



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

**ARCHIVO Comisión de Tránsito del Ecuador**

**CAJA DE CESANTÍA  
CUERPO VIGILANTES**

*Oficio N° 0431-CCCV-CTE-CSE-2017  
Guayaquil, octubre 10 del 2017*

*Señora Dra.  
Miriam Muñoz Solano  
Delegada Gerente General  
FONDOS COMPLEMENTARIOS  
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-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 SEPTIEMBRE 2017.*

*Atentamente,*

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

*C.c. Archivo  
20 hojas útiles.*

*Adjunto: Información del Fondo.  
Ecuación Contable.  
Balance General.  
Estado de Resultado.  
Nota Financiera.  
Hoja de Observación.*

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

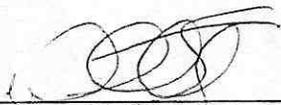


**BANCO DEL IESS  
GUAYAQUIL**

**FECHA: 10 OCT 2017 HORA**

*Handwritten signature*  
**RECIBIDO**

INFORMACIÓN DEL FCPC- DE LA CAJA DE CESANTIA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR	Nro. 64
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	SEPTIEMBRE DEL 2017
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	4,768.00
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	854.00
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	5,622.00
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	140.00
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	1,612,846.79
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	MOREIRA HERNANDEZ ANA MIRIAM
CORREO ELECTRÓNICO	amoreira@ccc.gov.ec
NÚMERO DE CELULAR	0997690471
NOMBRE DEL GERENTE	SILVA ESTUPIÑAN CARLOS
CORREO ELECTRÓNICO	csilva@ccc.gov.ec
NÚMERO DE CELULAR	0984043559
DIRECCIÓN DEL FCPC	AV. DE LAS AMERICAS JUNTO AL TERMINAL TERRESTRE
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	042130313



FIRMA GERENTE

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN



**FCPC – CAJA DE CESANTIA UNIFORMADA DE LA COMISION  
DE TRÁNSITO DEL ECUADOR**

**ECUACION CONTABLE**

**SEPTIEMBRE DEL 2017**

ACTIVOS	96,155,189.16
GASTOS	4,800,322.29
TOTAL	100,955,511.45

PASIVOS	66,805,858.80
PATRIMONIO	29,175,659.27
INGRESOS	4,973,993.38
TOTAL	100,955,511.45

**NÚMERO DE PARTICIPES**

**Activos: 4,768**

**Pasivos: 854**

**Ing. Carlos Silva Estupiñán  
REPRESENTANTE LEGAL**

**Ing. Miriam Moreira  
CONTADORA GENERAL**

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		NOTAS	
1	ACTIVOS		96,155,189.16
11	FONDOS DISPONIBLES	1	14,395,538.76
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		14,394,738.76
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		14,394,738.76
11020501	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES CAJA DE CESANTIA		13,557,220.70
11020502	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES UNIDAD EDUC.		808,988.69
1102050201	SALDO EN BCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		808,988.69
110205020101	Banco de Guayaquil		56,030.55
110205020102	Banco del Pichincha		752,958.14
11020503	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES AREA COMERCIAL		28,529.37
1102050301	SALDO EN BCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		28,529.37
110205030101	Banco del Pichincha		28,529.37
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		23,426,695.21
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		21,524,468.19
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO		21,524,468.19
12010501	CERTIFICADOS DE DEPOSITO CAJA DE CESANTIA		21,524,468.19
1201050101	CERTIFICADOS DE DEPOSITO AREA ADMINISTRATIVA		21,524,468.19
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		1,407,859.13
120205	VALORES DE TITULARIZACIONES		104,136.25
12020501	VALORES DE TITULARIZACIONES CAJA DE CESANTIA CTE.		104,136.25
1202050101	VALORES DE TITULARIZACIONES AREA ADMINISTRATIVA		104,136.25
120210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		1,303,722.88
12021001	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS CAJA DE CESAN		1,303,722.88
1202100101	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		1,303,722.88
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		30,383,230.03
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		30,994,663.54
130101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO CAJA CESANTIA		30,994,663.54
13010101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO		30,994,663.54
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		72,553.01
130401	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO CAJA CESANTIA		72,553.01
13040101	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO		72,553.01
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		683,986.52
139905	(QUIROGRAFARIOS)		683,986.52
13990501	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.AREA ADMINISTRATIVA)		683,986.52
1399050101	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF.ACTIVOS)		642,737.29
1399050102	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF.PASIVOS)		41,249.23
14	CUENTAS POR COBRAR		25,090,463.58
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		44,019.16
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		32,182.84
14010501	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO CAJA DE CESANTIA CT		32,182.84
1401050101	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO AREA ADMINISTRATIV		32,182.84
140110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		11,836.32
14011001	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO CAJA DE CESANTIA		11,836.32
1401100101	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO AREA ADMINISTRA		11,836.32
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		7,866.92
140205	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		7,866.92
14020501	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS.UNIF.CAJA CESANTIA		7,866.92
1402050101	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS.UNIF.AREA ADMINISTRATIVA		7,866.92
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		27,209.04

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

## NOTAS

140310	ANTICIPOS DE SUELDOS	18,053.36
14031001	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL CIVIL CAJA DE CESANTIA	5,309.63
1403100101	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL CIVIL AREA ADMINISTRATIVA	5,309.63
14031002	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL UNIDAD EDUCATIVA	12,743.73
140390	OTROS CONCEPTOS	9,155.68
14039001	OTROS CONCEPTOS PERSONAL CAJA DE CESANTIA CTE.	7,512.04
1403900101	OTROS CONCEPTOS PERSONAL AREA AMINISTRATIVA	7,512.04
14039002	OTROS CONCEPTOS AREA EDUCATIVA	1,643.64
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	23,666,894.64
149010	ARRENDATARIOS	660.00
14901002	ARRIENDO DE BARES UNIDAD EDUCATIVA	660.00
149015	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPE A COBRAR	0.00
14901501	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPE A COBRAR	0.00
149090	OTROS	23,666,234.64
14909001	CTAS. X COBRAR VARIOS AREA ADMINISTRATIVA	23,487,056.44
1490900101	CUENTAS POR COBRAR VARIOS CTE	23,279,789.43
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	151,654.32
1490900107	CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO PASIVO	17,383.92
1490900108	CTAS. X COBRAR VARIOS	24,405.60
1490900109	Varios por cobrar Area Comercial	0.00
14909002	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	179,178.20
1490900201	OTRAS CUENTAS POR COBRAR U. EDUCATIVA	65,129.64
149090020101	CUENTAS POR COBRAR PERIODOS LECTIVOS AÑOS ANTERIORES	65,129.64
1490900202	CXC.PERIODO LECTIVO ACTUAL U. EDUCATIVA	92,382.85
149090020201	CXC.PERIODO LECTIVO ACTUAL	92,382.85
1490900203	CTAS POR COBRAR VARIOS	21,665.71
149090020301	CTAS POR COBRAR VARIOS DEUDORES U. EDUCATIVA	21,665.71
14909003	OTRAS CUENTAS POR COBRAR VARIOS DEUDORES AREA COMERCIAL	0.00
1490900301	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES AREA COMERCIAL	0.00
1490900302	CUENTAS POR COBRAR - OTRAS AREAS	0.00
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	5,610,328.61
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	5,593.81
14990501	(POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS.AREA ADMINISTRATIVA)	5,593.81
1499050101	(POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.ACTIVOS)	5,414.20
1499050102	(POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.PASIVOS)	179.61
149990	PROVISION GENERAL	5,604,734.80
14999001	PROVISION GENERAL AREA ADMINISTRATIVA	5,604,092.01
14999002	PROVISION GENERAL UNIDAD EDUCATIVA	642.79
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	1,507,076.22
1601	BIENES INMUEBLES	1,278,764.60
160105	TERRENOS	1,080,000.00
16010501	terr.esc.formacion (km 10,5 via 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	434,042.35
160205	MUEBLES Y ENSERES	135,946.15
16020501	MUEBLES Y ENSERES CAJA DE CESANTIA	31,644.67
1602050101	MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA	31,644.67
16020502	MUEBLES Y ENSERES UNIDAD EDUCATIVA	104,020.01

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

## NOTAS

1602050201	MUEBLES Y ENSERES	104,020.01
16020503	MUEBLES Y ENSERES AREA COMERCIAL	281.47
160210	EQUIPOS DE OFICINA	92,195.68
16021001	EQUIPOS-CAJA DE CESANTIA	59,325.91
1602100101	EQUIPOS-AREA ADMINISTRATIVA	59,325.91
16021002	EQUIPOS DE OFICINA UNIDAD EDUCATIVA	32,869.77
1602100201	EQUIPOS DE OFICINA	32,869.77
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION	154,944.58
16021501	EQUIPOS DE COMPUTACION CAJA DE CESANTIA CTE.	13,770.46
1602150101	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA	13,770.46
16021502	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA EDUCATIVA	141,174.12
1602150201	EQUIPOS DE COMPUTACION	141,174.12
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	14,782.82
16029001	OTROS CAJA DE CESANTIA CTE.	1,292.88
1602900101	OTROS AREA ADMINISTRATIVA	1,292.88
16029002	OTROS AREA EDUCATIVA	13,489.94
1602900201	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	7,661.00
1602900202	LIBROS Y COLECCIONES	68.00
1602900203	PARTES Y REPUESTOS	22.17
1602900204	EQUIPOS ESPECIALIZADOS	3,218.91
1602900205	BIENES NO ESPECIFICADOS	2,519.86
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	205,730.73
169905	DEPREC. ACUMULADA EDIFICIO	44,556.23
16990502	DEPREC. ACUMULADA EDIFICIO UNIDAD EDUC.	44,556.23
169910	DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	39,904.38
16991001	MUEBLES Y ENSERES CAJA DE CESANTIA	11,132.58
1699100101	MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA	11,132.58
16991002	DEPREC. ACUMULADO MUEBLES Y ENSERES UNID.EDUCA.	28,685.26
16991003	DEPREC. ACUMULADO MUEBLES Y ENSERES AREA COMERCIAL	86.54
169915	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	32,096.43
16991501	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	18,840.36
1699150101	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFIC. AREA ADMINISTRATIVA	18,840.36
16991502	DEPREC. ACUMULADO EQUIPOS DE OFICINA UNIDAD EDUC.	13,256.07
169920	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION	54,947.74
16992001	EQUIPOS DE COMPUTACION CAJA DE CESANTIA CTE.	2,604.02
1699200101	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA	2,604.02
16992002	DEPREC. ACUMULADO EQUIPOS DE COMPUTACION UNIDAD EDUC.	52,343.72
169925	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	29,160.13
16992501	VEHICULOS CAJA DE CESANTIA CTE.	29,160.13
1699250101	VEHICULOS AREA ADMINISTRATIVA	29,160.13
169990	DEPREC. ACUMULADA OTROS	5,065.82
16999001	OTROS CAJA DE CESANTIA CTE.	369.01
1699900101	OTROS CAJA DE AREA ADMINISTRATIVA	369.01
16999002	DEPREC. ACUMULADA OTROS AREA EDUCATIVA	4,696.81
1699900201	Deprec.Acum. Bienes Artisticos y Culturales	2,932.46
1699900204	Deprec.Acum. Equipos Especializados Uso Educativo	963.49
1699900205	Deprec.Acum. Bienes No Especificados	800.86
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	2
1705	TITULOS VALORES	1,290,388.90
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)	1,040,117.93
179920	(Títulos valores)	1,040,117.93

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		NOTAS	
17992001	(Títulos valores-Área Administrativa)		1,040,117.93
1799200101	(Acciones)		1,040,117.93
19	OTROS ACTIVOS	3	61,796.46
1901	PAGOS ANTICIPADOS		5,822.01
190110	ANTICIPO A PROVEEDORES		1,181.10
19011002	ANTICIPOS A PROVEEDORES UNIDAD EDUCATIVA		1,181.10
1901100201	ANTICIPO A PROVEEDORES AREA EDUCATIVA		1,181.10
190120	SEGUROS		4,640.91
19012001	SEGUROS CAJA DE CESANTIA		2,139.21
1901200101	SEGUROS AREA ADMINISTRATIVA		2,139.21
19012002	SEGUROS UNIDAD EDUCATIVA		2,501.70
1901200201	SEGUROS UNIDAD EDUCATIVA		2,501.70
1902	GASTOS DIFERIDOS		42,953.32
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION		42,953.32
19020501	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION CAJA DE CESANTIA		42,953.32
1902050101	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA		42,953.32
19020502	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION UNIDAD EDUCATIVA		0.00
1902050201	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION		0.00
1990	OTROS		13,021.13
199090	OTROS ACTIVOS		13,021.13
19909001	OTROS ACTIVOS CAJA DE CESANTIA		3,854.26
1990900101	OTROS ACTIVOS AREA ADMINISTRATIVA		3,854.26
19909002	OTROS ACTIVOS UNIDAD EDUCATIVA		9,166.87
1990900202	Existencias de Materiales de Oficina		4,851.27
1990900203	Existencias de Materiales de Aseo		2,293.05
1990900204	Existencias de Materiales/ Impresión, Fotograf.y Reproduccion		162.50
1990900206	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos		112.00
1990900208	Existencias de Materiales Didacticos		1,748.05
19909003	OTROS ACTIVOS AREA COMERCIAL		0.00
2	PASIVO		66,805,858.80
22	BENEFICIO DEFINIDO		62,166,934.72
2201	CESANTÍA		25,511,500.38
220105	Aportes personales		8,441,922.17
22010501	FONDO DE RETIRO PERS. UNIF. ACTIVO		8,441,922.17
220110	Aportes patronales		17,069,578.21
22011001	10% DE INGRESOS EFECTIVOS CTE.		17,069,578.21
2202	JUBILACIÓN		36,655,434.34
220205	Aportes personales		16,344,154.10
22020501	FONDO DE RETIRO PERS. UNIF. ACTIVO		16,344,154.10
220210	Aportes patronales		20,311,280.24
22021001	10% DE INGRESOS EFECTIVOS CTE.		20,311,280.24
23	CUENTAS POR PAGAR	4	1,569,710.39
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		1,013,507.72
230105	CESANTÍA		857,796.31
23010501	Cuentas por Pagar Liq. de Cesantia Area Administrativa		857,796.31
230110	JUBILACIÓN		19,893.70
23011001	Cuentas por pagar Jubilacion Complementaria		19,893.70
2301100101	Cuentas por pagar Jubilacion Complementaria Area Adm.		19,893.70
230115	OTRAS PRESTACIONES		135,817.71
23011501	OTRAS PRESTACIONES AREA ADMINISTRATIVA		135,817.71
2301150101	LIQUIDACIONES DE SEGURO DE VIDA		133,140.43
2301150102	LIQUIDACIONES POR DEVOLUC. DE APORTES PERSONALES		2,677.28
2301150103	RETENCIONES JUDICIALES A UNIF. AREA DMINISTRATIVA		0.00
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		879.47
230410	RETENCIONES DE IVA		525.53

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

## NOTAS

23041001	Retenciones Iva Caja de Cesantia	525.53
2304100101	Retenciones Iva Area Administrativa	525.53
230490	OTROS	353.94
23049001	Retenciones Impuesto Renta Caja de Cesantia	353.94
2304900101	Retenciones Impuesto Renta Area administrativa	353.94
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	34,682.04
230502	TASA DE ADMINISTRACION BIESS UNIDAD EDUCATIVA	1,361.21
230503	TASA ADMINISTRACION BIESS AREA COMERCIAL	4.01
230505	Tasa de administración BIESS-Caja de Cesantía	33,316.82
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	520,641.16
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	448,333.78
23901001	PROVEEDORES CAJA DE CESANTIA	448,333.78
2390100101	PROVEEDORES AREA ADMINISTRATIVA	448,333.78
239020	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR	4,134.61
23902002	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR UNIDAD EDUC.	4,134.61
2390200201	Agua potable	395.47
2390200202	Energia Electrica	3,061.54
2390200203	Telecomunicaciones	50.00
2390200204	Internet	627.60
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	5,534.75
23903001	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS CAJA DE CESANTIA	5,534.75
2390300101	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS AREA ADMINISTRATIVA	5,534.75
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	62,350.12
23909001	FONDOS RETENIDOS POR PAGAR CAJA DE CESANTIA	55,098.06
2390900101	FONDOS RETENIDOS POR DISPOSICION LEGAL.	3,000.00
2390900102	CUENTAS POR PAGAR CTE.	0.00
2390900103	CUENTAS POR PAGAR AREA EDUCATIVA	0.00
2390900104	CUENTAS POR PAGAR AREA COMERCIAL	0.00
2390900105	CUENTAS POR PAGAR REINTEGROS PRESTAMOS	911.38
2390900106	CUENTAS POR PAGAR CAJA CHICA	301.58
2390900107	CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES	0.00
2390900108	VARIOS POR PAGAR A PERSONAL UNIFORMADO	1,184.20
2390900109	VARIOS POR PAGAR A PERSONAL CIVIL AREA ADMINISTRATIVA	11,705.25
2390900110	RETENCIONES JUDICIALES A UNIF. AREA DMINISTRATIVA	37,995.65
23909002	OTRAS CUENTAS POR PAGAR UNIDAD EDUCATIVA	7,252.06
2390900201	Fondos a Tercero Unidad Educativa	5,992.06
2390900202	Garantias Recibidas	1,260.00
23909003	OTRAS CUENTAS POR PAGAR AREA COMERCIAL	0.00
2390900301	FONDOS A TERCEROS- AREA COMERCIAL	0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	129,162.65
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00
250101	REMUNERACIONES POR PAGAR CAJA DE CESANTIA	0.00
25010101	REMUNERACIONES POR PAGAR CAJA DE CESANTIA	0.00
250102	REMUNERACIONES POR PAGAR UNIDAD EDUCATIVA	0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	98,357.24
250201	BENEFICIOS SOCIALES CAJA DE CESANTIA	15,445.83
25020101	BENEFICIOS SOCIALES CAJA DE CESANTIA	15,445.83
2502010101	BENEFICIOS SOCIALES AREA ADMINISTRATIVA	15,445.83
250202	BENEFICIOS SOCIALES UNIDAD EDUCATIVA	82,911.41
25020201	BENEFICIOS SOCIALES	59,386.41
2502020101	Decimo Tercer Sueldo Unidad Educativa	59,386.41
25020202	Decimo Cuarto Sueldo Unidad Educativa	23,525.00
2502020201	Decimo Cuarto Sueldo	23,525.00
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	27,228.58
250301	APORTES Y RETENCIONES IESS CAJA DE CESANTIA	6,736.90

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

## NOTAS

25030101	APORTES Y RETENCIONES IESS AREA ADMINISTRATIVA	6,736.90
250302	APORTES Y RETENCIONES IESS UNIDAD EDUCATIVA	20,491.68
25030201	APORTES Y RETENCIONES IESS UNIDAD EDUCATIVA	7,053.73
2503020101	APORTE INDIVIDUAL 9.45%	7,053.73
25030202	Aporte Patronal 12.15%	9,081.07
2503020201	Aporte Patronal 12.15%	9,081.07
25030203	Prestamos Quirografarios Unidad Educativa	3,803.36
2503020301	Prestamos Quirografarios	3,803.36
25030204	Prestamos Hipotecarios unidad educativa	507.00
2503020401	Prestamos Hipotecarios	507.00
25030205	Extensión Salud por Conyuges - IESS unidad educativa	46.52
2503020501	Extensión Salud por Conyuges - IESS	46.52
2504	FONDO DE RESERVA	2,409.90
250401	FONDO DE RESERVA CAJA DE CESANTIA	325.67
25040101	FONDO DE RESERVA AREA ADMINISTRATIVA	325.67
250402	Fondo de Reserva Unidad Educativa	2,084.23
25040201	Fondo de Reserva	2,084.23
2506	RETENCIONES JUDICIALES	0.00
250601	RETENCIONES JUDICIALES CAJA DE CESANTIA	0.00
25060101	RETENCIONES JUDICIALES AREA ADMINISTRATIVA	0.00
250602	RETENCIONES JUDICIALES UNIDAD EDUCATIVA	0.00
25060201	RETENCIONES JUDICIALES UNIDAD EDUCATIVA	0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	1,166.93
259003	SOBRE SUELDOS Y BONIFICACIONES POR PAGAR	1,166.93
25900302	SOBRE SUELDOS Y BONIFICACIONES POR PAGAR UNIDAD EDUCATIVA	1,166.93
29	OTROS PASIVOS	2,940,051.04
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,777,676.79
290190	OTROS	2,777,676.79
29019001	Valores x liquidar caja de cesantia	2,777,676.79
2901900101	Valores x liquidar Area Administrativa	2,777,676.79
290190010101	Valores por Liquidar Depositos, Transf. Bancarias	3,993.04
290190010102	INTERES POR LIQUIDAR	0.00
290190010103	OTROS SEGUROS PROVISIONADOS POR PAGAR	2,773,683.75
2990	OTROS	162,374.25
299090	VARIOS	162,374.25
29909001	VARIOS AREA ADMINISTRATIVA	162,374.25
2990900101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	162,374.25
3	PATRIMONIO	29,175,659.27
31	RESERVAS	28,183,409.18
3101	RESERVAS ESPECIALES	28,183,409.18
310101	RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA	27,192,106.71
31010101	RESERVAS ESPECIALES AREA ADMINISTRATIVA	26,267,953.10
31010102	CAPITAL SOCIAL	923,935.61
31010103	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	218.00
3101010301	DONACIONES EN BIENES MUEBLES	218.00
310102	RESERVAS ESPECIALES UNIDAD EDUCATIVA	961,344.15
31010201	CAPITAL SOCIAL	883,265.55
31010202	Donaciones en Bienes Muebles	4,042.00
31010203	Donaciones en Equipo de Computo	69,946.86
31010204	Donaciones en Maquinarias y Equipos	4,089.74
310103	RESERVAS ESPECIALES - AREA COMERCIAL	29,958.32
31010301	CAPITAL SOCIAL	29,958.32
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	1,079,846.14
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	1,079,846.14
320101	RESERVAS POR REVALORIZACION AREA SOCIAL	1,079,846.14
34	RESULTADOS	87,596.05
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00
340101	EXCEDENTES ACUMULADOS CAJA DE CESANTIA	0.00

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

## NOTAS

34010101	EXCEDENTES ACUMULADOS AREA ADMINISTRATIVA	0.00
340102	EXCEDENTES ACUMULADOS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
34010201	EXCEDENTES ACUMULADOS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	87,596.05
34020101	DISMINUCION DISPONIBILIDADES AREA ADMINISTRATIVA	87,510.00
340203	PERDIDAS ACUMULADAS - AREA COMERCIAL	86.05
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00
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	46,397.49
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	46,397.49
719001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA ADMINISTRATIVA	5,941.18
71900101	BIENES NO DEPRECIABLES-RESPONSABILIDAD AREA ADMINISTRATIVA	5,941.18
719002	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS UNIDAD EDUCATIVA	40,456.31
71900201	BIENES NO DEPRECIABLES UNIDAD EDUCATIVA	40,456.31
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	1,824.07
7190020105	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	2,066.30
7190020106	EQUIPOS ESPECIALIZADOS	795.00
7190020107	HERRAMIENTAS	242.00
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	46,397.49
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	46,397.49
729001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA ADMINISTRATIVA	5,941.18
72900101	BIENES NO DEPRECIABLES RESPONSABILIDAD-AREA ADMINISTRATIVA	5,941.18
729002	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS UNIDAD EDUCATIVA	40,456.31
72900201	BIENES NO DEPRECIABLES-RESPONSABILIDAD UNIDAD EDUCATIVA	40,456.31
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	1,824.07
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	50,241,976.71
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	50,241,976.71
730105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	50,241,976.71
73010501	DOCUMENTOS EN GARANTÍA-ÁREA ADMINISTRATIVA	49,365,572.48
7301050101	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMADO	49,365,572.48
730105010103	PAGARE PRESTAMOS PERS.UNIF.AREA ADMINISTRATIVA (i)	6,997,693.44
73010502	DOCUMENTOS EN GARANTIA UNIDAD EDUCATIVA	876,404.23
7301050201	PAGARE PERIODO LECTIVO 2016-2017	11,570.51
730105020101	INICIAL 2016-2017 PAGARÉ	1,466.94
730105020102	GENERAL BASICO 2016 - 2017 PAGARÉ	6,995.76
730105020103	BACHILLERATO 2016 - 2017 - PAGARÉ	3,107.81
7301050202	PAGARE PERIODO LECTIVO 2017 - 2018	864,833.72
730105020201	INICIAL 2017 - 2018 PAGARE	31,244.88
730105020202	GENERAL BASICO 2017 - 2018 PAGARÉ	282,066.72
730105020203	BACHILLERATO 2017 - 2018 - PAGARÉ	551,522.12
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	50,241,976.71
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	50,241,976.71

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

## NOTAS

740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	50,241,976.71
74010501	DOCUMENTOS EN GARANTÍA-ÁREA ADMINISTRATIVA	49,365,572.48
7401050101	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMADO	49,365,572.48
740105010103	PAGARE PRESTAMOS PERS.UNIF.AREA ADMINISTRATIVA (i)	6,997,693.44
74010502	DOCUMENTOS EN GARANTÍA UNIDAD EDUCATIVA	876,404.23
7401050201	PAGARE PERIODO LECTIVO 2016 - 2017	11,570.51
740105020101	INICIAL 2016-2017 PAGARÉ	1,466.94
740105020102	GENERAL BASICO 2016 - 2017 PAGARÉ	6,995.76
740105020103	BACHILLERATO 2016 - 2017 PAGARÉ	3,107.81
7401050202	PAGARE PERIODO LECTIVO 2017 - 2018	864,833.72
740105020201	INICIAL 2017 - 2018 PAGARE	31,244.88
740105020202	GENERAL BASICO 2017 - 2018 PAGARE	282,066.72

SUPERAVIT DEL PERIODO ACTUAL:

173,671.09

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO: 96,155,189.16

TOTAL DE ACTIVO: 96,155,189.16

CAJA DE CESANTIA CPG-VOTES-CTE

ING CARLOS SILVA ESTUPIÑAN  
GERENTE ADMINISTRATIVO

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

## NOTAS

4	GASTOS	7	4,800,322.29
43	GASTOS DE PERSONAL		1,129,546.11
4301	GASTOS DE PERSONAL		1,129,546.11
430105	REMUNERACIONES O SALARIOS		808,182.92
43010501	REMUNERACIONES O SALARIOS AREA ADMINISTRATIVA		155,432.31
43010502	REMUNERACIONES O SALARIOS UNIDAD EDUCATIVA		652,750.61
430110	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS		406.42
43011001	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS CAJA DE CESANTIA		406.42
43011002	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS UNIDAD EDUCATIVA		0.00
430115	DECIMOS SUELDOS		102,606.21
43011501	DECIMOS SUELDOS CAJA DE CESANTIA		17,181.19
43011502	DECIMOS SUELDOS UNIDAD EDUCATIVA		85,425.02
4301150201	DECIMO TERCER SUELDO		54,653.13
4301150202	DECIMO CUARTO SUELDO		30,771.89
430120	APORTE PATRONAL		99,208.38
43012001	APORTE PATRONAL CAJA DE CESANTIA		19,913.27
43012002	APORTE PATRONAL UNIDAD EDUCATIVA		79,295.11
4301200201	APORTE PATRONAL 12.15%		79,295.11
430125	FONDO DE RESERVA		59,782.90
43012501	FONDO DE RESERVA CAJA DE CESANTIA		11,313.95
43012502	FONDO DE RESERVA UNIDAD EDUCATIVA		48,468.95
4301250201	FONDO DE RESERVA		48,468.95
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO		20,518.26
43013501	POR DESAHUCIO O DESPIDO CAJA DE CESANTIA		19,154.31
43013502	POR DESAHUCIO O DESPIDO UNIDAD EDUCATIVA		1,363.95
4301350201	COMPENSACION POR DESAHUCIO		863.95
4301350202	COMPENSACION POR DESPIDO		500.00
430140	UNIFORMES		523.91
43014001	UNIFORMES CAJA DE CESANTIA		523.91
43014002	UNIFORMES UNIDAD EDUCATIVA		0.00
4301400201	UNIFORMES		0.00
430190	OTROS		38,317.11
43019001	OTROS GASTOS DE PERSONAL CAJA DE CESANTIA		30,197.35
43019002	OTROS GASTOS DE PERSONAL UNIDAD EDUCATIVA		8,119.76
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS		92,402.36
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		28,734.75
440105	SERVICIOS BASICOS		26,577.87
44010501	SERVICIOS BASICOS CAJA DE CESANTIA		3,332.26
44010502	SERVICIOS BASICOS UNIDAD EDUCATIVA		23,245.61
4401050201	SERVICIOS BASICOS		23,245.61
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION		1,260.88
44012002	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICACION UNIDAD EDUCATIVA		0.00
4401200201	Impresión reproducción y publicación		0.00
4401201	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICACION CAJA DE CSTIA		1,260.88
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES		896.00
44019001	OTROS SERV.GENERALES CAJA DE CESANTIA		831.19
4401900101	OTROS SERVICIOS GENERALES AREA ADM.		831.19
4401900102	ALIMENTOS Y BEBIDAS AREA ADMINISTRATIVA		42.93
44019002	OTROS SERV.GENERALES UNIDAD EDUCATIVA		21.88
4401900201	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00
4401900202	ALIMENTOS Y BEBIDAS		21.88
440190020201	Alimentos y Bebidas Unidad Educativa		21.88
4402	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		2,121.08
440205	PASAJES AL INTERIOR		2,121.08
44020501	PASAJES AL INTERIOR CAJA DE CESANTIA		1,276.38
44020502	PASAJES AL INTERIOR UNIDAD EDUCATIVA		844.70
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		0.00

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

## NOTAS

44021501	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS CAJA CESANTIA	0.00
4403	INSTALACION MANTENIMEINTO Y REPARACIONES	12,728.79
440310	INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS	3,558.40
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	2,203.00
44031501	MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO CAJA DE CESANTIA	797.00
4403150101	MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO CAJA DE CESANTIA	797.00
44031502	MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO UNIDAD EDUCATIVA	1,406.00
4403150201	MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO UNIDAD EDUCATIVA	1,406.00
440315020101	MANT.EN MOBILIARIO Y EQUIPO	1,406.00
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6,817.39
44032001	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAJA DE CESANTIA	2,767.68
4403200101	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CAJA DE CESANTIA	2,767.68
44032002	MANTENIMIENTO DE VEHICULO UNIDAD EDUCATIVA	4,049.71
4403200201	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,049.71
440320020101	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4,049.71
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 ARRENADAMIENTO OPERATIVO	17,109.03
440420	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	17,109.03
44042001	ARRENDAMIENTO DE LIC. DE USO DE PAQUETES INF.CAJA CSTIA	9,193.08
44042002	ARRENDAMIENTO DE LIC. DE USO DE PAQUETES INF.UNIDAD	7,915.95
4404200201	ARRENDAMIENTO DE LIC. DE PAQUETES INFORMATICOS USO EDUC.	7,915.95
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	7,109.22
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	7,109.22
44051501	SERVICIOS PROFESIONALES CJA DE CESANTIA	7,109.22
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	16,184.45
440605	MATERIALES DE OFICINA	15,076.82
44060501	MATERIALES DE OFICINA CAJA CESANTIA	3,180.62
4406050101	SUMINISTRO DE OFICINA CAJA CESANTIA	2,269.09
4406050102	MATERIALES DE ASEO	804.93
440605010201	MATERIAL DE ASEO CAJA DE CESANTIA	804.93
4406050103	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS ,PLOMERIA Y CARPINTERIA	43.18
440605010301	Mat.DE CONSTRUCCION,ELECT.PLOMERIA Y CARPINTERIA	43.18
4406050104	REPUESTOS Y ACCESORIOS	63.42
440605010401	REPUESTOS Y ACCESORIOS CAJA DE CESANTIA	63.42
4406050109	OTROS MATERIALES	0.00
440605010901	OTROS MATERIALES CAJA DE CESANTIA	0.00
44060502	MATERIALES DE OFICINA UNIDAD EDUCATIVA	10,786.20
4406050201	MATERIALES DE OFICINA UNIDAD EDUCATIVA	8,515.73
4406050202	MATERIALES DE ASEO	1,550.98
440605020201	Materiales de aseo Unidad Educativa	1,550.98
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	554.66
440605020701	MATERIALES DIDACTICOS UNIDAD EDUCATIVA	554.66
4406050209	OTROS MATERIALES	164.83
440605020901	OTROS MATERIALES UNIDAD EDUCATIVA	164.83
44060503	MATERIALES DE OFICINA AREA COMERCIAL	1,110.00
4406050301	SUMINISTROS DE OFICINA - AREA COMERCIAL	1,110.00
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD	1,107.63
44061001	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD AREA ADM	52.63

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

## NOTAS

44061002	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD UNIDAD EC	1,055.00
4407	GASTOS DE INFORMATICA	8,415.04
440705	DESARROLLO DE ISTEMAS INFORMATICOS	8,222.85
44070501	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS CAJA DE CESANTIA	8,222.85
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS	192.19
44071001	MANT.DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS CAJA CSTIA	78.59
44071002	MANT.DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS UNIDAD EDUCATIVA	113.60
440790	OTROS	0.00
44079001	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS CAJA CSTIA	0.00
44079002	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS UNIDAD EDUCATIVA	0.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	34,156.08
4502	COSTOS FINANCIEROS	7,148.64
450205	GASTOS FINANCIEROS	1,038.86
45020501	GASTOS FINANCIEROS CAJA DE CESANTIA	6.43
45020502	GASTOS BANCARIOS UNIDAD EDUCATIVA	1,032.43
450210	GASTOS FINANCIEROS	6,109.78
45021001	GASTOS FINANCIEROS CAJA DE CESANTIA	6,109.78
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	27,007.44
450405	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	27,007.44
45040502	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS A.EDUCATIVA	0.00
45040503	GASTO POR TASA ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS A.COMERCIAL	2.02
46	GASTOS NO OPERATIVOS	81,377.87
4601	IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES	81,377.87
460105	IMPUESTOS Y TASAS	11,252.05
46010501	IMPUESTOS Y TASAS CAJA DE CESANTIA	7,177.26
4601050101	IMPUESTOS	7,177.26
46010502	IMPTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES UNIDAD EDUCATIVA	4,074.79
4601050201	IMPTO.AL VALOR AGREGADO UNIDAD EDUCATIVA	4,074.79
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	68,464.73
46011001	Contribución a la Superintendencia de Bancos-Caja de Cesantía	67,698.16
46011002	CONTRIB. A LA SUPEINTEND. DE BANCOS Y SEGUROS UNIDAD EDUCATIVA	745.63
4601100201	CONTRIB. A LA SUPEINTEND. DE BANCOS Y SEGUROS UNIDAD EDUCATIVA	745.63
46011003	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	20.94
4601100301	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	20.94
460190	OTROS	1,661.09
46019001	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	110.19
4601900101	OTROS IMPUESTOS Y TASAS CAJA DE CESANTIA	110.19
46019002	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	1,550.90
4601900201	OTROS IMPUESTOS Y TASAS UNIDAD EDUCATIVA	1,550.90
47	DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	3,447,787.76
4701	GASTO POR DEPRECIACION	34,011.96
470110	DEPRECIACION EDIFICIO	2,960.49
47011001	DEPRECIACION EDIFICIO CAJA CESANTIA	0.00
47011002	DEPRECIACION EDIFICIO UNIDAD EDUCATIVA	2,960.49
470115	DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES	9,814.24
47011501	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES CAJA CESANTIA	2,116.81
47011502	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES UNIDAD EDUCATIVA	7,678.41
4701150201	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES UNIDAD EDUCATIVA	7,090.31
4701150202	DEP.BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	406.98
470115020201	DEP.BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES UNIDAD EDUCATIVA	406.98
4701150203	DEP.LIBROS Y COLECCIONES	48.56
470115020301	DEP.LIBROS Y COLECCIONES UNIDAD EDUCATIVA	48.56
4701150204	DEP.BIENES NO ESPECIFICADOS	132.56
470115020401	DEP.BIENES NO ESPECIFICADOS UNIDAD EDUCATIVA	132.56
4701150205	DEP.DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00
470115020501	DEP.DE REPUESTOS Y ACCESORIOS UNIDAD EDUCATIA	0.00
47011503	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES AREA COMERCIAL	19.02
4701150301	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES AREA COMERCIAL	19.02

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

## NOTAS

470120	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	6,324.18
47012001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA AREA ADMINISTRATIVA	4,408.85
47012002	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EDUCATIVA	1,915.33
4701200201	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDAD EDUCATIVA	1,785.75
4701200203	DEP.EQUIPO ESPECIALIZADO UNIDAD EDUCATIVA	129.58
470125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	10,324.40
47012501	DEPRECIACION EQ. SIST.Y PAQ. INFORMATICOS AREA ADMINISTRATIVA	1,825.10
47012502	DEPRECIACION EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	8,499.30
470130	DEPRECIACION DE VEHICULOS	4,588.65
47013001	DEPRECIACION DE VEHICULO CAJA DE CESANTIA	4,588.65
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2,512,432.48
470390	PROVISIÓN GENERAL INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2,512,432.48
47039001	PROVISIÓN GENERAL INVERS.NO PRIVATIVAS-CAJA DE CESANTIA	2,512,432.48
4703900101	PROVISIÓN GENERAL INVERS.NO PRIVATIVAS-ÁREA ADMINISTRATIVA	2,512,432.48
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	90,890.81
470405	POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	90,890.81
47040501	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.AREA ADMINISTRATIVA	90,890.81
4704050101	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF.ACTIVOS	85,751.87
4704050102	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.-UNIF.PASIVOS	5,138.94
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	1,471.90
470510	INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS	1,471.90
47051001	POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS.AREA ADMINISTRATIVA	1,471.90
4705100101	POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.ACTIVOS	1,471.90
4705100102	POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.PASIVOS	0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	808,980.61
470725	Títulos Valores	808,980.61
47072501	Títulos valores-Área Administrativa	808,980.61
4707250101	Acciones	808,980.61
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	15,052.11
4801	SEGUROS	5,547.32
480101	SEGUROS CAJA DE CESANTIA	2,727.42
48010101	SEGUROS EQUIPOS ELECTRONICOS	75.29
48010102	SEGURO DE POLIZA DE FIDELIDAD	1,701.39
4801010201	SEG.POLIZA DE FIDELIDAD CAJA DE CESANTIA	1,701.39
48010103	SEGURO DE VEHICULO	551.98
4801010301	SEGURO DE VEHICULO CAJA CESANTIA	551.98
48010104	SEGURO DE INCENDIO	165.47
4801010401	SEGURO DE INCENDIO CAJA DE CESANTIA	165.47
48010105	SEGURO CONTRA ROBO	233.29
4801010501	SEGURO CONTRA ROBO CAJA DE CESANTIA	233.29
480102	SEGUROS UNIDAD EDUCATIVA	2,819.90
48010201	SEGUROS EQUIPOS ELECTRONICOS AREA EDUCATIVA	704.40
48010202	SEGURO DE POLIZA DE FIDELIDAD	767.97
4801020201	SEG.POLIZA DE FIDELIDAD UNIDAD EDUCATIVA	767.97
48010203	SEGURO DE VEHICULO	319.63
4801020301	SEGURO DE VEHICULO UNIDAD EDUCATIVA	319.63
48010204	SEGURO DE INCENDIO	541.85
4801020401	SEGURO DE INCENDIO UNIDAD EDUCATIVA	541.85
48010205	SEGURO CONTRA ROBO	486.05
4801020501	SEGURO CONTRA ROBO UNIDAD EDUCATIVA	486.05
4890	OTROS GASTOS	9,504.79
489090	OTROS GASTOS	9,504.79
48909001	OTROS GASTOS AREA ADMINISTRATIVA	6,948.94
4890900101	GASTOS VARIOS	4,884.42
4890900102	CERTIFICACIONES VARIAS	0.00
4890900104	COSTOS JUDICIALES AREA ADMINISTRATIVA	0.00
4890900105	SUBSIDIO DE MATERNIDAD	1,575.00
4890900106	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES AREA ADMINISTRATIVA	489.52

## ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

## NOTAS

48909002	OTROS GASTOS UNIDAD EDUCATIVA	2,555.85
4890900201	OTROS GASTOS	1,685.56
4890900202	MULTAS	0.00
4890900203	INTERESES PAGADOS AREA EDUCATIVA	8.78
4890900205	COSTAS JUDICIALES	114.00
4890900207	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	747.51
489090020704	PARTES Y REPUESTOS NO DEPRECIABLES USO EDUCATIVO	747.51
5	INGRESOS	6
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	-4,973,993.38
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-3,346,229.59
510105	INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC. PRIVADO	-588,036.26
51010501	INV.RTA.FIJA SECTOR FINANC.PRIV.-AREA ADMIN.	-428,579.39
510110	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS	-428,579.39
51011001	INT.GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS	-159,456.87
51011002	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS UNIDAD EDUCATIVA	-157,272.03
510130	INVERS. RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANC.PRIVADO	-2,184.84
51013001	INVERS. RTA VARIABLE SECTOR NO FINANC.PRIV-CAJA DE CESANTIA	0.00
5101300101	INVERS. RTA VARIABLE SECTOR NO FINANC.PRIV-AREA ADMIN.	0.00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	-2,546,815.38
510205	QUIROGRAFARIOS	-2,546,815.38
51020501	INTERESES GANADOS EN PRÉSTAMOS	-2,546,815.38
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	-211,377.95
519001	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS CAJA CESANTIA	-210,328.90
51900101	INTERESES GANADOS EN OTRAS OPERACIONES	-209,481.20
51900103	INTERESES POR MORA EN PRESTAMOS	-847.70
51900104	INTERESES POR MORA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS CCCV-CTE	0.00
519002	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS UNIDAD EDUCATIVA	-1,049.05
51900201	INTERESES GANADOS EN OTRAS OPERACIONES	-1,049.05
53	OTROS INGRESOS	-1,627,763.79
5301	ARRIENDOS	-9,000.00
530102	ARRIENDOS UNIDAD EDUCATIVA	-9,000.00
5390	INGRESOS VARIOS	-1,618,763.79
539005	Reversión de provisiones	-63,004.33
53900501	Reversión de provisiones CCCV-CTE-Área Administrativa	-63,004.33
5390050101	Reversión de provisiones Inversiones Privativas	-63,004.33
539005010101	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF.ACTIVOS	-61,291.92
539005010102	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.-UNIF.PASIVOS	-223.79
539005010103	POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.ACTIVOS	-1,336.75
539005010104	POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.PASIVOS	-151.87
539090	OTROS INGRESOS	-1,555,759.46
53909001	OTROS INGRESOS CAJA DE CESANTIA	-403,495.50
5390900101	INGRESOS POR UTILIDADES OTRAS AREAS	-93,074.06
5390900102	OTROS NO ESPECIFICADOS	-7,261.86
5390900103	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	-302,828.66
5390900104	OTRAS MULTAS	-91.21
5390900105	SEGURO SOBRE SALDOS	-239.71
53909002	OTROS INGRESOS UNIDAD EDUCATIVA	-1,152,263.96
5390900202	MATRICULAS Y PENSIONES	-49,795.28
539090020201	INGRESO INICIAL PERIODO ACTUAL	-49,795.28
5390900203	INGRESO GENERAL BASICO	-625,707.43
539090020301	INGRESO GENERAL BASICO PERIODO ACTUAL	-625,707.43
5390900204	INGRESO BACHILLERATO	-468,114.21
539090020401	INGRESO BACHILLERATO PERIODO ACTUAL	-468,114.21
5390900205	INGRESOS POR MULTAS	-690.18
539090020501	INGRESOS POR MULTAS UNIDAD EDUCATIVA	-690.18
5390900207	INGRESOS MISCELANEOS	-7,956.86
539090020701	INGRESOS MISCELANEOS UNIDAD EDUCATIVA	-7,956.86

CAJA CESANTIA CTE

R.U.C 0968500930001

AL 30/09/2017

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Página 6 de 6

Fecha: 6-Oct-2017

Hora: 04:25:24p.m.

Usuario: amoreira

NOTAS

SUPERAVIT DEL PERIODO ACTUAL:

173,671.09

CAJA DE CESANTIA CPO. VOTES CTE.

Ing. *Carla Miriam Moreira H.*

CAJA DE CESANTIA CPO. VOTES CTE.

ING CARLOS SILVA ESTUPIÑAN  
GERENTE ADMINISTRATIVO

## NOTA ACLARATORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Los Estados Financieros Consolidados de la Caja de Cesantía Del Cuerpo de Vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, han sido elaborados bajo las Normativas emitidas por los entes de control respectivos, en lo que respecta al catálogo de cuentas de la Superintendencia de Bancos, normativa laboral, tributaria y legal.

Se presenta análisis comparativo de Agosto y Septiembre del presente ejercicio económico

### DETALLE DE ACTIVOS

COD	DETALLE	Ago-17	Sep-17	VARIACION
1	ACTIVOS	96,124,617.32	96,155,189.16	0.03
11	FONDOS DISPONIBLES	25,228,654.71	14,395,538.76	-42.94
12	INVERS.NO PRIVATIVAS	12,626,371.33	23,426,695.21	85.54
13	INVERS. PRIVATIVAS	30,395,899.33	30,383,230.03	-0.04
14	CUENTAS POR COBRAR	24,662,494.77	25,090,463.58	1.74
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	1,505,981.91	1,507,076.22	0.07
17	BIENES ADJUDICADOS y RECIBIDOS EN DACION DE PAGO	1,637,094.87	1,290,388.90	-21.18
19	OTROS ACTIVOS	68,120.40	61,796.46	-9.28

Fuente: Estados Financieros Consolidados Caja de Cesantía Uniformada

El rubro de Fondos disponibles se disminuyó en un 42.94%, por colocación de disponibilidades en Certificados de depósitos a plazos de acuerdo a Instrucciones de inversión emitida por el Biess, misma que se adjunta a este informe, el valor colocado en Inversiones Financieras fueron en las siguientes entidades bancarias como : Banco del Austro \$ 852,082.00 Banco Internacional \$ 3'323,839.00 Banco Pichincha \$ 3'041,483.00 Banco Amazonas \$ 106,354.00 , Banco Rumiñahui \$ 527,936.00 y Banco Pacífico por \$ 1'477,704.91 dando un total de colocación de \$ 9'329,398.910 por lo que el rubro de Inversiones no Privativas se incrementó en un 85.54% **(Nota 1)**.

En lo que respecta al rubro 17 Bienes adjudicados y recibidos en dación de pago tiene una variación negativa del 21.18% por cuanto se autorizó mediante oficio # Oficio Interno N°-

628-MMH-CCCV-2017 que del saldo a provisionar se afecte hasta el mes de diciembre del 2017, por Liquidación del FCPC. Caja de Cesantía de la CTE. **(Nota 2)**.

El rubro 19 de Otros Activos **(Nota 3)** disminuyó un 9.28% por baja de consumo de suministros de oficina siendo el rubro más significativo en la unidad educativa.

Las cuentas por cobrar 10% Ingresos efectivos CTE, ascienden a USD.23'279,308.45 desde agosto a diciembre 2015, 2016 y de enero a septiembre 2017.

#### DETALLES DE PASIVOS

COD	DETALLE	Ago-17	Sep-17	VARIACION%
2	<b>PASIVOS</b>	<b>66,508,300.64</b>	<b>66,805,858.80</b>	0.45
22	BENEFICIO DEFINIDO	62,607,020.25	62,166,934.72	-0.70
23	CUENTAS POR PAGAR	855,306.28	1,569,710.39	83.53
25	OBLIGACIONES PATRONALES	119,307.30	129,162.65	8.26
29	OTROS PASIVOS	2,926,666.81	2,940,051.04	0.46
31	<b>PATRIMONIO</b>	<b>28,989,896.00</b>	<b>29,175,659.27</b>	0.64

Fuente: Estados Financieros Consolidados Caja de Cesantía Uniformada

Los pasivos tuvieron un incremento del 0.45% por cuanto el rubro de beneficio definido tuvo una variación negativa del 0.70% debido a la afectación de cesantías que quedaron provisionadas por pagar.

Como se puede apreciar el rubro 23 Cuentas por pagar tuvo un incremento del 83.53% por lo antes mencionado sobre la afectación al rubro de cesantías. **(Nota 4)**.

Se efectuó reclasificación de la cuenta 230115010301 a la cuenta 239090011001 en ASD # D-0112-09/2017 por haberse considerado de manera errónea la reversión en el mes anterior.

El rubro 25 Obligaciones Patronales se incrementó en un 8.26% por las provisiones de beneficios sociales del mes **(Nota 5)**.

El patrimonio ha tenido un incremento del 0.645% por la provisión de la aportación mensual del 10% de los ingresos efectivos Comisión de Tránsito del Ecuador.

#### DETALLE DE INGRESOS

COD	DETALLE	Ago-17	Sep-17	VARIACION%
5	<b>INGRESOS</b>	<b>4,442,947.15</b>	<b>4,973,993.38</b>	11.95
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	2,957,476.63	3,346,229.59	13.14
5101	POR INV. NO PRIVATIVAS	523,035.11	588,036.26	12.43
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	2,246,016.60	2,546,815.38	13.39
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	188,424.92	211,377.95	12.18
53	<b>OTRO INGRESOS</b>	<b>1,485,470.52</b>	<b>1,627,763.79</b>	9.58
5301	ARRIENDOS	7,680.00	9,000.00	17.19
5390	INGRESOS VARIOS	1,477,790.52	1,618,763.79	9.54

Fuente: Estados Financieros Consolidados Caja de Cesantía Uniformada

Los ingresos han tenido un incremento del 11.95% (Nota 6), principalmente por los rubros de los intereses ganados en inversiones privadas y los intereses generados en las cuentas de ahorro, así como los ingresos obtenidos por el rubro de pensiones de la Unidad educativa mismo que ha tenido un incremento del 9.54%.

#### DETALLE DE GASTOS

COD	DETALLE	Ago-17	Sep-17	VARIACION%
4	GASTOS	3,816,526.47	4,800,322.29	25.78
43	GASTOS DE PERSONAL	984,969.50	1,129,546.11	14.68
44	GASTOS POR BIENES Y CONSUMOS	77,666.33	92,402.36	18.97
45	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	32,058.72	34,156.08	6.54
46	GASTOS NO OPERATIVOS	80,140.10	81,377.87	1.54
47	DEPRECIACION, AMORTIZACION, PROV	2,629,479.37	3,447,787.76	31.12
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	12,212.45	15,052.11	23.25

Fuente: Estados Financieros Consolidados Caja de Cesantía Uniformada

Los gastos presentan un incremento del 25.78%, en relación al mes anterior que fue del 14.90% por cuanto se afectó al gasto las provisiones de acciones y compra de cartera fideicomiso Terrabienes de acuerdo a oficio #659 del área de riesgo y oficio # 628 (Nota 7).

El rubro de otros gastos se incrementó en un 23.25% por baja de suministro de oficina y los gastos mensuales de los seguros contratados.

Los demás rubros se han incrementado en un promedio del 10% de acuerdo a las provisiones normales respectivas.

El superávit acumulado ha tenido una disminución del 72% en relación al mes anterior por la afectación al gasto de las provisiones detalladas en (Nota 7).

COD	DETALLE	Ago-17	Sep-17	VARIACION%
	SUPERAVIT	626,420.68	173,671.09	-72.28

Con estos antecedentes se presenta las Notas Aclaratorias a los Estados Financieros Consolidados del mes de septiembre del 2017.

Atentamente,

Cpa. Ing. Com.  Moreira Hernández Ana  
CONTADORA GENERAL

