



**FCPC- FONDO DE CESANTÍA Y MORTUORIA DE LOS  
EMPLEADOS CIVILES DE LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR**

Guayaquil, Octubre 05 del 2017  
Oficio No. 219-FCC-CTE

Dra. Mirian Muñoz Solano  
DELEGADA DE GERENCIA GENERAL  
FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS  
Banco del Instituto Ecuatoriano Seguridad Social -BIESS  
Ciudad

De mi consideración:

Por medio del presente, reciba un cordial saludo de parte del suscrito y a la vez remito a usted la siguiente información del mes de Septiembre del 2017:

- Carta de Ingreso a la Superintendencia de Bancos
- Información del Fondo (se adjunta formato)
- Ecuación Contable
- Balance General
- Estado de Resultados
- Notas a los Estados Financieros
- Hoja de observaciones

Particular que comunico para los fines consiguientes

Atentamente

Ing. Carlos Alberto Silva Estupiñán  
**GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL  
FONDO DE CESANTIA CIVIL CTE**

c.c. Archivo

| Accion         | Nombre        | Firma | Cargo       |
|----------------|---------------|-------|-------------|
| Elaborado por: | Jenny Mazzini |       | Sec.Contab. |
| Revisado por:  | Diana Cuasne  |       | Aux.Contab. |
| Aprobado por:  | Ilevy Yagual  |       | Contadora   |



**FCPC- FONDO DE CESANTÍA Y MORTUORIA DE LOS EMPLEADOS CIVILES DE LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR**

Guayaquil, Octubre 05 del 2017  
Oficio No. 218-FCC-CTE

Abogado  
Jaime Jaramillo Zambrano  
**Director de Auditoria**  
**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR**  
En su despacho

De mi consideración:

Previo cordial saludo de parte del suscrito y dando cumplimiento al Art.3 de la Resolución No.SBS-2013-0507 con fecha 11 de Julio del 2013, referente a la entrega de los Estados Financieros mensuales, remito a usted la siguiente información correspondiente al mes de Septiembre del 2017:

- Estados de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Estado de cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo
- Notas Aclaratorias
- Hoja de Ecuación Contable

Siendo importante indicar que se mantiene el valor de **US\$606.777.00** en Acciones y **US\$101.734.15** en Acciones recibidos en dación de pago, siendo estas inversiones realizadas a través de Renta Variable y el resto de las inversiones corresponden a Renta Fija.

Atentamente

**Ing. Carlos Silva Estupiñán**  
**GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL**  
**FONDO DE CESANTIA CIVIL CTE**

c.c. Archivo

Adj. Lo indicado

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SR-2017-25379-E  
Fecha : 2017-10-05 09:54:03 GMT -05  
Recibido por : Fanny Elizabeth Macias Fajardo

| Accion         | Nombre        | Firma | Cargo       |
|----------------|---------------|-------|-------------|
| Elaborado por: | Jenny Mazzini |       | Sec.Contab. |
| Revisado por:  | Diana Cusme   |       | Aux.Contab. |
| Aprobado por:  | Ilsey Yaguez  |       | Contadora   |

|  |  |
|--|--|
| FCPC - FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA DE LOS EMPLEADOS CIVILES DE LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR | Nro. 65  |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN  | SEPTIEMBRE DEL 2017  |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>   |  |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS   | 54   |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS   | 0  |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES   | 54   |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES  | 0  |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES   | 0  |
| <b>INFORMACION ADICIONAL</b>   |  |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A  | ILLEVY YAGUAL PITA   |
| CORREO ELECTRÓNICO   | <a href="mailto:cte.iyagual@outlook.com">cte.iyagual@outlook.com</a> |
| NÚMERO DE CELULAR  | 984385803  |
| NOMBRE DEL GERENTE   | CARLOS SILVA ESTUPIÑAN   |
| CORREO ELECTRÓNICO   | <a href="mailto:csilva@ccc.gov.ec">csilva@ccc.gov.ec</a>             |
| NÚMERO DE CELULAR  | 984043559  |
| DIRECCIÓN DEL FCPC   | AV. DE LAS AMERICAS S/N JUNTO AL TERMINAL TERRESTRE                  |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC   | 42130313   |



— FIRMA GERENTE

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN



**FCPC - FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA DE LOS  
EMPLEADOS CIVILES DE LA COMISION DE TRANSITO DEL  
ECUADOR**

**ECUACION CONTABLE  
SEPTIEMBRE DEL 2017**

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| ACTIVOS      | US\$ 29,342,922.13   |
| GASTOS       | 626,936.95           |
| <b>TOTAL</b> | <b>29,969,859.08</b> |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| PASIVOS      | 2,595,657.72         |
| PATRIMONIO   | 26,619,745.37        |
| INGRESOS     | 754,455.99           |
| <b>TOTAL</b> | <b>29,969,859.08</b> |

  
Ing. Carlos Silva Estupiñán  
REPRESENTANTE LEGAL

  
Ing. Ilevy Yagual Pita  
CONTADORA



**FCPC- FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA PARA LOS EMPLEADOS CIVILES DE LA CTE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

|               |   | NOTAS |                      |
|---------------|---|-------|----------------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVOS</b>  |       | <b>29.342.922,13</b> |
| <b>11</b>     | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>   |       | <b>5.870.810,75</b>  |
| <b>1101</b>   | <b>CAJA</b>   |       | <b>200,00</b>        |
| 110110        | Caja Chica  |       | 200,00               |
| <b>1102</b>   | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                           |       | <b>5.870.610,75</b>  |
| 110205        | Bancos e instituciones financieras locales                                |       | 5.870.610,75         |
| <b>12</b>     | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>  |       | <b>15.599.931,30</b> |
| <b>1201</b>   | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANC PRIVADO</b>                       |       | <b>12.705.037,73</b> |
| 120105        | CERTIFICADO DE DEPOSITO   | 1     | 12.705.037,73        |
| <b>1202</b>   | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANC PRIVADO</b>                    |       | <b>2.288.116,57</b>  |
| 120205        | VALORES DE TITULARIZACION   |       | 123.455,38           |
| 120210        | OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS                    |       | 2.164.661,19         |
| <b>1206</b>   | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANC PRIVADO</b>                |       | <b>606.777,00</b>    |
| 120610        | ACCIONES  |       | 606.777,00           |
| <b>13</b>     | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>   |       |                      |
| <b>1304</b>   | <b>PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>                                  |       | <b>591,21</b>        |
| <b>1399</b>   | <b>(PROVISION PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>                            |       | <b>591,21</b>        |
| <b>139905</b> | <b>(Quirografarios)</b>   |       | <b>591,21</b>        |
| <b>14</b>     | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>   |       | <b>7.028.781,35</b>  |
| <b>1401</b>   | <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                  |       | <b>37.753,38</b>     |
| 140105        | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANC PRIVADO                              | 2     | 19.177,40            |
| 140110        | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANC PRIVADO                           |       | 18.575,98            |
| <b>1402</b>   | <b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                        |       | <b>64,31</b>         |
| 140205        | Intereses por prestamos quirografarios                                    |       | 64,31                |
| <b>1404</b>   | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>                                 |       | <b>408.991,26</b>    |
| 140410        | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANC PRIVADO                           |       | 408.991,26           |
| <b>1490</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>  |       | <b>6.990.963,68</b>  |
| 149090        | Otros   | 3     | 6.990.963,68         |
| <b>1499</b>   | <b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>                              |       | <b>408.991,28</b>    |
| <b>149990</b> | <b>(PROVISION GENERAL)</b>  |       | <b>408.991,28</b>    |
| <b>16</b>     | <b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>   |       | <b>6.648,55</b>      |
| <b>1602</b>   | <b>BIENES MUEBLES</b>   |       | <b>29.455,13</b>     |
| 160205        | Muebles y enseres   |       | 3.396,47             |
| 160210        | Equipo de Oficina   |       | 3.945,73             |
| 160215        | Equipo de computación   |       | 22.112,93            |
| <b>1699</b>   | <b>(DEPRECIACION ACUMULADA)</b>   |       | <b>22.806,58</b>     |
| 169910        | (Muebles y enseres)   |       | 2.876,22             |
| 169915        | (Equipo de Oficina)   |       | 2.554,86             |
| 169920        | (Equipo de computación)   |       | 17.375,50            |
| <b>17</b>     | <b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION</b>                  |       | <b>836.750,18</b>    |
| <b>1705</b>   | <b>TITULOS VALORES</b>  |       | <b>938.484,33</b>    |
| <b>1799</b>   | <b>(PROVISION PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION)</b> |       | <b>101.734,15</b>    |
| <b>179990</b> | <b>(Otros)</b>  |       | <b>101.734,15</b>    |



FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA PARA LOS EMPLEADOS CIVILES DE LA CTE  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

|        |                                   | NOTAS |               |
|--------|-----------------------------------|-------|---------------|
| 2      | <b>PASIVOS</b>                    |       | 2.595.657,72  |
| 23     | CUENTAS POR PAGAR                 |       | 2.589.399,62  |
| 2301   | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR |       | 2.533.293,44  |
| 230115 | OTRAS PRESTACIONES                | 4     | 2.533.293,44  |
| 2304   | IMPUESTOS Y TASAS                 |       | 95,79         |
| 230410 | Retenciones IVA                   |       | 95,79         |
| 2305   | TASA DE ADMINISTRACION BIESS      | 5     | 21.613,72     |
| 2390   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR           |       | 34.396,67     |
| 239090 | Otras cuentas por pagar           | 6     | 34.396,67     |
| 25     | OBLIGACIONES PATRONALES           |       | 6.258,10      |
| 2502   | BENEFICIOS SOCIALES               |       | 4.409,47      |
| 2503   | Aportes y retenciones IESS        |       | 1.780,81      |
| 2505   | Retenciones en la Fuente          |       | 67,82         |
| 3      | <b>PATRIMONIO</b>                 |       | 26.619.745,37 |
| 31     | <b>RESERVAS</b>                   |       | 26.619.745,37 |
| 3101   | RESERVAS ESPECIALES               |       | 26.619.745,37 |

  
FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA  
EMPLEADOS CIVILES C.T.E.  
**Ing. Carlos Silva Estupiñan**  
REPRESENTANTE LEGAL Y  
GERENTE ADMINISTRATIVO

Comisión de Transito del Ecuador  
  
Ing. Ingrid Aguilar Pita  
CONTADORA  
FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA  
EMPLEADOS CIVILES C.T.E.



**FCPC- FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA PARA LOS EMPLEADOS CIVILES DE LA CTE**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

|        |   | NOTAS |                   |
|--------|---|-------|-------------------|
| 5      | <b>INGRESOS</b>   |       | <b>754.455,99</b> |
| 51     | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                     |       | 754.455,99        |
| 5101   | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                        | 7     | 390.274,39        |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financ privado                |       | 88.114,93         |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financ privado             |       | 259.629,21        |
| 510120 | Inversiones renta fija sector no financ público             |       | 40.078,62         |
| 510130 | Inversiones renta variable sector no financ privado         |       | 2.451,63          |
| 5190   | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                       | 8     | 364.181,60        |
| 53     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                       |       |                   |
| 5390   | <b>INGRESOS VARIOS</b>                                      |       |                   |
| 539090 | <b>OTROS INGRESOS</b>                                       |       |                   |
| 4      | <b>GASTOS</b>   |       | <b>626.936,95</b> |
| 41     | <b>PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>              |       | <b>16.500,00</b>  |
| 4101   | <b>PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>        |       | <b>16.500,00</b>  |
| 410130 | Inversiones renta variable sector no financ privado         |       | 16.500,00         |
| 43     | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                  |       | 62.371,73         |
| 4301   | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                  | 9     | 62.371,73         |
| 430105 | Remuneraciones o salarios                                   |       | 41.097,75         |
| 430115 | Décimos sueldos   |       | 4.563,44          |
| 430120 | Aporte patronal   |       | 5.247,45          |
| 430125 | Fondo de Reserva  |       | 2.622,91          |
| 430190 | Otros   | 10    | 8.840,18          |
| 44     | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>             |       | 17.066,38         |
| 4401   | <b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>                       |       | 3.979,83          |
| 440115 | Movilizaciones  |       | 2.586,73          |
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones                     |       | 707,84            |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza                                |       | 72,82             |
| 440190 | Otros servicios generales                                   |       | 612,44            |
| 4403   | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>          |       | 672,00            |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliario y equipo                        |       | 380,80            |
| 440390 | Otros   |       | 291,20            |
| 4405   | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                           |       | 2.117,64          |
| 440515 | Servicios profesionales                                     | 11    | 2.117,64          |
| 4406   | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                    |       | 1.360,58          |
| 440605 | Material de oficina   |       | 1.340,58          |
| 440610 | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad |       | 20,00             |
| 4407   | <b>GASTOS DE INFORMATICA</b>                                |       | 8.936,33          |
| 440710 | Mantenim de sistemas y equipos informáticos                 | 12    | 8.127,42          |
| 440790 | Otros   |       | 808,91            |
| 45     | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                      |       | <b>20.067,44</b>  |
| 4502   | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                   |       | 238,48            |
| 450210 | Gastos bancarios  |       | 238,48            |
| 4504   | <b>GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS</b>     | 13    | 19.828,96         |
| 46     | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                                 |       | 9.894,53          |
| 4601   | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                    |       | 9.894,53          |
| 460110 | CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS      |       | 9.894,53          |
| 47     | <b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>         |       | 501.036,87        |
| 4701   | <b>GASTO POR DEPRECIACION</b>                               |       | 1.024,03          |



**FCPC- FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA PARA LOS EMPLEADOS CIVILES DE LA CTE**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

|        |  |            |
|--------|--|------------|
| 470115 | Depreciacion muebles y enseres                                       | 70,02      |
| 470120 | Depreciacion equipos de oficina                                      | 173,25     |
| 470125 | Depreciacion equipos de computacion                                  | 780,76     |
| 4703   | <b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                         | 408.991,28 |
| 470390 | Provision general  | 408.991,28 |
| 4704   | <b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                            | 591,21     |
| 470405 | Por préstamos quirografarios   | 591,21     |
| 4707   | <b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION</b> | 90.430,35  |
| 470725 | Títulos valores  | 90.430,35  |

**FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA**  
**EMPLEADOS CIVILES C.T.E.**  
**Ing. Carlos Silva Estupiñán**  
**REPRESENTANTE LEGAL Y**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO**

Comisión de Tránsito de Ecuador

-----  
**Ing. Terry Aguilar Pita**  
**CONTADORA**  
**FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA**  
**EMPLEADOS CIVILES C.T.E.**



**FCPC - FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA DE LOS  
EMPLEADOS CIVILES DE LA COMISION DE TRANSITO DEL  
ECUADOR**

**NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS  
FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

Mediante el presente se remite el Análisis de los Estados Financieros consolidados correspondientes al mes de Septiembre del 2017 conforme fórmula de la Superintendencia de Bancos:

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| ACTIVOS      | US\$ 29,342,922.13   |
| GASTOS       | 626,936.95           |
| <b>TOTAL</b> | <b>29,969,859.08</b> |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| PASIVOS      | 2,595,657.72         |
| PATRIMONIO   | 26,619,745.37        |
| INGRESOS     | 754,455.99           |
| <b>TOTAL</b> | <b>29,969,859.08</b> |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

En el rubro de **Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado ( 1 )** tuvo un incremento debido a que por disposición del BIESS se realizaron inversiones a corto plazo través de certificados de depósito a plazo.

En lo que respecta al rubro **Cuentas por Cobrar ( 2 )** en la cuenta Rendimientos por Cobrar Inversiones No Privativas se registra un incremento por cuanto se realizó inversiones a corto plazo a través de certificados de depósito a plazo, rubro Cuentas por Cobrar Varias ( 3 ) se registra un incremento por cuanto se mantiene pendiente de pago a este Organismo el valor de US\$ 1,386,452.63 por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador correspondiente al 3% de los ingresos de autogestión de los meses de Agosto a Diciembre del 2015 y US\$ 3,325,879.89 de Enero a Diciembre del 2016, así como el valor de US\$ 217,995.50 de Enero US\$ 245,252.73 de Febrero US\$ 380,974.09 de Marzo US\$ 239,841.5 de Abril US\$ 264,528.65 de Mayo US\$ 233,731.36 de Junio, US\$ 234,166.45 de Julio, US\$228,965.89 de Agosto y US\$228,965.89 (valor provisional) de Septiembre del 2017. Estos rubros se encuentran en la cuenta 149090 Otros

En **Cuentas por Pagar** incluye los rubros **Otras Prestaciones ( 4 )** las cuales comprende la provisión de los diversos Fondos tales como Cesantía, Mortuoria, Discapacitación e Invalidez. Rubro Tasa de administración BIESS ( 5 ) se registra un

incremento por la aportación mensual al BIESS. En el rubro **Otras cuentas por Pagar ( 6 )** comprende una cesantía por pagar a un ex empleado.

### ESTADO DE RESULTADOS

Los intereses por **Inversiones No Privativas ( 7 )** se han incrementado en un 58.37% por cobros realizados en Obligaciones, Titularizaciones, así como los rendimientos que se generaron al realizar las nuevas inversiones a través de certificado de depósito a plazo y certificado de ahorro a plazo.

En lo que respecta a la cuenta 5190 **Otros Intereses y rendimientos ( 8 )** corresponde a los intereses percibidos a través de las cuentas corrientes que se mantiene en el Banco Rumiñahui y Banco Internacional, así como los valores que se encontraban en Agosto en la cuenta 539090 esto es la distribución del 5% para gastos administrativos del 3% de la provisión de los ingresos de autogestión del mes de Septiembre del 2017.

Respecto a los gastos los rubros más significativos son **Gastos del personal ( 9 )** que representa un 57.61 % del total de gastos, **Otros ( 10 )** corresponde al pago de vacaciones acumuladas del personal de conformidad al Art.76 del Código de Trabajo, **Honorarios a Profesionales ( 11 )** corresponde al pago por contrato de mandato de los meses de Julio a Septiembre del Gerente y Representante Legal, rubro Gastos Informática ( 12 ) existe un incremento por cuanto se realizó el ajuste de US\$5,880 por el gasto realizado en el año 2014 del nuevo software para este Organismo el mismo que no fue ejecutado debido a que no tuvimos contestación oportuna por parte del Organismo de Control, Gastos Financieros ( 13 ) corresponde a la tasa del BIESS mes de Agosto y Septiembre.

Siendo importante indicar que el número de partícipes al 30 de Septiembre es de 54 partícipes.

Con estos antecedentes se pone en conocimiento los Estados Financieros al 30 de Septiembre del 2017.



Ing. Com. Mlevy Yagual Pita  
CONTADORA FONDO DE CESANTIA CIVIL – CTE

## HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC

65

NOMBRE DEL FCPC

FCPC FONDO DE CESANTIA Y MORTUORIA DE LOS  
EMPLEADOS CIVILES DE LA COMISION DE TRANSITO DEL

| ACTIVO |                 |                  |                        |  |   |
|--------|-----------------|------------------|------------------------|--|---|
| MES    | AGOSTO          | SEPTIEMBRE       | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN  | PLAN DE ACCIÓN  |
| SEPT   | \$ 8.673.000,91 | \$ 12.705.037,73 | \$ 4.032.036,82        | Nuevas inversiones a través de certificados de depósito  | Por disposición del BIESS se realizó las nuevas inversiones a un plazo de 120 días    |
| SEPT   | \$ 7.113,81     | \$ 19.177,70     | \$ 12.063,89           | Rendimientos por las nuevas inversiones realizadas a través de certificado de depósito a plazo | Por disposición del BIESS se realizó las nuevas inversiones a un plazo de 120 días    |
| SEPT   | \$ 6.761.932,99 | \$ 6.990.963,68  | \$ 229.030,69          | Cobro del 3% de ingresos a la CTE del mes de Septiembre - Aporte Patronal                      | Se realiza la gestión de cobro respectivo a través del departamento financiero de CTE |

| CUENTA INDIVIDUAL |        |            |                        |             |                |
|-------------------|--------|------------|------------------------|-------------|----------------|
| MES               | AGOSTO | SEPTIEMBRE | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| SEPT              |        |            |                        |             |                |

| GASTO |              |              |                        |   |   |
|-------|--------------|--------------|------------------------|---|---|
| MES   | AGOSTO       | SEPTIEMBRE   | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN   | PLAN DE ACCIÓN  |
| SEPT  | \$ 2.247,42  | \$ 8.127,42  | \$ 5.880,00            | Gasto realizado en el año 2014 por implementación de nuevo software que no se llevó a cabo. | Se realizó contrato por terminación de mutuo acuerdo con el proveedor mas resolución administrativa |
| SEPT  | \$ 18.396,89 | \$ 19.828,96 | \$ 1.432,07            | Tasa administración BIESS mes de Septiembre   |   |
| SEPT  | \$ 1.411,76  | \$ 2.117,64  | \$ 705,88              | Pago contrato mandato Gerente Agosto y Septiembre   |   |

| INGRESO |               |               |                        |   |  |
|---------|---------------|---------------|------------------------|---|--|
| MES     | AGOSTO        | SEPTIEMBRE    | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN   | PLAN DE ACCIÓN   |
| SEPT    | \$ 340.328,60 | \$ 390.274,39 | \$ 49.945,79           | Nuevas inversiones a 120 días a través de certificado de depósito | Por disposición del BIESS se realizaron nuevas inversiones a 120 días a través de certificado de depósito  |
| SEPT    | \$ 134.097,84 | \$ 364.181,60 | \$ 230.083,76          | Reclasificación de cuentas  | Reclasificación desde la cuenta 539090 a la cuenta 5190 por la provisión 5% del 3% de ingresos Autogestión CTE de conformidad a plan de cuentas de la SI de Bancos |

| UTILIDAD |        |            |                        |             |                |
|----------|--------|------------|------------------------|-------------|----------------|
| MES      | AGOSTO | SEPTIEMBRE | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| SEPT     |        |            | \$ -                   |             |                |

Elaborado por:  
Revisado porIllevy Yagual Pita  
Carlos Silva Estupiñan
