OFICIO No. CANACIET-045-2018

Quito, 8 de marzo 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 **febrero 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-2018-13656-E
Fecha : 2018-03-08 16:42:51 GMT -05
Recibido por : Veronica Raquel Andrade Naranj

OFICIO No. CANACIET-046-2018

Quito, 8 de marzo 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 **febrero 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

BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO
09 MAR 2018
11:45
HORA
FUNCIONARIO QUE RECIBE
SIN ANEXOS
CON ANEXOS X

ESTADOS FINANCIEROS MES FEBRERO 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	FEBRERO DEL 2018
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	5557
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	759
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	6316
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	1674
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	176,692.32
INFORMACION ADICIONAL	
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

ECUACIÓN CONTABLE	ACTIVOS	GASTOS	=	PASIVOS	PATRIMONIO	INGRESOS
	14,806,173.38	40,270.92	=	11,405,873.59	3,333,396.10	107,174.61
	14,846,444.30		=	**14,846,444.30**		
	Diferencia		=	**0.00**		

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores, Obreros y/o Trabajadores de la CNT E.P.
Estado de Situación Financiera
Al 28 de febrero del 2018

Código de la Entidad: 44

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		14,806,173.38
11	FONDOS DISPONIBLES	1	417,639.50
1101	CAJA		300.00
110105	Efectivo		-
110110	Caja chica		300.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		417,339.50
110205	Bancos e instituciones financieras locales		417,339.50
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		-
110215	Remesas en tránsito		-
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO		-
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	5,900,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		5,900,000.00
120105	Certificados de depósito		5,900,000.00
120110	Pólizas de acumulación		-
120115	Valores de titularización		-
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		-
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		-
120130	Reportos financieros		-
120135	Reporto bursátil		-
120190	Otras		-
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120205	Valores de titularización		-
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		-
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		-
120220	Reportos bursátiles		-
120290	Otras		-
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
120305	Certificados de depósito		-
120310	Pólizas de acumulación		-
120315	Valores de titularización		-
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		-
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		-
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
120405	Valores de titularización		-
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		-
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		-
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
120505	Valores de titularización		-
120510	Acciones		-
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120605	Valores de titularización		-
120610	Acciones		-
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		-
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		-
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		-
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		-
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		-
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		-
129990	(Provisión general)		-
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	2,309,285.16
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1,914,570.34
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		-
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		394,714.82
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		-
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		-
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		-
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		-
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-
139905	(Quirografarios)		-
139910	(Prendarios)		-
139915	(Hipotecarios)		-
139990	(Provisión general)		-
14	CUENTAS POR COBRAR	4	343,877.25
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		11,315.53
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		11,315.53
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		306,186.60
140205	Intereses por préstamos quirografarios		306,186.60
140210	Intereses por préstamos prendarios		-
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		-
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		560.01
140305	Préstamos		-
140310	Anticipos de sueldos		560.01
140390	Otros conceptos		-
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		-
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		-
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1405	PLANILLAS EMITIDAS		-
140505	Aportes		-
140510	Préstamos		-
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		25,815.11
149005	Cheques protestados y rechazados		-
149010	Arrendatarios		-
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		-
149090	Otros		25,815.11
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		-
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-
149990	(Provisión general)		-
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	5	5,784,738.43
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		176,843.76
150105	Terrenos para urbanizar		-
150110	Terrenos para edificar		-
150115	Obras de urbanización		176,843.76
150120	Obras de edificación		-
1502	PROYECTOS TERMINADOS		5,707,918.59
150205	Inmuebles disponibles para la venta		4,483,485.22
150210	Inmuebles para arrendar		1,563,338.86
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		(338,905.49)
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		(100,023.92)
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		47,883.04
1601	BIENES INMUEBLES		128,078.62
160105	Terrenos		-
160110	Edificios		128,078.62
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		-
1602	BIENES MUEBLES		128,255.36
160205	Muebles y enseres		70,228.52
160210	Equipo de oficina		14,500.04
160215	Equipo de computación		43,526.80
160220	Vehículos		-
160290	Otros		-
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 computacion)		(38,467.36)
169925	(Vehiculos)		-
169990	(Otros)		-
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		-
1701	TERRENOS		-
1702	EDIFICIOS		-
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		-
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		-
1705	TÍTULOS VALORES		-
1790	OTROS		-
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		-
179905	(Edificios)		-
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		-
179915	(Unidades de transporte)		-
179920	(Titulos valores)		-
179990	(Otros)		-
19	OTROS ACTIVOS	6	2,750.00
1901	PAGOS ANTICIPADOS		2,750.00
190105	Anticipos a Contratistas		2,750.00
190110	Anticipos a Proveedores		-
190115	Arriendos		-
190120	Seguros		-
190190	Otros		-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		-
1902	GASTOS DIFERIDOS		-
190205	Licencias y programas de computación		-
190210	Gastos de adecuación		-
190290	Otros		-
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		-
190305	Inversiones no privativas		-
190310	Inversiones privativas		-
190315	Proyectos inmobiliarios		-
190320	Proyectos terminados		-
190325	Propiedad y equipo		-
190330	Fideicomisos de administración		-
190335	Fideicomisos en garantía		-
1990	OTROS		-
199005	Faltantes de caja		-
199090	Otros activos		-
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		-
199905	(Derechos fiduciarios)		-
199990	(Otros)		-
2	PASIVOS	7	11,405,873.59
21	CUENTA INDIVIDUAL		11,243,243.10
2101	CESANTÍA		11,243,243.10
210105	Aportes personales		11,229,378.86
210110	Aportes patronales		13,864.24
210115	Aporte personal adicional		-
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		-
2102	JUBILACIÓN		-
210205	Aportes personales		-
210210	Aportes patronales		-
210215	Aporte adicional personal		-
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		-
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		-

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
22	BENEFICIO DEFINIDO		-
2201	CESANTÍA		-
220105	Aportes personales		-
220110	Aportes patronales		-
220115	Aporte personal adicional		-
2202	JUBILACIÓN		-
220205	Aportes personales		-
220210	Aportes patronales		-
220215	Aporte personal adicional		-
23	CUENTAS POR PAGAR	8	74,881.50
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		55,807.71
230105	Cesantía		55,807.71
230110	Jubilación		-
230115	Otras prestaciones		-
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		-
230205	Aportes		-
230210	Préstamos		-
2303	CONTRIBUCIONES		-
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		-
230390	Otros		-
2304	IMPUESTOS Y TASAS		3,261.09
230405	Impuestos municipales		-
230410	Retenciones IVA		632.94
230490	Otros		2,628.15
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS		6,627.96
230501	Tasa de Administración BIESS		6,627.96
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9,184.74
239005	Intereses por pagar		-
239010	Proveedores		2,184.33
239015	Honorarios por pagar		5,662.15
239020	Servicios básicos por pagar		-
239025	Dietas		-
239030	Cheques girados no cobrados		-
239090	Otras cuentas por pagar		1,338.26
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		-
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		-
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		-
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL		-
2490	OTRAS OBLIGACIONES		-
25	OBLIGACIONES PATRONALES		63,141.83
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		2,365.05
2502	BENEFICIOS SOCIALES		-
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		59,458.59
2504	FONDO DE RESERVA		164.08
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		1,154.11
2506	RETENCIONES JUDICIALES		-
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		-
29	OTROS PASIVOS	9	24,607.16
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
290105	Intereses recibidos por anticipado		-
290110	Arriendos recibidos por anticipado		-
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		-
290120	Jubilación patronal de empleados		-
290190	Otros		-
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
290305	Terrenos urbanizados		-
290310	Inmuebles		-
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		-
2990	OTROS		24,607.16
299005	Sobrantes de caja		-
299090	Varios		24,607.16
3	PATRIMONIO	10	3,333,396.10
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
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		-
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		-
3301	CESANTÍA		-
3302	JUBILACIÓN		-
34	RESULTADOS		-
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		-
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		
3404	(PÉRDIDAS 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 28 de febrero del 2018

Código de la Entidad: 44

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS	11	40,270.92
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		-
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		-
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		-
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		-
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		-
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		-
410320	Pérdida por disposición de vehículos		-
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		-
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		-
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		-
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		-
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		-
410505	Inversiones no privativas		-
410510	Inversiones privativas		-
410515	Proyectos inmobiliarios		-
410520	Proyectos terminados		-
410525	Fideicomisos de administración		-
410530	Fideicomisos en garantía		-
43	GASTOS DE PERSONAL	12	15,955.85
4301	GASTOS DEL PERSONAL		15,955.85
430105	Remuneraciones o salario		11,236.91
430110	Remuneración extraordinaria		-
430115	Décimos sueldos		1,417.38
430120	Aporte Patronal		1,381.70
430125	Fondo de reserva		804.78
430130	Jubilación patronal		-
430135	Por desahucio o despido		-
430140	Uniformes		-
430145	Gastos de representación		-
430190	Otros		1,115.08
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13	18,507.94
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		3,105.81
440105	Servicios básicos		688.31
440110	Servicio transporte personal		-
440115	Movilizaciones		198.99
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		77.53
440125	Servicios de vigilancia		-
440130	Servicios de aseo y limpieza		-
440190	Otros servicios generales		2,140.98
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		131.59
440205	Pasajes en el interior		131.59
440210	Pasajes para el exterior		-
440215	Viáticos y subsistencias internas		-
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		-
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,799.00
440305	Mantenimiento de terrenos		261.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		1,538.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		-
440320	Mantenimiento de vehículos		-
440390	Otras		-
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		275.60
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		-
440410	Arrendamiento de vehículos		275.60
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		-
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		-
440490	Otros		-
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		10,055.55
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		3,057.38
440510	Servicios de auditoría externa		4,853.33
440515	Servicios profesionales		2,144.84
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		-
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		746.39
440605	Material de Oficina		746.39
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		-
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		2,394.00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		2,394.00
440790	Otros		-
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	14	4,183.93
4501	TÍTULOS Y VALORES		-
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		-
450110	Prima en compra de inversiones		-
4502	COSTOS FINANCIEROS		4,183.93
450205	Intereses en préstamos		-
450210	Gastos bancarios		4,183.93
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		-
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		-

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
46	GASTOS NO OPERATIVOS	15	1,526.02
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		1,526.02
460105	Impuestos y tasas		-
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		-
460190	Otros		1,526.02
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		-
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		-
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		-
470110	Depreciación edificios		-
470115	Depreciación muebles y enseres		-
470120	Depreciación equipos de oficina		-
470125	Depreciación equipos de computación		-
470130	Depreciación vehículos		-
4702	AMORTIZACIONES		-
470205	Pagos anticipados		-
470210	Gastos anticipados		-
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
470390	Provisión general		-
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		-
470405	Por préstamos quirografarios		-
470410	Por préstamos prendarios		-
470415	Por préstamos hipotecarios		-
470490	Provisión general		-
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		-
470505	Rendimientos inversiones no privativas		-
470510	Intereses inversiones privativas		-
470515	Inversiones no privativas vencidas		-
470520	Otras cuentas por cobrar		-
470590	Provisión general		-
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
470605	Proyectos inmobiliarios		-
470610	Inmuebles disponibles para la venta		-
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		-
470705	Terrenos		-
470710	Edificios		-
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		-
470720	Unidades de transporte		-
470725	Títulos valores		-
470790	Otros		-
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		-
470805	Derechos fiduciarios		-
470890	Otros		-
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		97.18
4801	SEGUROS		-
4890	OTROS		97.18
489005	Gasto custodia de valores		-
489090	Otros		97.18
5	INGRESOS	16	107,174.61
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		85,203.48
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		15,813.66
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		15,813.66
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		38,250.41
510205	Quirografarios		34,750.41
510210	Prendarios		-
510215	Hipotecarios		3,500.00
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		31,139.41
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		-
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		-
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		-
520305	Quirografarios		-
520310	Prendarios		-
520315	Hipotecarios		-
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		-
520405	Ganancia por disposición de terrenos		-
520410	Ganancia por disposición de edificios		-
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		-
520420	Ganancia por disposición de vehículos		-
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		-
520605	Inversiones no privativas		-
520610	Inversiones privativas		-
520615	Proyectos inmobiliarios		-
520620	Proyectos terminados		-
520625	Fideicomisos de administración		-
520630	Fideicomisos en garantía		-
53	OTROS INGRESOS		21,971.13
5301	ARRIENDOS		21,901.22
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		-
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		-
5390	INGRESOS VARIOS		69.91
539005	Reversión de provisiones		-
539090	Otros ingresos		69.91
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
7	CUENTAS DE ORDEN	17	(6,298,569.80)
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		-
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		-
710105	Pagarés		-
710110	Prendas		-
710115	Hipoteca		-
710190	Otros		-
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-
710205	Títulos Valores		-
710210	Cartera de créditos		-
710215	Bienes inmuebles		-
710290	Otros		-
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		-
710305	Inversiones no privativas		-
710310	Inversiones privativas		-
710315	Cuentas por cobrar		-
710390	Otros activos		-
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-
710405	Inversiones no privativas		-
710410	Inversiones privativas		-
710415	Cuentas por cobrar		-
710490	Otros activos		-
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
710505	Bienes muebles		-
710510	Bienes inmuebles		-
710590	Otros		-
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		-
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		-
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		-
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		(3,149,284.90)
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		(3,149,284.90)
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		-
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		-
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		3,149,284.90
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		3,149,284.90
740105	Documentos en garantía		3,149,284.90
740110	Vehículos en garantía		-
740115	Bienes inmuebles en garantía		-
740120	Otros bienes en garantía		-
740125	En comodato		-
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		-
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		-
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
740223	Préstamos quirografarios por vencer		-
740226	Préstamos quirografarios renovados		-
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		-
740232	Préstamos quirografarios vencidos		-
740235	Préstamos prendarios por vencer		-
740238	Préstamos prendarios renovados		-
740241	Préstamos prendarios reestructurados		-
740244	Préstamos prendarios vencidos		-
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		-
740250	Préstamos hipotecarios renovados		-
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		-
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		-
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
740305	Inversiones no privativas		-
740310	Inversiones privativas		-
740315	Cuentas por cobrar		-
740320	Proyectos inmobiliarios		-
740390	Otros activos		-
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		-
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		-
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		-
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		-
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		-
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		-
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		-
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-

Ing. Dayanara Endara
Gerente General

Ing. Mauricio Pacheco
Contador General

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

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 28 de febrero del 2018

Flujo de Efectivo en Actividades Operativas:		
Utilidad antes de impuestos	238,660.94	
Efectivo proveniente de actividades operativas		
Aumento en Bienes Realizables	14,277.81	
Disminucion en cuentas por cobrar a clientes y otros	7,564.80	
Aumento en cuentas por pagar cuenta individual	-203,086.23	
Aumento en cuentas por pagar a proveedores	-52,130.68	
Disminucion en Otros Pasivos	637.15	
Efectivo neto proveniente de actividades operativas		**5,923.79**
Flujos de efectivo en actividades inversión:		
Disminución en Activos Fijos	803.13	
Disminucion en actividades de inversión no privativas	5,874,902.63	
Aumento en actividades de inversión privativas	61,593.85	
Aumento en Otros Activos	0.00	
Efectivo neto proveniente de actividades de inversión		**5,937,299.61**
Flujos de efectivo en actividades de financiamiento		
Aumento en préstamos a largo plazo	0.00	
Disminucion por reservas	0.00	
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento		**0.00**
Disminucion neto en efectivo y sus equivalentes		**-5,943,223.40**
Efectivo y sus equivalentes al principio del período		6,360,862.90
Efectivo y sus equivalentes al final del período		**417,639.50**

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 28 de febrero del 2018

AÑO	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*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*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	0.00	0.00	0.00	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 iníciales 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 un monto representativo 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	12,829.69
11020502	Banco del Pacifico Cta. Cte. 6919618	6,552.88
11020503	Banco Internacional Cta. Cte. 0460600036	268,018.00
11020504	Banco Pichincha Cta. Cte. 3437031704	41,405.73
11020505	Banco de Loja Cta. Ahorros 2900947905	887.14
11020506	Produbanco-Promerica Cta. Cte. 02005156161	40,373.06
11020508	Banco General Ruminahui Cta. Cte 8027442704	47,273.00
Total BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		417,339.50
Total FONDOS DISPONIBLES		417,639.50

NOTA 2.-

Código: 12

Cuenta: INVERSIONES NO PRIVATIVAS

La totalidad de Inversiones No Privativas se colocó con fecha 16 de febrero, conforme la resolución del Comité de Inversiones del BIESS. Se encuentra compuesto conforme el siguiente detalle:

INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		
CERTIFICADOS DE DEPOSITO		
12010501	Certificados de Deposito	5,900,000.00
Total INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		5,900,000.00

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 participe, todo esto conforme la aplicación de la Resolución Nº SBS-2014-740.

PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		
13010501	Inversiones Crediticias	1,913,369.22
13010502	Alianzas Comerciales	1,201.12
Total PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1,914,570.34
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		
13040501	Inversiones Crediticias	381,256.30
13040502	Alianzas Comerciales	13,458.52
Total PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		394,714.82
Total INVERSIONES PRIVATIVAS		2,309,285.16

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.

INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		
14010501	Intereses Ganados Inversiones No Privativas	11,315.53
Total INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		11,315.53
INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		
14020501	Interes inversion crediticia normal	222,120.44
14020502	Interes inversion crediticia mora	79,488.58
14020503	Interes alianza comercial normal	1,161.15
14020504	Interes alianza comercial mora	3,416.43
Total INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		306,186.60
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		
ANTICIPOS DE SUELDOS		
14031001	Anticipos de sueldos	560.01
Total ANTICIPOS DE SUELDOS		560.01
CUENTAS POR COBRAR VARIAS		
OTROS		
14909001	Cuentas x Cobrar Varias	23,409.37
14909002	Retenciones IVA recibidas	1,839.71
14909003	Cuentas x Cobrar Bancos	566.03
Total OTROS		25,815.11
Total CUENTAS POR COBRAR		343,877.25

NOTA 5.-

Código: 15

Cuenta: INVERSIONES EN PROYECTOS INMOBILIARIOS

La Cartera de Créditos en proyectos inmobiliarios que CANACIET mantiene al 28 de febrero 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	1,563,338.86
Total INMUEBLES PARA ARRENDAR		1,563,338.86
(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		5,784,738.43

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	9,195,974.24
21010502	Rendimiento Aporte Personal	2,025,335.48
21010503	Rendimiento APPE x pagar	8,069.14
Total APORTES PERSONALES		11,229,378.86
APORTES PATRONALES		
21011001	Aportes Patronales cnt	11,147.61
21011002	Rendimiento Aporte Patronal	2,707.41
21011003	Rendimiento APPA x pagar	9.22
Total APORTES PATRONALES		13,864.24
Total CESANTIA		11,243,243.10

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 encuentran compuesta por obligaciones que tiene el Fondo, las mismas que serán canceladas en el mes de marzo del 2018.

PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		
CESANTIA		
23010501	Cuentas por Pagar Participes	55,807.71
Total CESANTIA		55,807.71
RETENCIONES IVA		
23041001	Retencion IVA 30%	4.32
23041002	Retencion IVA 70%	236.86
23041003	Retencion IVA 100%	391.76
Total RETENCIONES IVA		632.94
OTROS		
23049009	IVA Ventas 14%	2,628.15
Total OTROS		2,628.15
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	2,184.33
Total PROVEEDORES		2,184.33
HONORARIOS POR PAGAR		
23901501	Honorarios por Pagar	5,662.15
Total HONORARIOS POR PAGAR		5,662.15
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
23909002	CXP Seguro Desgravamen	1,338.26
Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,338.26
Total CUENTAS POR PAGAR		74,881.50

NOTA 9.-

Código: 29

Cuenta: OTROS PASIVOS

Al 28 de febrero del 2018 la cuenta "*Depósitos por identificar*" mantiene un saldo de $ 24,607.16 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:

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
Total PATRIMONIO		3,333,396.10

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 febrero del 2018 ascienden a $ 40.270,92.

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 28 de febrero del 2018 es de $ 15.955,85.

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 28 de febrero del 2018 es de $ 18.507,94.

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 28 de febrero del 2018 es de $ 4.183,93.

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 28 de febrero del 2018 es de $ 1,526,02.

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	15,813.66
Total INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		15,813.66
QUIROGRAFARIOS		
51020501	Interes Inversiones Crediticias	30,166.55
51020502	Interes Alianza Comercial	28.44
51020503	Interes mora Inversiones Crediticias	2,177.62
51020504	Otros Ingresos	2,377.80
Total QUIROGRAFARIOS		34,750.41
HIPOTECARIOS		
51021503	Interes mora Inversiones Crediticias PH	3,500.00
Total HIPOTECARIOS		3,500.00
OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		
51900101	Intereses Bancos	31,139.41
51900201	Interes Mirador	0.00
51900202	Interes Mora Mirador	0.00
Total OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		31,139.41
ARRIENDOS		
53010501	Arriendo Edificio Z	21,901.22
Total ARRIENDOS		21,901.22
OTROS INGRESOS		
53909001	Otros Ingresos	69.91
Total OTROS INGRESOS		69.91
Total INGRESOS		107,174.61

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 28 de febrero del 2018 es de $ 3.149.284,90.

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

ACTIVO

MES	FEBRERO 2017	FEBRERO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 14,625,812.74	$ 14,806,173.38	$ 180,360.64	VARIACIÓN DADA POR LA NATURALEZA PROPIA DE LA CUENTA	

UTILIDAD

MES	FEBRERO 2017	FEBRERO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 27,379.26	$ 66,903.69	$ 39,524.43	INCREMENTO EN LA ENTREGA DE INVERSIONES PRIVATIVAS E INVERSIONES NO PRIVATIVAS	

CUENTA INDIVIDUAL

MES	FEBRERO 2017	FEBRERO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 11,041,421.99	$ 11,243,243.10	$ 201,821.11	AFILIACIÓN DE NUEVOS PARTICIPES Y GRAN NÚMERO DE REAFILIACIONES	

GASTO

MES	FEBRERO 2017	FEBRERO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 29,322.33	$ 40,270.92	$ 10,948.59	GASTOS RELACIONADOS A LA ASAMBLEA ORDINARIA DE PARTICIPES Y AUDITORIAS 2015, 2016 Y 2017	

INGRESO

MES	FEBRERO 2017	FEBRERO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 56,701.59	$ 107,174.61	$ 50,473.02	INCREMENTO EN LA ENTREGA DE INVERSIONES PRIVATIVAS	

Elaborado por:
ING. MAURICIO PACHECO

Revisado por:
ING. DAYANARA ENDARA V.