

OFICIO No. CANACIET-026-2018

Quito, 8 de febrero del 2018

Señora Economista
Mayra A. Flores A.
INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Presente

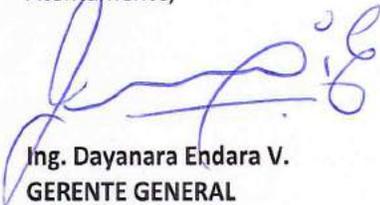
De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores, Obreros y/o Trabajadores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones **CNT EP "CANACIET- FCPC"**.

Adjunto se servirá encontrar los originales del Balance de Situación y Estado de Resultados, Estado de Flujo del Efectivo y la Evolución del Patrimonio y Notas Explicativas de CANACIET f.c.p.c. correspondiente al mes de **enero de 2018**.

Reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Ing. Dayanara Endara V.
GERENTE GENERAL
CANACIET-FCPC.

c.c. File

PV


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2018-08356-E
Fecha : 2018-02-08 16:52:46 GMT -05
Recibido por : Luis Alonso Potosí Chuquín

OFICIO No. CANACIET-027-2018

Quito, 8 de febrero de 2018.

Señor Ingeniero
CHRISTIAN GAMBOA
Fondos Complementarios Previsionales Cerrados
BANCO DEL IESS
En su despacho. -

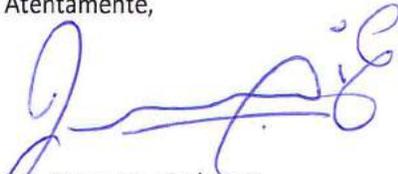
De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores, Obreros y/o Trabajadores de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones **CNT EP "CANACIET- FCPC"**.

Por medio del presente me permito adjuntar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo del Efectivo, Evolución del Patrimonio y Notas Explicativas de CANACIET-FCPC, correspondiente al mes de **enero de 2018** que fueron entregados a la Superintendencia de Bancos.

Reitero mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,



Ing. Dayanara Endara V.
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
CANACIET-FCPC.

c.c. File

PV



ESTADOS FINANCIEROS MES

ENERO 2018

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES,
OBREROS Y/O TRABAJADORES DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP – “CANACIET FCPC” (44)

RUC: 1790919382001

Atención:

Ingeniero

Christian Gamboa Cárdenas

Fondos Complementarios

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

INFORMACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES, OBREROS Y/O TRABAJADORES DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANACIET FCPC	Nro. 44
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	ENERO DEL 2018
<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	5575
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	767
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	6342
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	1679
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	147,328.12
<u>INFORMACION ADICIONAL</u>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Ing. Mauricio Pacheco
CORREO ELECTRÓNICO	contabilidad@canaciet.com.ec
NÚMERO DE CELULAR	0984605845
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. Dayanara Endara
CORREO ELECTRÓNICO	dendara@fonceju.com.ec
NÚMERO DE CELULAR	0988069318
DIRECCIÓN DEL FCPC	Av. Amazonas 3461 y Atahualpa
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	022 257756; 022 258005



ING. DAYANARA ENDARA V.
RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

EQUACIÓN CONTABLE		ACTIVOS	GASTOS	=	PASIVOS	PATRIMONIO	INGRESOS
		14,790,254.56	18,837.54	=	11,151,293.83	3,615,605.03	42,193.24
		14,809,092.10		=		14,809,092.10	
		Diferencia		=		0.00	

[Handwritten signature]

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores, Obreros y/o Trabajadores de la CNT E.P.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de enero del 2018

Código de la Entidad: 44

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
1	ACTIVOS		14,790,254.56
11	FONDOS DISPONIBLES	1	6,360,862.90
1101	CAJA		300.00
110110	Caja chica		300.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		6,360,562.90
110205	Bancos e instituciones financieras locales		6,360,562.90
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	25,097.37
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		25,097.37
120190	Otras		25,097.37
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	2,247,691.31
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1,854,471.20
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		393,220.11
14	CUENTAS POR COBRAR	4	329,599.44
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		328,021.73
140205	Intereses por préstamos quirografarios		328,021.73
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		1,011.68
140310	Anticipos de sueldos		1,011.68
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		566.03
149090	Otros		566.03
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	5	5,777,173.63
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		176,843.76
150115	Obras de urbanización		176,843.76
1502	PROYECTOS TERMINADOS		5,700,353.79
150205	Inmuebles disponibles para la venta		4,483,485.22
150210	Inmuebles para arrendar		1,555,774.06
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		(338,905.49)
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		(100,023.92)
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		47,079.91
1601	BIENES INMUEBLES		128,078.62
160110	Edificios		128,078.62
1602	BIENES MUEBLES		127,452.23
160205	Muebles y enseres		70,228.52
160210	Equipo de oficina		13,696.91
160215	Equipo de computación		43,526.80
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		(208,450.94)
169905	(Edificios)		(94,995.62)
169910	(Muebles y enseres)		(61,394.75)
169915	(Equipo de oficina)		(13,593.21)
169920	(Equipo de computación)		(38,467.36)
19	OTROS ACTIVOS	6	2,750.00
1901	PAGOS ANTICIPADOS		2,750.00
190105	Anticipos a Contratistas		2,750.00

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
2	PASIVOS	7	11,151,293.83
21	CUENTA INDIVIDUAL		11,040,156.87
2101	CESANTIA		11,040,156.87
210105	Aportes personales		11,026,491.73
210110	Aportes patronales		13,665.14
23	CUENTAS POR PAGAR	8	27,194.69
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		18,986.80
230105	Cesantía		18,986.80
2304	IMPUESTOS Y TASAS		292.97
230410	Retenciones IVA		292.97
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS		6,627.96
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,286.96
239010	Proveedores		327.93
239090	Otras cuentas por pagar		959.03
25	OBLIGACIONES PATRONALES		58,697.96
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		58,238.49
2504	FONDO DE RESERVA		153.11
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		306.36
29	OTROS PASIVOS	9	25,244.31
2990	OTROS		25,244.31
299090	Varios		25,244.31
3	PATRIMONIO	10	3,615,605.03
31	RESERVAS		2,145,560.89
3101	RESERVAS ESPECIALES		2,145,560.89
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		1,187,835.21
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		1,187,835.21
34	RESULTADOS		282,208.93
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		282,208.93
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-


Ing. Dayanara Endara
Gerente General


Ing. Mauricio Pacheco
Contador General

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores, Obreros y/o Trabajadores de la CNT E.P.
Estado de Resultados Acumulado
Al 31 de enero del 2018

Código de la Entidad: 44

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
4	GASTOS	11	18,837.54
43	GASTOS DE PERSONAL	12	7,744.25
4301	GASTOS DEL PERSONAL		7,744.25
430105	Remuneraciones o salario		5,449.70
430115	Décimos sueldos		694.63
430120	Aporte Patronal		670.35
430125	Fondo de reserva		402.03
430190	Otros		527.54
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13	8,274.14
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		2,625.86
440105	Servicios básicos		326.24
440115	Movilizaciones		152.99
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		5.65
440190	Otros servicios generales		2,140.98
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		131.59
440205	Pasajes en el interior		131.59
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		269.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		269.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		137.80
440410	Arrendamiento de vehículos		137.80
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		3,303.53
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		1,158.69
440515	Servicios profesionales		2,144.84
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		609.36
440605	Material de Oficina		609.36
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		1,197.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		1,197.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	14	1,837.59
4502	COSTOS FINANCIEROS		1,837.59
450210	Gastos bancarios		1,837.59
46	GASTOS NO OPERATIVOS	15	884.85
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		884.85
460190	Otros		884.85
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		96.71
4890	OTROS		96.71
489090	Otros		96.71

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
5	INGRESOS	16	42,193.24
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		42,193.24
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		4,498.13
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		4,498.13
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		19,095.95
510205	Quirografarios		19,095.95
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		18,599.16
59	PERDIDAS Y GANANCIAS		-

Código	Nombre de la Cuenta	Notas	Saldo
7	CUENTAS DE ORDEN	17	(3,109,385.40)
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		(3,109,385.40)
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		(3,109,385.40)
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		3,109,385.40
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		3,109,385.40
740105	Documentos en garantía		3,109,385.40

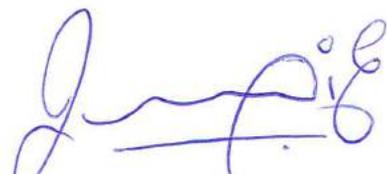

Ing. Dayanara Endara
Gerente General


Ing. Mauricio Pacheco
Contador General

**Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores,
Obreros y/o Trabajadores de la CNT E.P.**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 31 de enero del 2018**

Flujo de Efectivo en Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuestos	-23,355.70	
Efectivo proveniente de actividades operativas		
Aumento en Bienes Realizables	50,780.92	
Disminucion en cuentas por cobrar a clientes y otros	12,608.01	
Aumento en cuentas por pagar cuenta individual	-50,486.58	
Aumento en cuentas por pagar a proveedores	-13,306.16	
Disminucion en Otros Pasivos	<u>-925.87</u>	
Efectivo neto proveniente de actividades operativas		-24,685.38
Flujos de efectivo en actividades inversión:		
Disminución en Activos Fijos	0.00	
Disminucion en actividades de inversión no privativas	-1,402,608.63	
Aumento en actividades de inversión privativas	-12,299.20	
Aumento en Otros Activos	<u>0.00</u>	
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión		-1,414,907.83
Flujos de efectivo en actividades de financiamiento		
Aumento en préstamos a largo plazo	0.00	
Disminucion por reservas	<u>0.00</u>	
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento		0.00
Disminucion neto en efectivo y sus equivalentes		1,439,593.21
Efectivo y sus equivalentes al principio del período		<u>4,921,269.69</u>
Efectivo y sus equivalentes al final del período		<u>6,360,862.90</u>



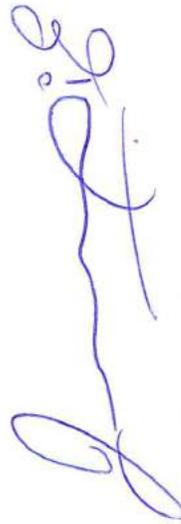
Ing. Dayanara Endara
GERENTE GENERAL



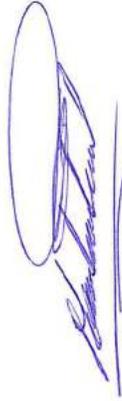
Ing. Mauricio Pacheco
CONTADOR

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores, Obreros y/o Trabajadores de la CNT E.P.
EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
Al 31 de enero del 2018

ANO	PATRIMONIO	APORTES	APORTES POR SERVICIOS	APORTES PERSONALES	APORTES PATRONALES	RESERVAS	LEGALES	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA POR REVALUACIÓN	ACUMULADOS	EXCEDENTES DISTRIBUIDOS	EXCEDENTES NO DISTRIBUIDOS	(PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES)	DEL EJERCICIO
2018	3,333,396.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333,396.10	0.00	2,145,560.89	1,187,835.21	282,208.93	0.00	282,208.93	0.00	0.00
TOTAL	3,333,396.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333,396.10	0.00	2,145,560.89	1,187,835.21	282,208.93	0.00	282,208.93	0.00	0.00



Ing. Dayanara Endara
GERENTE GENERAL



Ing. Mauricio Pacheco
CONTADOR

**Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los
Servidores, Obreros y/o Trabajadores de la CNT E.P. CANACIET FCPC
NOTAS EXPLICATIVAS**

ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros, han sido elaborados en el sistema Contable llamado "Front Accounting", que es un sistema de Contabilidad computarizado, una vez que se ha realizado el cierre de cuentas respectivo, los saldos iniciales son tomados del Estado de Situación Financiera al 31 de Enero del 2017.

Los Estados Financieros, Balance de Situación y de Resultados, contienen rubros importantes, que es necesario señalar en la descripción de las siguientes notas:

NOTA 1.-

Código: 11

Cuenta: FONDOS DISPONIBLES

Corresponde a los fondos de caja chica de nuestras oficinas tanto en Quito como en Guayaquil, adicional a esto se encuentran los saldos de las diferentes cuentas bancarias. Cabe indicar que los saldos a continuación se encuentran debidamente conciliados.

Existe una gran cantidad de disponible en el Banco Internacional debido a que esta institución ofrecen una rentabilidad sobre saldos que corresponde al 4.25%, misma que en casi todos los casos son superiores a las tasas ofrecidas para Inversiones no Privativas.

11011001	Caja chica Quito	200.00
11011002	Caja chica Guayaquil	100.00
Total CAJA CHICA		300.00
11020501	Banco del Pacifico Cta. Ahorros 1031122213	9,320.61
11020502	Banco del Pacifico Cta. Cte. 6919618	5,424.09
11020503	Banco Internacional Cta. Cte. 0460600036	6,185,900.49
11020504	Banco Pichincha Cta. Cte. 3437031704	50,000.00
11020505	Banco de Loja Cta. Ahorros 2900947905	887.14
11020506	Produbanco-Promerica Cta. Cte. 02005156161	50,456.12
11020508	Banco General Ruminahui Cta. Cte 8027442704	58,574.45
Total BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		6,360,562.90
Total FONDOS DISPONIBLES		6,360,862.90



NOTA 2.-

Código: 12

Cuenta: INVERSIONES NO PRIVATIVAS

La totalidad de Inversiones No Privativas tuvieron una fecha de vencimiento 24 de enero del 2018, conforme la resolución del Comité de Inversiones del BIESS. Sin embargo al 31 de enero de 2018 únicamente se encuentra registrado un overnight en el Banco Pichincha conforme el siguiente detalle:

INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO

OTRAS

12019001	Otras	25,097.37
----------	-------	-----------

Total OTRAS		25,097.37
-------------	--	-----------

NOTA 3.-

Código: 13

Cuenta: INVERSIONES PRIVATIVAS

La cuenta "Inversiones Privativas" de CANACIET FCPC se clasifican en dos: privativas-préstamos quirografarios por vencer e inversiones privativas-préstamos quirografarios vencidas, estas cuentas se basan en los informes entregados por tesorería mensualmente.

Dichas inversiones no cuentan con provisiones ya que se encuentran cubiertas en su totalidad por la cuenta individual de cada partícipe, todo esto conforme la aplicación de la Resolución N° SBS-2014-740.

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER

13010501	Inversiones Crediticias	1,853,960.49
----------	-------------------------	--------------

13010502	Alianzas Comerciales	510.71
----------	----------------------	--------

Total PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1,854,471.20
-------------------------------------------	--	--------------

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS

13040501	Inversiones Crediticias	379,509.85
----------	-------------------------	------------

13040502	Alianzas Comerciales	13,710.26
----------	----------------------	-----------

Total PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		393,220.11
-----------------------------------------	--	------------

Total INVERSIONES PRIVATIVAS		2,247,691.31
------------------------------	--	--------------

NOTA 4.-

Código: 14
Cuenta: CUENTAS POR COBRAR

Corresponde a los montos pendientes de cobro relacionados a nuestros partícipes en la entrega de Inversiones Privativas, a nuestro personal por la entrega de anticipos de sueldo y una cuenta por cobrar al Banco General Rumiñahui.

INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS

14020501	Interes inversion crediticia normal	245,914.98
14020502	Interes inversion crediticia mora	77,684.90
14020503	Interes alianza comercial normal	1,048.19
14020504	Interes alianza comercial mora	3,373.66
Total INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		328,021.73

ANTICIPOS DE SUELDOS

14031001	Anticipos de sueldos	1,011.68
Total ANTICIPOS DE SUELDOS		1,011.68

CUENTAS POR COBRAR VARIAS

OTROS

14909003	Cuentas x Cobrar Bancos	566.03
Total OTROS		566.03

Total CUENTAS POR COBRAR 329,599.44

NOTA 5.-

Código: 15
Cuenta: INVERSIONES EN PROYECTOS INMOBILIARIOS

La Cartera de Créditos en proyectos inmobiliarios que CANACIET mantiene al 31 de enero del 2018, está conformada por las siguientes cuentas:



PROYECTOS INMOBILIARIOS		
OBRAS DE URBANIZACION		
15011501	Proyecto el Mirador	149,547.55
15011502	Proyecto Manta	18,090.43
15011503	Espacios de Inhumacion	9,205.78
Total OBRAS DE URBANIZACION		176,843.76
INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		
15020501	Terreno Portoviejo	1,909,188.74
15020502	Terreno Machala 1	145,902.23
15020503	Terreno Machala 2	590,516.92
15020504	Terreno Fatima	1,837,877.33
Total INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		4,483,485.22
INMUEBLES PARA ARRENDAR		
15021001	Edificio Z	1,555,774.06
Total INMUEBLES PARA ARRENDAR		1,555,774.06
(DEPRECIACION INMUEBLES PARA ARRENDAR)		
15029901	Dep.Acum. Edificio Z	-338,905.49
Total (DEPRECIACION INMUEBLES PARA ARRENDAR)		-338,905.49
(PROVISION PROYECTOS INMOBILIARIOS)		
15990501	Prov.Ctas.Incob.Mirador	-100,023.92
Total (PROVISION PROYECTOS INMOBILIARIOS)		-100,023.92
Total INVERSION EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		5,777,173.63

NOTA 6.-

Código: 19

Cuenta: OTROS ACTIVOS

En esta cuenta se encuentra un anticipo a la firma auditora GABELA CIA. LTDA., el mismo que se encuentra en proceso de cobro.

ANTICIPOS A CONTRATISTAS		
19010501	Anticipo Auditoria Externa	2,750.00
Total PAGOS ANTICIPADOS		2,750.00

NOTA 7.-

Código: 21

Cuenta: CUENTA INDIVIDUAL

El pasivo en su mayoría está conformado por la cuenta, "CUENTA INDIVIDUAL" la misma que se desglosa en las siguientes cuentas:

APORTES PERSONALES

21010501	Aportes Personales cnt	9,243,677.94
21010502	Rendimiento Aporte Personal	1,774,744.65
21010503	Rendimiento APPE x pagar	8,069.14
Total APORTES PERSONALES		11,026,491.73

APORTES PATRONALES

21011001	Aportes Patronales cnt	11,257.93
21011002	Rendimiento Aporte Patronal	2,397.99
21011003	Rendimiento APPA x pagar	9.22
Total APORTES PATRONALES		13,665.14

Total CESANTIA 11,040,156.87

NOTA 8.-

Código: 23

Cuenta: CUENTAS POR PAGAR

En este grupo se encuentran registrados los valores pendientes de pago a nuestros partícipes por concepto de Prestaciones. Además constan los valores por pagar al BIESS por concepto de Tasa de Administración del año 2017. Adicional a esto existen montos a pagar a Seguros Sucre por seguro de desgravamen de nuestros partícipes.

Otras cuentas por pagar se encuentra compuesta por 2 obligaciones que tiene el Fondo, las mismas que fueron canceladas los primeros días de febrero del 2018.




PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR

CESANTIA

23010501	Cuentas por Pagar Participes	18,986.80
Total CESANTIA		18,986.80

IMPUESTOS Y TASAS

RETENCIONES IVA

23041001	Retencion IVA 30%	4.32
23041002	Retencion IVA 70%	124.73
23041003	Retencion IVA 100%	163.92
Total RETENCIONES IVA		292.97

TASA DE ADMINISTRACION BIESS

23050501	Tasa Administracion BIESS	6,627.96
Total TASA DE ADMINISTRACION BIESS		6,627.96

PROVEEDORES

23901001	C X P Otros Servicios	327.93
Total PROVEEDORES		327.93

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

23909002	CXP Seguro Desgravamen	959.03
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR		959.03

Total CUENTAS POR PAGAR		27,194.69
-------------------------	--	-----------

NOTA 9.-

Código: 29

Cuenta: OTROS PASIVOS

Al 31 de enero del 2018 la cuenta "Depósitos por identificar" mantiene un saldo de \$ 25,244.31 dólares.

Los depósitos por identificar corresponden a aquellos realizados en las diferentes cuentas del Fondo, estos valores se mantendrán en esta cuenta hasta obtener la documentación de respaldo, y seguidamente se contabilizará en la cuenta contable que corresponda.

NOTA 10.-

Código: 3

Cuenta: PATRIMONIO

CANACIET mantiene un saldo Patrimonial de \$ 3,615,605.03 mismo que se encuentra conformado por:

PATRIMONIO		
RESERVAS ESPECIALES		
31010501	Reservas de Capital	2,145,560.89
Total RESERVAS ESPECIALES		2,145,560.89
SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES		
32010501	SUPERAVIT POR VAL PROPIED	1,187,835.21
Total SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES		1,187,835.21
RESULTADOS		
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	282,208.93
Total RESULTADOS		282,208.93
Total PATRIMONIO		3,615,605.03

NOTA 11.-

Código: 4

Cuenta: GASTOS

Corresponde al grupo donde se encuentran la totalidad de gastos en los que incurre el fondo para poder continuar con su operatividad. Se incluyen Gastos de Personal, Gastos de Bienes y Servicios de Consumo, Gastos Financieros y Gastos No Operativos entre los más importantes. A enero del 2018 ascienden a \$ 18.837,54.

NOTA 12.-

Código: 43

Cuenta: GASTOS DE PERSONAL

Se encuentran registrados los gastos referentes al personal que labora en el fondo. Comprende los valores por remuneraciones, beneficios sociales, aporte patronal, fondos de reserva, etc.

Su saldo al 31 de enero del 2018 es de \$ 7.744,25.



NOTA 13.-

Código: 44

Cuenta: GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Corresponde a los valores cancelados por servicios básicos, movilización, mantenimientos y reparaciones de instalaciones, honorarios profesionales en general, servicios profesionales y gastos de informática.

Su saldo al 31 de enero del 2018 es de \$ 8.274,14.

NOTA 14.-

Código: 45

Cuenta: GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

Comprenden los pagos realizados a las distintas instituciones financieras por sus servicios, comisión y otros gastos bancarios.

Su saldo al 31 de enero del 2018 es de \$ 1.837,59.

NOTA 15.-

Código: 46

Cuenta: GASTOS NO OPERATIVOS

Representan los pagos realizados por impuesto al valor agregado en las adquisiciones que realiza el Fondo.

Su saldo al 31 de enero del 2018 es de \$ 884,85.

NOTA 16.-

Código: 5

Cuenta: INGRESOS

Se encuentran registrados los ingresos que se generan por Inversiones Privativas en la entrega de préstamos quirografarios, Inversiones No Privativas, y Otros Ingresos que corresponden a intereses ganados generados en las distintas instituciones financieras.

Se encuentra compuesto de la siguiente manera:

POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		
51010501	Intereses Inversiones Renta Fija	4,498.13
Total INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		4,498.13
POR INVERSIONES PRIVATIVAS		
QUIROGRAFARIOS		
51020501	Interes Inversiones Crediticias	16,947.15
51020502	Interes Alianza Comercial	11.55
51020503	Interes mora Inversiones Crediticias	1,096.90
51020504	Otros Ingresos	1,040.35
Total QUIROGRAFARIOS		19,095.95
OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		
51900101	Intereses Bancos	18,599.16
Total OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		18,599.16
Total INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		42,193.24

NOTA 17.-

Código: 7

Cuenta: CUENTAS DE ORDEN

Se encuentran registradas las garantías que posee el fondo por la entrega de Inversiones Privativas (Pagarés). Mismos que están custodiados por la Tesorera del Fondo.

Su saldo al 31 de diciembre del 2017 es de \$ 3.109.385,40.

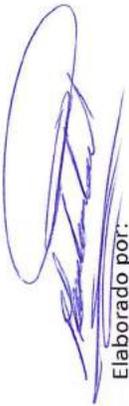


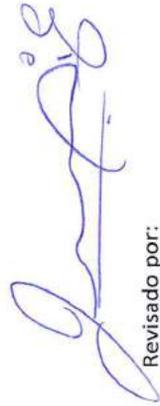
HOJA DE OBSERVACIONES

INFORMACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES, OBREROS Y/O TRABAJADORES DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CANACIET FCPC

44

ACTIVO					
MES	ENERO 2017	ENERO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 14,647,844.42	\$ 14,790,254.56	\$ 142,410.14	VARIACIÓN DADA POR LA NATURALEZA PROPIA DE LA CUENTA	
UTILIDAD					
MES	ENERO 2017	ENERO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 17,192.13	\$ 23,355.70	\$ 6,163.57	INCREMENTO EN LA ENTREGA DE INVERSIONES PRIVATIVAS	
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	ENERO 2017	ENERO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 10,810,831.07	\$ 11,040,156.87	\$ 229,325.80	AFILIACIÓN DE NUEVOS PARTICIPES Y GRAN NÚMERO DE REAFILIACIONES	
GASTO					
MES	ENERO 2017	ENERO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 13,821.33	\$ 18,837.54	\$ 5,016.21	GASTOS RELACIONADOS A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE PARTICIPES	
INGRESO					
MES	ENERO 2017	ENERO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 31,013.46	\$ 42,193.24	\$ 11,179.78	INCREMENTO EN LA ENTREGA DE INVERSIONES PRIVATIVAS	

Elaborado por:

 ING. MAURICIO PACHECO

Revisado por:

 ING. DAYANARA ENDARA V.