312,592.15
01/03/2017	LIQUIDACION INTERESES SWEEP ACCOUNT OV	C	0000004962	EL GIRON	27.34	312,592.60
01/03/2017	CANCELACION INV. SWEEP ACCOUNT OV	C	0000004957	EL GIRON	262,443.90	312,565.26

Movimientos

Cuenta 3046672804 ;BANCO PICHINCHA ; CORRIENTE ; \$351,001.52 ; DOLARES ▼

☐ Por fecha

Desde

[DD/MM/AAAA]

Hasta

[DD/MM/AAAA]

☒ Los últimos 100 movimientos

FCPC SSBS

BANCO PACIFICO - 7684576

Desde: 01/03/2017 Hasta: 31/03/2017

Pag 1 de 1

Fecha de Impresion 31/03/2017

Saldo en Bancos 3 439.55

Fecha	Descripción	Valor
	(-) Cheques Girados y No Cobrados	0.00
	(+) Depositos en Transito	0.00

Saldo Conciliado	3 439.55
Saldo en Libros	3 439.55
DIFERENCIA	0.00


CONTADOR

Cuentas / Cuenta Corriente

Saldos y Movimientos

Estado de Cuenta

Cheques

Solicitud/Anulación de Chequera

Depósitos No Efectivados

Número de Cuenta

Cta. Corriente 7684576 ▼

Saldos

Saldos consultados al 2017-04-03

Saldo
3439.55Saldo Bloqueado
0.00Saldo Disponible
3439.55Tipo de
Movimiento

Todos ▼

Desde

2017-03-01

Hasta

2017-03-31

Consultar Movimientos

Exportar Movimientos

Fecha	Localidad	Papeleta	Tipo	Número	Descripción	Débito	Crédito	Saldo
2017-03-01 11:17:19	Gua-Cfn	185153010	DEP	185153010	EFE.: 151.57	0.00	151.57	3726.70
2017-03-01 15:15:01	Qui-12 De Octubre	31	CHE	31	Pago De Cheques Normal Ventani	54.13	0.00	3672.57
2017-03-02 03:50:42	Gua-Principal		CHE	30	Pago De Cheques Normal Camara	25.55	0.00	3647.02
2017-03-02 16:12:07	Gua-Cfn	152677070	DEP	152677070	EFE.: 30.00	0.00	30.00	3677.02
2017-03-08 02:57:32	Gua-Principal		CHE	27	Pago De Cheques Normal Camara	389.04	0.00	3287.98
2017-03-30 14:18:37	Gua-Cfn	152016838	DEP	152016838	EFE.: 151.57	0.00	151.57	3439.55

Anterior Siguiente

La moneda usada en este sitio es USD Dólares Americanos.

Modifique las fechas si desea ampliar o reducir el plazo de consulta, dentro de los últimos 30 días.

FCPC SSBS
BANCO INTERNACIONAL - 52061307 0

Desde: 01/03/2017 Hasta: 31/03/2017

Pag 1 de 1

Fecha de Impresion 31/03/2017

Saldo en Bancos 1 502 918.25

Fecha	Descripción	Valor
	(-) Cheques Girados y No Cobrados	0.00
	(+) Depositos en Transito	0.00

Saldo Conciliado	1 502 918.25
Saldo en Libros	1 502 918.25
DIFERENCIA	0.00


CONTADOR

FCPC SSBS

BANCO PACIFICO - 7684576

Desde: 01/03/2017 Hasta: 31/03/2017

Pag 1 de 1

Fecha de Impresion 31/03/2017

Saldo en Bancos 3 439.55

Fecha	Descripción	Valor
	(-) Cheques Girados y No Cobrados	0.00
	(+) Depositos en Transito	0.00

Saldo Conciliado	3 439.55
Saldo en Libros	3 439.55
DIFERENCIA	0.00


CONTADOR

Cuenta...: 52061307 0

B/Libros: 1502918.25

Cliente...: 000142495

Prom/Lib: 1502918.25

Nombre...: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISION

Prom/Net: 1502918.25

Fecha Co

Comienzo: 1500851.95

Proceso dg Descripción

Débitos Créditos

Balances

1/03/17 MC ANU.RET.1295649 FONDO SB

17.50

1500869.45

6/03/17 DP DEPOSITO M/E 120681993

235.00

1501104.45

31/03/17 30 INTERESES

1813.80

1502918.25

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS Y SEGUROS

DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2017

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	22 092 555.65
4	GASTOS	43 428.79
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)		22 135 984.44
2	PASIVOS	21 772 689.70
3	PATRIMONIO	213 309.42
5	INGRESOS	149 985.32
TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		22 135 984.44
TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-) TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5		0.00

LCDA. ADRIANA CAÑAR SANCHEZ
GERENTE

CONSUELO GUEVARA DE REINOSO
CONTADORA

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

Oficio No. FCPCSSBS-2017-103
Quito, Abril 07 de 2017

Señora
Mayra Alejandra Flores A.
INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Ciudad.

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar los estados financieros del Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores de la Superintendencia de Bancos y Seguros correspondientes al mes de Marzo de 2017.

Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos se han clasificado según la presentación del Catálogo de Cuentas para el Fondo Complementario, a continuación detallo los anexos que se envían:

- Balance General
- Balance de Resultados
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Notas en los estados financieros
- Conciliación del Banco Pichincha
- Conciliación del Banco Pacifico
- Conciliación del Banco Internacional
- Calificación de cartera
- Demostración cuadro balance general

Atentamente



Lic. Adriana Cañar Sánchez
GERENTE DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
LOS SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-20152-E
Fecha : 2017-04-10 09:30:28 GMT -05
Recibido por : María Alejandra Berrazuela Subía