



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

Comisión de Tránsito del Ecuador

ARCHIVO
CAJA DE CESANTÍA
CUERPO VIGILANTES

Oficio N° 00208-CCCV-CTE-CSE-2017
Guayaquil, junio 08 del 2017

Oficio del Instituto Ecuatoriano de Seguros Sociales
Fecha : 08/06/2017 13:10:50
Ent. Rem. : FCPC
Remitente : CARLOS SILVA ESTUPINAN
Al contestar cite este No.: T-18019-17



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

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 MAYO 2017.

Atentamente,

ING. CARLOS SILVA ESTUPINAN
Gerente Administrativo y Representante Legal
F.C.P.C. CCCV-CTE



C.c. Archivo

Adjunto: 20 hojas

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

NOTA ACLARATORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Por medio del presente remito a usted análisis de los Estados Financieros consolidados correspondientes al mes de Mayo del 2017, para su aprobación.

El total de activos consolidados es de	100'896.686.50
El total de Pasivos consolidados es de	72'060.167.12
El total de Patrimonio	28'413.284.42
La Utilidad consolidada	423,234.96

DETALLE DE LOS ACTIVOS

CODIGO	DETALLES DE CUENTAS	ABRIL	MAYO	VARIACION VERTICAL	VARIACION HORIZONTAL
1	ACTIVOS	99,674,752.14	100,896,686.50	1,221,934.36	1.2
11	FONDOS DISPONIBLES	24,878,361.51	26,844,952.76	1,966,591.25	7.9
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	12,979,206.16	11,216,382.70	-1,762,823.46	-13.6
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	29,057,545.34	29,445,789.70	388,244.36	1.3
14	CUENTAS POR COBRAR	29,298,571.38	29,989,368.80	690,797.42	2.4
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	1,525,300.13	1,518,953.23	-6,346.90	-0.4
17	PAGO Y RECIBIDOS EN	1,868,232.19	1,810,447.86	-57,784.33	-3.1
19	OTROS ACTIVOS	67,535.43	70,791.45	3,256.02	4.8

Fuente: Estados Financieros Consolidados Caja de Cesantía

El rubro de fondos disponibles se incrementó en un 7.9% debido a la cancelación de inversiones en Banco Rumiñahui y banco Internacional, por lo que se puede evidenciar una disminución de -13.6% en el rubro de inversiones no privativas. (Nota 1)

El rubro de las cuentas por cobrar tuvo un incremento del 2.4% principalmente por la provisión cuentas x cobrar 10% Ingresos efectivos Cte, que a la fecha asciende al valor de USD.20'203,083.28. (Nota 2).

En lo que respecta al rubro 17 Bienes Adjudicados por pago y Recibidos en dación de pago, se sigue provisionando el valor de USD.57,784.33 correspondiente a las Acciones Ordinarias y nominativas de Cia Camposanto, por lo cual tiene una disminución del 3%.

Así mismo se sigue afectando al gasto de provisión de inversiones no privativas el 50% restante de la Inversión Plusvalía hasta el cierre de este ejercicio económico donde se tendrá afectada ya el 100% de la provisión, hasta que el departamento contable reciba instrucciones de las gestiones que se obtuvieren para el tratamiento contable respectivo.

El rubro 19 Otros activos tienen un incremento del 4.8% debido a la adquisición de suministros de oficina. (Nota 3).

PASIVOS

CODIGO	DETALLES DE CUENTAS	ABRIL	MAYO	VARIACION	VARIACION HORIZONTAL
2	PASIVOS	71,169,109.64	72,060,167.12	891,057.48	1.3
22	BENEFICIO DEFINIDO	60,830,495.75	61,681,732.92	851,237.17	1.4
2201	CESANTIA	25,913,182.14	26,401,194.54	488,012.40	1.9
2202	JUBILACION	34,917,313.61	35,280,538.38	363,224.77	1.0
23	CUENTAS X PAGAR	801,387.95	708,364.48	-93,023.47	-11.6
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS	385,278.35	243,922.55	-141,355.80	-36.7
2304	IMPUESTOS Y TASAS	317.21	544.76	227.55	71.7
2305	TASA ADMINISTRACION BIES	6,380.56	6,380.56	0.00	0.0
2390	OTRAS CUENTAS X PAGAR	409,411.83	457,516.61	48,104.78	11.7
25	OBLIGACIONES PATRONALES	86,871.92	86,193.21	-678.71	-0.8
2501	REMUNERACIONES POR PAGA	0.00	15.28	15.28	-100.0
2502	BENEFICIO SOCIALES	43,404.64	54,882.20	11,477.56	26.4
2503	APORTES Y RETENCIONES IES	26,584.25	26,916.54	332.29	1.2
2504	FONDO DE RESERVA	3,942.79	2,166.05	-1,776.74	-45.1
2506	RETENCIONES JUDICIALES	12,286.65	1,396.15	-10,890.50	-88.6
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESC	653.59	816.99	163.40	25.0
29	OTROS PASIVOS	9,450,354.02	9,583,876.51	133,522.49	1.4
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR AN	9,376,606.67	9,510,129.16	133,522.49	1.4
2990	OTROS	73,747.35	73,747.35	0.00	0.0
3	PATRIMONIO	28,196,550.95	28,413,284.42	216,733.47	0.8
	RESULTADO DEL EJERCICIO	309,091.55	423,234.96	114,143.41	36.9
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99,674,752.14	100,896,686.50	1,221,934.36	1.2

Fuente: Estados Financieros Consolidados Caja de Cesantía

En relación a los Pasivos el rubro 22 Beneficio definido tiene un incremento del 1.4% debido a la afectación de la distribución de la provisión mensual del 10% de ingresos efectivos cte, (Nota 4).

Las cuentas por pagar se disminuyeron en un 11.6% debido al pago de cesantías provisionadas, mismos que una vez que presentaron la documentación a dar de baja la cuenta respectiva (Nota5).

El rubro 29 Otros Pasivos se incrementó en un 1.4% por la provisión de los intereses por liquidar que se realiza mensualmente por los préstamos otorgados a los partícipes del fondo, cabe mencionar que el tratamiento contable para regularizar esta cuenta se lo realizará a partir del mes de junio del presente ejercicio económico. (Nota 6).

ESTADO DE RESULTADOS

CODIGO	DETALLES DE CUENTAS	ABRIL	MAYO	VARIACION HORIZONTAL
5	INGRESOS	2,182,898.66	2,755,222.17	26.2
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS	1,505,447.10	1,869,242.72	24.2
5101	POR INVERSIONES NO FINANCIERAS	303,651.93	369,178.65	21.6
5102	POR INVERSIONES FINANCIERAS	1,101,688.18	1,378,498.59	25.1
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	100,106.99	121,565.48	21.4
53	OTROS INGRESOS	677,451.56	885,979.45	30.8
5301	ARIENDOS	2,400.00	3,720.00	55.0
5390	INGRESOS VARIOS	675,051.56	882,259.45	30.7
4	GASTOS	1,873,807.11	2,331,987.21	24.5
43	GASTOS DE PERSONAL	491,478.87	613,352.91	24.8
44	GASTOS POR BIENES Y CONSUMOS	33,171.71	46,460.21	40.1
45	GASTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION	3,506.34	4,181.37	19.3
46	GASTOS NO OPERATIVOS	39,484.20	41,803.84	5.9
47	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y PROVISIONES	1,298,075.68	1,617,408.09	24.6
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	8,090.31	8,780.79	8.5
	SUPERAVIT	309,091.55	423,234.96	36.9

Fuente: Estados Financieros Consolidados Caja de Cesantía

En relación a los Ingresos los rubros que tuvieron un incremento significativo son: los intereses ganados por inversiones Privativas y los intereses ganados en las cuentas de ahorro y la rentabilidad generada por la colocación en Repos del Banco Pacífico en un 24.2% (Nota7).

El rubro de otros ingresos tuvo un incremento del 30.8% por los ingresos generados en la unidad educativa de matrículas y pensiones respectivamente. (Nota 8).

En lo que respecta a los gastos el rubro que tuvo un incremento significativo fue el de Gastos por bienes y consumo debido a que se realizaron adecuaciones en las instalaciones de la entidad. (Nota 9).

En el rubro de Depreciación, Amortizaciones y Provisiones se sigue afectando el 50% al gasto de la Inversión Plusvalía. (Nota10).

Con estos antecedentes se pone en conocimiento los Estados Financieros consolidados al 30 de Abril del 2017, para su conocimiento y aprobación.

Atentamente,
DÍOS, PATRIA Y LIBERTAD

Ing.Com. Miriam Moreira Hernández
Contador General

CAJA DE CESANTIA CTE

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO CONSOLIDADO

AL 31/05/2017



CODIGO CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIO PERIODO	MOVIMIENTOS		NOTA	SALDO FINAL
			DEUDOR	ACREEDOR		
3	PATRIMONIO	27,120,653.82	4,888,638.17	6,181,268.77		28,413,284.42
31	RESERVAS	26,128,353.48	25,883.71	1,318,564.56		27,421,034.33
3101	RESERVAS ESPECIALES	26,128,353.48	25,883.71	1,318,564.56		27,421,034.33
310101	RESERVAS ESPECIALES AREA ADMINISTRATIVA	25,278,456.26	0.00	0.00		25,278,456.26
3101010201	CAPITAL SOCIAL AREA ADMINISTRATIVA	923,935.61	0.00	0.00		923,935.61
31010103	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	218.00	0.00	0.00		218.00
310102	RESERVAS ESPECIALES UNIDAD EDUCATIVA	971,732.67	2,573.28	0.00		969,159.39
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 VOTES CTE

Ing. Carlos Estupiran
CONTADOR GENERAL

CAJA DE CESANTIA CTE VOTES CTE

ING. CARLOS SILVA ESTUPIRAN
GERENTE ADMINISTRATIVO



**FCPC – FONDO DE CESANTIA UNIFORMADA DE LA COMISION
DE TRANSITO DEL ECUADOR**

ECUACION CONTABLE

MAYO DEL 2017

ACTIVOS	100,896,686.50
GASTOS	2,331,987.21
TOTAL	103,228,673.71

PASIVOS	72,060,167.12
PATRIMONIO	28,413,284.42
INGRESOS	2,755,222.17
TOTAL	103,228,673.71

NUMERO DE PARTICIPES

Activos: 4,787

Pasivos: 848

**Ing. Carlos Silva Estupiñán
REPRESENTANTE LEGAL**

**Ing. Mirian Moreira
CONTADORA**

CAJA CESANTIA CTE

R.U.C 0968500930001

AL 31/05/2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 8

Fecha : 7-Jun-2017

Hora : 04:57:12p.m.

Usuario : amoreira

		NOTAS	
1	ACTIVOS		100,896,686.50
11	FONDOS DISPONIBLES	1	26,844,952.76
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		26,844,152.76
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		26,844,152.76
11020501	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES CAJA DE CESANTIA		26,217,886.57
11020502	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES UNIDAD EDUC.		597,861.52
1102050201	SALDO EN BCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		597,861.52
110205020101	Banco de Guayaquil		52,289.10
110205020102	Banco del Pichincha		545,572.42
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		11,216,382.70
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		8,888,599.13
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO		8,888,599.13
12010501	CERTIFICADOS DE DEPOSITO CAJA DE CESANTIA		8,888,599.13
1201050101	CERTIFICADOS DE DEPOSITO AREA ADMINISTRATIVA		8,888,599.13
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		1,833,415.68
120205	VALORES DE TITULARIZACIONES		200,058.56
12020501	VALORES DE TITULARIZACIONES CAJA DE CESANTIA CTE.		200,058.56
1202050101	VALORES DE TITULARIZACIONES AREA ADMINISTRATIVA		200,058.56
120210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		1,633,357.12
12021001	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS CAJA DE CESAN		1,633,357.12
1202100101	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		1,633,357.12
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		29,445,789.70
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		30,052,105.97
130101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO CAJA CESANTIA		30,052,105.97
13010101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO		30,052,105.97
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	2	29,989,368.80
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		178,779.26
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		157,590.85
14010501	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO CAJA DE CESANTIA CT.		157,590.85
1401050101	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO AREA ADMINISTRATIV		157,590.85
140110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		21,188.41
14011001	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO CAJA DE CESANTIA		21,188.41
1401100101	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO AREA ADMINISTRA		21,188.41
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		6,699,895.78
140205	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		6,699,895.78
14020501	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS. UNIF. CAJA CESANTIA		6,699,895.78
1402050101	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS. UNIF. AREA ADMINISTRATIVA		6,699,895.78
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		41,897.85
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS		37,861.82
14031001	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL CIVIL CAJA DE CESANTIA		13,258.53
1403100101	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL CIVIL AREA ADMINISTRATIVA		13,258.53

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

14031002	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL UNIDAD EDUCATIVA	24,603.29
140390	OTROS CONCEPTOS	4,036.03
14039001	OTROS CONCEPTOS PERSONAL CAJA DE CESANTIA CTE.	3,382.83
1403900101	OTROS CONCEPTOS PERSONAL AREA AMINISTRATIVA	3,382.83
14039002	OTROS CONCEPTOS AREA EDUCATIVA	653.20
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 ADMINISTRAT	769,849.34
140430	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	6,184,953.09
14043001	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO-AREA ADMINI	6,184,953.09
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	20,501,260.64
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	20,501,260.64
14909001	CTAS. X COBRAR VARIOS AREA ADMINISTRATIVA	20,299,308.45
1490900101	CUENTAS POR COBRAR VARIOS CTE	20,203,564.26
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	22,470.37
1490900107	CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO PASIVO	19,070.74
1490900108	CTAS. X COBRAR VARIOS	40,379.91
1490900109	Varios por cobrar Area Comercial	0.00
14909002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	201,773.13
1490900201	OTRAS CUENTAS POR COBRAR U.EDUCATIVA	61,303.32
149090020101	CUENTAS POR COBRAR PERIODOS LECTIVOS AÑOS ANTERIORES	61,303.32
1490900202	CXC.PERIODO LECTIVO ACTUAL U. EDUCATIVA	118,162.30
149090020201	CXC.PERIODO LECTIVO ACTUAL	118,162.30
1490900203	CTAS POR COBRAR VARIOS	22,307.51
149090020301	CTAS POR COBRAR VARIOS DEUDORES U.EDUCATIVA	22,307.51
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)	4,387,267.16
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	4,381,174.62
14999001	PROVISION GENERAL AREA ADMINISTRATIVA	4,380,531.83
14999002	PROVISION GENERAL UNIDAD EDUCATIVA	642.79
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	1,518,953.23
1601	BIENES INMUEBLES	1,278,764.60
160105	TERRENOS	1,080,000.00
16010501	terr.esc.formacion (km 10,5 vía 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	429,607.23
160205	MUEBLES Y ENSERES	132,310.60
16020501	MUEBLES Y ENSERES CAJA DE CESANTIA	31,750.42
1602050101	MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA	31,750.42
16020502	MUEBLES Y ENSERES UNIDAD EDUCATIVA	100,278.71
1602050201	MUEBLES Y ENSERES	100,278.71
16020503	MUEBLES Y ENSERES AREA COMERCIAL	281.47
160210	EQUIPOS DE OFICINA	92,233.25
16021001	EQUIPOS-CAJA DE CESANTIA	60,473.91

CAJA CESANTIA CTE

R.U.C 0968500930001

AL 31/05/2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 8

Fecha : 7-Jun-2017

Hora : 04:57:12p.m.

Usuario : amoreira

	NOTAS	
1602100101	EQUIPOS-AREA ADMINISTRATIVA	60,473.91
16021002	EQUIPOS DE OFICINA UNIDAD EDUCATIVA	31,759.34
1602100201	EQUIPOS DE OFICINA	31,759.34
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION	155,833.53
16021501	EQUIPOS DE COMPUTACION CAJA DE CESANTIA CTE.	9,337.61
1602150101	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA	9,337.61
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	13,056.73
16029001	OTROS CAJA DE CESANTIA CTE.	1,493.47
1602900101	OTROS AREA ADMINISTRATIVA	1,493.47
16029002	OTROS AREA EDUCATIVA	11,563.26
1602900201	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	6,870.00
1602900202	LIBROS Y COLECCIONES	68.00
1602900203	PARTES Y REPUESTOS	22.17
1602900204	EQUIPOS ESPECIALIZADOS	1,901.79
1602900205	BIENES NO ESPECIFICADOS	2,701.30
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	189,418.60
169905	DEPREC. ACUMULADA EDIFICIO	43,222.14
16990502	DEPREC. ACUMULADA EDIFICIO UNIDAD EDUC.	43,222.14
169910	DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	36,477.98
16991001	MUEBLES Y ENSERES CAJA DE CESANTIA	10,410.14
1699100101	MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA	10,410.14
16991002	DEPREC. ACUMULADO MUEBLES Y ENSERES UNID.EDUCA.	25,989.74
16991003	DEPREC. ACUMULADO MUEBLES Y ENSERES AREA COMERCIAL	78.10
169915	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	29,995.05
16991501	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	17,377.82
1699150101	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFIC. AREA ADMINISTRATIVA	17,377.82
16991502	DEPREC. ACUMULADO EQUIPOS DE OFICINA UNIDAD EDUC.	12,617.23
169920	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION	47,442.81
16992001	EQUIPOS DE COMPUTACION CAJA DE CESANTIA CTE.	2,813.91
1699200101	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA	2,813.91
16992002	DEPREC. ACUMULADO EQUIPOS DE COMPUTACION UNIDAD EDUC.	44,628.90
169925	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	27,120.73
16992501	VEHICULOS CAJA DE CESANTIA CTE.	27,120.73
1699250101	VEHICULOS AREA ADMINISTRATIVA	27,120.73
169990	DEPREC. ACUMULADA OTROS	5,159.89
16999001	OTROS CAJA DE CESANTIA CTE.	439.43
1699900101	OTROS CAJA DE AREA ADMINISTRATIVA	439.43
16999002	DEPREC. ACUMULADA OTROS AREA EDUCATIVA	4,720.46
1699900201	Deprec.Acum. Bienes Artisticos y Culturales	2,888.66
1699900204	Deprec.Acum. Equipos Especializados Uso Educativo	900.96
1699900205	Deprec.Acum. Bienes No Especificados	930.84
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	1,810,447.86
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)	520,058.97
179920	(Títulos valores)	520,058.97
17992001	(Títulos valores-Área Administrativa)	520,058.97
1799200101	(Acciones)	520,058.97
19	OTROS ACTIVOS	70,791.45
1901	PAGOS ANTICIPADOS	7,214.53

CAJA CESANTIA CTE

R.U.C 0968500930001

AL 31/05/2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 4 de 8

Fecha : 7-Jun-2017

Hora : 04:57:12p.m.

Usuario : amoreira

		NOTAS	
190110	ANTICIPO A PROVEEDORES		0.00
19011002	ANTICIPOS A PROVEEDORES UNIDAD EDUCATIVA		0.00
1901100201	ANTICIPO A PROVEEDORES AREA EDUCATIVA		0.00
190120	SEGUROS		7,214.53
19012001	SEGUROS CAJA DE CESANTIA		3,325.49
1901200101	SEGUROS AREA ADMINISTRATIVA		3,325.49
19012002	SEGUROS UNIDAD EDUCATIVA		3,889.04
1901200201	SEGUROS UNIDAD EDUCATIVA		3,889.04
1902	GASTOS DIFERIDOS		54,067.01
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION		54,067.01
19020501	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION CAJA DE CESANTIA		50,577.14
1902050101	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA		50,577.14
19020502	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION UNIDAD EDUCATIVA		3,489.87
1902050201	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION		3,489.87
1990	OTROS		9,509.91
199090	OTROS ACTIVOS		9,509.91
19909001	OTROS ACTIVOS CAJA DE CESANTIA		3,175.68
1990900101	OTROS ACTIVOS AREA ADMINISTRATIVA		3,175.68
19909002	OTROS ACTIVOS UNIDAD EDUCATIVA		5,224.23
1990900202	Existencias de Materiales de Oficina		3,826.42
1990900203	Existencias de Materiales de Aseo		560.49
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		72,060,167.12
22	BENEFICIO DEFINIDO	4	61,681,732.92
2201	CESANTÍA		26,401,194.54
220105	Aportes personales		8,502,876.85
22010501	FONDO DE RETIRO PERS. UNIF. ACTIVO		8,502,876.85
220110	Aportes patronales		17,898,317.69
22011001	10% DE INGRESOS EFECTIVOS CTE.		17,898,317.69
2202	JUBILACIÓN		35,280,538.38
220205	Aportes personales		15,427,419.22
22020501	FONDO DE RETIRO PERS. UNIF. ACTIVO		15,427,419.22
220210	Aportes patronales		19,853,119.16
22021001	10% DE INGRESOS EFECTIVOS CTE.		19,853,119.16
23	CUENTAS POR PAGAR	5	708,364.48
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		243,922.55
230105	CESANTÍA		68,759.02
23010501	Cuentas por Pagar Liq. de Cesantía Area Administrativa		68,759.02
230110	JUBILACIÓN		27,373.22
23011001	Cuentas por pagar Jubilacion Complementaria		27,373.22
2301100101	Cuentas por pagar Jubilacion Complementaria Area Adm.		27,373.22
230115	Otras prestaciones		147,790.31
23011501	OTRAS PRESTACIONES AREA ADMINISTRATIVA		147,790.31
2301150101	Liquidaciones de Seguro de Vida		147,790.31
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		544.76
230410	RETENCIONES DE IVA		432.02
23041001	Retenciones Iva Caja de Cesantía		432.02
2304100101	Retenciones Iva Area Administrativa		432.02
230490	OTROS		112.74
23049001	Retenciones Impuesto Renta Caja de Cesantía		112.74
2304900101	Retenciones Impuesto Renta Area administrativa		112.74
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS		6,380.56

CAJA CESANTIA CTE

R.U.C 0968500930001

AL 31/05/2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 5 de 8

Fecha : 7-Jun-2017

Hora : 04:57:12p.m.

Usuario : amoreira

NOTAS

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	457,516.61
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	411,659.11
23901001	PROVEEDORES CAJA DE CESANTIA	411,659.11
2390100101	PROVEEDORES AREA ADMINISTRATIVA	411,659.11
239020	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR	2,899.20
23902002	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR UNIDAD EDUC.	2,899.20
2390200201	Agua potable	0.00
2390200202	Energía Eléctrica	2,300.00
2390200203	Telecomunicaciones	50.00
2390200204	Internet	549.20
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	1,305.00
23903001	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS CAJA DE CESANTIA	1,305.00
2390300101	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS AREA ADMINISTRATIVA	1,305.00
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41,365.40
23909001	FONDOS RETENIDOS POR PAGAR CAJA DE CESANTIA	13,926.88
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	1,474.61
2390900106	CUENTAS POR PAGAR CAJA CHICA	155.25
2390900107	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES	668.24
2390900108	VARIOS POR PAGAR A PERSONAL UNIFORMADO	1,302.58
2390900109	VARIOS POR PAGAR A PERSONAL CIVIL AREA ADMINISTRATIVA	7,326.20
23909002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR UNIDAD EDUCATIVA	27,438.52
2390900201	Fondos a Tercero Unidad Educativa	26,178.52
2390900202	Garantías Recibidas	1,260.00
23909003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR AREA COMERCIAL	0.00
2390900301	FONDOS A TERCEROS- AREA COMERCIAL	0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	86,193.21
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	15.28
250101	REMUNERACIONES POR PAGAR CAJA DE CESANTIA	15.28
25010101	REMUNERACIONES POR PAGAR CAJA DE CESANTIA	15.28
250102	REMUNERACIONES POR PAGAR UNIDAD EDUCATIVA	0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	54,882.20
250201	BENEFICIOS SOCIALES CAJA DE CESANTIA	10,012.08
25020101	BENEFICIOS SOCIALES CAJA DE CESANTIA	10,012.08
2502010101	BENEFICIOS SOCIALES AREA ADMINISTRATIVA	10,012.08
250202	BENEFICIOS SOCIALES UNIDAD EDUCATIVA	44,870.12
25020201	BENEFICIOS SOCIALES	35,010.75
2502020101	Decimo Tercer Sueldo Unidad Educativa	35,010.75
25020202	Decimo Cuarto Sueldo Unidad Educativa	9,859.37
2502020201	Decimo Cuarto Sueldo	9,859.37
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	26,916.54
250301	APORTES Y RETENCIONES IESS CAJA DE CESANTIA	6,297.65
25030101	APORTES Y RETENCIONES IESS AREA ADMINISTRATIVA	6,297.65
250302	APORTES Y RETENCIONES IESS UNIDAD EDUCATIVA	20,618.89
25030201	APORTES Y RETENCIONES IESS UNIDAD EDUCATIVA	6,762.02
2503020101	APORTE INDIVIDUAL 9.45%	6,762.02
25030202	Aporte Patronal 12.15%	8,738.08
2503020201	Aporte Patronal 12.15%	8,738.08
25030203	Prestamos Quirografarios Unidad Educativa	4,553.04
2503020301	Prestamos Quirografarios	4,553.04

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	NOTAS	
25030204	Prestamos Hipotecarios unidad educativa	497.72
2503020401	Prestamos Hipotecarios	497.72
25030205	Extensión Salud por Conyuges - IESS unidad educativa	68.03
2503020501	Extensión Salud por Conyuges - IESS	68.03
2504	FONDO DE RESERVA	2,166.05
250401	FONDO DE RESERVA CAJA DE CESANTIA	480.14
25040101	FONDO DE RESERVA AREA ADMINISTRATIVA	480.14
250402	Fondo de Reserva Unidad Educativa	1,685.91
25040201	Fondo de Reserva	1,685.91
2506	RETENCIONES JUDICIALES	1,396.15
250601	RETENCIONES JUDICIALES CAJA DE CESANTIA	1,396.15
25060101	RETENCIONES JUDICIALES AREA ADMINISTRATIVA	1,396.15
250602	RETENCIONES JUDICIALES UNIDAD EDUCATIVA	0.00
25060201	RETENCIONES JUDICIALES UNIDAD EDUCATIVA	0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	816.99
259003	SOBRE SUELDOS Y BONIFICACIONES POR PAGAR	816.99
25900302	SOBRE SUELDOS Y BONIFICACIONES POR PAGAR UNIDAD EDUCATIVA	816.99
29	OTROS PASIVOS	9,583,876.51
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	9,510,129.16
290190	OTROS	9,510,129.16
29019001	Valores x liquidar caja de cesantia	9,510,129.16
2901900101	Valores x liquidar Area Administrativa	45,925.52
290190010101	Valores por Liquidar Depositos, Transf. Bancarias	6,699,895.78
290190010102	INTERES POR LIQUIDAR	2,764,307.86
290190010103	OTROS SEGUROS PROVISIONADOS POR PAGAR	73,747.35
2990	OTROS	73,747.35
299090	VARIOS	73,747.35
29909001	VARIOS AREA ADMINISTRATIVA	73,747.35
2990900101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	28,413,284.42
3	PATRIMONIO	27,421,034.33
31	RESERVAS	27,421,034.33
3101	RESERVAS ESPECIALES	26,423,050.41
310101	RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA	25,498,896.80
31010101	RESERVAS ESPECIALES AREA ADMINISTRATIVA	923,935.61
31010102	CAPITAL SOCIAL	218.00
31010103	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	218.00
3101010301	DONACIONES EN BIENES MUEBLES	968,025.60
310102	RESERVAS ESPECIALES UNIDAD EDUCATIVA	883,653.88
31010201	CAPITAL SOCIAL	42.00
31010202	Donaciones en Bienes Muebles	82,648.11
31010203	Donaciones en Equipo de Computo	1,681.61
31010204	Donaciones en Maquinarias y Equipos	29,958.32
310103	RESERVAS ESPECIALES - AREA COMERCIAL	29,958.32
31010301	CAPITAL SOCIAL	1,079,846.14
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	1,079,846.14
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	1,079,846.14
320101	RESERVAS POR REVALORIZACION AREA SOCIAL	87,596.05
34	RESULTADOS	0.00
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	87,596.05
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	87,510.00
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	87,510.00
34020101	DISMINUCION DISPONIBILIDADES AREA ADMINISTRATIVA	86.05
340203	PERDIDAS ACUMULADAS - AREA COMERCIAL	0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	

CAJA CESANTIA CTE

R.U.C 0968500930001

AL 31/05/2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 7 de 8

Fecha : 7-Jun-2017

Hora : 04:57:12p.m.

Usuario : amoreira

NOTAS

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
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	45,201.16
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	45,201.16
719001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA ADMINISTRATIVA	5,392.92
71900101	BIENES NO DEPRECIABLES-RESPONSABILIDAD AREA ADMINISTRATIVA	5,392.92
719002	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS UNIDAD EDUCATIVA	39,808.24
71900201	BIENES NO DEPRECIABLES UNIDAD EDUCATIVA	39,808.24
7190020101	MOBILIARIOS	3,569.11
7190020102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	26,607.45
7190020103	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,352.38
7190020104	PARTES Y REPUESTOS	1,176.00
7190020105	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	2,066.30
7190020106	EQUIPOS ESPECIALIZADOS	795.00
7190020107	HERRAMIENTAS	242.00
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	45,201.16
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	45,201.16
729001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA ADMINISTRATIVA	5,392.92
72900101	BIENES NO DEPRECIABLES RESPONSABILIDAD-AREA ADMINISTRATIVA	5,392.92
729002	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS UNIDAD EDUCATIVA	39,808.24
72900201	BIENES NO DEPRECIABLES-RESPONSABILIDAD UNIDAD EDUCATIVA	39,808.24
7290020101	MOBILIARIO UNIDAD EDUCATIVA	3,569.11
7290020102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS UNIDAD EDUCATIVA	26,607.45
7290020103	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS U.EDUCATIVA	5,352.38
7290020104	PARTES Y REPUESTOS UNIDAD EDUCATIVA	1,176.00
7290020105	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES UNIDAD EDUCATIVA	2,066.30
7290020106	EQUIPOS ESPECIALIZADOS UNIDAD EDUCATIVA	795.00
7290020107	HERRAMIENTAS UNIDAD EDUCATIVA	242.00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	39,444,041.49
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	39,444,041.49
730105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	39,444,041.49
73010501	DOCUMENTOS EN GARANTÍA-ÁREA ADMINISTRATIVA	41,036,897.20
7301050101	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMADO	41,036,897.20
73010502	DOCUMENTOS EN GARANTIA UNIDAD EDUCATIVA	1,592,855.71
7301050201	PAGARE PERIODO LECTIVO 2016-2017	41,907.51
730105020101	INICIAL 2016-2017 PAGARÉ	437.23
730105020102	GENERAL BASICO 2016 - 2017 PAGARÉ	26,240.17
730105020103	BACHILLERATO 2016 - 2017 - PAGARÉ	15,230.11
7301050202	PAGARE PERIODO LECTIVO 2017 - 2018	1,550,948.20
730105020201	INICIAL 2017 - 2018 PAGARE	55,510.60
730105020202	GENERAL BASICO 2017 - 2018 PAGARÉ	660,315.00
730105020203	BACHILLERATO 2017 - 2018 - PAGARÉ	835,122.60
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	39,444,041.49
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	39,444,041.49
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	39,444,041.49
74010501	DOCUMENTOS EN GARANTÍA-ÁREA ADMINISTRATIVA	41,036,897.20
7401050101	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMADO	41,036,897.20
74010502	DOCUMENTOS EN GARANTIA UNIDAD EDUCATIVA	1,592,855.71
7401050201	PAGARE PERIODO LECTIVO 2016 - 2017	41,907.51
740105020101	INICIAL 2016-2017 PAGARÉ	437.23
740105020102	GENERAL BASICO 2016 - 2017 PAGARÉ	26,240.17
740105020103	BACHILLERATO 2016 - 2017 PAGARÉ	15,230.11
7401050202	PAGARE PERIODO LECTIVO 2017 - 2018	1,550,948.20

CAJA CESANTIA CTE

R.U.C 0968500930001

AL 31/05/2017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 8 de 8

Fecha : 7-Jun-2017

Hora : 04:57:12p.m.

Usuario : amoreira

NOTAS

740105020201

INICIAL 2017 - 2018 PAGARE

55,510.60

740105020202

GENERAL BASICO 2017 - 2018 PAGARE

660,315.00

SUPERAVIT DEL PERIODO ACTUAL:

423,234.96

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO: 100,896,686.50

TOTAL DE ACTIVO: 100,896,686.50

CAJA DE CESANTIA CPO. VOTES CTE.

Ing. Carlos Silva Estupinan

CAJA DE CESANTIA CPO. VOTES CTE.

ING. CARLOS SILVA ESTUPINAN
GERENTE ADMINISTRATIVO

CAJA CESANTIA CTE

R.U.C 0968500930001

AL 31/05/2017

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Página 1 de 5

Fecha : 7-Jun-2017

Hora : 04:57:41p.m.

Usuario : amoreira

NOTAS

		2,331,987.21
GASTOS		613,352.91
GASTOS DE PERSONAL		613,352.91
1 GASTOS DE PERSONAL		447,176.70
105 REMUNERACIONES O SALARIOS		89,533.65
10501 REMUNERACIONES O SALARIOS AREA ADMINISTRATIVA		357,643.05
10502 REMUNERACIONES O SALARIOS UNIDAD EDUCATIVA		179.20
110 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS		179.20
11001 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS CAJA DE CESANTIA		0.00
11002 REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS UNIDAD EDUCATIVA		56,845.09
115 DECIMOS SUELDOS		10,079.90
11501 DECIMOS SUELDOS CAJA DE CESANTIA		46,765.19
11502 DECIMOS SUELDOS UNIDAD EDUCATIVA		29,943.30
1150201 DECIMO TERCER SUELDO		16,821.89
1150202 DECIMO CUARTO SUELDO		54,353.78
120 APOORTE PATRONAL		10,900.13
12001 APOORTE PATRONAL CAJA DE CESANTIA		43,453.65
12002 APOORTE PATRONAL UNIDAD EDUCATIVA		43,453.65
1200201 APOORTE PATRONAL 12.15%		32,605.40
125 FONDO DE RESERVA		6,218.93
12501 FONDO DE RESERVA CAJA DE CESANTIA		26,386.47
12502 FONDO DE RESERVA UNIDAD EDUCATIVA		26,386.47
1250201 FONDO DE RESERVA		1,363.95
135 POR DESAHUCIO O DESPIDO		1,363.95
13502 POR DESAHUCIO O DESPIDO UNIDAD EDUCATIVA		863.95
1350201 COMPENSACION POR DESAHUCIO		500.00
1350202 COMPENSACION POR DESPIDO		523.91
140 UNIFORMES		523.91
14001 UNIFORMES CAJA DE CESANTIA		0.00
14002 UNIFORMES UNIDAD EDUCATIVA		0.00
1400201 UNIFORMES		20,304.88
190 OTROS		16,690.56
19001 OTROS GASTOS DE PERSONAL CAJA DE CESANTIA		3,614.32
19002 OTROS GASTOS DE PERSONAL UNIDAD EDUCATIVA		46,460.21
4 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	9	15,357.33
401 SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		13,922.52
40105 SERVICIOS BASICOS		1,906.66
4010501 SERVICIOS BASICOS CAJA DE CESANTIA		12,015.86
4010502 SERVICIOS BASICOS UNIDAD EDUCATIVA		12,015.86
401050201 SERVICIOS BASICOS		639.33
40120 IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION		0.00
4012002 IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICACION UNIDAD EDUCATIVA		0.00
401200201 Impresión reproducción y publicación		639.33
401201 IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICACION CAJA DE CSTIA		795.48
40190 OTROS SERVICIOS GENERALES		795.48
4019001 OTROS SERV.GENERALES CAJA DE CESANTIA		795.48
401900101 OTROS SERVICIOS GENERALES AREA ADM.		0.00
401900102 EVENTOS SOCIALES AREA ADMINISTRATIVA		0.00
4019002 OTROS SERV.GENERALES UNIDAD EDUCATIVA		0.00
401900201 OTROS SERVICIOS GENERALES		1,041.81
4402 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		1,041.81
440205 PASAJES AL INTERIOR		683.51
44020501 PASAJES AL INTERIOR CAJA DE CESANTIA		358.31
44020502 PASAJES AL INTERIOR UNIDAD EDUCATIVA		0.00
440215 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		0.00
44021501 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS CAJA CESANTIA		8,131.91
4403 INSTALACION MANTENIMEINTO Y REPARACIONES		3,558.41
440310 INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS		

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

44031001	INST.MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS AREA ADMINISTRATIVA	3,558.40
44031002	INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS	0.00
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,795.00
44031501	MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO CAJA DE CESANTIA	569.00
4403150101	MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO CAJA DE CESANTIA	569.00
44031502	MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO UNIDAD EDUCATIVA	1,226.00
4403150201	MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO UNIDAD EDUCATIVA	1,226.00
440315020101	MANT.EN MOBILIARIO Y EQUIPO	1,226.00
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,628.58
44032001	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAJA DE CESANTIA	856.02
4403200101	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAJA DE CESANTIA	856.02
44032002	MANTENIMIENTO DE VEHICULO UNIDAD EDUCATIVA	1,772.56
4403200201	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,772.56
440320020101	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	1,772.56
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
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	9,670.08
440420	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	9,670.08
44042001	ARRENDAMIENTO DE LIC. DE USO DE PAQUETES INF.CAJA CSTIA	5,243.94
44042002	ARRENDAMIENTO DE LIC. DE USO DE PAQUETES INF.UNIDAD	4,426.14
4404200201	ARRENDAMIENTO DE LIC. DE PAQUETES INFORMATICOS USO EDUC.	4,426.14
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	7,518.63
440605	MATERIALES DE OFICINA	7,466.00
44060501	MATERIALES DE OFICINA CAJA CESANTIA	1,620.02
4406050101	SUMINISTRO DE OFICINA CAJA CESANTIA	1,243.70
4406050102	MATERIALES DE ASEO	357.01
440605010201	MATERIAL DE ASEO CAJA DE CESANTIA	357.01
4406050103	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS ,PLOMERIA Y CARPINTERIA	6.05
440605010301	Mat.DE CONSTRUCCION,ELECT.PLOMERIA Y CARPINTERIA	6.05
4406050104	REPUESTOS Y ACCESORIOS	13.26
440605010401	REPUESTOS Y ACCESORIOS CAJA DE CESANTIA	13.26
4406050109	OTROS MATERIALES	0.00
440605010901	OTROS MATERIALES CAJA DE CESANTIA	0.00
44060502	MATERIALES DE OFICINA UNIDAD EDUCATIVA	5,845.98
4406050201	MATERIALES DE OFICINA UNIDAD EDUCATIVA	4,769.82
4406050202	MATERIALES DE ASEO	951.07
440605020201	Materiales de aseo Unidad Educativa	951.07
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	125.00
440605020901	OTROS MATERIALES UNIDAD EDUCATIVA	125.00
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD	52.60
44061001	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD AREA ADM	52.60
4407	GASTOS DE INFORMATICA	4,740.30
440705	DESARROLLO DE ISTEMAS INFORMATICOS	4,548.10
44070501	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS CAJA DE CESANTIA	4,548.10
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS	192.10
44071001	MANT.DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS CAJA CSTIA	78.50

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

71002	MANT.DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS UNIDAD EDUCATIVA	113.60
790	OTROS	0.00
79001	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS CAJA CESANTIA	0.00
79002	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	4,181.37
12	COSTOS FINANCIEROS	4,181.37
1205	GASTOS FINANCIEROS	635.31
120501	GASTOS FINANCIEROS CAJA DE CESANTIA	38.86
120502	GASTOS BANCARIOS UNIDAD EDUCATIVA	596.45
1210	GASTOS FINANCIEROS	3,546.06
121001	GASTOS FINANCIEROS CAJA DE CESANTIA	3,546.06
14	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	0.00
1405	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	0.00
140502	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS A.EDUCATIVA	0.00
140503	GASTO POR TASA ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS A.COMERCIAL	0.00
	GASTOS NO OPERATIVOS	41,803.84
01	IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES	41,803.84
0105	IMPUESTOS Y TASAS	7,135.58
010501	IMPUESTOS Y TASAS CAJA DE CESANTIA	5,079.08
01050101	IMPUESTOS	5,079.08
010502	IMPTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES UNIDAD EDUCATIVA	2,056.50
01050201	IMPTO.AL VALOR AGREGADO UNIDAD EDUCATIVA	2,056.50
0110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	34,073.58
011001	Contribución a la Superintendencia de Bancos-Caja de Cesantía	33,695.20
011002	CONTRIB. A LA SUPEINTEND. DE BANCOS Y SEGUROS UNIDAD EDUCATIVA	367.91
01100201	CONTRIB. A LA SUPEINTEND. DE BANCOS Y SEGUROS UNIDAD EDUCATIVA	367.91
011003	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	10.47
01100301	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	10.47
0190	OTROS	594.68
019001	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	110.19
01900101	OTROS IMPUESTOS Y TASAS CAJA DE CESANTIA	110.19
019002	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	484.49
01900201	OTROS IMPUESTOS Y TASAS UNIDAD EDUCATIVA	484.49
7	DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	10 1,617,408.09
701	GASTO POR DEPRECIACION	19,577.83
70110	DEPRECIACION EDIFICIO	1,626.40
7011001	DEPRECIACION EDIFICIO CAJA CESANTIA	0.00
7011002	DEPRECIACION EDIFICIO UNIDAD EDUCATIVA	1,626.40
70115	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	5,464.97
7011501	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES CAJA CESANTIA	1,178.46
7011502	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES UNIDAD EDUCATIVA	4,275.93
701150201	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES UNIDAD EDUCATIVA	3,936.09
701150202	DEP.BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	258.74
70115020201	DEP.BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES UNIDAD EDUCATIVA	258.74
701150203	DEP.LIBROS Y COLECCIONES	0.00
70115020301	DEP.LIBROS Y COLECCIONES UNIDAD EDUCATIVA	0.00
701150204	DEP.BIENES NO ESPECIFICADOS	81.11
70115020401	DEP.BIENES NO ESPECIFICADOS UNIDAD EDUCATIVA	81.11
701150205	DEP.DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00
70115020501	DEP.DE REPUESTOS Y ACCESORIOS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
7011503	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES AREA COMERCIAL	10.51
701150301	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES AREA COMERCIAL	10.51
70120	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	3,557.61
7012001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA AREA ADMINISTRATIVA	2,473.11
7012002	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EDUCATIVA	1,084.51
701200201	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EDUCATIVA	1,017.51
701200203	DEP.EQUIPO ESPECIALIZADO UNIDAD EDUCATIVA	67.00
70125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	6,379.51

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

47012501	DEPRECIACION EQ. SIST.Y PAQ. INFORMATICOS AREA ADMINISTRATIVA	1,259.84
47012502	DEPRECIACION EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	5,119.68
470130	DEPRECIACION DE VEHICULOS	2,549.25
47013001	DEPRECIACION DE VEHICULO CAJA DE CESANTIA	2,549.25
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	1,288,872.30
470390	PROVISIÓN GENERAL INVERSIONES NO PRIVATIVAS	1,288,872.30
47039001	PROVISIÓN GENERAL INVERS.NO PRIVATIVAS-CAJA DE CESANTIA	1,288,872.30
4703900101	PROVISIÓN GENERAL INVERS.NO PRIVATIVAS-ÁREA ADMINISTRATIVA	1,288,872.30
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	17,353.19
470405	POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	17,353.19
47040501	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.AREA ADMINISTRATIVA	17,353.19
4704050101	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF.ACTIVOS	16,620.16
4704050102	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.-UNIF.PASIVOS	733.03
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
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	288,921.65
470725	Títulos Valores	288,921.65
47072501	Títulos valores-Área Administrativa	288,921.65
4707250101	Acciones	288,921.65
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	8,780.79
4801	SEGUROS	2,973.70
480101	SEGUROS CAJA DE CESANTIA	1,541.14
48010101	SEGUROS EQUIPOS ELECTRONICOS	34.73
48010102	SEGURO DE POLIZA DE FIDELIDAD	1,099.65
4801010201	SEG.POLIZA DE FIDELIDAD CAJA DE CESANTIA	1,099.65
48010103	SEGURO DE VEHICULO	286.84
4801010301	SEGURO DE VEHICULO CAJA CESANTIA	286.84
48010104	SEGURO DE INCENDIO	50.67
4801010401	SEGURO DE INCENDIO CAJA DE CESANTIA	50.67
48010105	SEGURO CONTRA ROBO	69.25
4801010501	SEGURO CONTRA ROBO CAJA DE CESANTIA	69.25
480102	SEGUROS UNIDAD EDUCATIVA	1,432.56
48010201	SEGUROS EQUIPOS ELECTRONICOS AREA EDUCATIVA	246.58
48010202	SEGURO DE POLIZA DE FIDELIDAD	466.11
4801020201	SEG.POLIZA DE FIDELIDAD UNIDAD EDUCATIVA	466.11
48010203	SEGURO DE VEHICULO	148.11
4801020301	SEGURO DE VEHICULO UNIDAD EDUCATIVA	148.11
48010204	SEGURO DE INCENDIO	347.63
4801020401	SEGURO DE INCENDIO UNIDAD EDUCATIVA	347.63
48010205	SEGURO CONTRA ROBO	224.13
4801020501	SEGURO CONTRA ROBO UNIDAD EDUCATIVA	224.13
4890	OTROS GASTOS	5,807.09
489090	OTROS GASTOS	5,807.09
48909001	OTROS GASTOS AREA ADMINISTRATIVA	5,273.11
4890900101	GASTOS VARIOS	4,608.11
4890900102	CERTIFICACIONES VARIAS	0.00
4890900104	COSTOS JUDICIALES AREA ADMINISTRATIVA	0.00
4890900105	SUBSIDIO DE MATERNIDAD	665.00
4890900106	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES AREA ADMINISTRATIVA	0.00
48909002	OTROS GASTOS UNIDAD EDUCATIVA	533.98
4890900201	OTROS GASTOS	418.38
4890900202	MULTAS	0.00
4890900203	INTERESES PAGADOS AREA EDUCATIVA	1.60
4890900205	COSTAS JUDICIALES	114.00

-2,755,222.17

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	7	-1,869,242.72
1	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-369,178.65
105	INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC. PRIVADO		-272,121.49
10501	INV.RTA.FIJA SECTOR FINANC.PRIV.-AREA ADMIN.		-272,121.49
110	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS		-97,057.16
11001	INT.GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS		-95,131.21
11002	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS UNIDAD EDUCATIVA		-1,925.95
1130	INVERS. RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANC.PRIVADO		0.00
113001	INVERS. RTA VARIABLE SECTOR NO FINANC.PRIV-CAJA DE CESANTIA		0.00
11300101	INVERS. RTA VARIABLE SECTOR NO FINANC.PRIV-AREA ADMIN.		0.00
12	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		-1,378,498.59
1205	QUIROGRAFARIOS		-1,378,498.59
120501	INTERESES GANADOS EN PRÉSTAMOS		-1,378,498.59
30	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		-121,565.48
3001	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS CAJA CESANTIA		-121,176.13
300101	INTERESES GANADOS EN OTRAS OPERACIONES		-120,988.26
300103	INTERESES POR MORA EN PRESTAMOS		-187.87
300104	INTERESES POR MORA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS CCCV-CTE		0.00
	OTROS INGRESOS	8	-885,979.45
01	ARRIENDOS		-3,720.00
0102	ARRIENDOS UNIDAD EDUCATIVA		-3,720.00
30	INGRESOS VARIOS		-882,259.45
3005	Reversión de provisiones		-67,849.45
300501	Reversión de provisiones CCCV-CTE-Área Administrativa		-67,849.45
30050101	Reversión de provisiones Inversiones Privativas		-67,849.45
3005010101	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF.ACTIVOS		-67,088.20
3005010102	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.-UNIF.PASIVOS		-123.71
3005010103	POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.ACTIVOS		-488.44
3005010104	POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.PASIVOS		-149.10
3090	OTROS INGRESOS		-814,410.00
309001	OTROS INGRESOS CAJA DE CESANTIA		-277,273.55
30900101	INGRESOS POR UTILIDADES OTRAS AREAS		-93,074.06
30900102	OTROS NO ESPECIFICADOS		-4,256.98
30900103	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		-179,812.32
30900105	SEGURO SOBRE SALDOS		-130.19
309002	OTROS INGRESOS UNIDAD EDUCATIVA		-537,136.45
30900202	MATRICULAS Y PENSIONES		-21,600.30
3090020201	INGRESO INICIAL PERIODO ACTUAL		-21,600.30
30900203	INGRESO GENERAL BASICO		-306,597.91
3090020301	INGRESO GENERAL BASICO PERIODO ACTUAL		-306,597.91
30900204	INGRESO BACHILLERATO		-206,451.87
3090020401	INGRESO BACHILLERATO PERIODO ACTUAL		-206,451.87
30900205	INGRESOS POR MULTAS		-498.10
3090020501	INGRESOS POR MULTAS UNIDAD EDUCATIVA		-498.10
30900207	INGRESOS MISCELANEOS		-1,988.27
3090020701	INGRESOS MISCELANEOS UNIDAD EDUCATIVA		-1,988.27

SUPERAVIT DEL PERIODO ACTUAL:

423,234.96

CAJA DE CESANTIA CPO. VOTES CTE.

Ing. Com. *[Firma]* Moreira H.
CONTADOR GENERAL

CAJA DE CESANTIA CPO. VOTES CTE.

ING CARLOS SILVA ESTUPIÑAN
GERENTE ADMINISTRATIVO

CAJA CESANTIA CTE**RUC:0968500930001****FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO****31/05/2017**

RUBRO	VALOR
AUMENTOS	
OPERACION	
CANCELACIÓN INV.SWEEP ACCOUNT RP - BCO.DEL PICHINCHA	221,470,300.42
COBRO DE FONDO DE RETIRO 9.40%	521,174.99
COBROS PERIODO LECTIVO ACTUAL	46,350.20
CUENTAS POR COBRAR AREA ADMINISTRATIVA	262,893.39
CUENTAS POR COBRAR POR ALQUILER DE BARES	1,380.00
DEPOSITO NO IDENTIFICADO BCO. PICHINCHA	12,210.83
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	5,327.76
DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	61,730.48
DEPÓSITOS OVERNIGHT (SWEEP ACCOUNT RP - BCO.DEL PICHINCHA) C	223,543,281.32
DEPÓSITOS VALORES VARIOS	7,054.86
INTERESES GANADOS EN CUENTA CORRIENTE	10,109.16
INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORROS	11,775.38
INTERESES GANADOS EN CUENTAS DE AHORROS	59.15
INTERESES GANADOS EN DEPÓSITOS OVERNIGHT (SWEEP ACCOUNT R	7,014.45
INTERESES GANADOS EN INVERSIONES	3,848.53
INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	10,572,415.59
RECUPERACION EFECTIVA DE CARTERA	2,259.11
TRANSF.BCO.INTERNACIONAL CTA.AH. A LA CTA. CTE. BANCO PICHINCH	1,039,007.84
TRANSF.BCO.RUMIÑAHUI CTA.CTE. A PICHINCHA CTA.CTE.	1,656,707.35
TRANSFERENCIA BCO. PICHINCHA CTA.CTE. A BCO. GUAYAQUIL CTA.CT	1,830,500.00
TRANSFERENCIA INTERNAS	140,700.00
TRANSFERENCIAS NO IDENTIFICADAS	23,595.98
	461,229,696.79
FINANCIAMIENTO	
DEPÓSITOS Y TRANSF. POR RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE UNIFC	803,072.82
DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS POR CANC. DE INVERSIONES	144,888.92
	947,961.74
	462,177,658.53
DISMINUCIONES	
OPERACION	
ANTICIPO DE SUELDO A PERSONAL A.EDUCATIVA	-4,100.00
ANTICIPO DE SUELDO A PERSONAL CIVIL	-550.00
BONIFICACION NAVIDEÑA PERSONAL CIVIL	-1,502.99
CTAS.POR PAGAR PLAN TELEFÓNICO PERSONAL CIVIL	-219.84
CUENTA POR PAGAR A LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS	-22,328.54
CUENTA POR PAGAR POR PENSIÓN DE ACCIDENTES PROFESIONALES	-92.59
CUENTA POR PAGAR POR PENSIONES DE ALIMENTOS RETENIDAS A UN	-4,114.55
CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE CESANTÍA	-46,599.84
CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE DESGRAVAMEN	-7,251.35
CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE VIDA POTESTATIVO 4%	-20,542.90
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	-726.77
CUENTAS POR COBRAR PADRES DE FAMILIA	-1.24
CUENTAS POR PAGAR CAJA CHICA	-81.06
CUENTAS POR PAGAR IESS	-28,777.48
CUENTAS POR PAGAR POR PENSION DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARI/	-185,319.14
CUENTAS POR PAGAR POR SEGURO DE MORTUORIA	-800.00
CUENTAS POR PAGAR VARIOS	-747.26
DEPÓSITO DE SALDO DE CAJA CHICA	-83.54
DEPÓSITOS OVERNIGHT (SWEEP ACCOUNT RP - BCO.DEL PICHINCHA) C	-210,959,052.85

CAJA DE CESANTIA CTE

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO CONSOLIDADO

AL 31/05/2017



CODIGO CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIO PERIODO	MOVIMIENTOS DEUDOR	ACREEDOR	NOTA	SALDO FINAL
3	PATRIMONIO	27,120,653.82	4,888,638.17	6,181,268.77		28,413,284.42
31	RESERVAS	26,128,353.48	25,883.71	1,318,564.56		27,421,034.33
3101	RESERVAS ESPECIALES	26,128,353.48	25,883.71	1,318,564.56		27,421,034.33
31010101	RESERVAS ESPECIALES AREA ADMINISTRATIVA	25,278,456.26	0.00	0.00		25,278,456.26
3101010201	CAPITAL SOCIAL AREA ADMINISTRATIVA	923,935.61	0.00	0.00		923,935.61
31010103	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	218.00	0.00	0.00		218.00
310102	RESERVAS ESPECIALES UNIDAD EDUCATIVA	971,732.67	2,573.28	0.00		969,159.39
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	0.00	0.00	0.00		0.00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN	-87,596.05	0.00	0.00		-87,596.05
34	RESULTADOS	0.00	0.00	0.00		0.00
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 CPO. VGTES CTE.

Ing. Comandante Moreira H.

CAJA DE CESANTIA CPO. VGTES. CTE

ING. CARLOS SILVA ESTUPINAN
GERENTE ADMINISTRATIVO