

OFICIO No. 2017-108-FCPC-GG

Quito, junio 7 de 2017

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

De mi consideración:

De conformidad con lo dispuesto en la norma establecida, adjunto al presente remito a usted los Estados Financieros con corte al 31 de mayo de 2017, los mismos que han sido generados del sistema contable de este Organismo, desglosados de la siguiente manera:

- a) Balance General Consolidado;
- b) Estado de Resultado Integral del período;
- c) Estado de cambios en el patrimonio;
- d) Estado de Flujo de Efectivo;
- e) Notas Explicativas; y,
- f) Formulario de información del Fondo.

Atentamente,


Ing. Alexandra Herrera B.
GERENTE

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

GT/aaj
2017-06-07


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997/600

Documento No. : SB-SG-2017-31554-E
Fecha : 2017-06-08 08:35:18 GMT -05
Recibido por : Luis Alonso Potosí Chuquin

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/05/2017**

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
1	ACTIVOS					17,802,037.56
11	FONDOS DISPONIBLES	1			638,257.57	
1101	CAJA			500.00		
110110	Caja chica		500.00			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			637,757.57		
110205	Bancos e instituciones financieras locales		637,757.57			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	1			400,000.00	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			400,000.00		
120105	Certificados de depósito		400,000.00			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3			14,627,921.83	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			2,450,166.07		
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS			8,199,904.74		
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUC.			2,555,813.61		
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS			901,388.59		
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER			194,417.42		
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS			152,387.67		
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUC.			7,026.92		
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS			66,415.67		
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER			1,044,710.25		
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS			5,150,401.72		
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUC.			986,442.72		
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS			218,901.42		
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	4		-7,300,054.97		
139905	(Quirografarios)			-6,504,916.60		
139910	(Prendarios)			-303,061.35		
139915	(Hipotecarios)			-492,077.02		
14	CUENTAS POR COBRAR				1,629,584.62	
1402	INTERESES X COBRAR INVERSIONES PRIVAT.	5		1,397,227.08		
140205	Intereses por préstamos quirografarios		1,112,260.08			
140210	Intereses por préstamos prendarios		32,382.64			
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		252,584.36			
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	6		44,790.61		
140305	Préstamos		34,306.19			
140310	Anticipos de sueldos		10,484.42			
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	10		1,492,569.68		
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		1,492,569.68			
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	7		187,566.93		
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		181,046.93			
149090	Otros		6,520.00			
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	10		-1,492,569.68		
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)			-1,492,569.68		
16	PROPIEDAD Y EQUIPO				503,914.78	
1601	BIENES INMUEBLES	8		474,630.58		
160105	Terrenos		413,249.15			
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		61,381.43			
1602	BIENES MUEBLES	9		120,828.83		
160205	Muebles y enseres		20,798.95			
160210	Equipo de oficina		12,168.96			
160215	Equipo de computación		87,860.92			
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	9		-91,544.63		
169910	(Muebles y enseres)			-15,581.53		
169915	(Equipo de oficina)			-6,295.67		
169920	(Equipo de computación)			-61,813.43		
169990	(Otros)			-7,854.00		
19	OTROS ACTIVOS				2,358.76	
1901	PAGOS ANTICIPADOS			40.00		
190115	Arriendos		40.00			
1902	GASTOS DIFERIDOS			2,318.76		
190205	Licencias y programas de computación		2,318.76			
	TOTAL ACTIVO					17,802,037.56
	TOTAL DE GASTO					88,320.65
	TOTAL ACTIVOS + GASTOS					17,890,358.21
2	PASIVOS					19,686,877.49
21	CUENTA INDIVIDUAL				16,651,942.72	
2102	JUBILACIÓN	11		16,651,942.72		
210205	Aportes personales		10,785,512.22			
210210	Aportes patronales		5,517,277.61			
210215	Aporte adicional personal		349,152.89			
23	CUENTAS POR PAGAR				2,899,241.22	

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31/05/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	11		2,757,207.77		
230110	Jubilación		2,757,207.77			
2304	IMPUESTOS Y TASAS	12		756.83		
230410	Retenciones IVA		183.33			
230490	Otros		573.50			
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS			7,001.20		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13		134,275.42		
239010	Proveedores		60,320.63			
239090	Otras cuentas por pagar		73,954.79			
25	OBLIGACIONES PATRONALES	14			135,693.55	
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR			152.73		
2502	BENEFICIOS SOCIALES			132,182.49		
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS			3,249.61		
2504	FONDO DE RESERVA			108.72		
3	PATRIMONIO	15			-2,556,676.28	-2,556,676.28
31	RESERVAS					
3101	RESERVAS ESPECIALES					
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES			158,461.60		
3201	SUPERÁVIT VALUACIÓN DE PROPIEDADES		158,461.60			
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS			698,110.92		
3302	JUBILACIÓN		698,110.92			
34	RESULTADOS			-3,413,248.80		
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		-3,413,248.80			
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO					17,130,201.21
	TOTAL INGRESOS					760,157.00
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS					17,890,358.21
7	CUENTAS DE ORDEN	21				0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FON.				49,008,285.85	
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS			49,008,285.85		
710105	Pagarés		30,807,414.23			
710110	Prendas		726,784.22			
710115	Hipoteca		17,030,220.02			
710190	Otros		90,991.05			
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FON				49,008,285.85	
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		48,655,409.52			

ECUACIÓN CONTABLE	ACTIVOS	GASTOS	=	PASIVO	PATRIMONIO	INGRESOS
	17,802,037.56	88,320.65	=	19,686,877.49	- 2,556,676.28	760,157.00
		17,890,358.21	=			17,890,358.21
	DIFERENCIA		=	0.00		


Ing. Alexandra Herrera B.
GERENTE

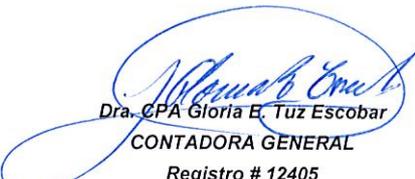

Dra. CPA. Gloria E. Tuz Escobar
CONTADORA GENERAL
Registro # 12405

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

**BALANCE DE RESULTADOS ACUMULADOS
AL 31/05/2017**

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
4	GASTOS					88,320.65
43	GASTOS DE PERSONAL	16			56,257.94	
4301	GASTOS DEL PERSONAL			56,257.94		
430105	Remuneraciones o salario		36,399.94			
430110	Remuneración extraordinaria		0.00			
430115	Décimos sueldos		4,088.81			
430120	Aporte Patronal		4,607.94			
430125	Fondo de reserva		2,769.25			
430130	Jubilación patronal		3,749.35			
430135	Por desahucio o despido		3,246.65			
430190	Otros		1,396.00			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18			19,528.02	
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES			3,383.12		
440105	Servicios básicos		2,642.50			
440190	Otros servicios generales		740.62			
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			290.55		
440205	Pasajes en el interior		290.55			
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1,096.06		
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		132.09			
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		963.97			
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO			5,681.35		
440490	Otros		5,681.35			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES			7,527.66		
440515	Servicios profesionales		7,527.66			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			1,549.28		
440605	Material de Oficina		979.28			
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		570.00			
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS				1,040.46	
4502	COSTOS FINANCIEROS			1,040.46		
450210	Gastos bancarios		1,040.46			
46	GASTOS NO OPERATIVOS				6,282.39	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		6,282.39	6,282.39		
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		6,282.39			
460190	Otros		0.00			
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				5,131.84	
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN			5,131.84		
470115	Depreciación muebles y enseres		369.38			
470120	Depreciación equipos de oficina		254.59			
470125	Depreciación equipos de computación		4,507.87			
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS				80.00	
4801	SEGUROS			80.00		
5	INGRESOS					760,157.00
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				760,155.57	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	20		5,520.86		
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		5,520.86			
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	19		754,634.71		
510205	Quirografarios		532,814.24			
510210	Prendarios		15,839.89			
510215	Hipotecarios		205,980.58			
53	OTROS INGRESOS				1.43	
5390	INGRESOS VARIOS			1.43		
539090	Otros ingresos		1.43			

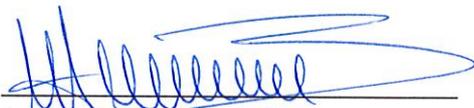

Ing. Alexandra Herrera B.
GERENTE

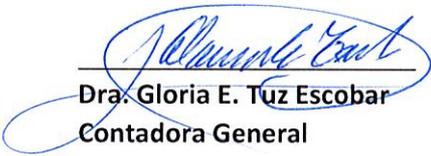

Dra. CPA Gloria E. Tuz Escobar
CONTADORA GENERAL
Registro # 12405

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

DEMOSTRACION DE CUADRE BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2017

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	17,802,037.56
4	GASTOS	88,320.65
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)		17,890,358.21
2	PASIVOS	19,686,877.49
3	PATRIMONIO	-2,556,676.28
5	INGRESOS	760,157.00
TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		17,890,358.21
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4) (-)		17,890,358.21
TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		17,890,358.21


Ing. Alexandra Herrera B.
Gerente


Dra. Gloria E. Tuz Escobar
Contadora General

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