



FONDO PRIVADO DE CESANTÍA DE LA CONTRALORÍA



GENERAL DEL ESTADO

Quito, 8 de junio de 2017
118-2017-GFC

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

Asunto: Estados Financieros a mayo, Fondo 9

De mi consideración:

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

Reitero a usted, los sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


Ing. Alexandra Herrera B.
GERENTE



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

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



FONDO PRIVADO DE CESANTÍA DE LA CONTRALORÍA

GENERAL DEL ESTADO



Quito, 8 de junio de 2017
117-2017-GFC

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

De mi consideración:

Adjunto al presente me permito remitir a usted señora Economista, los Estados Financieros mensuales del Fondo Privado de Cesantía de la Contraloría General del Estado, FCPC, correspondientes al 30 de mayo del 2017.

La información que se remite incluye:

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

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

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

Atentamente,


Ing. Alexandra Herrera B.
GERENTE

Adjunto: Lo indicado.


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-31787-E
Fecha : 2017-06-08 15:35:42 GMT -05
Recibido por : Fanny Yolanda Morejón Carrera

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2017

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF.
1	ACTIVOS					16.003.299,88
11	FONDOS DISPONIBLES	1			212.540,32	
1101	CAJA			200,00		
110110	CAJA CHICA		200,00			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			212.340,32		
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES					
11020501	PICHINCHA		57.794,13			
11020503	PACIFICO		154.546,19			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2			2.350.000,00	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			2.350.000,00		
120105	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO		2.350.000,00			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3			12.553.522,30	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			1.905.029,02		
130101	PRÉSTAMOS ORDINARIOS POR VENCER		1.671.193,63			
130102	PRÉSTAMOS EXTRAORDINARIOS POR VENCER		233.835,39			
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS			1.126.209,44		
130201	PRÉSTAMOS ORDINARIOS RENOVADOS		1.100.015,81			
130202	PRÉSTAMOS EXTRAORDINARIOS RENOVADOS		26.193,63			
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS			1.411.014,02		
130301	PRÉSTAMOS ORDINARIOS REESTRUCTURADOS		1.408.412,35			
130302	PRÉSTAMOS EXTRAORDINARIOS REESTRUCTURADOS		2.601,67			
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS			279.309,02		
130401	PRÉSTAMOS ORDINARIOS VENCIDOS		263.948,76			
130402	PRÉSTAMOS EXTRAORDINARIOS VENCIDOS		15.360,26			
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER			2.626.623,09		
130901	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		2.626.623,09			
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS			852.478,10		
131001	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		852.478,10			
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS			6.024.136,34		
131101	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		6.024.136,34			
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS			253.821,82		
131201	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		253.821,82			
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	4		-1.925.098,55		
139905	(QUIROGRAFARIOS)		-558.106,41			
139915	(HIPOTECARIOS)		-1.366.992,14			
14	CUENTAS POR COBRAR	5			456.765,42	
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS			388.986,99		
140205	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		88.322,74			
140215	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		300.664,25			
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL			83.321,24		
140305	PRÉSTAMOS		83.321,24			
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS			62.243,43		
149015	PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPES A COBRAR					
14901501	NOTARIAS		338,94			
14901502	TRAMITES JUDICIALES - CONTRATO		25.119,77			
14901503	TRAMITES JUDICIALES - COMISION		-1.311,90			
14901503	TRAMITES JUDICIALES - PUBLICACIONES		307,80			
149090	OTROS					
14909004	COMISION ASUNTOS SOCIALES AUDITORIA		225,69			
14909007	IMPUESTO PREDIAL POMASQUI		469,24			
14909008	INTERESES POR COBRAR POMASQUI		406,41			
14909017	CTAS POR COBRAR URB. POMASQUI		25.623,61			
14909018	BUCHELI JESSIKA		20,00			
14909020	CONECEL		-3.969,61			
14909021	OTECEL		-6.201,47			
14909025	DISTRITO METROPOLITANO		11.278,00			
14909026	SEGUROS SUCRE INCENDIO		8.197,97			
14909027	INTEROCEANICA		313,98			
14909028	CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO		1.425,00			
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)			-77.786,24		
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)		-69.378,43			

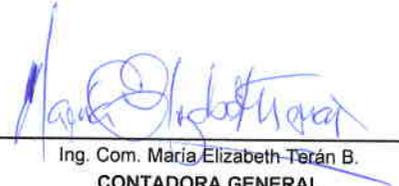
149920	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)			-8.407,81		
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	6				422.550,00
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS				422.550,00	
150110	TERRENOS PARA EDIFICAR			422.550,00		
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	7				7.765,84
1602	BIENES MUEBLES				72.238,90	
160205	MUEBLES Y ENSERES			21.024,98		
160210	EQUIPO DE OFICINA			7.534,28		
160215	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			43.679,64		
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)				-64.473,06	
169910	(MUEBLES Y ENSERES)			-17.450,59		
169915	(EQUIPO DE OFICINA)			-6.587,90		
169920	(EQUIPO DE COMPUTACION)			-40.434,57		
19	OTROS ACTIVOS	8				156,00
1902	GASTOS DIFERIDOS				156,00	
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN			156,00		
TOTAL DE ACTIVOS + GASTOS						16.182.339,05

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF.
2	PASIVOS					
21	CUENTA INDIVIDUAL	9				15.602.313,27
2101	CESANTÍA			14.770.392,11		
210105	APORTES PERSONALES		9.024.491,58			
210110	APORTES PATRONALES		523.828,96			
210115	APORTE PERSONAL ADICIONAL		4.418.195,52			
210120	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA		803.876,05			
23	CUENTAS POR PAGAR	10				185.676,88
2304	IMPUESTOS Y TASAS			563,85		
230410	RETENCIONES IVA		563,85			
2305	CUENTAS POR PAGAR - TASA DE ADMINISTRACION BIESS			14.643,22		
230501	TASA DE ADMINISTRACION BIESS		14.643,22			
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			170.469,81		
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR					
23909001	FONDOS DE TERCEROS					
2390900103	ASOCIACION SECRETARIA C. G. E.		60,00			
2390900108	BONILLA DESINTONIO ALBERTO		1.803,67			
2390900111	DIRECCION DE COORDINACION		395,00			
2390900113	EQUIVIDA		-3.137,36			
2390900117	MONTALVAN FAJARDO MIGUEL		1.046,66			
2390900119	SEGUROS PICHINCHA		-1.059,32			
2390900121	DR. AGUILAR		103,11			
2390900127	FUNDACION SANTA ROSA DE NAYON		90,00			
2390900138	ROMAN CARRERA JOSE IGNACIO		713,20			
2390900139	SEGUROS SUCRE		3.396,36			
2390900140	MORALES HALL ALFREDO		8.926,07			
2390900141	CHAVEZ GUEVARA HOLGUER		4.384,89			
2390900149	CARRERA NARANJO CLEMENCIA		11.509,95			
2390900150	BANCO PICHINCHA		11.249,46			
2390900454	PILATUÑA PILATUÑA LUIS ENRIQUE		4.467,97			
2390900158	OCHOA GUAMAN LUCIA BEATRIZ		955,08			
2390900199	VARIOS		90.140,16			
23909003	FONDO DE NAVIDAD					
2390900301	FONDO DE NAVIDAD SOCIOS		13.075,36			
2390900302	FONDO DE NAVIDAD JUBILADOS		22.782,06			
23909004	ASISTENCIA SOCIAL					
2390900401	FONDO DE AYUDA ECONOMICA		-432,51			
25	OBLIGACIONES PATRONALES	11				206.297,77
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR			8.842,09		
250101	DECIMO CUARTO SUELDO		2.500,00			
250102	DECIMO TERCER SUELDO		6.342,09			
2503	APORTES Y RETENCIONES			-51.679,60		
250301	IESS		-51.679,60			
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE			911,23		
250501	RETENCIONES EN LA FUENTE		911,23			
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS			248.224,05		
259001	POR DESAHUCIO		78.224,05			
259002	DESPIDO		170.000,00			

29	OTROS PASIVOS	12			439.946,51	
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS			439.946,51		
290401	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		439.946,51			
299090	VARIOS					
3	PATRIMONIO					316.837,64
34	RESULTADOS			316.837,64		
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		316.837,64			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS					\$16.182.339,05	
					EXCEDENTE	84.148,97

7	CUENTAS DE ORDEN				
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO				31.654.330,36
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			31.654.330,36	
730105	PAGARÉS		7.747.699,70		
730115	HIPOTECA		23.906.630,66		
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO				31.654.330,36
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			31.654.330,36	
740105	PAGARÉS		7.747.699,70		
740115	HIPOTECA		23.906.630,66		


 Ing. Alexandra Herrera B.
REPRESENTANTE LEGAL

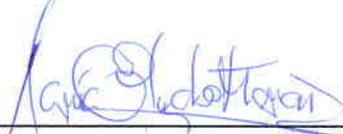

 Ing. Com. María Elizabeth Terán B.
CONTADORA GENERAL

Las notas explicativas son parte integrante de los estados financieros

**FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MAYO DEL 2017**

CODIGO	CUENTA	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF.
4	GASTOS				179.039,17
43	GASTOS DE PERSONAL			142.064,15	
4301	GASTOS DEL PERSONAL		142.064,15		
430105	REMUNERACIONES O SALARIO	127.929,71			
430115	DÉCIMOS SUELDOS	1.342,09			
430120	APORTE PATRONAL	1.735,87			
430125	FONDO DE RESERVA	1.056,48			
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO	10.000,00			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			16.120,11	
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		5.374,82		
440105	SERVICIOS BÁSICOS	5.374,82			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		9.120,00		
440510	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA	2.500,00			
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	6.620,00			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		111,89		
440605	MATERIAL DE OFICINA	78,25			
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	33,64			
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		1.513,40		
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.513,40			
45	GASTOS FINANCIEROS			2.906,45	
4502	COSTOS FINANCIEROS		226,38		
450210	GASTOS BANCARIOS	226,38			
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION		2.680,07		
450401	TASA ADMINISTRACION BIESS	2.680,07			
46	GASTOS NO OPERATIVOS			13.567,92	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		13.567,92		
460105	IMPUESTOS Y TASAS	13.567,92			
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			3.511,47	
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		3.511,47		
470115	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	2.934,49			
470120	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA	33,12			
470125	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	543,86			
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS			869,07	
4890	OTROS		869,07		
489090	OTROS	869,07			
5	INGRESOS				580.025,78
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			568.486,63	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		10.005,43		
510115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	10.005,43			
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		558.481,20		
510205	QUIROGRAFARIOS	188.698,64			
510215	HIPOTECARIOS	369.782,56			
53	OTROS INGRESOS			11.539,15	
5390	INGRESOS VARIOS		11.539,15		
539090	OTROS INGRESOS	11.539,15			
3402	PERDIDAS Y GANANCIAS				400.986,61
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS				400.986,61


Ing. Alexandra Herrera B.
REPRESENTANTE LEGAL

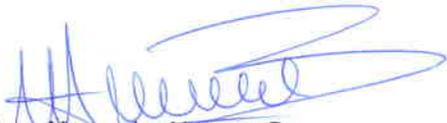

Ing. Com. María Elizabeth Terán B.
CONTADORA GENERAL

Las notas explicativas son parte integrante de los estados financieros

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DEMOSTRACIÓN CUADRE BALANCE GENERAL ECUACION CONTABLE AL 31 DE MAYO DE 2017

GRUPO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	ACTIVO	16.003.299,88
4	GASTOS	179.039,17
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	16.182.339,05
2	PASIVOS	15.602.313,27
3	PATRIMONIO	-
5	INGRESOS	580.025,78
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3+ GRUPO 5)	16.182.339,05
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 - GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5	0,00


 Ing. Alexandra Herrera B.
REPRESENTANTE LEGAL


 Ing. Com. María Elizabeth Terán B.
CONTADORA GENERAL