



GENERAL DEL ESTADO

Quito, 08 de febrero de 2018  
040-2018-GFC

Señor  
Christian Gamboa  
**FONDOS COMPLEMENTARIOS**  
**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**  
Ciudad

Asunto: Estados Financieros Fondo 9

De mi consideración:

Adjunto al presente remito a usted la información que a continuación se detalla, con corte al 31 de enero de 2018 del Fondo Privado de Cesantía de la Contraloría General del Estado, FCPC:

- Oficio de Ingreso a la Superintendencia de Bancos No. 039-2018-GFC entregado el 08 de febrero de 2018
- Información del Fondo
- Ecuación Contable
- Balance General
- Estado de Resultados
- Notas a los Estados Financieros
- Hoja de Observaciones

Particular que le comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

  
Ing. Alexandra Herrera B.  
GERENTE

Adjunto: lo indicado



BANCO DEL IESS  
VENTANILLA ÚNICA  
DOCUMENTO RECIBIDO

09 FEB 2018

10:40  
HORA

FUNCIÓNARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS  
CON ANEXOS

1 copia  
SBS.



BANCO DEL IESS  
VENTANILLA ÚNICA  
DOCUMENTO RECIBIDO

09 FEB 2018

10:40  
HORA

FUNCIÓNARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS  
CON ANEXOS

Correo electrónico: [gerencia@fcpccesantiacge.com](mailto:gerencia@fcpccesantiacge.com)  
Cédula de identidad: 1711110419  
Celular: 0982564638





Quito, 08 de febrero de 2018  
039-2018-GFC

Economista

Mayra Alejandra Flores A.

**INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

Ciudad

De mi consideración:

Adjunto al presente me permito remitir a usted señora Economista, los Estados Financieros mensuales del Fondo Privado de Cesantía de la Contraloría General del Estado FCPC, correspondientes al 31 de enero del 2018.

La información que se remite incluye:

- Estado de situación financiera al final del periodo.
- Estado de resultados integral del periodo.
- Estado de cambios en el patrimonio del periodo.
- Estado de flujo de efectivo.
- Notas explicativas a los Estados Financieros.
- Formulario de información del Fondo.
- Ecuación contable.
- Ficha mensual de partícipes.

Adicionalmente, según lo dispuesto en la Circular Nro. SB-IG-2018-0001-C de 3 de enero del año en curso, adjunto al presente en el formato indicado, el cumplimiento que se dio a cada observación del informe de auditoría presentado por la firma KPMG correspondiente a los años 2013 y 2014.

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

Atentamente,

  
Ing. Alejandra Herrera B.  
**GERENTE**



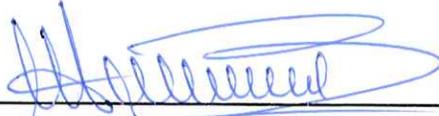
Adjunto: Lo indicado.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2018-08354-E  
Fecha : 2018-02-08 16:48:35 GMT -05  
Recibido por: Patricia Mariana Endara C...



FONDO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FCPC	Nro. 9
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	ENERO DEL 2018
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	829
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	174
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	1003
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	763
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	13.726.661,36
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Ing. Com. María Elizabeth Terán Burneo
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:contabilidad@fcpcsesantiacge.com">contabilidad@fcpcsesantiacge.com</a>
NÚMERO DE CELULAR	939879617
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. Alexandra Herrera Benalcázar
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:gerencia@fcpcsesantiacge.com">gerencia@fcpcsesantiacge.com</a>
NÚMERO DE CELULAR	983134909
DIRECCIÓN DEL FCPC	Galindo
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	22554149



FIRMA GERENTE

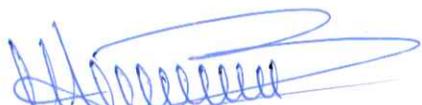
RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN



# FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

## DEMOSTRACIÓN CUADRE BALANCE GENERAL ECUACION CONTABLE AL 31 DE ENERO DEL 2018

GRUPO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	ACTIVO	16.596.880,61
4	GASTOS	13.303,77
	<b>TOTAL ( GRUPO 1 + GRUPO 4 )</b>	<b>16.610.184,38</b>
2	PASIVOS	16.394.933,41
3	PATRIMONIO	-
5	INGRESOS	215.250,97
	<b>TOTAL ( GRUPO 2 + GRUPO 3+ GRUPO 5 )</b>	<b>16.610.184,38</b>
	<b>TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 - GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5</b>	<b>0,00</b>

  
 Ing. Alexandra Herrera B.  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
 Ing. Com. María Elizabeth Terán B.  
**CONTADORA GENERAL**

Vertical line on the left side of the page.



FONDO DE CESANTIA  
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

**FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE ENERO DEL 2018**

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	<b>ACTIVOS</b>		<b>16.596.880,61</b>
11	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	1	<b>972.723,75</b>
1101	<b>CAJA</b>		<b>200,00</b>
110105	Efectivo		0,00
110110	Caja chica		200,00
1102	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>972.523,75</b>
110205	Bancos e instituciones financieras locales		972.523,75
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0,00
110215	Remesas en tránsito		0,00
1103	<b>EFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>		<b>0,00</b>
12	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	2	<b>1.600.000,00</b>
1201	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>1.600.000,00</b>
120105	Certificados de depósito		1.600.000,00
120110	Pólizas de acumulación		0,00
120115	Valores de titularización		0,00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0,00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0,00
120130	Reportos financieros		0,00
120135	Reporto bursátil		0,00
120190	Otras		0,00
1202	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>0,00</b>
120205	Valores de titularización		0,00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		0,00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0,00
120220	Reportos bursátiles		0,00
120290	Otras		0,00
1203	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>		<b>0,00</b>
120305	Certificados de depósito		0,00
120310	Pólizas de acumulación		0,00
120315	Valores de titularización		0,00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		0,00
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		0,00
1204	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>		<b>0,00</b>
120405	Valores de titularización		0,00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		0,00
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		0,00
1205	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>0,00</b>
120505	Valores de titularización		0,00
120510	Acciones		0,00
1206	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>0,00</b>
120605	Valores de titularización		0,00
120610	Acciones		0,00
1299	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>		<b>0,00</b>
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		0,00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		0,00
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		0,00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		0,00
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		0,00



**FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2018**

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0,00
129990	(Provisión general)		0,00
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>3</b>	<b>13.023.040,96</b>
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1.523.949,14
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		1.431.947,77
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		1.016.442,57
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		317.339,27
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		0,00
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0,00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0,00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		2.958.097,46
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		814.301,06
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		5.358.841,19
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		305.742,90
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	<b>4</b>	<b>-703.620,40</b>
139905	(Quirografarios)		-394.002,16
139910	(Prendarios)		0,00
139915	(Hipotecarios)		-309.618,24
139990	(Provisión general)		0,00
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>554.812,82</b>
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	<b>5</b>	<b>10.475,00</b>
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		10.475,00
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	<b>6</b>	<b>476.926,46</b>
140205	Intereses por préstamos quirografarios		98.822,56
140210	Intereses por préstamos prendarios		0,00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		378.103,90
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	<b>7</b>	<b>54.068,43</b>
140305	Préstamos		39.824,18
140310	Anticipos de sueldos		14.244,25
140390	Otros conceptos		0,00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		<b>0,00</b>
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
1405	PLANILLAS EMITIDAS		<b>0,00</b>
140505	Aportes		0,00
140510	Préstamos		0,00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	<b>8</b>	<b>91.129,17</b>
149005	Cheques protestados y rechazados		0,00
149010	Arrendatarios		0,00



FONDO DE CESANTIA  
 FONDO DE CESANTIA PARA EL RETIRO

**FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2018**

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		16.384,41
149090	Otros		74.744,76
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>	<b>9</b>	<b>-77.786,24</b>
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-69.378,43
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0,00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0,00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-8.407,81
149990	(Provisión general)		0,00
<b>15</b>	<b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>422.550,00</b>
<b>1501</b>	<b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>	<b>10</b>	<b>422.550,00</b>
150105	Terrenos para urbanizar		422.550,00
150110	Terrenos para edificar		0,00
150115	Obras de urbanización		0,00
150120	Obras de edificación		0,00
<b>1502</b>	<b>PROYECTOS TERMINADOS</b>		<b>0,00</b>
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0,00
150210	Inmuebles para arrendar		0,00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0,00
<b>1599</b>	<b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>		<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>11</b>	<b>23.100,28</b>
<b>1601</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>		<b>0,00</b>
160105	Terrenos		0,00
160110	Edificios		0,00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0,00
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>90.985,17</b>
160205	Muebles y enseres		21.024,98
160210	Equipo de oficina		8.055,59
160215	Equipo de computación		61.904,60
160220	Vehículos		0,00
160290	Otros		0,00
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		<b>-67.884,89</b>
169905	(Edificios)		0,00
169910	(Muebles y enseres)		-18.194,01
169915	(Equipo de oficina)		-6.841,89
169920	(Equipo de computación)		-42.848,99
169925	(Vehículos)		0,00
169990	(Otros)		0,00
<b>17</b>	<b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		<b>0,00</b>
1701	TERRENOS		0,00
1702	EDIFICIOS		0,00
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		0,00
1705	TÍTULOS VALORES		0,00
1790	OTROS		0,00
<b>1799</b>	<b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b>		<b>0,00</b>
179905	(Edificios)		0,00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0,00
179915	(Unidades de transporte)		0,00



**FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2018**

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
179920	(Títulos valores)		0,00
179990	(Otros)		0,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>12</b>	<b>652,80</b>
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>300,00</b>
190105	Anticipos a Contratistas		300,00
190110	Anticipos a Proveedores		0,00
190115	Arriendos		0,00
190120	Seguros		0,00
190190	Otros		0,00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0,00
<b>1902</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>		<b>352,80</b>
190205	Licencias y programas de computación		352,80
190210	Gastos de adecuación		0,00
190290	Otros		0,00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		0,00
<b>1903</b>	<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0,00</b>
190305	Inversiones no privativas	1	0,00
190310	Inversiones privativas		0,00
190315	Proyectos inmobiliarios		0,00
190320	Proyectos terminados		0,00
190325	Propiedad y equipo		0,00
190330	Fideicomisos de administración		0,00
190335	Fideicomisos en garantía		0,00
<b>1990</b>	<b>OTROS</b>		<b>0,00</b>
199005	Faltantes de caja		0,00
199090	Otros activos		0,00
<b>1999</b>	<b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>		<b>0,00</b>
199905	(Derechos fiduciarios)		0,00
199990	(Otros)		0,00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>16.394.933,41</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	<b>13</b>	<b>15.578.799,69</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>15.578.799,69</b>
210105	Aportes personales		9.923.372,37
210110	Aportes patronales		4.927.970,37
210115	Aporte personal adicional		0,00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		727.456,95
<b>2102</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		<b>0,00</b>
210205	Aportes personales		0,00
210210	Aportes patronales		0,00
210215	Aporte adicional personal		0,00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0,00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0,00
<b>22</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>		<b>0,00</b>
<b>2201</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>0,00</b>
220105	Aportes personales		0,00
220110	Aportes patronales		0,00
220115	Aporte personal adicional		0,00
<b>2202</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		<b>0,00</b>



FONDO DE CESANTÍA  
CERES-CE-001

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE ENERO DEL 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
220205	Aportes personales		0,00
220210	Aportes patronales		0,00
220215	Aporte personal adicional		0,00
23	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>152.795,72</b>
2301	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>		<b>0,00</b>
230105	Cesantía		0,00
230110	Jubilación		0,00
230115	Otras prestaciones		0,00
2302	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>		<b>0,00</b>
230205	Aportes		0,00
230210	Préstamos		0,00
2303	<b>CONTRIBUCIONES</b>		<b>0,00</b>
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0,00
230390	Otros		0,00
2304	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>	14	<b>314,12</b>
230405	Impuestos municipales		0,00
230410	Retenciones IVA		314,12
230490	Otros		0,00
2305	<b>TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS</b>	15	<b>18.175,56</b>
230501	Tasa de Administración BIESS		18.175,56
2390	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	16	<b>134.306,04</b>
239005	Intereses por pagar		0,00
239010	Proveedores		0,00
239015	Honorarios por pagar		0,00
239020	Servicios básicos por pagar		0,00
239025	Dietas		0,00
239030	Cheques girados no cobrados		0,00
239090	Otras cuentas por pagar		134.306,04
24	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0,00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		0,00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		0,00
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0,00
25	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	17	<b>202.733,41</b>
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		3.874,56
2502	BENEFICIOS SOCIALES		0,00
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		973,71
2504	FONDO DE RESERVA		96,99
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		43.325,91
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0,00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0,00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		154.462,24
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	18	<b>460.604,59</b>
2901	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		<b>0,00</b>
290105	Intereses recibidos por anticipado		0,00
290110	Arriendos recibidos por anticipado		0,00

**FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE ENERO DEL 2018**

**CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562**

<b>CUENTA</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		0,00
290120	Jubilación patronal de empleados		0,00
290190	Otros		0,00
<b>2903</b>	<b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0,00</b>
290305	Terrenos urbanizados		0,00
290310	Inmuebles		0,00
<b>2904</b>	<b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>		<b>438.307,05</b>
<b>2990</b>	<b>OTROS</b>	19	<b>22.297,54</b>
299005	Sobrantes de caja		0,00
299090	Varios		22.297,54
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>0,00</b>
3101	RESERVAS ESPECIALES		0,00
<b>32</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>		<b>0,00</b>
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		0,00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0,00
<b>33</b>	<b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>		<b>0,00</b>
3301	CESANTÍA		0,00
3302	JUBILACIÓN		0,00
<b>34</b>	<b>RESULTADOS</b>		<b>0,00</b>
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0,00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0,00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0,00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0,00
<b>2 + 3</b>	<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>16.394.933,41</b>

Ing, Alexandra Herrera B.  
**REPRESENTANTE LEGAL**

Ing. Com. Ma. Elizabeth Terán B.  
**CONTADORA GENERAL**



FONDO DE CESANTIA  
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

**FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE ENERO DEL 2018**

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		<b>13.303,77</b>
<b>41</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>0,00</b>
<b>4101</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
<b>4102</b>	<b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
<b>4103</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>0,00</b>
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0,00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		0,00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		0,00
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0,00
<b>4104</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>		<b>0,00</b>
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0,00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0,00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0,00
<b>4105</b>	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0,00</b>
410505	Inversiones no privativas		0,00
410510	Inversiones privativas		0,00
410515	Proyectos inmobiliarios		0,00
410520	Proyectos terminados		0,00
410525	Fideicomisos de administración		0,00
410530	Fideicomisos en garantía		0,00
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>20</b>	<b>7.268,56</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>7.268,56</b>
430105	Remuneraciones o salario		5.625,75
430110	Remuneración extraordinaria		0,00
430115	Décimos sueldos		631,81
430120	Aporte Patronal		599,69
430125	Fondo de reserva		0,00
430130	Jubilación patronal		0,00
430135	Por desahucio o despido		0,00
430140	Uniformes		0,00
430145	Gastos de representación		411,31
430190	Otros		0,00
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>4.105,87</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>	<b>21</b>	<b>845,51</b>
440105	Servicios básicos		264,46



**FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE ENERO DEL 2018**

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>29</b>	<b>201.387,81</b>
510205	Quirografarios		47.854,73
510210	Prendarios		0,00
510215	Hipotecarios		153.533,08
5190	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		<b>0,00</b>
52	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>0,00</b>
5201	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
5202	<b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
5203	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
520305	Quirografarios		0,00
520310	Prendarios		0,00
520315	Hipotecarios		0,00
5204	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>0,00</b>
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0,00
520410	Ganancia por disposición de edificios		0,00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		0,00
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0,00
5205	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		<b>0,00</b>
5206	<b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0,00</b>
520605	Inversiones no privativas		0,00
520610	Inversiones privativas		0,00
520615	Proyectos inmobiliarios		0,00
520620	Proyectos terminados		0,00
520625	Fideicomisos de administración		0,00
520630	Fideicomisos en garantía		0,00
53	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>30</b>	<b>972,29</b>
5301	<b>ARRIENDOS</b>		<b>0,00</b>
5302	<b>RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>		<b>0,00</b>
5303	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>		<b>0,00</b>
5390	<b>INGRESOS VARIOS</b>		<b>972,29</b>
539005	Reversión de provisiones		0,00
539090	Otros ingresos		972,29
59	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>201.947,20</b>



FONDO DE CESANTÍA  
CENTRAL OMBUDSMAN DEL ESTADO

**FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE ENERO DEL 2018**

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
7	CUENTAS DE ORDEN		0,00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		0,00
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		0,00
710105	Pagarés		0,00
710110	Prendas		0,00
710115	Hipoteca		0,00
710190	Otros		0,00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0,00
710205	Títulos Valores		0,00
710210	Cartera de créditos		0,00
710215	Bienes inmuebles		0,00
710290	Otros		0,00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		0,00
710305	Inversiones no privativas		0,00
710310	Inversiones privativas		0,00
710315	Cuentas por cobrar		0,00
710390	Otros activos		0,00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0,00
710405	Inversiones no privativas		0,00
710410	Inversiones privativas		0,00
710415	Cuentas por cobrar		0,00
710490	Otros activos		0,00
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
710505	Bienes muebles		0,00
710510	Bienes inmuebles		0,00
710590	Otros		0,00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		0,00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		0,00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0,00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		0,00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0,00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	31	30.476.852,69
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		30.393.011,99
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS		0,00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0,00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		83.840,70
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	32	30.476.852,69
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		30.393.011,99
740105	Documentos en garantía		7.739.583,23
740110	Vehículos en garantía		0,00
740115	Bienes inmuebles en garantía		22.653.428,76
740120	Otros bienes en garantía		0,00
740125	En comodato		0,00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0,00

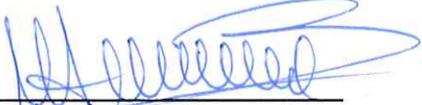


FONDO DE CESANTÍA  
CENTRAL OSA GENERAL DEL ESTADO

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO  
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31 DE ENERO DEL 2018

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
740223	Préstamos quirografarios por vencer		0,00
740226	Préstamos quirografarios renovados		0,00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0,00
740232	Préstamos quirografarios vencidos		0,00
740235	Préstamos prendarios por vencer		0,00
740238	Préstamos prendarios renovados		0,00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0,00
740244	Préstamos prendarios vencidos		0,00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0,00
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0,00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0,00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		0,00
7403	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		<b>0,00</b>
740305	Inversiones no privativas		0,00
740310	Inversiones privativas		0,00
740315	Cuentas por cobrar		0,00
740320	Proyectos inmobiliarios		0,00
740390	Otros activos		0,00
7404	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		<b>0,00</b>
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		0,00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		0,00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		0,00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		0,00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		0,00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0,00
7490	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>83.840,70</b>

  
Ing. Alexandra Herrera B.  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
Ing. Com. Ma. Elizabeth Terán B.  
**CONTADORA GENERAL**

## **FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO**

### **NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2018**

#### **ANTECEDENTES**

El Fondo de Cesantía de la Contraloría General del Estado, fue creado con Acuerdo Ministerial 6040 de 5 de abril de 1963; con Acuerdo 0970 de 1 de agosto de 2002 del Ministerio de Bienestar Social, se aprobaron las reformas al Estatuto.

El Superintendente de Bancos y Seguros, con Resolución SBS-2006-725 de 15 de diciembre de 2006, aprueba el Estatuto del Fondo Privado de Cesantía de la Contraloría General del Estado, FCPC, publicado en el Registro Oficial 9 de 26 de enero de 2007.

Según Resolución SBS- DTL-2014-719, La directora de Trámites Legales, Subrogante, Resuelve el 24 de agosto de 2014, aprobar las reformas al Estatuto del Fondo Privado de Cesantía de la Contraloría General del Estado, FCPC.

Por disposición contenida en al artículo 220 de la Ley de Seguridad Social, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES, asume la administración del Fondo de Cesantía de la Contraloría General del Estado, a partir del 15 de octubre de 2015.

#### **PARTICIPES**

El fondo de Cesantía de la Contraloría General del Estado, tiene 825 partícipes activos al 31 de diciembre de 2017. Los partícipes que han presentado la solicitud de retiro voluntario son 174, de las cuales no se ha desembolsado el valor de 50% de aportes personal, en referencia a lo que establece la Resolución No. 280-2016-F.

#### **PREPARACION DE ESTADOS FINANCIEROS**

El Fondo Privado de Cesantía de la Contraloría General del Estado, ha preparado los estados financieros siguiendo los principales principios y prácticas contables establecidas de general aceptación y también basados en las normas ecuatorianas de contabilidad y la Superintendencia de Bancos. Además en cumplimiento a las regulaciones y normativas de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y del BIESS en vigencia.

#### **ACTIVO**

#### **NOTA 1: FONDOS DISPONIBLES**

El saldo al 31 de enero de 2018 de las cuentas conciliadas de bancos y caja USD 972.723.75 como se detalla:

BANCO	CUENTA No.	SALDO
Pichincha	3072459504	9.907,46
Pacífico	7703600	320.141,08
Internacional	520614026	642.475,21
Caja		200,00
<b>TOTAL:</b>		<b>972.723,75</b>

## NOTA 2: INVERSIONES NO PRIVATIVAS

De acuerdo a la disponibilidad del fondo se colocaron en el presente ejercicio USD. 1.600.000,00 que corresponde a un Certificado de Depósito en el Banco del Pacífico, en cuanto a monto, tasa y plazo realizado de la siguiente forma:

FECHA EMISION	F. VENCIMIENTO	DIAS	VALOR
10/11/2017	09/03/2018	119	600.000,00
29/12/2017	27/04/2018	119	1.000.000,00
<b>TOTAL:</b>			<b>1.600.000,00</b>

## NOTA 3: INVERSIONES PRIVATIVAS

El saldo de USD. 13.023.040,96, corresponden a los préstamos a recuperar del capital de los quirografarios e hipotecarios otorgados a los partícipes, bajo la modalidad de intereses sobre saldos y convenios de pago. Afecta a esta cuenta la provisión de morosidad de cartera a diciembre de 2017 en cumplimiento a la Resolución SBS-2014-740, según se detalla:

LINEA FINANCIERA	CUENTA	VALOR
PRESTAMOS ORDINARIOS POR VENCER	130101	1.372.411,46
PRESTAMOS EXTRAORDINARIOS POR VENCER	130102	151.537,68
PRESTAMOS ORDINARIOS RENOVADOS	130201	1.390.232,50
PRESTAMOS EXTRAORDINARIOS RENOVADOS	130202	41.715,27
PRESTAMOS ORDINARIOS REESTRUCTURADOS	130301	1.011.564,00
PRESTAMOS EXTRAORDINARIOS REESTRUCTURADOS	130302	4.878,57
PRESTAMOS ORDINARIOS VENCIDOS	130401	303.351,39
PRESTAMOS EXTRAORDINARIOS VENCIDOS	130402	13.987,88
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	130901	2.958.097,46
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	131001	814.301,06
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	131101	5.358.841,19
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	131201	305.742,90
(Quirografarios)	139905	-394.002,16
(Hipotecarios)	139915	-309.618,24
<b>TOTAL:</b>		<b>13.023.040,96</b>

#### **NOTA 4: PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS**

El valor de la provisión total es de USD. -703.620.40, aplicado a diciembre 2017 de conformidad con el artículo 9 de la Sección IV (Constitución de Provisiones) de la Resolución SBS-2014-740 de fecha 2 de septiembre de 2014, a efecto de reflejar el registro contable de la calificación de cartera con las respectivas categorías de capital de préstamos quirografarios e hipotecarios otorgados a los partícipes.

Es necesario indicar que se contrató una firma legal para la gestión de cobranza de cartera morosa en especial de los créditos hipotecarios y quirografarios de los partícipes y terceros con más de 90 días de morosidad de cartera, aplicando la vía coactiva.

#### **NOTA 5: INTERESES POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

El saldo de USD 10.475.00 corresponde a los intereses devengados de las inversiones no privativas.

#### **NOTA 6: INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS**

El saldo al 31 de enero de 2018 es de USD 476.926.46 que corresponde a los intereses por cobrar de créditos otorgados, según el siguiente detalle:

<b>LINEA FINANCIERA</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	140205	98.822,56
INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	140215	378.103,90
	<b>TOTAL:</b>	<b>476.926,46</b>

#### **NOTA 7: CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL**

El saldo al 31 de enero del 2018 es de USD 54.068.43 que corresponde a préstamos y anticipos otorgados al personal del fondo.

<b>LINEA FINANCIERA</b>	<b>CUENTA</b>	<b>VALOR</b>
PRÉSTAMOS	140305	39.824,18
ANTICIPOS	140310	14.244,25
	<b>TOTAL:</b>	<b>54.068,43</b>

#### **NOTA 8: CUENTAS POR COBRAR VARIAS**

El saldo al 31 de enero del 2018 es de USD 91.129.17, que corresponde a cuentas por cobrar a partícipes y ex partícipes por demandas judiciales, cuentas por cobrar al Municipio de Quito por expropiación de terreno, cuentas por cobrar varios, según el siguiente detalle:

<b>CUENTAS</b>	<b>VALOR</b>
PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPES A COBRAR	16.384,41
OTROS	74.744,76
<b>TOTAL:</b>	<b>91.129,17</b>

#### **NOTA 9: PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR**

El saldo de USD -77.786.24 al 31 de enero del 2018 pertenece a provisión por intereses de inversiones privativas y cuentas por cobrar.

#### **NOTA 10: PROYECTOS INMOBILIARIOS**

El saldo de USD. 422.550.00, corresponde a terrenos de propiedad del Fondo disponibles para la venta y registrado conforme al avalúo al 31 de diciembre de 2015, de acuerdo al siguiente detalle:

<b>URBANIZACION</b>	<b>LOTE</b>	<b>CANTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
Carcelen	2	450 mt	125.000,00
Carcelen	131	450 mt	123.000,00
Pomasqui	40	600 mt	15.000,00
Pomasqui	93	560 mt	44.800,00
La Gloria	s/n	1275 mt	114.750,00
<b>TOTAL:</b>			<b>422.550,00</b>

#### **NOTA 11: PROPIEDAD Y EQUIPO**

El valor de USD 90.985.17, corresponde al saldo neto de la cuenta de Activos Fijos.

La depreciación USD. -67.884.89 corresponde a la aplicación de los porcentajes 10% a Muebles y Equipos de Oficina; y, el 33,33% Equipos de Computación previstos en la Ley de Régimen Tributario Interno, según el siguiente detalle:

<b>CUENTAS</b>	<b>COSTO</b>	<b>DEP ACU</b>	<b>SALDO NETO</b>
Muebles y enseres	21.024,98	-18.194,01	2.830,97
Equipos de oficina	8.055,59	-6.841,89	1.213,70
Equipos de computación	61.904,60	-42.848,99	19.055,61
<b>TOTAL:</b>	<b>90.985,17</b>	<b>-67.884,89</b>	<b>23.100,28</b>

#### **NOTA 12: OTROS ACTIVOS**

Saldo al 31 de enero de 2018 por USD. 652.80, que corresponde al saldo de gastos diferidos, amortización de licencias software 10 microsoft diferidos a 12 meses.

#### **PASIVO**

#### **NOTA 13: CUENTA INDIVIDUAL**

El saldo al 31 de enero de 2018 por USD. 15.578.799.69 representan los aportes personales, patronales, retiro voluntario y rendimientos distribuidos del año 2017 conforme a la aplicación de la Resolución No. SBS-2013-507 del Catálogo de cuentas, subcuentas y descripción en vigencia, según siguiente detalle:

CUENTAS		VALOR
APORTES PERSONALES	210105	9.923.372,37
APORTES PATRONALES	210110	4.927.970,37
APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA	210120	727.456,95
<b>TOTAL:</b>		<b>15.578.799,69</b>

#### NOTA 14: IMPUESTOS Y TASAS

El saldo de USD 314,12 corresponde a retenciones de iva efectuadas en el mes.

#### NOTA 15: TASA DE ADMINISTRACION BIESS

El saldo de USD 18.175,56 corresponde a la provisión mensual por pagar por tasa de administración.

#### NOTA 16: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de USD 134.306.04 corresponde a saldos por pagar de ex partícipes, depósitos no identificados, entre otros.

#### NOTA 17: OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR

El saldo de USD. 202.733,41, corresponde al registro de obligaciones patronales, retenciones en la fuente efectuadas en enero de 2018 y el registro del despido del personal administrativo del Fondo, conforme al siguiente detalle:

CUENTAS	SALDO NETO
XIV sueldo	1.144,46
XIII sueldo	822,61
Vacaciones	1.907,49
APORTES Y RETENCIONES IESS	973,71
Fondo de reserva	96,99
Retenciones en la fuente	43.325,91
POR DESAHUCIO	12,89
POR DESPIDO	154.449,35
<b>TOTAL:</b>	<b>202.733,41</b>

#### NOTA 18: OTROS PASIVOS

El saldo de la cuenta al 31 de enero del 2018 es de USD 460.604,59, corresponde a la provisión de jubilación patronal de los empleados del Fondo registrado al 31 de diciembre 2015 y ajustado al mes de septiembre de 2016, de acuerdo al informe actuarial de la empresa RIS.

**NOTA 19: OTROS**

El valor de USD 22.297.54 corresponde a saldo por pagar de ex partícipes

**NOTA 20: GASTOS DE PERSONAL**

En esta cuenta se registra los valores pagados al personal administrativo del Fondo.

**NOTA 21: SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES**

El valor de USD 845.51 corresponde al pago por servicios básicos de las instalaciones que usa el Fondo.

**NOTA 22: HONORARIOS A PROFESIONALES**

El valor de USD 2.591.60 que registra esta cuenta corresponde a los valores pagados a peritos contables, abogados externos y honorarios de gerencia.

**NOTA 23: BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**

En esta cuenta se contabiliza las compras de útiles de oficina.

**NOTA 24: GASTOS DE INFORMATICA**

Se encuentra registrado los valores pagados por mantenimiento de equipos de computación y sistema informático.

**NOTA 25: COSTOS FINANCIEROS**

Este rubro pertenece a los gastos bancarios generados.

**NOTA 26: IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES**

Este valor corresponde a impuestos pagados y por la contribución pagada a la Superintendencia de Bancos.

**NOTA 27: OTROS GASTOS Y PERDIDAS**

El valor de USD 313.16 corresponde al pago de seguro por los bienes del Fondo, y otros gastos generados.

**NOTA 28: POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

Este valor corresponde al interés ganado del 4.25% en cuenta corriente y del 4.50% en certificados de depósito.

**NOTA 29: POR INVERSIONES PRIVATIVAS**

En esta cuenta se registra el interés cobrado por préstamos quirografarios e hipotecarios otorgados.

**NOTA 30: OTROS INGRESOS**

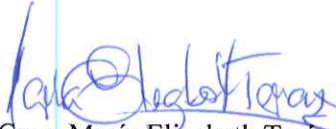
Este rubro corresponde a la reversión para inversiones privativas de acuerdo con la calificación de cartera al 31 de enero del 2018.

**NOTA 31: ACREEDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO**

En esta cuenta se registra los valores de las garantías firmadas a favor del fondo por préstamos quirografarios e hipotecarios concedidos.

**NOTA 32: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO**

En esta cuenta se registra los valores de las garantías firmadas a favor del fondo por préstamos quirografarios e hipotecarios concedidos.



Ing. Com. María Elizabeth Terán B.  
**CONTADORA GENERAL**



**HOJA DE OBSERVACIONES**

**FONDO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FCPC**

<b>ACTIVO</b>					
MES	ENERO 2017	ENERO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD \$	15.578.402,90	\$ 16.596.880,61	\$ 1.018.477,71	RECUPERACION DE CARTERA	DEMANDAS
<b>UTILIDAD</b>					
MES	ENERO 2017	ENERO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD \$	86.175,93	\$ 201.947,20	\$ 115.771,27		COLOCACION DE NUEVOS CREDITOS
<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>					
MES	ENERO 2017	ENERO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD \$	14.283.627,68	\$ 15.578.799,69	\$ 1.295.172,01	MAYOR RECUPERACION MENSUAL Y DISTRIBUCION DE RENDIMIENTOS	AFILIACIONES NUEVAS
<b>GASTO</b>					
MES	ENERO 2017	ENERO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD \$	33.486,30	\$ 13.303,77	\$ (20.182,53)	REDUCCION EN SALARIOS, HONORARIOS, DEPRECIACIONES, OTROS	GASTO CORRIENTE
<b>INGRESO</b>					
MES	ENERO 2017	ENERO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD \$	119.662,23	\$ 215.250,97	\$ 95.588,74	MAYOR RECUPERACION A FUNCIONARIOS	COLOCACION DE NUEVOS CREDITOS

Elaborado por:

Ing. Com. Ma. Elizabeth Terán B.

Revisado por

Ing. Alexandra Herrera B.

