



FONDO PRIVADO DE CESANTÍA DE LA CONTRALORÍA

GENERAL DEL ESTADO

9 39



Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 4/7/2017 3:32:12 PM
Entidad Remitente: FCPC CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
Remitente : MONICA SALAZAR
Al contestar cite este No.: T-16102-17



Quito, 7 de abril de 2017
78-2017-GFC

Ingeniero
Alejandro Javier Pazmiño Rojas
**GERENTE GENERAL DEL BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO
DE SEGURIDAD SOCIAL, BIESS**
Ciudad.-

De mi consideración:

Adjunto al presente me permito remitir a usted, los Estados Financieros al 31 de marzo de 2017, del Fondo Privado de Cesantía de la Contraloría General del Estado FCPC, que fueron presentados a esta fecha en la Superintendencia de Bancos del Ecuador, a fin de que se digne disponer a quien corresponda el registro del mismo en el BIESS, de conformidad a la normativa vigente.

Reitero a usted, los sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Mónica Salazar T.
GERENTE-ADMINISTRACION BIESS



C.c. Dra. Miriam Muñoz Coordinadora de FCPC-BIESS

- Adjunto: - Balances originales.
- Copia de oficio recibido por la Superintendencia de Bancos.
- Situación financiera con ecuación contable.

4704



**FONDO PRIVADO DE CESANTÍA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DEL ESTADO**



Quito, 7 de abril de 2017
77-2017-GFC

Economista
Mayra Alejandra Flores A.
INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Ciudad.-

De mi consideración:

Adjunto al presente me permito remitir a usted señora Economista, los Estados Financieros mensuales del Fondo Privado de Cesantía de la Contraloría General del Estado, FCPC, correspondientes al 31 de marzo del 2017.

La información que se remite incluye:

- Estado de situación financiera.
- Estado de resultados.
- Estado de flujo de efectivo.
- Estado de cambios en el patrimonio.
- Portafolio de inversiones de caja, inversiones privativas e inversiones inmobiliarias.
- Notas explicativas a los Estados Financieros.
- Información del Fondo.

La misma información se enviará por correo electrónico a la Intendencia a su cargo.

Reitero a usted señora Intendenta, los sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Mónica Salazar T.
GERENTE ADMINISTRACION BIESS



Adjunto: Lo indicado.


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-20029-E
Fecha : 2017-04-07 14:56:27 GMT -05
Recibido por : María de los Angeles Elizalde Carreño

Av. Juan Montalvo E4-135 y Enrique Páez Galindo.
Teléfonos: 2554149-2235861

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2017

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF.
1	ACTIVOS					15.749.391,63
11	FONDOS DISPONIBLES	1			67.651,15	
1101	CAJA			200		
110110	CAJA CHICA		200			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			67.451,15		
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		67.451,15			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2			2.000.000,00	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			2.000.000,00		
120105	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		2.000.000,00			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3		12.783.937,42	12.783.937,42	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1.895.308,13			
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		992.482,63			
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		1.543.093,29			
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		280.088,00			
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		2.750.323,13			
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		858.954,38			
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		6.148.760,43			
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		240.025,98			
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	4	-1.925.098,55			
139905	(QUIROGRAFARIOS)		-558.106,41			
139915	(HIPOTECARIOS)		-1.366.992,14			
14	CUENTAS POR COBRAR	5			459.682,02	
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS			381.253,21		
140205	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		89.393,30			
140215	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		291.859,91			
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL			67.639,95		
140305	PRÉSTAMOS		67.639,95			
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS			88.575,10		
149015	PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPES A COBRAR		31.561,94			
149090	OTROS		57.013,16			
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)			-77.786,24		
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)		-69.378,43			
149920	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)		-8.407,81			
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	6			422.550,00	
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS			422.550,00		
150110	TERRENOS PARA EDIFICAR		422.550,00			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	7			9.259,04	
1602	BIENES MUEBLES			72.238,90		
160205	MUEBLES Y ENSERES		21.024,98			
160210	EQUIPO DE OFICINA		7.534,28			
160215	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		43.679,64			
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)			-62.979,86		
169910	(MUEBLES Y ENSERES)		-17.189,17			
169915	(EQUIPO DE OFICINA)		-6.519,16			
169920	(EQUIPO DE COMPUTACION)		-39.271,53			
19	OTROS ACTIVOS	8			6.312,00	
1901	PAGOS ANTICIPADOS			6.000,00		
190105	ANTICIPOS A CONTRATISTAS		6.000,00			
1902	GASTOS DIFERIDOS			312,00		
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		312,00			
4	GASTOS					104.666,18
	SUMA TOTAL					15.854.057,81
2	PASIVOS					15.507.384,63
21	CUENTA INDIVIDUAL	9			14.742.044,55	
2101	CESANTÍA			14.742.044,55		
210105	APORTES PERSONALES		8.935.432,29			
210110	APORTES PATRONALES		529.728,07			
210115	APORTE PERSONAL ADICIONAL		4.468.837,97			
210120	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		808.046,22			
23	CUENTAS POR PAGAR	10			90.368,40	
2304	IMPUESTOS Y TASAS			177,12		
230410	RETENCIONES IVA		177,12			
2305	CUENTAS POR PAGAR - TASA DE ADMINISTRACION BIESS		11.963,15	11.963,15		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			78.228,13		
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		78.228,13			

25	OBLIGACIONES PATRONALES	11		235.025,17	235.025,17	
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		6.200,00			
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		601,12			
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		228.224,05			
29	OTROS PASIVOS	12			439.946,51	
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS			439.946,51		
290401	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		439.946,51			
299090	VARIOS					
5	INGRESOS					346.673,18
	SUMA TOTAL					15.854.057,81

7 CUENTAS DE ORDEN

71 ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO

29.326.880,92

7301 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

29.326.880,92

730105 PAGARÉS

5.300.250,26

730115 HIPOTECA

24.026.630,66

74 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO

29.326.880,92

7401 VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

29.326.880,92

740105 PAGARÉS

5.300.250,26

740115 HIPOTECA

24.026.630,66

Ing. Mónica del Pilar Salazar Tite
REPRESENTANTE LEGAL

Edo. Guillermo Torán Cárdenas
CONTADOR GENERAL
MAT. 23811

Las notas explicativas son parte integrante de los estados financieros

Al 31 de Marzo de 2017

Ing. Mónica del Pilar Salazar Tite
REPRESENTANTE LEGAL

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DEMOSTRACIÓN CUADRE BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2017

GRUPO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	ACTIVO	15.749.391,63
4	GASTOS	104.666,18
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	15.854.057,81
2	PASIVOS	15.507.384,63
3	PATRIMONIO	-
5	INGRESOS	346.673,18
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3+ GRUPO 5)	15.854.057,81
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (=)	
	TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5	-


 Ing. Mónica del Pilar Salazar Tite
REPRESENTANTE LEGAL


 Lic. Guillermo Terán
CONTADOR GENERAL