



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Período: 31/05/2017 - 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 1 de 11

ACTIVO

11	FONDOS DISPONIBLES		1 671 965.42
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		1 671 765.42
110205	Bancos e instituciones financieras locales		1 671 765.42
11020501	Banco del Pichincha		159 875.56
1102050101	Banco del Pichincha Productos		159 875.56
110205010101	Banco del Pichincha Cta. Cte. 3046672804	45 061.89	
110205010102	Banco del Pichincha Operaciones Overnight	114 813.67	
11020502	Banco Internacional		1 506 623.03
1102050201	Banco Internacional Productos		1 506 623.03
110205020103	Banco Internacional Cta. Cte. 52061307-0	1 506 623.03	
11020503	Banco Pacifico		5 266.83
1102050301	Banco Pacifico Productos		5 266.83
110205030101	Banco Pacifico Cta. Cte. 7684576	5 266.83	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		6 455 661.61
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		6 582 382.81
130100	Préstamos quirografarios por vencer		6 582 382.81
13010001	De 1 a 30 días		424.92
1301000101	Préstamos de consumo por vencer		138.30
130100010101	Préstamos de consumo por vencer activos	138.30	
1301000102	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer		286.62
130100010204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer retirados	286.62	
13010002	De 31 a 90 días		47 431.05
1301000201	Préstamos de consumo por vencer		38 867.97
130100020101	Préstamos de consumo por vencer activos	29 617.97	
130100020102	Préstamos de consumo por vencer jubilados SBS	9 066.85	
130100020104	Préstamos de consumo por vencer retirados	183.15	
1301000202	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer		8 563.08
130100020201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer activos	2 759.34	
130100020202	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer jubilados SBS	4 981.64	
130100020204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer retirados	822.10	
13010003	De 91 a 180 días		137 851.43
1301000301	Préstamos de consumo por vencer		112 423.27
130100030101	Préstamos de consumo por vencer activos	84 882.09	
130100030102	Préstamos de consumo por vencer jubilados SBS	26 984.17	
130100030104	Préstamos de consumo por vencer retirados	557.01	
1301000302	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer		25 428.16
130100030201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer activos	8 419.75	
130100030202	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer jubilados SBS	15 202.12	
130100030204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer retirados	1 806.29	
13010004	De 181 a 360 días		251 374.19
1301000401	Préstamos de consumo por vencer		206 740.42
130100040101	Préstamos de consumo por vencer activos	173 980.61	
130100040102	Préstamos de consumo por vencer jubilados SBS	31 648.00	
130100040104	Préstamos de consumo por vencer retirados	1 111.81	
1301000402	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer		44 633.77
130100040201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer activos	13 421.24	
130100040202	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer jubilados SBS	27 459.17	
130100040204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer retirados	3 753.36	
13010005	Más de 360 días		5 852 757.19
1301000501	Préstamos de consumo por vencer		5 241 231.94
130100050101	Préstamos de consumo por vencer activos	5 226 742.58	



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Período: 31/05/2017 - 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 2 de 11

ACTIVO

13	INVERSIONES PRIVATIVAS		6 455 661.61
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		6 582 382.81
130100	Préstamos quirografarios por vencer		6 582 382.81
13010005	Más de 360 días		5 852 757.19
1301000501	Préstamos de consumo por vencer		5 241 231.94
130100050102	Préstamos de consumo por vencer jubilados SBS	14 328.48	
130100050104	Préstamos de consumo por vencer retirados	160.88	
1301000502	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer		611 525.25
130100050201	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer activos	202 183.62	
130100050202	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer jubilados	349 443.99	
130100050204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria por vencer retirados	59 897.64	
13010006	De 1 a 30 días		3 169.14
1301000601	Préstamos de consumo que no devenga intereses		775.63
130100060101	Préstamos de consumo que no devenga intereses activos	594.09	
130100060104	Préstamos de consumo que no devenga intereses retirados	181.54	
1301000602	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere		2 393.51
130100060204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	2 393.51	
13010007	De 31 a 90 días		4 198.22
1301000701	Préstamos de consumo que no devenga intereses		883.02
130100070101	Préstamos de consumo que no devenga intereses activos	700.24	
130100070104	Préstamos de consumo que no devenga intereses retirados	182.78	
1301000702	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere		3 315.20
130100070204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	3 315.20	
13010008	De 91 a 180 días		11 468.16
1301000801	Préstamos de consumo que no devenga intereses		2 685.56
130100080101	Préstamos de consumo que no devenga intereses activos	2 129.68	
130100080104	Préstamos de consumo que no devenga intereses retirados	555.88	
1301000802	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere		8 782.60
130100080204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	8 782.60	
13010009	De 181 a 360 días		22 420.86
1301000901	Préstamos de consumo que no devenga intereses		5 538.73
130100090101	Préstamos de consumo que no devenga intereses activos	4 392.28	
130100090104	Préstamos de consumo que no devenga intereses retirados	1 146.45	
1301000902	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere		16 882.13
130100090204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	16 882.13	
13010010	Más de 360 días		251 287.65
1301001001	Préstamos de consumo que no devenga intereses		129 851.86
130100100101	Préstamos de consumo que no devenga intereses activos	111 791.01	
130100100104	Préstamos de consumo por vencer retirados	18 060.85	
1301001002	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere		121 435.79
130100100204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria que no devenga intere	121 435.79	
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		5 441.29
130400	Préstamos quirografarios vencidos		5 441.29
13040001	De 1 a 30 días		2 251.63
1304000101	Préstamos de consumo vencidos		220.03
130400010104	Préstamos de consumo vencidos retirados	220.03	
1304000102	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos		2 031.60
130400010204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos retirados	2 031.60	
13040002	De 31 a 90 días		2 028.14
1304000202	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos		2 028.14
130400020204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos retirados	2 028.14	
13040003	De 91 a 180 días		891.23
1304000302	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos		891.23
130400030204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos retirados	891.23	
13040004	De 181 a 360 días		270.29
1304000402	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos		270.29
130400040204	Préstamos de consumo con garantía hipotecaria vencidos retirados	270.29	



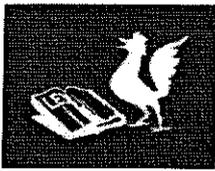
FCPC SSBS
BALANCE GENERAL
Período: 31/05/2017 - 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 3 de 11

ACTIVO

13	INVERSIONES PRIVATIVAS		6 455 661.61
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-132 162.49
139920	(Provisión quirografario)		-71 870.68
13992001	(Provisión quirografario)		-71 870.68
1399200101	(Provisión quirografario)		-71 870.68
139920010101	(Quirografario 0)	-7 002.01	
139920010104	(Quirografario 31-60)	-1 254.97	
139920010106	(Quirografario 91-120)	-8 896.06	
139920010107	Quirografario 121-180	-10 584.42	
139920010108	Quirografarios 181-270	-26 689.61	
139920010109	Quirografario + 270	-17 443.61	
139990	(Provisión general)		-60 291.81
13999001	(Provisión general)		-60 291.81
1399900101	(Provisión general)		-60 291.81
139990010101	(Provisión general)	-60 291.81	
	CUENTAS POR COBRAR		13 739 003.94 ✓
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		4 229.41
140205	Intereses por préstamos quirografarios		4 229.41
14020501	Intereses por préstamos quirografarios		4 229.41
1402050102	Intereses por préstamos de consumo con garantía hipotecaria por venc		4 085.86
140205010201	Intereses por préstamos de consumo con garantía hipotecaria por venc	226.50	
140205010204	Intereses por préstamos de consumo con garantía hipotecaria por venc	3 859.36	
1402050110	Intereses de mora		143.55
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	73.31	
140205011004	Interes de mora prestamos garantía hipotecaria activos	0.40	
140205011006	Interes de mora prestamos garantía hipotecaria retirados	61.92	
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		13 281.25
140310	Anticipos de sueldos		13 281.25
14031001	Anticipos de sueldos		13 281.25
1403100101	Anticipos de sueldos		13 281.25
140310010101	Anticipos de sueldos	13 281.25	
	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		13 721 493.28
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		13 719 865.73
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		662.74
1490900202	Primas de seguro de desgravamen préstamos quirografarios por cobra		662.74
149090020201	Primas de seguro de desgravamen préstamos.de consumo	410.43	
149090020202	Primas de seguro de desgravamen préstamos.de consumo con garanti	252.31	
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		13 660 745.89
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, desafiados	36 448.64	
1490900502	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo Anticipo Garantía l		23 278.57
149090050201	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo Anticipo Garantía l	3 414.06	
149090050203	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo Anticipo Garantía l	19 864.51	



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL
Período: 31/05/2017 - 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017
Página 4 de 11

ACTIVO

14 CUENTAS POR COBRAR		13 739 003.94
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	13 721 493.28
149090	Otros	13 719 865.73
14909005	CUENTAS POR COBRAR, VARIAS, OTROS, PRECANCELACION PR	13 660 745.69
1490900503	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo, con garantía hipot	5 486 286.49
149090050301	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo, con garantía hipot	3 844 017.44
149090050302	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo, con garantía hipot	0.01
149090050303	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo, con garantía hipot	1 617 055.80
149090050304	Precancelación Préstamos Quirografarios Consumo, con garantía hipot	25 213.24
1490900504	Devolución Fondos Cuenta Individual	3 210 176.07
149090050401	Devolución Fondos Cuenta Individual, activos	2 203 167.69
149090050403	Devolución Fondos Cuenta Individual, retirados	992 375.61
149090050404	Devolución Fondos Cuenta Individual, desafiados	14 632.77
14909006	CUENTAS POR COBRAR, VARIAS, OTROS, RETENCION 1% APOR	8 976.54
1490900601	Retención 1% aportes patronales utilizados	690.50
149090060102	Retención 1% aportes patronales utilizados, jubilados	188.07
149090060103	Retención 1% aportes patronales utilizados, retirados	361.13
149090060104	Retención 1% aportes patronales utilizados, desafiados	141.30
1490900602	Retención 1% rendimientos aportes patronales utilizados	89.09
149090060202	Retención 1% rendimientos aportes patronales utilizados, jubilados	27.58
149090060203	Retención 1% rendimientos aportes patronales utilizados, retirados	40.60
149090060204	Retención 1% rendimientos aportes patronales utilizados, desafiados	20.91
1490900603	Retención 1% aportes patronales saldo de arranque utilizados	8 006.97
149090060302	Retención 1% aportes patronales saldo de arranque utilizados, jubilado	5 598.63
149090060303	Retención 1% aportes patronales saldo de arranque utilizados, retirado	1 168.32
149090060304	Retención 1% aportes patronales saldo de arranque utilizados, desafilic	1 240.02
1490900604	Retención 1% rendimientos aportes patronales saldo de arranque utiliz	189.98
149090060402	Retención 1% rendimientos aportes patronales saldo de arranque utiliz	80.10
149090060403	Retención 1% rendimientos aportes patronales saldo de arranque utiliz	75.58
149090060404	Retención 1% rendimientos aportes patronales saldo de arranque utiliz	34.30
14909007	CUENTAS POR COBRAR, VARIAS, OTROS, Retención de aportes y r	44 284.62
1490900701	Retención sobre aportes utilizados, partícipes desafiados	38 062.52
149090070101	Retención 50% aportes personales utilizados, desafiados	10 288.30
149090070102	Retención 50% aportes personales saldo de arranque utilizados, desafi	3 052.74
149090070103	Retención 100% aportes patronales utilizados, desafiados	16 407.61
149090070104	Retención 100% aportes patronales saldo de arranque utilizados, desai	6 105.48
149090070105	Retención 50% aporte adicional personal utilizado, desafiados	2 208.39
1490900702	Retención sobre rendimientos de aportes utilizados, partícipes desafilic	6 222.10
149090070201	Retención 50% rendimientos aportes personales utilizados, desafiados	1 644.36
149090070202	Retención 50% rendimientos aportes personales saldo de arranque utili	490.86
149090070203	Retención 100% rendimientos aportes patronales utilizados, desafilic	2 754.80
149090070204	Retención 100% rendimientos aportes patronales saldo de arranque uti	981.71
149090070205	Retención 50% rendimientos aporte adicional personal utilizado, desafil	350.37
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	136 899.17
1601	BIENES INMUEBLES	160 976.20
160110	Edificios	160 976.20
16011001	Edificios	160 976.20
1601100101	Edificios	160 976.20
160110010101	Edificios	160 976.20
1602	BIENES MUEBLES	33 262.09
160205	Muebles y enseres	19 599.89
16020501	Muebles y enseres	19 599.89
1602050101	Muebles y enseres	19 599.89
160205010101	Muebles de oficina	17 951.81
160205010102	Enseres de oficina	1 648.08



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Período: 31/05/2017 - 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 5 de 11

ACTIVO

16	PROPIEDAD Y EQUIPO		136 899.17
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)		-57 339.12
.05	(Edificios)		-38 676.07
16990501	(Edificios)	-38 676.07	
1699050101	(Edificios)	-38 676.07	
169905010101	(Edificios)	-38 676.07	
169910	(Muebles y enseres)		-9 003.74
16991001	(Muebles y enseres)	-9 003.74	
1699100101	(Muebles y enseres)	-9 003.74	
169910010101	(Muebles de oficina)	-8 190.15	
169910010102	(Enseres de oficina)	-813.59	
169915	(Equipo de oficina)		-1 877.48
16991501	(Equipo de oficina)	-1 877.48	
1699150101	(Equipo de oficina)	-1 877.48	
169915010101	(Equipo de oficina)	-1 877.48	
169920	(Equipo de computación)		-7 781.83
16992001	(Equipo de computación)	-7 781.83	
1699200101	(Equipo de computación)	-7 781.83	
169920010101	(Equipo de computación)	-7 781.83	
19	OTROS ACTIVOS		10 648.09
1902	GASTOS DIFERIDOS		9 308.61
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)		-50 019.62
19029901	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-50 019.62	
1902990101	(Amortización acumulada gastos anticipados)	-50 019.62	
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)	-24 412.38	
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: 31/05/2017 - 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 6 de 11

ACTIVO

19	OTROS ACTIVOS		10 648.09
1990	OTROS		1 339.48
199090	Otros activos		1 339.48
19909001	Otros activos	1 339.48	
1990900101	Otros activos	1 339.48	
199090010104	Diferencia de aportes por cobrar a la SBS	1 239.48	
	TOTAL DE ACTIVO		22 014 178.23
TOTAL DE ACTIVO			22 014 178.23
CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS			66 785.33

TOTAL GENERAL

22 080 963.56

PASIVOS

21	CUENTA INDIVIDUAL		7 747 784.72
2102	JUBILACIÓN		7 747 784.72
210205	Aportes personales		2 960 654.04
21020501	Aportes personales y rendimientos	2 960 654.04	
2102050101	Aportes personales para jubilación	1 042 690.07	
210205010101	Aportes personales para jubilación Quito	793 046.65	
210205010102	Aportes personales para jubilación Guayaquil	182 772.76	
210205010103	Aportes personales para jubilación Cuenca	24 179.76	
210205010104	Aportes personales para jubilación Portoviejo	42 690.90	
2102050102	Rendimientos aportes personales para jubilación	1 819 933.70	
210205010201	Rendimientos aportes personales para jubilación Quito	1 440 950.78	
210205010202	Rendimientos aportes personales para jubilación Guayaquil	273 139.36	
210205010203	Rendimientos aportes personales para jubilación Cuenca	29 083.46	
210205010204	Rendimientos aportes personales para jubilación Portoviejo	76 760.10	
2102050103	Aportes personales saldo de arranque	13 680.81	
210205010301	Aportes personales saldo de arranque Quito	12 828.94	
210205010302	Aportes personales saldo de arranque Guayaquil	842.00	
210205010303	Aportes personales saldo de arranque Cuenca	4.12	
210205010304	Aportes personales saldo de arranque Portoviejo	5.75	
2102050104	Rendimientos aportes personales saldo de Arranque	84 349.46	
210205010401	Rendimientos aportes personales Saldo de Arranque Quito	75 681.46	
210205010402	Rendimientos aportes personales Saldo de Arranque Guayaquil	7 408.99	
210205010403	Rendimientos aportes personales Saldo de Arranque Cuenca	625.95	
210205010404	Rendimientos aportes personales Saldo de Arranque Portoviejo	633.06	
210210	Aportes patronales		4 091 767.16
21021001	Aportes patronales y rendimientos	4 091 767.16	
2102100101	Aportes patronales para jubilación	1 215 478.96	
210210010101	Aportes patronales para jubilación Quito	930 410.99	
210210010102	Aportes patronales para jubilación Guayaquil	202 434.99	
210210010103	Aportes patronales para jubilación Cuenca	25 000.15	
210210010104	Aportes patronales para jubilación Portoviejo	57 632.83	
2102100102	Rendimiento aportes patronales para jubilación	2 776 652.62	
210210010201	Rendimiento aportes patronales para jubilación Quito	2 196 060.97	
210210010202	Rendimiento aportes patronales para jubilación Guayaquil	382 571.00	
210210010203	Rendimiento aportes patronales para jubilación Cuenca	39 737.21	
210210010204	Rendimiento aportes patronales para jubilación Portoviejo	158 283.44	
2102100103	Aportes patronales saldo de arranque	13 677.90	
210210010301	Aportes patronales saldo de arranque Quito	12 824.38	
210210010302	Aportes patronales saldo de arranque Guayaquil	842.90	
210210010303	Aportes patronales saldo de arranque Cuenca	4.12	
210210010304	Aportes patronales saldo de arranque Portoviejo	6.50	



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Período: 31/05/2017 - 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 7 de 11

PASIVOS

21	CUENTA INDIVIDUAL		7 747 784.72
2102	JUBILACIÓN		7 747 784.72
210210	Aportes patronales		4 091 767.16
21021001	Aportes patronales y rendimientos	4 091 767.16	
2102100104	Rendimientos aportes patronales saldo de arranque	85 957.68	
210210010401	Rendimientos aportes patronales saldo de arranque Quito	76 669.09	
210210010402	Rendimientos aportes patronales saldo de arranque Guayaquil	7 816.98	
210210010403	Rendimientos aportes patronales saldo de arranque Cuenca	625.95	
210210010404	Rendimientos aportes patronales saldo de arranque Portoviejo	845.66	
210215	Aporte adicional personal		617 386.78
21021501	Aporte adicional personal y rendimientos	617 386.78	
2102150101	Aporte adicional personal para jubilación	111 922.91	
210215010101	Aporte adicional personal para jubilación Quito	83 397.42	
210215010102	Aporte adicional personal para jubilación Guayaquil	18 666.40	
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	505 463.87	
210215010201	Rendimiento aporte adicional personal para jubilación Quito	401 233.16	
210215010202	Rendimiento aporte adicional personal para jubilación Guayaquil	65 435.33	
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		13 795 940.95
2303	CONTRIBUCIONES		4 807.27
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		4 807.27
23030501	Superintendencia de Bancos y Seguros	4 807.27	
2303050101	Superintendencia de Bancos y Seguros	4 807.27	
230305010101	Superintendencia de Bancos y Seguros	4 807.27	
2304	IMPUESTOS Y TASAS		426.74
230410	Retenciones IVA		51.92
23041001	Retenciones IVA	51.92	
2304100101	Retenciones IVA	51.92	
230410010102	Retención adquisición de servicios 70%	3.92	
230410010103	Retención otros bienes y servicios 100%	48.00	



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Periodo: 31/05/2017 - 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 8 de 11

PASIVOS

23 CUENTAS POR PAGAR		13 795 940.95
2304	IMPUESTOS Y TASAS	426.74
230490	Otros	874.82
23049005	Retención en la fuente Impuesto a la renta	374.82
2304900501	Retención en la fuente Impuesto a la renta	374.82
230490050102	Retención por adquisición de servicios 2%	2.50
230490050107	Retenciones Honorarios Profesionales 10%	40.00
230490050108	RET 2% REND FINANCIEROS PARTICIPES	332.32
2305	TASA ADMINISTRACION BIESS	13 300.49
230500	Tasa Administración BIESS	13 300.49
23050001	Tasa Administracion BIESS	13 300.49
2305000101	Tasa Administración BIESS	13 300.49
230500010101	Tasa Administración BIESS	13 300.49
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13 777 406.45
239030	Cheques girados no cobrados	2 740.58
23903001	Cheques girados no cobrados	2 740.58
2390300101	Cheques girados no cobrados	2 740.58
239030010101	Cheques girados no cobrados	2 740.58
239090	Otras cuentas por pagar	13 774 665.87
23909001	Descuentos por identificar	247.82
2390900101	Descuentos por identificar	247.82
239090010103	Depósitos por identificar	247.82
23909002	Primas de seguro por pagar	8 097.06
2390900201	Primas de seguro de vida por pagar	4 469.04
239090020101	Primas de seguro de vida por pagar	4 469.04
2390900202	Primas seguro desgravamen sobre préstamos quirografarios por pagar	3 628.02
239090020201	Primas de seguro de desgravamen sobre préstamos de consumo	3 310.03
239090020202	Primas de seguro de desgravamen sobre préstamos de consumo con c	317.99
23909003	Cuentas individuales ex partícipes por pagar	52 524.20
2390900301	Cuentas individuales ex partícipes por pagar	52 524.20
239090030101	Cuentas individuales partícipes fallecidos	9 808.10
239090030102	Cuentas individuales partícipes retirados	24 020.79
239090030105	Cuentas individuales partícipes jubilados	15 444.61
239090030106	Cuentas individuales partícipes desafiados	3 250.70
23909005	CUENTAS POR PAGAR, OTRAS CUENTAS POR PAGAR, OTRAS CI	13 659 399.61
2390900501	Aportes personales y Rendimientos utilizados	2 696 367.96
239090050101	Aportes personales utilizados Quito	1 962 995.01
239090050102	Aportes personales utilizados Guayaquil	330 746.19
239090050103	Aportes personales utilizados Cuenca	59 759.56
239090050104	Aportes personales utilizados Portoviejo	68 538.36
239090050105	Rendimientos aportes personales utilizados Quito	220 462.86
239090050106	Rendimientos aportes personales utilizados Guayaquil	41 964.46
239090050107	Rendimientos aportes personales utilizados Cuenca	6 548.98
239090050108	Rendimientos aportes personales utilizados Portoviejo	5 352.54
2390900502	Aportes Adicionales y rendimientos utilizados	435 829.36
239090050201	Aportes Adicionales utilizados Quito	311 629.82
239090050202	Aportes Adicionales utilizados Guayaquil	53 004.74
239090050203	Aportes Adicionales utilizados Cuenca	9 767.78
239090050204	Aportes Adicionales utilizados Portoviejo	8 315.49
239090050205	Rendimientos aportes Adicionales utilizados Quito	43 378.59
239090050206	Rendimientos aportes Adicionales utilizados Guayaquil	7 626.58
239090050207	Rendimientos aportes Adicionales utilizados Cuenca	1 162.81
239090050208	Rendimientos aportes Adicionales utilizados Portoviejo	943.55
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



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Período: 31/05/2017 - 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 9 de 11

PASIVOS

23 CUENTAS POR PAGAR		13 795 940.95
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13 777 406.45
239090	Otras cuentas por pagar	13 774 665.87
23909005	CUENTAS POR PAGAR, OTRAS CUENTAS POR PAGAR, OTRAS CI	13 659 399.61
2390900503	Aportes Saldo de Arranque Personal y Rendimientos utilizados	4 745 220.88
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	1 036 761.59
239090050401	Aportes patronal utilizados Quito	738 116.25
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, Rete	35 449.90
2390900701	Retenciones por liquidar, sobre aportes personales utilizados, participes	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 utiliza	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 :	490.86
239090070203	Retención por liquidar 50%, rendimientos aporte adicional personal utili	350.37
2390900703	Retenciones por liquidar, sobre aportes patronales utilizados, participes	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		52 632.07
2502	BENEFICIOS SOCIALES	50 261.10
250200	Beneficios sociales	50 261.10
25020001	Beneficios sociales	50 261.10
2502000101	Beneficios sociales	50 261.10
250200010101	Décimo Tercer Sueldo	1 838.76
250200010102	Décimo Cuarto Sueldo	1 308.60
250200010104	Indemnizaciones Laborales	47 113.74



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL

Período: 31/05/2017 - 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 10 de 11

PASIVOS

25	OBLIGACIONES PATRONALES		52 632.07
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		2 328.99
250300	Aportes y retenciones IESS		2 328.99
25030001	Aportes y retenciones IESS		2 328.99
2503000101	Aportes y retenciones IESS		2 328.99
250300010101	Aportes Personales IESS	556.65	
250300010102	Aportes Patronales IESS	715.69	
250300010103	Préstamos Quirografarios IESS	1 056.65	
2504	FONDO DE RESERVA		41.98
250400	Fondo de Reserva		41.98
25040001	Fondo de Reserva		41.98
2504000101	Fondo de Reserva		41.98
250400010101	Fondo de Reserva	41.98	
29	OTROS PASIVOS		25 249.44
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2 102.13
290190	Otros		2 102.13
29019001	Otros		2 102.13
2901900101	Otros		2 102.13
290190010101	Otros	2 102.13	
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		4 504.07
290400	Jubilación patronal de empleados		4 504.07
29040001	Jubilación patronal de empleados		4 504.07
2904000101	Jubilación patronal de empleados		4 504.07
290400010101	Jubilación patronal de empleados	4 504.07	
2990	OTROS		18 643.24
299090	Varios		18 643.24
29909001	Varios		18 643.24
2990900103	Depósitos en Garantía recibidos		500.00
299090010301	Depósito en Garantía recibidos por arriendo oficina	500.00	
2990900104	Varios acreedores		18 143.24
299090010401	Varios acreedores	18 143.24	
	TOTAL DE PASIVOS		21 621 607.18



FCPC SSBS
BALANCE GENERAL
Período: 31/05/2017 - 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017
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

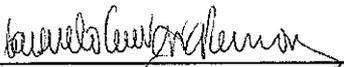
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO **21 834 916.60**

CUENTAS DE RESULTADO ACREDORAS **246 046.96**

TOTAL GENERAL **22 080 963.56**

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		19 628 094.27
73010001	Valores y bienes recibidos de terceros	18 499 161.06	
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		19 628 094.27
74010501	Pagarés préstamos quirografarios	9 370 125.63	
74011501	Bienes inmuebles en garantía de préstamos	9 129 035.43	
74012301	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 FERNÁNDEZ
CONTADOR

LCDA. ADRIANA CAÑAR SANCHEZ
GERENTE DE FPCSSBS

100

C

C

100



FCPC SSBS
BALANCE DE RESULTADOS

Período: 31/05/2017 - 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 1 de 5

INGRESOS

51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		244 969.37
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		2 732.64
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		235 283.70
510205	Quirografarios		235 283.70
51020501	Quirografarios		235 283.70
5102050101	Intereses ganados préstamos de consumo		198 540.52
510205010101	Intereses ganados préstamos de consumo activos	192 733.44	
510205010102	Intereses ganados préstamos de consumo jubilados SBS	5 599.51	
510205010104	Intereses ganados préstamos de consumo retirados	207.57	
5102050102	Intereses ganados préstamos de consumo con garantía hipotecaria		36 743.18
510205010201	Intereses ganados préstamos de consumo con garantía hipotecaria act	12 171.24	
510205010202	Intereses ganados préstamos de consumo con garantía hipotecaria jub	17 269.36	
510205010204	Intereses ganados préstamos de consumo con garantía hipotecaria reti	7 302.58	
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		6 953.03
519000	Otros intereses y rendimientos		6 953.03
51900001	Otros intereses y rendimientos		6 953.03
5190000101	Otros intereses y rendimientos		6 953.03
519000010101	Intereses ganados en operaciones over night	6 852.76	
519000010103	Intereses de mora	100.27	
53	OTROS INGRESOS		1 077.59
5301	ARRIENDOS		1 077.50
530100	Arriendo		1 077.50
53010001	Arriendo		1 077.50
5301000101	Arriendo		1 077.50
530100010101	Arriendo Oficina	997.50	
530100010102	Arriendo Parqueadero	80.00	



FCPC SSBS
BALANCE DE RESULTADOS
Período: 31/05/2017 - 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 2 de 5

INGRESOS

53	OTROS INGRESOS			1 077.59
5390	INGRESOS VARIOS		0.09	
539090	Otros ingresos		0.09	
53909001	Otros ingresos		0.09	
5390900101	Otros ingresos		0.09	
539090010101	Otros ingresos	0.09		
			TOTAL DE INGRESOS	246 046.96
TOTAL DE INGRESO				246 046.96

GASTOS

43	GASTOS DE PERSONAL			41 510.12
4301	GASTOS DE PERSONAL		41 510.12	
430105	Remuneraciones o salarios		29 452.00	
43010501	Remuneraciones o salarios		29 452.00	
4301050101	Remuneraciones o salarios		29 452.00	
430105010101	Sueldo Gerencia	11 064.50		
430105010102	Sueldo personal administrativo	18 387.50		
430115	Décimos sueldos		2 184.90	
43011501	Décimos sueldos		2 184.90	
4301150101	Décimos sueldos		2 184.90	
430115010101	Décimo tercer sueldo	1 532.30		
430115010102	Décimo cuarto sueldo	652.60		
430120	Aporte patronal		3 578.45	
43012001	Aporte patronal		3 578.45	
4301200101	Aporte patronal		3 578.45	
430120010101	Aporte patronal	3 578.45		
430125	Fondo de reserva		1 531.70	
43012501	Fondo de reserva		1 531.70	
4301250101	Fondo de reserva		1 531.70	
430125010102	Fondo de reserva personal administrativo	1 531.70		
430130	Jubilación patronal		528.75	
43013001	Jubilación patronal		528.75	
4301300101	Jubilación patronal		528.75	
430130010101	Jubilación patronal	528.75		
430135	Por desahucio o despido		2 500.00	
43013501	Por desahucio o despido		2 500.00	
4301350101	Por desahucio o despido		2 500.00	
430135010101	Por desahucio o despido	2 500.00		
430190	Otros		1 734.32	
43019001	Otros		1 734.32	
4301900102	Servicio de Alimentación		1 734.32	
430190010203	Servicios de lunch personal administrativo	1 600.00		
430190010204	Gastos menores cafetería oficina	134.32		
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			4 341.60
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		1 655.55	
440105	Servicios básicos		774.26	
44010501	Servicios básicos		774.26	
4401050101	Servicios básicos		774.26	
440105010101	Servicio de Agua Potable	22.20		



FCPC SSBS
BALANCE DE RESULTADOS

Período: 31/05/2017 - 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 3 de 5

GASTOS

44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		4 341.60
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		1 655.55
440105	Servicios básicos		774.26
44010501	Servicios básicos	774.26	
4401050101	Servicios básicos	774.26	
440105010102	Servicio Energía Eléctrica	234.78	
440105010103	Servicio Telefónico	327.18	
440105010104	Servicio de Internet	190.10	
440115	Movilizaciones		40.53
44011501	Movilizaciones		40.53
4401150101	Movilizaciones		40.53
440115010101	Movilización personal administrativo	40.53	
440125	Servicios de vigilancia		212.40
44012501	Servicios de vigilancia		212.40
4401250101	Servicios de vigilancia		212.40
440125010101	Servicios de vigilancia	212.40	
440190	Otros servicios generales		628.36
44019001	Otros servicios generales		628.36
4401900101	Otros servicios generales		628.36
440190010102	Expensas Condominio	419.36	
440190010103	Servicio de mensajería y otros servicios	209.00	
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		72.00
440315	Mantenimiento de mobiliario y equipos		72.00
44031501	Mantenimiento de mobiliario y equipos		72.00
4403150101	Mantenimiento de mobiliario y equipos		72.00
440315010101	Mantenimiento de mobiliario y equipos	72.00	
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		2 130.00
440515	Servicios profesionales		2 130.00
44051501	Servicios profesionales		2 130.00
4405150101	Servicios profesionales		2 130.00
440515010101	Honorarios Profesionales	2 000.00	
440515010102	Servicios Profesionales y otros servicios	130.00	
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		484.05
440605	Material de Oficina		484.05
44060501	Material de Oficina		484.05
4406050101	Material de Oficina		484.05
440605010101	Material de Oficina	484.05	
45	GASTOS FINANCIEROS		3 750.19
4502	COSTOS FINANCIEROS		194.85
450210	Gastos bancarios		194.85
45021001	Gastos bancarios		194.85
4502100101	Gastos bancarios		194.85
450210010101	Gastos bancarios	194.85	
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS		3 555.34
450400	Gastos por tasa de Administración pagada al BIESS		3 555.34
45040001	Gastos por tasa de Administración pagada al BIESS		3 555.34
4504000101	Gastos por tasa de Administración pagada al BIESS		3 555.34
450400010101	Gastos por tasa de Administración pagada al BIESS	3 555.34	
46	GASTOS NO OPERATIVOS		7 425.74
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		7 425.74
460105	Impuestos y tasas		936.27
46010501	Impuestos y tasas		936.27
4601050101	Impuestos y tasas		936.27
460105010103	IVA por compra de bienes y otros	433.25	
460105010104	Impuestos y Patentes municipales	503.02	



FCPC SSBS
BALANCE DE RESULTADOS
Período: 31/05/2017 - 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 4 de 5

GASTOS

46	GASTOS NO OPERATIVOS		7 425.74
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		7 425.74
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		6 489.47
46011001	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	6 489.47	
4601100101	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	6 489.47	
460110010101	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	6 489.47	
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		9 605.97
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		4 579.70
470110	Depreciación edificios		3 394.95
47011001	Depreciación edificios	3 394.95	
4701100101	Depreciación edificios	3 394.95	
470110010101	Depreciación edificios	3 394.95	
470115	Depreciación muebles y enseres		814.30
47011501	Depreciación muebles y enseres	814.30	
4701150101	Depreciación muebles y enseres	814.30	
470115010101	Depreciación muebles	748.00	
470115010102	Depreciación enseres	66.30	
470120	Depreciación equipos de oficina		182.75
47012001	Depreciación equipos de oficina	182.75	
4701200101	Depreciación equipos de oficina	182.75	
470120010101	Depreciación equipos de oficina	182.75	
470125	Depreciación equipos de computación		187.70
47012501	Depreciación equipos de computación	187.70	
4701250101	Depreciación equipos de computación	187.70	
470125010101	Depreciación equipos de computación	187.70	
4702	AMORTIZACIONES		5 026.27
470210	Gastos anticipados		5 026.27
47021001	Gastos anticipados	5 026.27	
4702100101	Gastos anticipados	5 026.27	
470210010104	Licencias de Sistemas y Software	150.00	
470210010106	Sistema Integral SFOND	4 876.27	
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		151.71
4890	OTROS		151.71
489090	Otros		151.71
48909001	Otros	151.71	
4890900101	Otros	57.83	
489090010101	Útiles de aseo y limpieza	57.83	



FCPC SSBS
BALANCE DE RESULTADOS

Período: 31/05/2017 - 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017

Página 5 de 5

GASTOS

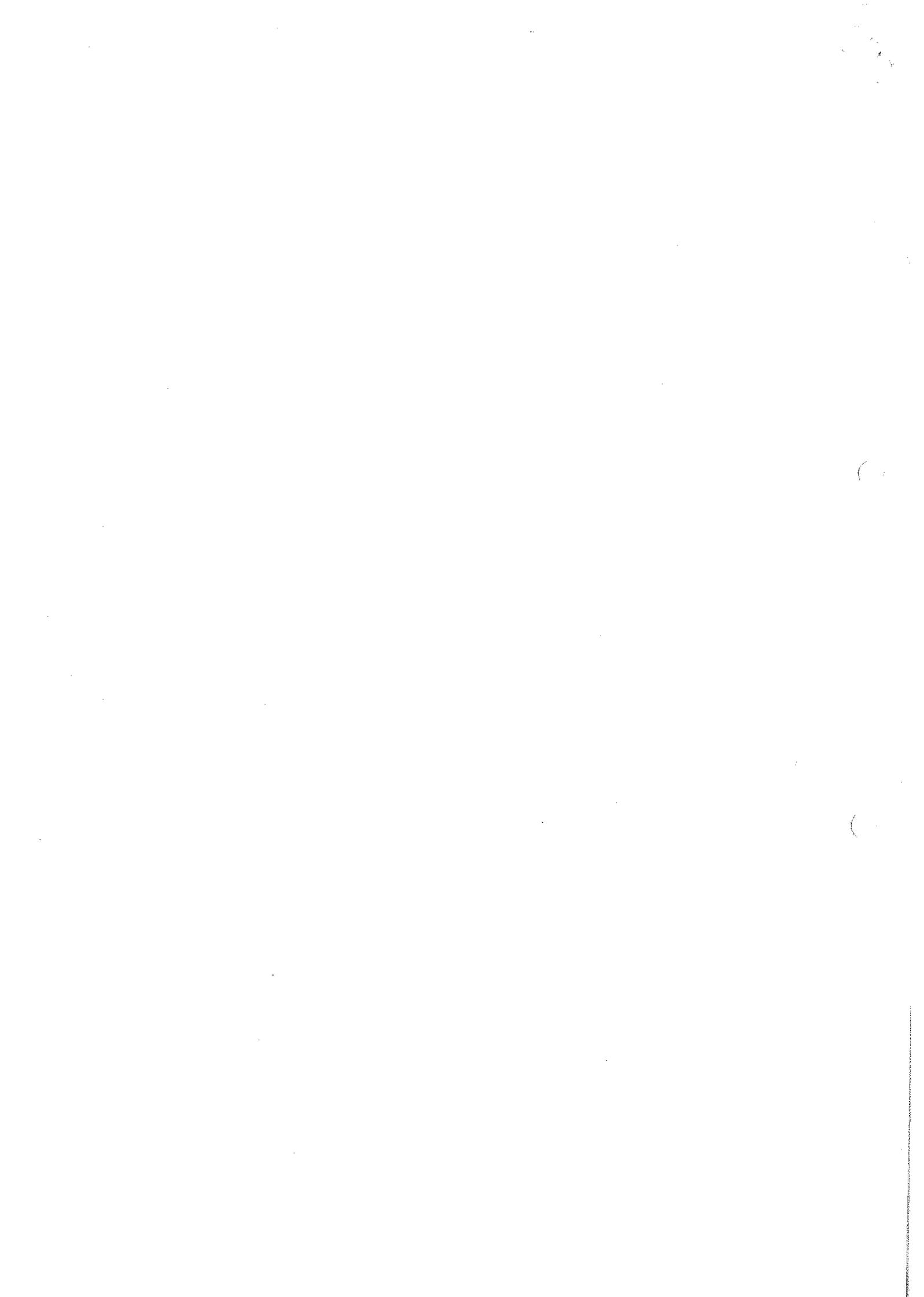
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS			151.71
4890	OTROS		151.71	
489090	Otros		151.71	
48909001	Otros	151.71		
4890900103	Intereses devengados en períodos anteriores		93.88	
489090010302	Varios otros	93.88		
	TOTAL DE GASTOS			66 785.33
	TOTAL DE EGRESO			66 785.33

UTILIDAD / PERDIDA PERIODO

179.261.63


CONSUELO GUEVARA FERNANDEZ
CONTADOR

LCDA. ADRIANA CAÑAR SANCHEZ
GERENTE DE FCPCSSBS



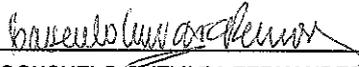


FCPC SSBS
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ENTIDAD 3438
FECHA DEL BALANCE 31/05/2017

Fecha de Impresión: 31/05/2017
Página 1 de 1

DESCRIPCION	Saldo Anterior	Movimientos		Saldo
	2017/01/01	Incremento	Disminución	2017/05/31
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

