



F.C.P.C. Caja de Cesantía del Cuerpo de Vigilantes
Comisión de Tránsito del Ecuador

61
64

Oficio N° 00148-CCCV-CTE-CSE-2017
Guayaquil, abril 11 del 2017

Señor Ing.
Alejandro Pazmiño Rojas
GERENTE GENERAL BIESS (E)
Atención: Dra. Miriam Muñoz Solano.
FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS
En su despacho.-

Fecha : 04/11/2017 10:49:40
Ent. Rem. : COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR
Remitente : ING CARLOS SILVA ESTUPIÑAN
Al contestar cite este No.: T-16196-17



De mi consideración:

Previo atento y cordial saludo, remito a usted, los Estados Financieros del FCPC- CAJA DE CESANTÍA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR, correspondiente al mes de MARZO 2017.

Atentamente,

ING. CARLOS SILVA ESTUPIÑAN
Gerente Administrativo CCCV-CTE

C.c. Archivo
Adjunto: 15 hojas



F.C.P.C. Caja de Cesantía del Cuerpo de Vigilantes

Comisión de Tránsito del Ecuador

ARCHIVO

**CAJA DE CESANTÍA
CUERPO VIGILANTES**

Oficio N° 00149-CCCV-CTE-CSE-2017
Guayaquil, abril 10 del 2017

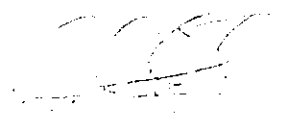
Señor Abogado
Jaime Jaramillo Zambrano
DIRECTOR DE AUDITORIA DE SEGURIDAD SOCIAL
En su despacho.-

De mis consideraciones:

Previo atento y cordial saludo, remito a usted, los Estados Financieros del **FCPC- CAJA DE CESANTÍA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR**, cumpliendo de esta forma, con lo solicitado mediante Oficio N° IRG-DASS-2016-006 de fecha enero 27 del 2016.

Adjunto encontrará el Balance del mes de **MARZO - 2017.**

Atentamente,


ING. CARLOS SILVA ESTUPIÑÁN
Gerente Administrativo CCCV-CTE

Adjunto: 1 carpeta con 49 hojas, y sus respectivas notas aclaratorias de estados financieros.

Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SR-2017-9442-E
Fecha : 2017-04-10 17:19:17 GMT -05
Recibido por : Elena Stefani Ruiz Giler

Dirección: Avenida de las Américas s/n junto al Terminal Terrestre (EFOT)
Teléfonos: 2-130266 / 2-130250/ 2-130080 /2-130313

CAJA CESANTIA CTE

R.U.C 0968500930001

AL 31/03/2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 7

Fecha : 7-Abr-2017

Hora : 04:18:57p.m.

Usuario : amoreira

NOTAS

1	ACTIVOS	98,735,160.26
11	FONDOS DISPONIBLES	22,850,349.53
1101	CAJA	800.00
110110	CAJA CHICA	800.00
11011001	CAJA CHICA- CAJA DE CESANTIA	400.00
11011002	CAJA CHICA- UNIDAD EDUCATIVA	400.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,849,549.53
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	22,849,549.53
11020501	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES CAJA DE CESANTIA	22,468,848.59
11020502	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES UNIDAD EDUC.	352,296.27
1102050201	SALDO EN BCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	352,296.27
110205020101	Banco de Guayaquil	37,627.36
110205020102	Banco del Pichincha	314,668.91
11020503	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES AREA COMERCIAL	28,404.67
1102050301	SALDO EN BCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	28,404.67
110205030101	Banco del Pichincha	28,404.67
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	15,007,768.20
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	12,490,560.83
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	12,490,560.83
12010501	CERTIFICADOS DE DEPOSITO CAJA DE CESANTIA	12,490,560.83
1201050101	CERTIFICADOS DE DEPOSITO AREA ADMINISTRATIVA	12,490,560.83
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	2,022,839.48
120205	VALORES DE TITULARIZACIONES	295,357.86
12020501	VALORES DE TITULARIZACIONES CAJA DE CESANTIA CTE.	295,357.86
1202050101	VALORES DE TITULARIZACIONES AREA ADMINISTRATIVA	295,357.86
120210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	1,727,481.62
12021001	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS CAJA DE CESANTIA	1,727,481.62
1202100101	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS	1,727,481.62
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO	494,367.89
120410	OBLIG. EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANC. PUBLICAS	494,367.89
12041001	OBLIG. EMIT. POR INST. NO FINANC. PUBLICAS-CAJA DE CESANTIA	494,367.89
1204100101	OBLIG. EMIT. POR INST. NO FINANC. PUBLICAS-AREA ADMINISTRATIVA	494,367.89
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	28,676,387.97
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	29,282,704.24
130101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO CAJA CESANTIA	29,282,704.24
13010101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO	29,282,704.24
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	606,316.27
139905	(QUIROGRAFARIOS)	606,316.27
13990501	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS. AREA ADMINISTRATIVA)	606,316.27
1399050101	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF. ACTIVOS)	568,845.81
1399050102	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF. PASIVOS)	37,470.46
14	CUENTAS POR COBRAR	28,671,124.65
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	347,831.24
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	330,655.16
14010501	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO CAJA DE CESANTIA CTE.	330,655.16
1401050101	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO AREA ADMINISTRATIVA	330,655.16
140110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	17,176.08
14011001	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO CAJA DE CESANTIA CT	17,176.08
1401100101	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO AREA ADMINISTRATIV	17,176.08
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	6,451,763.35
140205	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	6,451,763.35
14020501	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS. UNIF. CAJA CESANTIA	6,451,763.35
1402050101	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS. UNIF. AREA ADMINISTRATIVA	6,451,763.35
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	36,872.68
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS	36,872.68
14031001	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL CIVIL CAJA DE CESANTIA	16,992.02
1403100101	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL CIVIL AREA ADMINISTRATIVA	16,992.02

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

14031002	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL UNIDAD EDUCATIVA	19,880.66
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	6,954,802.43
140410	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	769,849.34
14041001	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO AREA ADMINISTRATIVA	769,849.34
140430	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	6,184,953.09
14043001	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO-AREA ADMINISTR	6,184,953.09
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	18,751,573.19
149010	ARRENDATARIOS	0.00
14901002	ARRIENDO DE BARES UNIDAD EDUCATIVA	0.00
149015	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPE A COBRAR	0.00
14901501	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPE A COBRAR	0.00
149090	OTROS	18,751,573.19
14909001	CTAS. X COBRAR VARIOS AREA ADMINISTRATIVA	18,643,182.34
1490900101	CUENTAS POR COBRAR VARIOS CTE	18,522,330.44
1490900102	CUENTAS POR COBRAR UNIDAD EDUCATIVA CTE	0.00
1490900104	CTAS. POR COBRAR FARMACIA AZUL Y BLANCO	13,823.17
1490900106	CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO ACTIVO	22,431.22
1490900107	CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO PASIVO	20,510.84
1490900108	CTAS. X COBRAR VARIOS	64,086.67
1490900109	Varios por cobrar Area Comercial	0.00
14909002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	108,211.79
1490900201	OTRAS CUENTAS POR COBRAR U.EDUCATIVA	63,493.48
149090020101	CUENTAS POR COBRAR PERIODOS LECTIVOS AÑOS ANTERIORES	63,493.48
1490900202	CXC.PERIODO LECTIVO ACTUAL U. EDUCATIVA	23,720.50
149090020201	CXC.PERIODO LECTIVO ACTUAL	23,720.50
1490900203	CTAS POR COBRAR VARIOS	20,997.81
149090020301	CTAS POR COBRAR VARIOS DEUDORES U.EDUCATIVA	20,997.81
14909003	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIOS DEUDORES AREA COMERCIAL	179.06
1490900301	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES AREA COMERCIAL	179.06
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	3,871,718.24
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	6,092.54
14990501	(POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS.AREA ADMINISTRATIVA)	6,092.54
1499050101	(POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.ACTIVOS)	5,910.16
1499050102	(POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.PASIVOS)	182.38
149990	PROVISION GENERAL	3,865,625.70
14999001	PROVISION GENERAL AREA ADMINISTRATIVA	3,864,982.91
14999002	PROVISION GENERAL UNIDAD EDUCATIVA	642.79
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	1,532,778.59
1601	BIENES INMUEBLES	1,278,764.60
160105	TERRENOS	1,080,000.00
16010501	terr.esc.formacion (km 10,5 via Daule) CAJA CESANTIA	1,080,000.00
160110	EDIFICIOS	198,764.60
16011001	EDIFICIOS CAJA DE CESANTIA	70,515.66
1601100101	EDIFICIOS AREA ADMINISTRATIVA	70,515.66
16011002	EDIFICIOS UNIDAD EDUCATIVA	128,248.94
1602	BIENES MUEBLES	441,615.19
160205	MUEBLES Y ENSERES	138,218.60
16020501	MUEBLES Y ENSERES CAJA DE CESANTIA	31,948.42
1602050101	MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA	31,948.42
16020502	MUEBLES Y ENSERES UNIDAD EDUCATIVA	105,988.71
1602050201	MUEBLES Y ENSERES	105,988.71
16020503	MUEBLES Y ENSERES AREA COMERCIAL	281.47
160210	EQUIPOS DE OFICINA	93,073.85
16021001	EQUIPOS-CAJA DE CESANTIA	60,537.90
1602100101	EQUIPOS-AREA ADMINISTRATIVA	60,537.90
16021002	EQUIPOS DE OFICINA UNIDAD EDUCATIVA	32,535.95
1602100201	EQUIPOS DE OFICINA	32,535.95
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION	160,376.55

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

16021501	EQUIPOS DE COMPUTACION CAJA DE CESANTIA CTE.	13,880.63
1602150101	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA	13,880.63
16021502	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA EDUCATIVA	146,495.92
1602150201	EQUIPOS DE COMPUTACION	146,495.92
160220	VEHICULOS	36,173.12
16022001	VEHICULOS CAJA DE CESANTIA CTE.	33,990.00
1602200101	VEHICULOS CAJA DE CESANTIA CTE.	33,990.00
16022002	VEHICULOS AREA EDUCATIVA	2,183.12
1602200201	VEHICULOS	2,183.12
160290	OTROS	13,773.07
16029001	OTROS CAJA DE CESANTIA CTE.	1,784.43
1602900101	OTROS AREA ADMINISTRATIVA	1,784.43
16029002	OTROS AREA EDUCATIVA	11,988.64
1602900201	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	7,148.53
1602900202	LIBROS Y COLECCIONES	68.00
1602900203	PARTES Y REPUESTOS	22.17
1602900204	EQUIPOS ESPECIALIZADOS	1,901.79
1602900205	BIENES NO ESPECIFICADOS	2,848.15
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	187,601.20
169905	DEPREC. ACUMULADA EDIFICIO	42,571.58
16990502	DEPREC. ACUMULADA EDIFICIO UNIDAD EDUC.	42,571.58
169910	DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	39,036.34
16991001	MUEBLES Y ENSERES CAJA DE CESANTIA	10,138.01
1699100101	MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA	10,138.01
16991002	DEPREC. ACUMULADO MUEBLES Y ENSERES UNID.EDUCA.	28,824.45
16991003	DEPREC. ACUMULADO MUEBLES Y ENSERES AREA COMERCIAL	73.88
169915	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	30,483.02
16991501	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	16,470.74
1699150101	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFIC. AREA ADMINISTRATIVA	16,470.74
16991502	DEPREC. ACUMULADO EQUIPOS DE OFICINA UNIDAD EDUC.	14,012.28
169920	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION	43,782.16
16992001	EQUIPOS DE COMPUTACION CAJA DE CESANTIA CTE.	6,279.24
1699200101	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA	6,279.24
16992002	DEPREC. ACUMULADO EQUIPOS DE COMPUTACION UNIDAD EDUC.	37,502.92
169925	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	26,101.03
16992501	VEHICULOS CAJA DE CESANTIA CTE.	26,101.03
1699250101	VEHICULOS AREA ADMINISTRATIVA	26,101.03
169990	DEPREC. ACUMULADA OTROS	5,627.07
16999001	OTROS CAJA DE CESANTIA CTE.	635.31
1699900101	OTROS CAJA DE AREA ADMINISTRATIVA	635.31
16999002	DEPREC. ACUMULADA OTROS AREA EDUCATIVA	4,991.76
1699900201	Deprec.Acum. Bienes Artisticos y Culturales	3,067.51
1699900204	Deprec.Acum. Equipos Especializados Uso Educativo	874.14
1699900205	Deprec.Acum. Bienes No Especificados	1,050.11
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	1,926,016.52
1705	TITULOS VALORES	2,330,506.83
170501	TITULOS VALORES CAJA DE CESANTIA	2,330,506.83
17050101	TITULOS VALORES AREA ADMINISTRATIVA	2,330,506.83
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)	404,490.31
179920	(Títulos valores)	404,490.31
17992001	(Títulos valores-Área Administrativa)	404,490.31
1799200101	(Acciones)	404,490.31
19	OTROS ACTIVOS	70,734.80
1901	PAGOS ANTICIPADOS	0.00
190110	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00
19011002	ANTICIPOS A PROVEEDORES UNIDAD EDUCATIVA	0.00
1901100201	ANTICIPO A PROVEEDORES AREA EDUCATIVA	0.00
190120	SEGUROS	0.00

CAJA CESANTIA CTE

R.U.C 0968500930001

AL 31/03/2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 4 de 7

Fecha : 7-Abr-2017

Hora : 04:18:57p.m.

Usuario : amoreira

NOTAS

19012001	SEGUROS CAJA DE CESANTIA	0.00
1901200101	SEGUROS AREA ADMINISTRATIVA	0.00
19012002	SEGUROS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
1901200201	SEGUROS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS	59,666.96
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	59,666.96
19020501	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION CAJA DE CESANTIA	54,389.05
1902050101	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA	54,389.05
19020502	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION UNIDAD EDUCATIVA	5,277.91
1902050201	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	5,277.91
1990	OTROS	11,067.84
199090	OTROS ACTIVOS	11,067.84
19909001	OTROS ACTIVOS CAJA DE CESANTIA	2,240.64
1990900101	OTROS ACTIVOS AREA ADMINISTRATIVA	2,240.64
19909002	OTROS ACTIVOS UNIDAD EDUCATIVA	7,717.20
1990900202	Existencias de Materiales de Oficina	6,113.98
1990900203	Existencias de Materiales de Aseo	765.90
1990900204	Existencias de Materiales/ Impresión, Fotograf.y Reproduccion	162.50
1990900206	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	112.00
1990900208	Existencias de Materiales Didacticos	562.82
19909003	OTROS ACTIVOS AREA COMERCIAL	1,110.00
2	PASIVO	70,464,362.88
22	BENEFICIO DEFINIDO	60,277,242.55
2201	CESANTÍA	25,682,386.87
220105	Aportes personales	8,201,352.59
22010501	FONDO DE RETIRO PERS. UNIF. ACTIVO	8,201,352.59
220110	Aportes patronales	17,481,034.28
22011001	10% DE INGRESOS EFECTIVOS CTE.	17,481,034.28
2202	JUBILACIÓN	34,594,855.68
220205	Aportes personales	15,006,758.91
22020501	FONDO DE RETIRO PERS. UNIF. ACTIVO	15,006,758.91
220210	Aportes patronales	19,588,096.77
22021001	10% DE INGRESOS EFECTIVOS CTE.	19,588,096.77
23	CUENTAS POR PAGAR	771,403.73
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR.	370,929.58
230105	CESANTÍA	196,439.02
23010501	Cuentas por Pagar Liq. de Cesantia Area Administrativa	196,439.02
230110	JUBILACIÓN	29,176.13
23011001	Cuentas por pagar Jubilacion Complementaria	29,176.13
2301100101	Cuentas por pagar Jubilacion Complementaria Area Adm.	29,176.13
230115	Otras prestaciones	145,314.43
23011501	OTRAS PRESTACIONES AREA ADMINISTRATIVA	145,314.43
2301150101	Liquidaciones de Seguro de Vida	145,314.43
2303	CONTRIBUCIONES	0.00
230305	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	0.00
23030501	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS-CAJA DE CESANTIA	0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	807.03
230410	RETENCIONES DE IVA	662.31
23041001	Retenciones Iva Caja de Cesantia	662.31
2304100101	Refenciones Iva Area Administrativa	662.31
230490	OTROS	144.72
23049001	Retenciones Impuesto Renta Caja de Cesantia	144.72
2304900101	Refenciones Impuesto Renta Area administrativa	144.72
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	6,380.56
230502	TASA DE ADMINISTRACION BIESS UNIDAD EDUCATIVA	67.17
230503	TASA ADMINISTRACION BIESS AREA COMERCIAL	1.99
230505	Tasa de administración BIESS-Caja de Cesantía	6,311.40
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	393,286.56

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

239005	INTERESES POR PAGAR	287.90
23900501	INTERESES POR PAGAR-CAJA DE CESANTIA	287.90
2390050101	INTERESES POR PAGAR-AREA ADMINISTRATIVA	287.90
239010	PROVEEDORES	366,851.08
23901001	PROVEEDORES CAJA DE CESANTIA	366,851.08
2390100101	PROVEEDORES AREA ADMINISTRATIVA	366,851.08
239020	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR	2,351.59
23902002	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR UNIDAD EDUC.	2,351.59
2390200201	Agua potable	352.39
2390200202	Energia Electrica	1,400.00
2390200203	Telecomunicaciones	50.00
2390200204	Internet	549.20
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	1,165.00
23903001	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS CAJA DE CESANTIA	1,165.00
2390300101	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS AREA ADMINISTRATIVA	1,165.00
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	22,630.99
23909001	FONDOS RETENIDOS POR PAGAR CAJA DE CESANTIA	9,425.74
2390900101	FONDOS RETENIDOS POR DISPOSICION LEGAL.	3,000.00
2390900102	CUENTAS POR PAGAR CTE.	0.00
2390900103	CUENTAS POR PAGAR AREA EDUCATIVA	0.00
2390900105	CUENTAS POR PAGAR REINTEGROS PRESTAMOS	665.28
2390900106	CUENTAS POR PAGAR CAJA CHICA	114.57
2390900107	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES	0.00
2390900108	VARIOS POR PAGAR A PERSONAL UNIFORMADO	1,368.91
2390900109	VARIOS POR PAGAR A PERSONAL CIVIL AREA ADMINISTRATIVA	4,276.98
23909002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR UNIDAD EDUCATIVA	13,205.25
2390900201	Fondos a Tercero Unidad Educativa	12,005.25
2390900202	Garantias Recibidas	1,200.00
23909003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR AREA COMERCIAL	0.00
2390900301	FONDOS A TERCEROS- AREA COMERCIAL	0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	76,468.09
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	538.35
250101	REMUNERACIONES POR PAGAR CAJA DE CESANTIA	162.27
25010101	REMUNERACIONES POR PAGAR CAJA DE CESANTIA	162.27
250102	REMUNERACIONES POR PAGAR UNIDAD EDUCATIVA	376.08
2502	BENEFICIOS SOCIALES	32,725.78
250201	BENEFICIOS SOCIALES CAJA DE CESANTIA	5,895.60
25020101	BENEFICIOS SOCIALES CAJA DE CESANTIA	5,895.60
2502010101	BENEFICIOS SOCIALES AREA ADMINISTRATIVA	5,895.60
250202	BENEFICIOS SOCIALES UNIDAD EDUCATIVA	26,830.18
25020201	BENEFICIOS SOCIALES	23,517.68
2502020101	Decimo Tercer Sueldo Unidad Educativa	23,517.68
25020202	Decimo Cuarto Sueldo Unidad Educativa	3,312.50
2502020201	Decimo Cuarto Sueldo	3,312.50
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	26,606.44
250301	APORTES Y RETENCIONES IESS CAJA DE CESANTIA	6,031.85
25030101	APORTES Y RETENCIONES IESS AREA ADMINISTRATIVA	6,031.85
250302	APORTES Y RETENCIONES IESS UNIDAD EDUCATIVA	20,574.59
25030201	APORTES Y RETENCIONES IESS UNIDAD EDUCATIVA	6,722.73
2503020101	APORTE INDIVIDUAL 9.45%	6,722.73
25030202	Aporte Patronal 12.15%	8,643.37
2503020201	Aporte Patronal 12.15%	8,643.37
25030203	Prestamos Quirografarios Unidad Educativa	4,534.32
2503020301	Prestamos Quirografarios	4,534.32
25030204	Prestamos Hipotecarios unidad educativa	627.96
2503020401	Prestamos Hipotecarios	627.96
25030205	Extensión Salud por Conyuges - IESS unidad educativa	46.21
2503020501	Extensión Salud por Conyuges - IESS	46.21

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

2504	FONDO DE RESERVA	2,171.60
250401	FONDO DE RESERVA CAJA DE CESANTIA	480.14
25040101	FONDO DE RESERVA AREA ADMINISTRATIVA	480.14
250402	Fondo de Reserva Unidad Educativa	1,691.46
25040201	Fondo de Reserva	1,691.46
2506	RETENCIONES JUDICIALES	13,935.73
250601	RETENCIONES JUDICIALES CAJA DE CESANTIA	13,716.77
25060101	RETENCIONES JUDICIALES AREA ADMINISTRATIVA	13,716.77
250602	RETENCIONES JUDICIALES UNIDAD EDUCATIVA	218.96
25060201	RETENCIONES JUDICIALES UNIDAD EDUCATIVA	218.96
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	490.19
259003	SOBRE SUELDOS Y BONIFICACIONES POR PAGAR	490.19
25900302	SOBRE SUELDOS Y BONIFICACIONES POR PAGAR UNIDAD EDUCATIVA	490.19
29	OTROS PASIVOS	9,339,248.51
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9,265,137.33
290190	OTROS	9,265,137.33
29019001	Valores x liquidar caja de cesantia	9,265,137.33
2901900101	Valores x liquidar Area Administrativa	9,265,137.33
290190010101	Valores por Liquidar Depositos, Transf. Bancarias	44,512.96
290190010102	INTERES POR LIQUIDAR	6,451,763.35
290190010103	OTROS SEGUROS PROVISIONADOS POR PAGAR	2,768,861.02
2990	OTROS	74,111.18
299090	VARIOS	74,111.18
29909001	VARIOS AREA ADMINISTRATIVA	74,111.18
2990900101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	74,111.18
3	PATRIMONIO	28,001,481.87
31	RESERVAS	27,009,231.78
3101	RESERVAS ESPECIALES	27,009,231.78
310101	RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA	26,003,573.65
31010101	RESERVAS ESPECIALES AREA ADMINISTRATIVA	25,078,588.35
31010102	CAPITAL SOCIAL	924,767.30
31010103	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	218.00
3101010301	DONACIONES EN BIENES MUEBLES	218.00
310102	RESERVAS ESPECIALES UNIDAD EDUCATIVA	975,699.81
31010201	CAPITAL SOCIAL	886,181.53
31010202	Donaciones en Bienes Muebles	42.00
31010203	Donaciones en Equipo de Computo	85,188.36
31010204	Donaciones en Maquinarias y Equipos	4,287.92
310103	RESERVAS ESPECIALES - AREA COMERCIAL	29,958.32
31010301	CAPITAL SOCIAL	29,958.32
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	1,079,846.14
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	1,079,846.14
320101	RESERVAS POR REVALORIZACION AREA SOCIAL	1,079,846.14
34	RESULTADOS	87,596.05
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00
340101	EXCEDENTES ACUMULADOS CAJA DE CESANTIA	0.00
34010101	EXCEDENTES ACUMULADOS AREA ADMINISTRATIVA	0.00
340102	EXCEDENTES ACUMULADOS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
34010201	EXCEDENTES ACUMULADOS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	87,596.05
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	87,510.00
34020101	DISMINUCION DISPONIBILIDADES AREA ADMINISTRATIVA	87,510.00
340203	PERDIDAS ACUMULADAS - AREA COMERCIAL	86.05
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00
340301	EXCEDENTES DEL EJERCICIO CAJA DE CESANTIA	0.00
340302	EXCEDENTES DEL EJERCICIO UNIDAD EDUCATIVA	0.00
34030201	Excedentes de Ejercicios Unidad Educativa	0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

340403	PERDIDA DEL EJERCICIO - AREA COMERCIAL	0.00
34040301	PERDIDA DEL EJERCICIO - AREA COMERCIAL	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	28,590.06
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	28,590.06
719002	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS UNIDAD EDUCATIVA	28,590.06
71900201	BIENES NO DEPRECIABLES UNIDAD EDUCATIVA	28,590.06
7190020101	MOBILIARIOS	3,100.80
7190020102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,489.26
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	28,590.06
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	28,590.06
729002	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS UNIDAD EDUCATIVA	28,590.06
72900201	BIENES NO DEPRECIABLES-RESPONSABILIDAD UNIDAD EDUCATIVA	28,590.06
7290020101	MOBILIARIO UNIDAD EDUCATIVA	3,100.80
7290020102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS UNIDAD EDUCATIVA	25,489.26
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	288,744.89
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	288,744.89
730105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	288,744.89
73010501	DOCUMENTOS EN GARANTÍA-ÁREA ADMINISTRATIVA	639,937.90
7301050101	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMADO	639,937.90
73010502	DOCUMENTOS EN GARANTIA UNIDAD EDUCATIVA	351,193.01
7301050201	PAGARE PERIODO LECTIVO 2016-2017	351,193.01
730105020101	INICIAL 2016-2017 PAGARÉ	17,714.28
730105020102	GENERAL BASICO 2016 - 2017 PAGARÉ	207,078.58
730105020103	BACHILLERATO 2016 - 2017 - PAGARÉ	126,400.15
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	288,744.89
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	288,744.89
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	288,744.89
74010501	DOCUMENTOS EN GARANTÍA-ÁREA ADMINISTRATIVA	639,937.90
7401050101	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMADO	639,937.90
74010502	DOCUMENTOS EN GARANTIA UNIDAD EDUCATIVA	351,193.01
7401050201	PAGARE PERIODO LECTIVO 2016 - 2017	351,193.01
740105020101	INICIAL 2016-2017 PAGARÉ	17,714.28
740105020102	GENERAL BASICO 2016 - 2017 PAGARÉ	207,078.58
740105020103	BACHILLERATO 2016 - 2017 PAGARÉ	126,400.15

SUPERAVIT DEL PERIODO ACTUAL:

269,315.51

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO: 98,735,160.26

TOTAL DE ACTIVO: 98,735,160.26

CAJA DE CESANTIA CPO. VGTES CTE.

Ing. *Edyannam Moreira H.*
CONTADORA GENERAL

CAJA DE CESANTIA CPO. VGTES. CTE

ING. CARLOS SILVA ESTUPINAN
GERENTE ADMINISTRATIVO

CAJA CESANTIA CTE

R.U.C 0968500930001

AL 31/03/2017

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Página 1 de 5

Fecha: 7-Abr-2017

Hora: 04:25:13p.m.

Usuario: amoreira

NOTAS

4	GASTOS	1,420,735.78
43	GASTOS DE PERSONAL	368,330.05
4301	GASTOS DE PERSONAL	368,330.05
430105	REMUNERACIONES O SALARIOS	269,141.06
43010501	REMUNERACIONES O SALARIOS AREA ADMINISTRATIVA	52,943.48
43010502	REMUNERACIONES O SALARIOS UNIDAD EDUCATIVA	216,197.58
430110	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	179.20
43011001	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS CAJA DE CESANTIA	179.20
43011002	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
430115	DECIMOS SUELDOS	34,217.73
43011501	DECIMOS SUELDOS CAJA DE CESANTIA	5,963.42
43011502	DECIMOS SUELDOS UNIDAD EDUCATIVA	28,254.31
4301150201	DECIMO TERCER SUELDO	18,074.09
4301150202	DECIMO CUARTO SUELDO	10,180.22
430120	APORTE PATRONAL	32,722.44
43012001	APORTE PATRONAL CAJA DE CESANTIA	6,454.42
43012002	APORTE PATRONAL UNIDAD EDUCATIVA	26,268.02
4301200201	APORTE PATRONAL 12.15%	26,268.02
430125	FONDO DE RESERVA	19,678.61
43012501	FONDO DE RESERVA CAJA DE CESANTIA	3,791.35
43012502	FONDO DE RESERVA UNIDAD EDUCATIVA	15,887.26
4301250201	FONDO DE RESERVA	15,887.26
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO	738.95
43013502	POR DESAHUCIO O DESPIDO UNIDAD EDUCATIVA	738.95
4301350201	COMPENSACION POR DESAHUCIO	738.95
4301350202	COMPENSACION POR DESPIDO	0.00
430140	UNIFORMES	523.91
43014001	UNIFORMES CAJA DE CESANTIA	523.91
43014002	UNIFORMES UNIDAD EDUCATIVA	0.00
4301400201	UNIFORMES	0.00
430190	OTROS	11,128.15
43019001	OTROS GASTOS DE PERSONAL CAJA DE CESANTIA	9,548.28
43019002	OTROS GASTOS DE PERSONAL UNIDAD EDUCATIVA	1,579.87
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	24,530.17
440105	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	9,513.58
44010501	SERVICIOS BASICOS	9,212.03
4401050101	SERVICIOS BASICOS CAJA DE CESANTIA	1,144.93
4401050102	SERVICIOS BASICOS UNIDAD EDUCATIVA	8,067.10
4401050201	SERVICIOS BASICOS	8,067.10
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION	301.55
44012002	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICACION UNIDAD EDUCATIVA	0.00
4401200201	Impresión reproducción y publicación	0.00
4401201	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICACION CAJA DE CSTIA	301.55
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00
4401900102	EVENTOS SOCIALES AREA ADMINISTRATIVA	0.00
44019002	OTROS SERV.GENERALES UNIDAD EDUCATIVA	0.00
4401900201	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00
4402	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	537.87
440205	PASAJES AL INTERIOR	537.87
44020501	PASAJES AL INTERIOR CAJA DE CESANTIA	300.17
44020502	PASAJES AL INTERIOR UNIDAD EDUCATIVA	237.70
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	0.00
44021501	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS CAJA CESANTIA	0.00
4403	INSTALACION MANTENIMEINTO Y REPARACIONES	1,651.75
440310	INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS	0.00
44031001	INST.MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS AREA ADMINISTRATIVA	0.00
44031002	INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS	0.00

CAJA CESANTIA CTE

R.U.C 0968500930001.

AL 31/03/2017

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Página 2 de 5

Fecha: 7-Abr-2017

Hora: 04:25:13p.m.

Usuario: amoreira

NOTAS

440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	280.00
44031501	MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO CAJA DE CESANTIA	75.00
4403150101	MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO CAJA DE CESANTIA	75.00
44031502	MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO UNIDAD EDUCATIVA	205.00
4403150201	MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO UNIDAD EDUCATIVA	205.00
440315020101	MANT.EN MOBILIARIO Y EQUIPO	205.00
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,221.79
44032001	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAJA DE CESANTIA	284.02
4403200101	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAJA DE CESANTIA	284.02
44032002	MANTENIMIENTO DE VEHICULO UNIDAD EDUCATIVA	937.77
4403200201	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	937.77
440320020101	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	937.77
440390	OTROS	150.00
44039001	OTROS GASTOS EN INST.MANT.Y REPARACIONES	150.00
4403900101	OTROS GASTOS EN INST.MANT.Y REPARACIONES CAJA CSTIA	150.00
44039002	OTROS GASTOS EN INST.MANT.Y REPARACIONES	0.00
4403900201	OTROS GASTOS EN INST.MANT.Y REPARACIONES UNIDAD EDUC	0.00
440400	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5,907.47
440420	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	5,907.47
44042001	ARRENDAMIENTO DE LIC. DE USO DE PAQUETES INF.CAJA CSTIA	3,269.37
44042002	ARRENDAMIENTO DE LIC. DE USO DE PAQUETES INF.UNIDAD	2,638.10
4404200201	ARRENDAMIENTO DE LIC. DE PAQUETES INFORMATICOS USO EDUC.	2,638.10
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00
44051501	SERVICIOS PROFESIONALES CJA DE CESANTIA	0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,208.63
440605	MATERIALES DE OFICINA	4,156.00
44060501	MATERIALES DE OFICINA CAJA CESANTIA	927.32
4406050101	SUMINISTRO DE OFICINA CAJA CESANTIA	675.67
4406050102	MATERIALES DE ASEO	245.08
440605010201	MATERIAL DE ASEO CAJA DE CESANTIA	245.08
4406050103	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS ,PLOMERIA Y CARPINTERIA	0.00
440605010301	Mat.DE CONSTRUCCION,ELECT.PLOMERIA Y CARPINTERIA	0.00
4406050104	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.63
440605010401	REPUESTOS Y ACCESORIOS CAJA DE CESANTIA	6.63
4406050109	OTROS MATERIALES	0.00
440605010901	OTROS MATERIALES CAJA DE CESANTIA	0.00
44060502	MATERIALES DE OFICINA UNIDAD EDUCATIVA	3,228.68
4406050201	MATERIALES DE OFICINA UNIDAD EDUCATIVA	2,820.32
4406050202	MATERIALES DE ASEO	395.17
440605020201	Materiales de aseo Unidad Educativa	395.17
4406050203	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS ,PLOMERIA Y CARPINTERIA	0.00
440605020301	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS ,PLOMERIA Y CARPINTERIA	0.00
4406050204	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00
440605020401	REPUESTOS Y ACCESORIOS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
4406050207	MATERIALES DIDACTICOS	0.00
440605020701	MATERIALES DIDACTICOS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
4406050209	OTROS MATERIALES	13.21
440605020901	OTROS MATERIALES UNIDAD EDUCATIVA	13.21
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD	52.67
44061001	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD AREA ADMIN	52.67
4407	GASTOS DE INFORMATICA	2,710.87
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	2,710.87
44070501	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS CAJA DE CESANTIA	2,710.87
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS	0.00
44071001	MANT.DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS CAJA CSTIA	0.00
44071002	MANT.DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
440790	OTROS	0.00

AL 31/03/2017

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

44079001	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS CAJA CSTIA	0.00
44079002	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	2,814.76
4502	COSTOS FINANCIEROS	2,814.76
450205	GASTOS FINANCIEROS	422.82
45020501	GASTOS FINANCIEROS CAJA DE CESANTIA	17.34
45020502	GASTOS BANCARIOS UNIDAD EDUCATIVA	405.48
450210	GASTOS FINANCIEROS	2,391.94
45021001	GASTOS FINANCIEROS CAJA DE CESANTIA	2,391.94
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	0.00
450405	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	0.00
45040502	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS A.EDUCATIVA	0.00
45040503	GASTO POR TASA ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS A.COMERCIAL	0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	38,589.20
4601	IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES	38,589.20
460105	IMPUESTOS Y TASAS	4,253.04
46010501	IMPUESTOS Y TASAS CAJA DE CESANTIA	3,293.24
4601050101	IMPUESTOS	3,293.24
46010502	IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES UNIDAD EDUCATIVA	959.80
4601050201	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO UNIDAD EDUCATIVA	959.80
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	34,073.58
46011001	Contribución a la Superintendencia de Bancos-Caja de Cesantía	33,695.20
46011002	CONTRIB. A LA SUPEINTEND. DE BANCOS Y SEGUROS UNIDAD EDUCATIVA	367.90
4601100201	CONTRIB. A LA SUPEINTEND. DE BANCOS Y SEGUROS UNIDAD EDUCATIVA	367.90
46011003	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	10.47
4601100301	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	10.47
460190	OTROS	262.58
46019001	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	0.00
4601900101	OTROS IMPUESTOS Y TASAS CAJA DE CESANTIA	0.00
46019002	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	262.58
4601900201	OTROS IMPUESTOS Y TASAS UNIDAD EDUCATIVA	262.58
47	DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	978,724.33
4701	GASTO POR DEPRECIACION	12,011.65
470110	DEPRECIACION EDIFICIO	975.84
47011001	DEPRECIACION EDIFICIO CAJA CESANTIA	0.00
47011002	DEPRECIACION EDIFICIO UNIDAD EDUCATIVA	975.84
470115	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	3,339.00
47011501	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES CAJA CESANTIA	708.33
47011502	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES UNIDAD EDUCATIVA	2,624.33
4701150201	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES UNIDAD EDUCATIVA	2,411.73
4701150202	DEP.BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	159.00
470115020201	DEP.BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES UNIDAD EDUCATIVA	159.00
4701150203	DEP.LIBROS Y COLECCIONES	0.00
470115020301	DEP.LIBROS Y COLECCIONES UNIDAD EDUCATIVA	0.00
4701150204	DEP.BIENES NO ESPECIFICADOS	53.52
470115020401	DEP.BIENES NO ESPECIFICADOS UNIDAD EDUCATIVA	53.52
4701150205	DEP.DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00
470115020501	DEP.DE REPUESTOS Y ACCESORIOS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
47011503	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES AREA COMERCIAL	6.30
4701150301	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES AREA COMERCIAL	6.30
470120	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	2,162.00
47012001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA AREA ADMINISTRATIVA	1,489.77
47012002	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EDUCATIVA	672.20
4701200201	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EDUCATIVA	632.00
4701200203	DEP.EQUIPO ESPECIALIZADO UNIDAD EDUCATIVA	40.20
470125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	4,005.20
47012501	DEPRECIACION EQ. SIST.Y PAQ. INFORMATICOS AREA ADMINISTRATIVA	931.00
47012502	DEPRECIACION EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	3,074.20

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

470130	DEPRECIACION DE VEHICULOS	1,529.58
47013001	DEPRECIACION DE VEHICULO CAJA DE CESANTIA	1,529.58
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	773,323.38
470390	PROVISIÓN GENERAL INVERSIONES NO PRIVATIVAS	773,323.38
47039001	PROVISIÓN GENERAL INVERS.NO PRIVATIVAS-CAJA DE CESANTIA	773,323.38
4703900101	PROVISIÓN GENERAL INVERS.NO PRIVATIVAS-ÁREA ADMINISTRATIVA	773,323.38
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	17,353.18
470405	POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	17,353.18
47040501	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.AREA ADMINISTRATIVA	17,353.18
4704050101	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF.ACTIVOS	16,620.18
4704050102	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.-UNIF.PASIVOS	733.00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	2,683.12
470510	INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS	2,683.12
47051001	POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS.AREA ADMINISTRATIVA	2,683.12
4705100101	POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.ACTIVOS	2,683.12
4705100102	POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.PASIVOS	0.00
470510025	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	173,352.98
470725	Títulos Valores	173,352.98
47072501	Títulos valores-Área Administrativa	173,352.98
4707250101	Acciones	173,352.98
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	7,747.27
4801	SEGUROS	2,488.50
480101	SEGUROS CAJA DE CESANTIA	1,317.48
48010101	SEGUROS EQUIPOS ELECTRONICOS	27.08
48010102	SEGURO DE POLIZA DE FIDELIDAD	986.20
4801010201	SEG.POLIZA DE FIDELIDAD CAJA DE CESANTIA	986.20
48010103	SEGURO DE VEHICULO	236.88
4801010301	SEGURO DE VEHICULO CAJA CESANTIA	236.88
48010104	SEGURO DE INCENDIO	29.03
4801010401	SEGURO DE INCENDIO CAJA DE CESANTIA	29.03
48010105	SEGURO CONTRA ROBO	38.32
4801010501	SEGURO CONTRA ROBO CAJA DE CESANTIA	38.32
480102	SEGUROS UNIDAD EDUCATIVA	1,171.00
48010201	SEGUROS EQUIPOS ELECTRONICOS AREA EDUCATIVA	160.27
48010202	SEGURO DE POLIZA DE FIDELIDAD	409.20
4801020201	SEG.POLIZA DE FIDELIDAD UNIDAD EDUCATIVA	409.20
48010203	SEGURO DE VEHICULO	115.78
4801020301	SEGURO DE VEHICULO UNIDAD EDUCATIVA	115.78
48010204	SEGURO DE INCENDIO	311.00
4801020401	SEGURO DE INCENDIO UNIDAD EDUCATIVA	311.00
48010205	SEGURO CONTRA ROBO	174.78
4801020501	SEGURO CONTRA ROBO UNIDAD EDUCATIVA	174.78
4890	OTROS GASTOS	5,258.77
489090	OTROS GASTOS	5,258.77
48909001	OTROS GASTOS AREA ADMINISTRATIVA	5,028.08
4890900101	GASTOS VARIOS	4,608.08
4890900102	CERTIFICACIONES VARIAS	0.00
4890900104	COSTOS JUDICIALES AREA ADMINISTRATIVA	0.00
4890900105	SUBSIDIO DE MATERNIDAD	420.00
4890900106	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES AREA ADMINISTRATIVA	0.00
48909002	OTROS GASTOS UNIDAD EDUCATIVA	230.68
4890900201	OTROS GASTOS	216.08
4890900202	MULTAS	0.00
4890900203	INTERESES PAGADOS AREA EDUCATIVA	2.00
4890900205	COSTAS JUDICIALES	12.60
5	INGRESOS	-1,690,051.28
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	-1,137,553.70
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-239,719.22

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

510105	INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC. PRIVADO	-180,494.08
51010501	INV.RTA.FIJA SECTOR FINANC.PRIV.-AREA ADMIN.	-180,494.08
510110	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS	-59,225.14
51011001	INT.GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS	-58,284.86
51011002	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS UNIDAD EDUCATIVA	-940.28
510130	INVERS. RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANC.PRIVADO	0.00
51013001	INVERS. RTA VARIABLE SECTOR NO FINANC.PRIV-CAJA DE CESANTIA	0.00
5101300101	INVERS. RTA VARIABLE SECTOR NO FINANC.PRIV-AREA ADMIN.	0.00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	-821,435.17
510205	QUIROGRAFARIOS	-821,435.17
51020501	INTERESES GANADOS EN PRÉSTAMOS	-821,435.17
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	-76,399.37
519001	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS CAJA CESANTIA	-76,135.35
51900101	INTERESES GANADOS EN OTRAS OPERACIONES	-75,947.52
51900103	INTERESES POR MORA EN PRESTAMOS	-187.87
51900104	INTERESES POR MORA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS CCCV-CTE	0.00
51900201	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS UNIDAD EDUCATIVA	-263.98
51900201	INTERESES GANADOS EN OTRAS OPERACIONES	-263.98
53	OTROS INGRESOS	-552,497.55
5301	ARRIENDOS	-2,400.00
530102	ARRIENDOS UNIDAD EDUCATIVA	-2,400.00
5390	INGRESOS VARIOS	-550,097.55
539005	Reversión de provisiones	-67,849.48
53900501	Reversión de provisiones CCCV-CTE-Área Administrativa	-67,849.48
5390050101	Reversión de provisiones Inversiones Privativas	-67,849.48
539005010101	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF.ACTIVOS	-67,088.20
539005010102	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.-UNIF.PASIVOS	-123.71
539005010103	POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.ACTIVOS	-488.44
539005010104	POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.PASIVOS	-149.10
539090	OTROS INGRESOS	-482,248.14
53909001	OTROS INGRESOS CAJA DE CESANTIA	-207,515.97
5390900101	INGRESOS POR UTILIDADES OTRAS AREAS	-93,074.06
5390900102	OTROS NO ESPECIFICADOS	-1,810.46
5390900103	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	-112,562.97
5390900105	SEGURO SOBRE SALDOS	-68.42
53909002	OTROS INGRESOS UNIDAD EDUCATIVA	-274,732.22
5390900202	MATRICULAS Y PENSIONES	-13,087.68
539090020201	INGRESO INICIAL PERIODO ACTUAL	-13,087.68
5390900203	INGRESO GENERAL BASICO	-163,811.45
539090020301	INGRESO GENERAL BASICO PERIODO ACTUAL	-163,811.45
5390900204	INGRESO BACHILLERATO	-96,568.50
539090020401	INGRESO BACHILLERATO PERIODO ACTUAL	-96,568.50
5390900205	INGRESOS POR MULTAS	-398.31
539090020501	INGRESOS POR MULTAS UNIDAD EDUCATIVA	-398.31
5390900207	INGRESOS MISCELANEOS	-866.27
539090020701	INGRESOS MISCELANEOS UNIDAD EDUCATIVA	-866.27

SUPERAVIT DEL PERIODO ACTUAL:

269,315.57

CAJA DE CESANTIA CPO. VGTES CTE.
 Ing. Carlos Silva Estupinan Moreira H
 GERENTE GENERAL

CAJA DE CESANTIA CPO. VGTES CTE

ING CARLOS SILVA ESTUPINAN
 GERENTE ADMINISTRATIVO

CAJA CESANTIA CTE**RUC:0968500930001****FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO****31/03/2017**

RUBRO	VALOR
AUMENTOS	
OPERACION	
COBRO DE FONDO DE RETIRO 9.40%	518,916.32
COBRO DE SEGURO DE VIDA POTESTATIVO	338.58
COBROS PERIODO LECTIVO ACTUAL	17,436.48
CUENTA POR PAGAR POR PENSIONES DE ALIMENTOS RETENIDAS A UN	417.18
CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE DESGRAVAMEN	7,745.47
CUENTAS POR COBRAR POR ALQUILER DE BARES	600.00
DEPOSITO NO IDENTIFICADO BCO. PICHINCHA	4,080.37
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	1,090.44
DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	38,923.85
GASTOS BANCARIOS	1,050.00
INGRESOS VARIOS POR DIF. EN CENTAVOS EN ACREDITACIONES	0.02
INTERESES GANADOS EN CUENTA CORRIENTE	15,872.41
INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORROS	20,311.77
INTERESES GANADOS EN CUENTAS DE AHORROS	60.32
INTERESES GANADOS EN DEPÓSITOS OVERNIGHT (SWEEP ACCOUNT F	4,154.95
INTERESES GANADOS EN INVERSIONES	5,804.96
N/C POR DEVOLUCION DE VALOR DEBITADO POR ERROR DE INSTITUCI	1,687,073.58
SUBSIDEIO IESS A EMPLEADOS POR ENFERMEDAD O MATERNIDAD	775.20
TRANSF.BCO.PICHINCHA CTA.CTE. A BCO.RUMIÑAHUI CTA.CTE.PREMIUI	4,629,312.56
TRANSFERENCIA BCO. PICHINCHA CTA.CTE. A BCO. GUAYAQUIL CTA.CT	1,653,000.00
TRANSFERENCIA INTERNAS	180,700.00
TRANSFERENCIAS NO IDENTIFICADAS	4,390.76
	8,792,055.22
INVERSION	
CANCELACIÓN INV.SWEEP ACCOUNT RP - BCO.DEL PICHINCHA	134,844,897.50
DEPÓSITOS OVERNIGHT (SWEEP ACCOUNT RP - BCO.DEL PICHINCHA) C	136,911,654.84
DEPÓSITOS Y TRANSF. POR RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE UNIFC	782,280.56
DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS POR CANC. DE INVERSIONES	3,895,130.94
	276,433,963.84
	285,226,019.06
DISMINUCIONES	
OPERACION	
ANTICIPO DE SUELDO A PERSONAL A.EDUCATIVA	-8,952.92
ANTICIPO DE SUELDO A PERSONAL CIVIL	-1,000.00
CTAS.POR PAGAR PLAN TELEFÓNICO PERSONAL CIVIL	-219.84
CUENTA POR PAGAR A COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CTG	-2,322.76
CUENTA POR PAGAR A LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS	-20,442.60
CUENTA POR PAGAR POR PENSIÓN DE ACCIDENTES PROFESIONALES	-118.24
CUENTA POR PAGAR POR PENSIONES DE ALIMENTOS RETENIDAS A UN	-6,030.62
CUENTA POR PAGAR POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	-70.74
CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE CESANTÍA	-295,585.07
CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE DESGRAVAMEN	-6,998.86
CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE VIDA POTESTATIVO 4%	-7,875.34
CUENTAS POR COBRAR A INSTITUCIONES BANCARIAS	-2.07
CUENTAS POR COBRAR PADRES DE FAMILIA	-0.31
CUENTAS POR PAGAR CAJA CHICA	-93.95
CUENTAS POR PAGAR IESS	-29,114.47
CUENTAS POR PAGAR POR PENSION DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARI/	-432,395.12
CUENTAS POR PAGAR POR SEGURO DE MORTUORIA	-800.00

CAJA CESANTIA CTE**RUC:0968500930001****FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO****31/03/2017**

RUBRO	VALOR
CUENTAS POR PAGAR VARIOS	-1,340.83
DECIMO CUARTA REMUNERACION	-33,232.28
DÉCIMO CUARTA REMUNERACIÓN PERSONAL CIVIL	-6,654.17
GASTO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	-153.30
GASTO POR PAGO DE SUBSIDIOS DE MATERNIDAD	-210.00
GASTO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN	-1,157.22
GASTOS BANCARIOS	-1,399.47
GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	-3,134.02
GASTOS DE SUELDOS	-64,358.05
GASTOS DE SUELDOS DE PERS.CIVIL AREA ADMINISTRATIVA	-13,168.48
GASTOS EN PUBLICACIONES	-342.00
LIQUIDACION DE HABERES	-250.12
N/D REALIZADA POR ERROR DE INSTITUCION BANCARIA	-1,653,000.00
PAGO A ESCUELAS DE CONDUCCIÓN (LICENCIAS)	-4,376.00
PAGO A PROVEEDORES DE AREA EDUCATIVA	-188.80
PAGO DE CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	-68,147.16
PAGO TRIBUNAL DE MENORES	-50.00
PAGOS DE SEGUROS DE VEHICULO, FIDELIDAD, ROBO, INCENDIO Y EQU	-1,158.90
PAGOS DE VALORES VARIOS	-7,052.20
RETENCIONES LEGALES S.R.I.	-127.16
TRANSF.BCO.PICHINCHA CTA.CTE. A BCO.RUMIÑAHUI CTA.CTE.PREMIUI	-4,629,312.56
TRANSFERENCIA BCO. PICHINCHA CTA.CTE. A BCO. GUAYAQUIL CTA.CT	-1,653,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS	-180,700.00
	-9,134,535.63
INVERSION	
DEPÓSITOS OVERNIGHT (SWEEP ACCOUNT RP - BCO.DEL PICHINCHA) (	-134,844,897.50
INV.SWEEP ACCOUNT RP - BCO.DEL PICHINCHA	-136,911,654.84
INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-11,539,314.61
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO	-906,089.67
	-284,201,956.62
	-293,336,492.25
DISMINUCION EFECTIVO:	-8,110,473.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO:	25,159,606.29
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO:	17,049,133.10
DIFERENCIA:	0.00

CAJA DE CESANTIA CPO. VGTES CTE.

Ing.  Moreira H.
CONTADORA GENERAL

CAJA DE CESANTIA CPO. VGTES CTE

Ing.  Carlos Silva Estupinan
GERENTE ADMINISTRATIVO

CAJA DE CESANTIA CTE

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO CONSOLIDADO

AL 31/03/2017



CODIGO CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIO PERIODO	MOVIMIENTOS		NOTA	SALDO FINAL
			DEUDOR	ACREEDOR		
3	PATRIMONIO	27,120,653.82	4,880,089.34	5,760,917.39		28,001,481.87
31	RESERVAS	26,128,353.48	17,334.88	898,213.18		27,009,231.78
3101	RESERVAS ESPECIALES	26,128,353.48	17,334.88	898,213.18		27,009,231.78
31010101	RESERVAS ESPECIALES AREA ADMINISTRATIVA	24,761,109.94	0.00	317,478.41		25,078,588.35
3101010201	CAPITAL SOCIAL AREA ADMINISTRATIVA	924,767.30	0.00	0.00		924,767.30
31010103	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	218.00	0.00	0.00		218.00
310102	RESERVAS ESPECIALES UNIDAD EDUCATIVA	891,348.11	17,268.82	101,620.52		975,699.81
310103	RESERVAS ESPECIALES - AREA COMERCIAL	29,958.32	0.00	0.00		29,958.32
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	1,079,846.14	0.00	0.00		1,079,846.14
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	1,079,846.14	0.00	0.00		1,079,846.14
32010101	reserva por revalorización terrenos	1,079,846.14	0.00	0.00		1,079,846.14
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN	0.00	0.00	0.00		0.00
34	RESULTADOS	-87,596.05	0.00	0.00		-87,596.05
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00	0.00	0.00		0.00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	-87,596.05	0.00	0.00		-87,596.05
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	-87,510.00	0.00	0.00		-87,510.00
34020301	Pérdidas Acumuladas - Area Comercial	-86.05	0.00	0.00		-86.05
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00		0.00
34030103	Excedente del Ejercicio Económico 2015	0.00	0.00	0.00		0.00
34030104	Excedente del Ejercicio Económico 2016	0.00	0.00	0.00		0.00
34030201	Excedentes de Ejercicios Unidad Educativa	0.00	0.00	0.00		0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00	0.00	0.00		0.00

CAJA DE CESANTIA CTE, VGTES CTE.

Ing. Cont. Nithum Moreira H
CONTADORA GENERAL

CAJA DE CESANTIA CTE

ING CARLOS SILVA ESTIPINAN
GERENTE ADMINISTRATIVO