

Oficio No. 030-AFC-FGE

Quito, 7 de abril de 2017

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 4/7/2017 5:01:50 PM  
Entidad Remitente: FCPC FISCALIA GENERAL DEL ESTADO  
Remitente : WLADIMIR ZURITA  
Al contestar cite este No.: T-16121-17



Doctora  
Miriam Muñoz  
COORDINADORA – FCPC  
BANCO DEL IESS  
En su despacho

De mi consideración

Dando cumplimiento a la Resolución SB-2013-507 del 11 de junio de 2012, adjunto sírvase encontrar los BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS a marzo de 2017.

En espera de su atención agradezco

Atentamente,

Ing. Wladimir Zurita Q  
GERENTE

ASOCIACIÓN DEL FONDO DE CESANTÍA  
DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  
DEL MINISTERIO PÚBLICO

01/10.04/2017  
9:27

**Oficio No. 029-AFC-FGE**

Quito, 7 de abril de 2017

Economista

Mayra Alejandra Flores Aneloa

INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

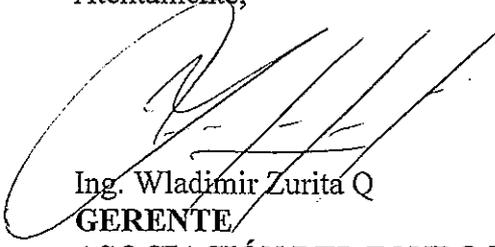
Ciudad

De mi consideración

Dando cumplimiento a la Resolución SB-2013-507 del 11 de junio de 2012, adjunto sírvase encontrar los BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS a marzo de 2017.

En espera de su atención agradezco

Atentamente,



Ing. Wladimir Zurita Q

**GERENTE**

**ASOCIACIÓN DEL FONDO DE CESANTÍA  
DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  
DEL MINISTERIO PÚBLICO**

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-20085-E  
Fecha : 2017-04-07 16:06:05 GMT -05  
Recibido por : Luis Alonso Potosí Chuquín

ASOCIACION DEL FONDO DE CESANTIA DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS  
DEL MINISTERIO PUBLICO

# AFC

BALANCE GENERAL

AL 31 DE MARZO DE 2017

1		ACTIVOS	1.339.379,17
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		<b>21.354,28</b>
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>		<b>200,00</b>
110105	Efectivo		
110110	Caja chica		200,00
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>21.154,28</b>
110205	Bancos e instituciones financieras locales		21.154,28
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		
110215	Remesas en tránsito		
<b>1103</b>	<b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>		
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>990.903,78</b>
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>990.903,78</b>
120105	Certificados de depósito		-
120130	Reportos financieros		990.903,78
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>196.733,16</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>		<b>16.600,46</b>
<b>1304</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>		<b>92.242,10</b>
<b>1305</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>		<b>10.663,42</b>
<b>1308</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>		<b>19.520,78</b>
<b>1309</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>		<b>160.700,30</b>
<b>1312</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>		<b>63.979,86</b>
<b>1399</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>		<b>(166.973,76)</b>
139905	(Quirografarios)		(86.071,69)
139910	(Prendarios)		(19.626,35)
139915	(Hipotecarios)		(61.275,72)
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>1.178,10</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>-</b>
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
<b>1405</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>		<b>-</b>
140510	Préstamos		
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		<b>1.178,10</b>
149005	Cheques protestados y rechazados		
149010	Arrendatarios		
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		678,10
149090	Otros		500,00
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>		
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>114.767,58</b>
<b>1601</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>		<b>134.670,00</b>
160105	Terrenos		
160110	Edificios		134.670,00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>47.858,95</b>
160205	Muebles y enseres		14.000,20
160210	Equipo de oficina		1.920,78
160215	Equipo de computación		28.834,67
160220	Vehículos		
160290	Otros		3.103,30

NOTAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>	<b>(67.761,37)</b>	
169905	(Edificios)	(28.617,60)	
169910	(Muebles y enseres)	(7.180,26)	
169915	(Equipo de oficina)	(1.890,74)	
169920	(Equipo de computacion)	(28.779,79)	
169925	(Vehiculos)	-	
169990	(Otros)	(1.292,98)	
<b>17</b>	<b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>	<b>14.442,27</b>	
1701	TERRENOS		
1702	EDIFICIOS	47.265,67	12
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN	(32.823,40)	
179905	(Edificios)	(32.823,40)	
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>1.038.506,02</b>	
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	<b>1.010.841,30</b>	13
2101	CESANTÍA	1.010.841,30	
210105	Aportes personales	1.010.841,30	
210110	Aportes patronales		
210115	Aporte personal adicional		
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>25.663,60</b>	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	25.663,60	14
239090	Otras cuentas por pagar	25.663,60	
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	<b>2.001,12</b>	15
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		
2502	BENEFICIOS SOCIALES	1.020,82	
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	855,68	
2504	FONDO DE RESERVA		
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	124,62	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>320.481,49</b>	
<b>31</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>435.256,66</b>	16
3101	RESERVAS ESPECIALES	435.256,66	
<b>34</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>(114.775,17)</b>	17
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	(114.775,17)	
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	-	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

ASOCIACION DEL FONDO DE CESANTIA DE LOS EMPLEADOS Y  
 FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PUBLICO  
 ESTADO DE RESULTADOS  
 AL 31 DE MARZO DE 2017



4	GASTOS	26.873,72
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.789,54</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>6.789,54</b>
430105	Remuneraciones o salario	4.875,00
430110	Remuneración extraordinaria	
430115	Décimos sueldos	583,74
430120	Aporte Patronal	591,72
430125	Fondo de reserva	396,09
430130	Jubilación patronal	
430135	Por desahucio o despido	
430140	Uniformes	
430145	Gastos de representación	
430190	Otros	342,99
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>3.450,51</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>	<b>1.471,93</b>
440105	Servicios básicos	940,08
440110	Servicio transporte personal	
440115	Movilizaciones	88,25
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	70,26
440125	Servicios de vigilancia	
440130	Servicios de aseo y limpieza	
440190	Otros servicios generales	373,34
<b>4403</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>459,58</b>
440305	Mantenimiento de terrenos	
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	382,00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	
440320	Mantenimiento de vehículos	
440390	Otras	77,58
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>	<b>1.519,00</b>
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	
440510	Servicios de auditoría externa	
440515	Servicios profesionales	1.519,00
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>	<b>11,10</b>
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<b>11,10</b>
450205	Intereses en préstamos	
450205	Gastos bancarios	11,10
<b>4504</b>	<b>GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b>	<b>-</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>	<b>558,72</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>558,72</b>
460105	Impuestos y tasas	-
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	558,72
460190	Otros	-
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>16.063,85</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>	<b>2.214,11</b>
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	
470110	Depreciación edificios	1.683,39
470115	Depreciación muebles y enseres	302,20
470120	Depreciación equipos de oficina	1,17
470125	Depreciación equipos de computación	227,35
470130	Depreciación vehículos	

NOTAS

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>9.910,92</b>
470405	Por préstamos quirografarios	9.910,92
470410	Por préstamos prendarios	
470415	Por préstamos hipotecarios	-
470490	Provisión general	-
<b>4707</b>	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DA</b>	<b>3.938,82</b>
470705	Terrenos	
470710	Edificios	3.938,82
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>	
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>	
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>	
489005	Gasto custodia de valores	
489090	Otros	
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>7.265,38</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>	<b>3.309,15</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>2.745,10</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	2.745,10
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>373,12</b>
510205	Quirografarios	-
510210	Prendarios	0,05
510215	Hipotecarios	373,07
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	190,93
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>3.956,23</b>
<b>5301</b>	<b>ARRIENDOS</b>	
<b>5302</b>	<b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>	
<b>5303</b>	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>	
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>	<b>3.956,23</b>
539005	Reversión de provisiones	3.956,23
539090	Otros ingresos	-
<b>59</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	<b>-</b>

29

30

31

32

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

7	CUENTAS DE ORDEN	0
<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>1.117.578,57</b>
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	950.604,81
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS	166.973,76
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	-
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA	-
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>1.117.578,57</b>
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>950.604,81</b>
740105	Documentos en garantía	46.141,60
740110	Vehículos en garantía	116.930,00
740115	Bienes inmuebles en garantía	787.533,21
740120	Otros bienes en garantía	0,00
740125	En comodato	0,00
<b>7402</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>	<b>166.973,76</b>
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado	-
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado	-
740211	Inversiones renta fija sector financiero público	-
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público	-
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado	-
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado	-
740223	Préstamos quirografarios por vencer	164,34
740226	Préstamos quirografarios renovados	-
740229	Préstamos quirografarios reestructurados	-
740232	Préstamos quirografarios vencidos	85.907,35
740235	Préstamos prendarios por vencer	105,57
740238	Préstamos prendarios renovados	-
740241	Préstamos prendarios reestructurados	-
740244	Préstamos prendarios vencidos	19.520,78
740247	Préstamos hipotecarios por vencer	795,46
740250	Préstamos hipotecarios renovados	-
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados	-
740256	Préstamos hipotecarios vencidos	60.480,26

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.



ASOCIACIÓN DEL FONDO DE CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS Y  
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DE 2017

Las siguientes notas a los Estados Financieros, reflejan los saldos al 31 de marzo de 2017

**CUENTA CAJA (NOTA 1)**

En la cuenta Caja se encuentran los fondos que mantiene la Asociación Fondo de Cesantía del Ministerio Público en la caja chica destinado a gastos menores.

CAJA CHICA	US \$	200,00
------------	-------	--------

**CUENTA BANCOS (NOTA 2)**

En la cuenta Bancos se encuentran los recursos de disponibilidad inmediata que mantiene la Asociación Fondo de Cesantía del Ministerio Público en la siguientes instituciones financieras:

Cuenta Corriente Banco del Pichincha	US \$	21.126,91
Cuenta de Ahorros Banco del Pacifico	US \$	27,37
<b>TOTAL BANCOS</b>	<b>US \$</b>	<b>21.154,28</b>

**INVERSIONES NO PRIVATIVAS (NOTA 3)**

Las inversiones se encuentran distribuidas en el sistema financiero de la siguiente manera:

**Banco o Institución Financiera**

BANCO DEL PACIFICO	US \$	990.903,78
--------------------	-------	------------

\* La cantidad de \$990.903,78 de la inversión BANCO PACIFICO, corresponde al valor de la cuenta de ahorros del BANCO DEL PACIFICO que se encuentra en REPO.

**INVERSIONES PRIVATIVAS (NOTA 4)**

En esta cuenta se registran los saldos de préstamos que mantienen los socios. A partir del mes de julio de 2014 no se ha otorgado a ningún socio préstamo alguno, en razón que la Asamblea de Socios del 4 de Agosto de 2014 decidió la liquidación y devolución de sus valores aportados, por consiguiente desde la fecha enunciada la organización ya no es operativa.

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	US \$	16.600,46
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	US \$	92.242,10
PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	US \$	10.663,42
PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	US \$	19.520,78
PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	US \$	160.700,30
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	US \$	63.979,86
(-) PROVISION QUIROGRAFARIOS	US \$	-86.071,69
(-) PROVISION PRENDARIOS	US \$	-19.626,35
(-) PROVISION HIPOTECARIOS	US \$	-61.275,72
<b>TOTAL INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>US \$</b>	<b>196.733,16</b>

## CUENTAS POR COBRAR (NOTA 6)

### CUENTAS POR COBRAR POR PAGO CUENTA PARTICIPES

En esta cuenta se registran los valores del Seguro de desgravamen de los socios que mantienen préstamos Hipotecarios y Prendarios:

678,10

### OTRAS CUENTAS POR COBRAR

En esta cuenta se encuentran valores por cobrar por gastos en gestión de cobro en los casos de Tanyi Jijon y Arnoldo Rivera. Este mes sumamos un valor por cobrar por una multa del SRI.

500,00

### TOTAL CUENTAS POR COBRAR

1.178,10

## PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

### EDIFICIO (NOTA 7)

En esta cuenta se encuentra la oficina adquirida en el 4to piso del Edificio STANTON, ubicado en las Calles La Pinta y Reina Victoria, en el que funciona el Fondo de Cesantía, con su respectiva cuenta de depreciación.

EDIFICIO	US \$	134.670,00
(-) Depreciación Acumulada Edificio	US \$	<u>-28.617,60</u>
<b>TOTAL EDIFICIO</b>	<b>US \$</b>	<b>106.052,40</b>

### MUEBLES Y ENSERES (NOTA 8)

Esta cuenta corresponde a los Muebles que se adquirieron para las oficinas del Fondo de Cesantía del Ministerio Público que se encuentran en el Edificio STANTON.

1 Área de Trabajo Auxiliar	US \$	198,24
12 Sillas sin brazos	US \$	414,89
8 Bibliotecas Modulares	US \$	1.415,40
1 Mesa Reuniones	US \$	117,00
1 Modular Credenza	US \$	159,94
1 Mesa para Fotocopiadora	US \$	160,00
4 Estaciones de Trabajo Regatta	US \$	1.230,42
1 Sofa Unipersonal Futura	US \$	314,81
1 Sofa Bipersonal Futura	US \$	512,15
1 Mesa esquinera con vidrio	US \$	86,40
1 Mueble de Cafeteria	US \$	489,60
1 Biblioteca Alta	US \$	366,76
10 Sillas Evora	US \$	436,18
5 Sillones Alize Malla	US \$	955,04
1 Escritorio Gerente Agil Melaminico	US \$	395,80
6 Bibliotecas Bajas	US \$	1.208,13
5 Repisas	US \$	532,80
Paneles y Accesorios	US \$	<u>5.006,64</u>
<b>TOTAL</b>	<b>US \$</b>	<b>14.000,20</b>
(-) Depreciación Muebles y Enseres	US \$	<u>-7.180,26</u>
<b>TOTAL MUEBLES Y ENSERES</b>	<b>US \$</b>	<b>6.819,94</b>

### EQUIPO DE OFICINA (NOTA 9)

Esta cuenta corresponde a lo equipos que se adquirió para uso del Fondo de Cesantía con su respectiva cuenta de depreciación.

Fax	US \$	178,42
Fotocopiadora	US \$	1.588,00
Estabilizador para copiadora	US \$	<u>108,00</u>

Teléfono Inalambrico Panasonic	US \$	46,36
<b>TOTAL</b>	<b>US \$</b>	<b>1.920,78</b>
( - ) Depreciación Equipo de Oficina	US \$	-1.890,74
<b>TOTAL EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>US \$</b>	<b>30,04</b>

#### EQUIPOS DE COMPUTACION (NOTA 10)

En esta cuenta se desglosan los Equipos de Computación del Fondo de Cesantía, con su respectiva cuenta de depreciación.

Computadora INTEL	US \$	795,00
Computadora HP 5502	US \$	975,00
Computadora HPL 1706	US \$	973,28
Computadora HPL1710	US \$	1.262,20
Computadora HP L1908W	US \$	1.390,00
Software Windows 2000	US \$	115,00
Software Windows XP	US \$	196,00
Sistema Contable Cesantía	US \$	4.032,00
Impresora Epson LX 300 PLUS	US \$	235,00
Impresora FX-890	US \$	370,72
PS	US \$	192,00
Impresora FX -890	US \$	405,44
Impresora Láser HP P3015	US \$	545,80
Cableado RED	US \$	4.271,20
SERVIDOR	US \$	5.741,00
Licencias Microsoft	US \$	855,00
Computador HP COMPAQ 6300 PRO SFF	US \$	814,00
Computador HP COMPAQ 6300 PRO SFF	US \$	814,00
Computador HP COMPAQ 6300 PRO SFF	US \$	814,00
Impresora Matricial EPSON FX-890	US \$	385,00
Monitor LCD 18.5" LV1911	US \$	148,00
Firewall	US \$	1.170,00
Copiadora	US \$	2.170,03
Disco Duro	US \$	165,00
<b>TOTAL</b>	<b>US \$</b>	<b>28.834,67</b>
( - ) Depreciación Acumulada Eq. comp.	US \$	-28.779,79
<b>TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>	<b>US \$</b>	<b>54,88</b>

#### INSTALACIONES ( OTROS) (NOTA 11)

En esta cuenta se encuentran las cortinas y la luminaria que se instalo en la oficina adquirida en el 4to piso del Edificio STANTON, con su respectiva cuenta de depreciación

CORTINAS	US \$	1.183,30
LUMINARIA	US \$	1.920,00
<b>TOTAL</b>	<b>US \$</b>	<b>3.103,30</b>
( - ) Depreciación Acumulada Instalaciones	US \$	-1.292,98
<b>TOTAL INSTALACIONES</b>	<b>US \$</b>	<b>1.810,32</b>

#### BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN

##### EDIFICIOS (NOTA 12)

En esta cuenta se encuentra reflejado el bien inmueble que entrego la liquidadora de Mutualista Benalcazar por el valor pendiente por cobrar de la Inversión en dicha institución.

CASA QUITUMBE MUTUALISTA BENALCAZAR	US \$	47.265,67
(-) PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	US \$	-32.823,40
<b>TOTAL</b>	<b>US \$</b>	<b>14.442,27</b>

*TP*  
*CA*

## CUENTA INDIVIDUAL CESANTIA (NOTA 13)

Representa el saldo de los valores correspondiente a intereses por pagar a los socios, en base a los calculados al 31 de Julio de 2014 por la empresa Actuaría sobre los aportes mensuales. Éste valor corresponde a INTERESES POR DEVOLVER, a cada socio, una vez que se reintegraron los recursos aportados por votación mayoritaria de los socios. La devolución voluntaria de los aportes a los socios se basa en la Asamblea que decidió la liquidación.

### APORTES PERSONALES

US \$ **1.010.841,30**

### CUENTAS POR PAGAR

#### OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA 14)

Esta cuenta por pagar corresponde a valores que han sido depositados en nuestras cuentas corrientes y se desconoce a que socios corresponden; se registran como cuentas por pagar, mientras el socio informa y hace la entrega del comprobante de depósito, en este mes incluimos valores por pagar por concepto de liquidaciones de socios que cesaron y valores pendientes por devolver a socios activos. También sumamos valores depositados para levantar prendas de vehículos e hipotecas, así como también valores por devolver por cobro en exceso.

CUENTAS POR PAGAR SECTOR PRIVADO (LIQUIDACIONES)	US \$	6.769,09
CUENTAS POR PAGAR SECTOR PRIVADO (DEPOSITOS QUE SE DESCONOCE A QUE SOCIOS CORRESPONDE)	US \$	5.869,39
VALORES POR GASTOS EN NOTARIA PARA LEVANTAR PRENDAS	US \$	236,78
VALORES POR DEVOLVER A SOCIOS POR COBROS EN EXCESO Y GARANTÍAS	US \$	1.595,49
CUENTAS POR PAGAR SECTOR PRIVADO (PRIMERA DEVOLUCIÓN)	US \$	<u>11.192,85</u>
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>US \$</b>	<b>25.663,60</b>

#### OBLIGACIONES PATRONALES (NOTA 15)

Registra la obligaciones por pagar a terceros por la relación laboral y operaciones con terceros

BENEFICIOS SOCIALES	US \$	1.020,82
IESS	US \$	855,68
RETENCIONES EN LA FUENTE	US \$	<u>124,62</u>
<b>TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES</b>	<b>US \$</b>	<b>2.001,12</b>

#### RESERVA FACULTATIVA (NOTA 16)

Esta cuenta fue creada para determinar la reserva que consideró la Empresa Actuaría en su estudio, misma que está compuesta por los aportes iniciales de los socios del Fondo, valores que no eran reembolsables, además se le sumó el Superávit del año 2014:

RESERVA FACULTATIVA	US \$	435.256,66
---------------------	-------	------------

#### PÉRDIDAS ACUMULADAS (NOTA 17)

La cuenta pérdidas acumuladas está compuesta por los resultados acumulados de años anteriores:

PÉRDIDAS ACUMULADAS	US \$	-114.775,17
---------------------	-------	-------------

## ESTADO DE RESULTADOS

Las cuentas relacionadas con el Estado de Resultados se presentan de la siguiente forma:

### GASTOS

#### GASTOS DE PERSONAL

##### SUELDOS DEL PERSONAL

##### REMUNERACIONES DEL PERSONAL (NOTA 18)

En la cuenta Sueldos del Personal se registran los sueldos unificados del personal de apoyo: US \$ 4.875,00

##### DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDOS (NOTA 19)

Esta cuenta corresponde a la provisión y pago en liquidaciones de la Décimo Tercera Remuneración y Décimo Cuarta Remuneración: US \$ 583,74

##### APORTE PATRONAL (NOTA 20)

Esta cuenta corresponde a gastos por el pago de aportes al IESS del personal de apoyo US \$ 591,72

##### FONDOS DE RESERVA (NOTA 21)

Esta cuenta corresponde a gastos por el pago de fondos de reserva al personal de apoyo US \$ 396,09

##### OTROS (NOTA 22)

Registra el refrigerio al personal de apoyo al mes de febrero, además sumamos el pago de vacaciones en la liquidación de un empleado que renunció: US \$ 342,99

##### TOTAL GASTOS PERSONAL

US \$ 6.789,54

##### SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES (NOTA 23)

Corresponde a servicios basicos pagados, movilizaciones, impresiones; y otros destinados a: Alicuota Oficina, IVA que se carga al gastos por bienes y servicios, gastos legales y varios . US \$ 1.471,93

##### INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (NOTA 24)

Registra el valor de las instalaciones efectuadas en la organización. US \$ 459,58

##### HONORARIOS PROFESIONALES (NOTA 25)

Esta cuenta refleja el valor correspondiente a Honorarios del Contador del Fondo, pago al proveedor del Sistema contable. US\$ 1.519,00

##### GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS (NOTA 26)

##### GASTOS BANCARIOS

Registra los valores debitados en las cuentas corrientes que registra la entidad: US \$ 11,10

##### GASTOS NO OPERATIVOS

##### IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES (NOTA 27)

##### CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

En esta cuenta se registran los valores pagados por concepto de contribución del primer semestre a la Superintendencia de Bancos: US \$ 558,72

## GASTOS POR DEPRECIACIÓN

### DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (NOTA 28)

Esta cuenta corresponde a la aplicación de la depreciación del grupo Propiedad Planta y Equipo de la entidad, aplicando el método de línea recta conforme el porcentaje que determina la Ley de Régimen Tributario:

US \$ 2.214,11

### PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS (NOTA 29)

En esta cuenta se registran los valores de la provisión de Inversiones Privativas, de acuerdo a la resolución SBS-2014-740 de 2 de septiembre del 2014.

US \$ 9.910,92

### PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN (NOTA 30)

En esta cuenta se registran los valores de la provisión del bien recibido como dación en pago por parte de Mutualista Benalcazar, de acuerdo a la normativa emitida por la Superintendencia de Bancos para el caso de los bienes recibidos en dación en pago que se encuentra en el Libro 1 Normas Generales para las Instituciones del Sistema Financiero, Título VI De las Operaciones, Capítulo VIII Normas sobre Bienes Adjudicados o recibidos por Dación en Pago de Obligaciones, en su artículo 8.

US \$ 3.938,82

## INGRESOS

### INTERESES GANADOS (NOTA 31)

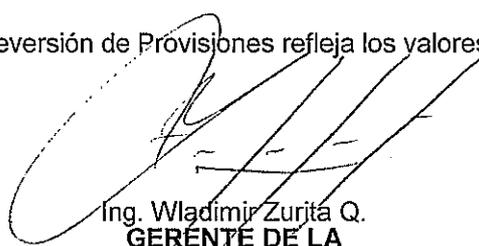
Al 31 de marzo de 2017 los ingresos por intereses ganados se presentan con el componente Ingresos de intereses por préstamos, inversiones y cuentas corrientes con el siguiente detalle:

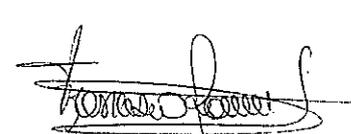
Ingresos por intereses ganados en Inversiones	US \$	2.745,10
Ingresos por intereses ganados préstamos	US \$	373,12
Ingresos por intereses ganados en bancos	US \$	190,93
<b>TOTAL INTERESES GANADOS</b>	<b>US \$</b>	<b>3.309,15</b>

### OTROS INGRESOS

#### REVERSIÓN DE PROVISIONES (NOTA 32)

La cuenta Reversión de Provisiones refleja los valores producto de la gestión de cobranza. US \$ 3.956,23

  
Ing. Wladimir Zurita Q.  
GERENTE DE LA  
ASOCIACIÓN DEL FONDO DE CESANTÍA  
DE LOS FUNCIONARIOS  
Y EMPLEADOS DEL MINISTERIO  
PÚBLICO

  
Dr. Francisco Román  
CONTADOR DE LA  
ASOCIACIÓN DEL FONDO DE CESANTÍA  
DE LOS FUNCIONARIOS  
Y EMPLEADOS DEL MINISTERIO  
PÚBLICO

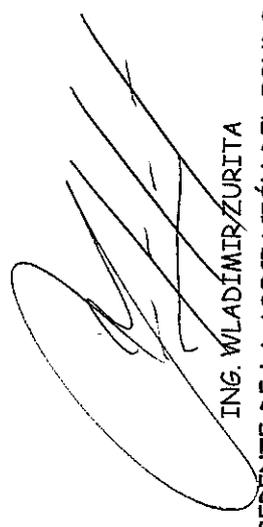
ASOCIACIÓN DEL FONDO DE CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO  
**AFC**  
 DEMOSTRACIÓN CUADRE BALANCE GENERAL  
 AL 31 DE MARZO DE 2017

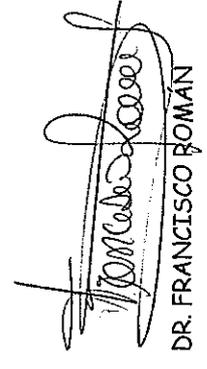
GRUPO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	ACTIVOS	1.339.379,17
4	GASTOS	26.873,72
	<b>TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4</b>	<b>1.366.252,89</b>
2	PASIVOS	1.038.506,02
3	PATRIMONIO	320.481,49
5	INGRESOS	7.265,38
	<b>TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5</b>	<b>1.366.252,89</b>

TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)

TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5

0,00

  
 ING. WLADIMIR ZURITA  
 GERENTE DE LA ASOCIACIÓN DEL FONDO  
 DE CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS Y  
 FUNCIONARIOS DEL  
 MINISTERIO PÚBLICO

  
 DR. FRANCISCO ROMÁN  
 CONTADOR DE LA ASOCIACIÓN DEL FONDO  
 DE CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS Y  
 FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO