

ESTADOS FINANCIEROS

MARZO 2018

FONDO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS – EX
DNRS – FONCES -FCPC (48)

RUC: 1791423720001

Atención:

Ingeniero

Christian Gamboa Cárdenas

Fondos Complementarios

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

FONDO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS - EX DNRS - FONCES - FCPC	Nro. 48
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	MARZO DEL 2018
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	179
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	31
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	210
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	8
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	\$ 41.700,00
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	TAMARA QUEZADA P.
CORREO ELECTRÓNICO	tquezada@cesantiadac.fin.ec
NÚMERO DE CELULAR	022224597
NOMBRE DEL GERENTE	ING. FERNANDO LANDETA
CORREO ELECTRÓNICO	flandeta@cesantiadac.fin.ec
NÚMERO DE CELULAR	0979329116
DIRECCIÓN DEL FCPC	JUAN DE SALINAS 16-40 Y RIO DE JANEIRO
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	022224597



ING. FERNANDO LANDETA S.
REPRESENTANTE LEGAL - ADMIN. BIESS
FONCES - FCPC

ECUACION CONTABLE									
ACTIVO (1)		+		GASTOS (4)	=	PASIVOS (2)	+	PATRIMONIO (3)	INGRESOS (5)
\$	1.082.003,79	+		\$ 10.596,42	=	\$ 1.280.113,25	+	\$ (207.216,33)	\$ 19.703,29
				1.092.600,21	=			1.092.600,21	


 ING. FERNANDO LANDETA S.
 REPRESENTANTE LEGAL - ADMINISTRACION BIESS


 TAMAÑA QUEZADA P.
 CONTADORA FONCES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2018

CODIGO: 4113

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		1.082.003,79
11	FONDOS DISPONIBLES		413.647,65
1101	CAJA		100,00
110105	Efectivo		0,00
110110	Caja chica		100,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		413.547,65
110205	Bancos e instituciones financieras locales		413.547,65
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0,00
110215	Remesas en tránsito		0,00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0,00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	1	155.210,31
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
120105	Certificados de depósito		0,00
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	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		155.210,31
120205	Valores de titularización		0,00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		0,00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		155.210,31
120220	Reportos bursátiles		0,00
120290	Otras		0,00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0,00
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	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0,00
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	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
120505	Valores de titularización		0,00
120510	Acciones		0,00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
120605	Valores de titularización		0,00
120610	Acciones		0,00
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		0,00
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
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0,00
129990	(Provisión general)		0,00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	2	441.603,33
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		441.603,33
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0,00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		704.248,48
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		0,00
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0,00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0,00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	3	-704.248,48

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS - EX DNRS - FONCES - FCPC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2018

CODIGO: 4113

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
139905	(Quirografarios)		-704.248,48
139910	(Prendarios)		0,00
139915	(Hipotecarios)		0,00
139990	(Provisión general)		0,00
14	CUENTAS POR COBRAR		13.991,64
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
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		0,00
140205	Intereses por préstamos quirografarios		0,00
140210	Intereses por préstamos prendarios		0,00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		0,00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		0,00
140305	Préstamos		0,00
140310	Anticipos de sueldos		0,00
140390	Otros conceptos		0,00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		0,00
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		0,00
140505	Aportes		0,00
140510	Préstamos		0,00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	4	13.991,64
149005	Cheques protestados y rechazados		0,00
149010	Arrendatarios		500,00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		0,00
149090	Otros		13.491,64
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		0,00
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0,00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0,00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0,00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		0,00
149990	(Provisión general)		0,00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
150105	Terrenos para urbanizar		0,00
150110	Terrenos para edificar		0,00
150115	Obras de urbanización		0,00
150120	Obras de edificación		0,00
1502	PROYECTOS TERMINADOS		0,00
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0,00
150210	Inmuebles para arrendar		0,00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0,00
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0,00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		1.021,20
1601	BIENES INMUEBLES		0,00
160105	Terrenos		0,00
160110	Edificios		0,00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0,00
1602	BIENES MUEBLES		13.220,58
160205	Muebles y enseres		5.804,60
160210	Equipo de oficina		2.116,80
160215	Equipo de computación		5.299,19
160220	Vehículos		0,00
160290	Otros		0,00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-12.199,39
169905	(Edificios)		0,00
169910	(Muebles y enseres)		-5.804,60
169915	(Equipo de oficina)		-1.095,60
169920	(Equipo de computación)		-5.299,19
169925	(Vehículos)		0,00
169990	(Otros)		0,00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0,00
1701	TERRENOS		0,00
1702	EDIFICIOS		0,00
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		0,00

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS - EX DNRS - FONCES - FCPC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2018

CODIGO: 4113

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1705	TÍTULOS VALORES		0,00
1790	OTROS		0,00
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		0,00
179905	(Edificios)		0,00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0,00
179915	(Unidades de transporte)		0,00
179920	(Títulos valores)		0,00
179990	(Otros)		0,00
19	OTROS ACTIVOS	5	56.529,66
1901	PAGOS ANTICIPADOS		56.529,66
190105	Anticipos a Contratistas		51.069,66
190110	Anticipos a Proveedores		5.460,00
190115	Arrendos		0,00
190120	Seguros		0,00
190190	Otros		0,00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0,00
1902	GASTOS DIFERIDOS		0,00
190205	Licencias y programas de computación		6.000,00
190210	Gastos de adecuación		0,00
190290	Otros		0,00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-6.000,00
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
190305	Inversiones no privativas		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
1990	OTROS		0,00
199005	Faltantes de caja		0,00
199090	Otros activos		0,00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0,00
199905	(Derechos fiduciarios)		0,00
199990	(Otros)		0,00
2	PASIVOS		1.280.113,25
21	CUENTA INDIVIDUAL	6	1.004.842,61
2101	CESANTÍA		1.004.842,61
210105	Aportes personales		894.037,55
210110	Aportes patronales		44.000,00
210115	Aporte personal adicional		0,00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		66.805,06
2102	JUBILACIÓN		0,00
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
22	BENEFICIO DEFINIDO		0,00
2201	CESANTÍA		0,00
220105	Aportes personales		0,00
220110	Aportes patronales		0,00
220115	Aporte personal adicional		0,00
2202	JUBILACIÓN		0,00
220205	Aportes personales		0,00
220210	Aportes patronales		0,00
220215	Aporte personal adicional		0,00
23	CUENTAS POR PAGAR		265.463,28
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	7	117.652,38
230105	Cesantía		117.652,38
230110	Jubilación		0,00
230115	Otras prestaciones		0,00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0,00
230205	Aportes		0,00
230210	Préstamos		0,00
2303	CONTRIBUCIONES		0,00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0,00
230390	Otros		0,00
2304	IMPUESTOS Y TASAS		411,35
230405	Impuestos municipales		0,00
230410	Retenciones IVA		411,35
230490	Otros		0,00
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS		454,15
230501	Tasa de Administración BIESS		454,15
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8	146.945,40
239005	Intereses por pagar		0,00

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

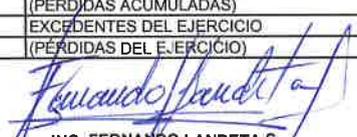
FONDO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS - EX DNRS - FONCES - FCPC

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2018

CODIGO: 4113

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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		146.945,40
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00
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	OBLIGACIONES PATRONALES		9.807,36
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		9.404,23
2502	BENEFICIOS SOCIALES		0,00
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		70,33
2504	FONDO DE RESERVA		0,00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		332,80
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0,00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0,00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		0,00
29	OTROS PASIVOS		0,00
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00
290105	Intereses recibidos por anticipado		0,00
290110	Arriendos recibidos por anticipado		0,00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		0,00
290120	Jubilación patronal de empleados		0,00
290190	Otros		0,00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
290305	Terrenos urbanizados		0,00
290310	Inmuebles		0,00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		0,00
2990	OTROS		0,00
299005	Sobrantes de caja		0,00
299090	Varios		0,00
3	PATRIMONIO		-207.216,33
31	RESERVAS		0,00
3101	RESERVAS ESPECIALES		0,00
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		0,00
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		0,00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0,00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		0,00
3301	CESANTÍA		0,00
3302	JUBILACIÓN		0,00
34	RESULTADOS		-207.216,33
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		82.848,52
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		-290.064,85
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	9	0,00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0,00


 ING. FERNANDO LANDETA S.
 REPRESENTANTE LEGAL - ADMINISTRACION BIESS
 FONCES


 TAMARA QUEZADA
 CONTADORA

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		10.596,42
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0,00
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
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
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
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
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0,00
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
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		0,00
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
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
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
43	GASTOS DE PERSONAL		2.478,78
4301	GASTOS DEL PERSONAL		2.478,78
430105	Remuneraciones o salario		2.027,80
430110	Remuneración extraordinaria		0,00
430115	Décimos sueldos		176,14
430120	Aporte Patronal		171,32
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		0,00
430190	Otros		103,52
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		8.041,03
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		1.693,58
440105	Servicios básicos		322,57
440110	Servicio transporte personal		0,00
440115	Movilizaciones		103,65
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		138,26
440125	Servicios de vigilancia		0,00
440130	Servicios de aseo e limpieza		1,98
440190	Otros servicios generales		1.127,12
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		754,56
440205	Pasajes en el interior		404,56
440210	Pasajes para el exterior		0,00
440215	Viáticos y subsistencias internas		350,00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0,00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0,00
440305	Mantenimiento de terrenos		0,00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		0,00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0,00
440320	Mantenimiento de vehículos		0,00
440390	Otras		0,00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		840,00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		840,00
440410	Arrendamiento de vehículos		0,00
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		0,00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		0,00
440490	Otros		0,00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		4.409,17

FONDO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS - EX DNRS - FONCES - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE MARZO DEL 2018

CODIGO: 4113

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0,00
440510	Servicios de auditoría externa		0,00
440515	Servicios profesionales		4.409,17
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0,00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		209,32
440605	Material de Oficina		209,32
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		0,00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		134,40
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0,00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		134,40
440790	Otros		0,00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		24,86
4501	TÍTULOS Y VALORES		0,00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0,00
450110	Prima en compra de inversiones		0,00
4502	COSTOS FINANCIEROS		24,86
450205	Intereses en préstamos		0,00
450210	Gastos bancarios		24,86
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0,00
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		0,00
46	GASTOS NO OPERATIVOS		0,00
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		0,00
460105	Impuestos y tasas		0,00
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		0,00
460190	Otros		0,00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		51,75
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		51,75
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0,00
470110	Depreciación edificios		0,00
470115	Depreciación muebles y enseres		0,00
470120	Depreciación equipos de oficina		51,75
470125	Depreciación equipos de computación		0,00
470130	Depreciación vehículos		0,00
4702	AMORTIZACIONES		0,00
470205	Pagos anticipados		0,00
470210	Gastos anticipados		0,00
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
470390	Provisión general		0,00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
470405	Por préstamos quirografarios		0,00
470410	Por préstamos prendarios		0,00
470415	Por préstamos hipotecarios		0,00
470490	Provisión general		0,00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		0,00
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0,00
470510	Intereses inversiones privativas		0,00
470515	Inversiones no privativas vencidas		0,00
470520	Otras cuentas por cobrar		0,00
470590	Provisión general		0,00
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
470605	Proyectos inmobiliarios		0,00
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0,00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0,00
470705	Terrenos		0,00
470710	Edificios		0,00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		0,00
470720	Unidades de transporte		0,00
470725	Títulos valores		0,00
470790	Otros		0,00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		0,00
470805	Derechos fiduciarios		0,00
470890	Otros		0,00
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		0,00
4801	SEGUROS		0,00
4890	OTROS		0,00
489005	Gasto custodia de valores		0,00
489090	Otros		0,00
5	INGRESOS		19.703,29
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		19.703,29
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		9.604,59
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		9.604,59
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		7.041,92
510205	Quirografarios		7.041,92
510210	Prendarios		0,00
510215	Hipotecarios		0,00
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		3.056,78
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0,00
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
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	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
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	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
520305	Quirografarios		0,00
520310	Prendarios		0,00
520315	Hipotecarios		0,00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0,00
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	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0,00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
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	OTROS INGRESOS		0,00
5301	ARRIENDOS		0,00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0,00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0,00
5390	INGRESOS VARIOS		0,00
539005	Reversión de provisiones		0,00
539090	Otros ingresos		0,00
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0,00
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

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS - EX DNRS - FONCES - FCPC

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE MARZO DEL 2018

CODIGO: 4113

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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 GARANTIA		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		0,00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		0,00
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0,00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0,00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		0,00
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		0,00
740105	Documentos en garantía		0,00
740110	Vehículos en garantía		0,00
740115	Bienes inmuebles en garantía		0,00
740120	Otros bienes en garantía		0,00
740125	En comodato		0,00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0,00
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	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
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	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0,00
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	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00

ING. FERNANDO LANDETA S.
REPRESENTANTE LEGAL - ADMINISTRACION BIESS
FONCES

TAMARA QUEZADA
CONTADORA

FONDO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS - EX DNRS - FONCES - FCPC

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE MARZO DEL 2018

Descripción	EXCEDENTES ACUMULADOS	PERDIDA DEL EJERCICIO /12/17	UTILIDAD DEL EJERCICIO 03/18	TOTAL PATRIMONIO
Excedentes acumulados	\$ 82.848,52	0,00	0,00	\$ 82.848,52
Pérdida Diciembre 2017	-	-290.064,85	-	-290.064,85
Resultado marzo 2018	-	-	9.106,87	9.106,87
Saldo al 31 de MARZO del 2018	\$ 82.848,52	-290.064,85	9.106,87	\$ (198.109,46)



ING. FERNANDO LANDETA S.
REPRESENTANTE LEGAL - ADMINISTRACION BIESS



TAMARA QUEZADA P.
CONTADORA FONCES

FONDO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS - EX
DNRS - FONCES - FCPC

POR EL MES TERMINADO AL 31 DE MARZO DEL 2018

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

31/03/2018
(EN U.S.DOLARES)

FLUJOS DE CAJA DE (EN) ACTIVIDADES DE OPERACION:

Efectivo recibido de clientes	(12.770,73)
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(12.123,53)
Intereses recibidos	9.604,59
Efectivo neto de (en) actividades de operación	(15.289,67)

FLUJOS DE CAJA DE (EN) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Decremento (íncrem.) en inversiones a corto plazo	0,00
Dividendos pagados en efectivo a los accionistas	0,00
Efectivo neto de (en) actividades de financiamiento	0,00

CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA:

Incremento (decremento) neto durante el mes	(23.784,74)
Saldo al inicio del mes	437.432,39

FIN DEL MES 413.647,65

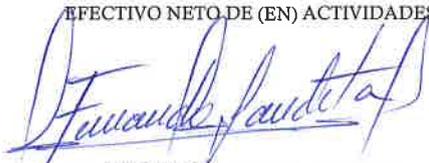
RECONCILIACION DE UTILIDAD NETA CON
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

31/03/2018
(EN U.S. DOLARES)

UTILIDAD PERDIDA) NETA	9.106,87
Provisión para cuentas dudosas	(180,87)
Cuentas por cobrar comerciales	(22.869,43)
Otros activos corrientes	0,00
Cuentas por pagar	(1.363,49)
Total ajustes	(24.396,54)

EFECTIVO NETO DE (EN) ACTIVIDADES DE OPERACION

(15.289,67)



ING. FERNANDO LANDETA SANDOVAL
GERENTE FONCES



TAMARA QUEZADA
CONTADORA FONCES

FONDO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS – EX DNRS – FONCES - FCPC

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MARZO - 2018

NOTA No 1

INVERSIONES NO PRIVATIVAS

En lo que corresponde a las inversiones en el Mercado de Valores, se dio cumplimiento conforme decisión del Comité de Inversiones y de acuerdo a requerimiento por parte de la Banca de Inversiones del BIESS, en lo que se relaciona con las inversiones en SUNCHODESA esperamos instrucciones para colocar estos recursos. El portafolio de inversiones no privativas al 31 de marzo del 2018 se detalla a continuación:

TÍTULO	NÚMERO DE TÍTULO U OPERACIÓN	TASA DE INTERÉS	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	EMISOR	VALOR EN USD
Papel Comercial	7875-BSD01	7,00%	29-sep-17	18-jun-18	Interoc S.A.	60.906,48
Papel Comercial	237113	3,50%	27-sep-17	21-sep-18	Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana (DIFARE) S.A.	15.464,48
Obligación	237225	8,25%	25-ago-17	25-ago-21	Basesurcorp S.A.	25.080,26
Obligación	8766 - BSD01	8,00%	27-oct-17	27-oct-21	Nederagro S.A.	53.759,09

NOTA No 2

INVERSIONES PRIVATIVAS

El crédito que brinda el Fondo es asequible y no presenta mayor dificultad para el partícipe, depende de la capacidad de pago, el valor de su cuenta individual que establece el nivel de endeudamiento y los requisitos que se exigen para realizar el crédito.

El otorgamiento y recuperación de los créditos del Fondo se ha venido aplicando de acuerdo al Reglamento de Préstamos el cual está vigente desde la Asamblea realizada el 24 y 25 de septiembre de 2008, junto con las resoluciones emitidas en el año 2015 por el Consejo de Administración y los ajustes efectuados en base a los requerimientos y resoluciones del Comité de Inversiones del BIESS.



FONDO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS – EX DNRS – FONCES - FCPC

En el mes de marzo se han otorgado 8 créditos, por un monto que alcanzó los USD 41.700,00.

En las inversiones privativas mantenemos la cuenta quirografarios por vencer que corresponde a los préstamos otorgados a los partícipes activos del FONCES.

AÑO 2018		
MES	N°	MONTO
Enero	14	\$ 48.650,00
Febrero	10	\$ 6.100,00
Marzo	8	\$ 41.700,00
TOTAL	32	\$ 96.450,00

En quirografarios vencidos se registran las obligaciones de ex partícipes del FONCES que están en juicios civiles para su recuperación.

A continuación un análisis de las gestiones de cobranza, mismo que ha sido tomado del acta de Asamblea Ordinaria: La cartera ha tenido varios problemas ya que desde el momento que se comenzó a generar la mora la misma no fue gestionada por las autoridades encargadas, y que esa falta de gestión dio como resultado la inubicabilidad de los deudores, mismos que a la fecha en un gran porcentaje se encuentran en otras provincias y/o sin trabajo, puesto que un casi en su totalidad fueron separados de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social o del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en el año 2012. En cuanto a los procesos de cobranza en instancia judicial, en su totalidad encontraron un problema fundamental que es la citación ya que a las mismas se deben hacerlas en otras jurisdicciones (otras provincias). Esto sumado al hecho que las autoridades judiciales en la actualidad declaran el archivo de las causas por una supuesta falta de actividad procesal (las diligencias de citación de otras provincias no remiten inmediatamente), y en otros casos más, el juez se inhibe de conocer las causas en razón del nombre del demandado ya que el nombre de FONCES no consta en documento alguno emitido por autoridad competente pero si en la letras de cambio (documentos con los cuales se demanda).



**FONDO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS
Y CULTOS – EX DNRS – FONCES - FCPC**

NOTA No 3

PROVISIÓN PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

Con fecha 31 de diciembre del 2016 se procede a cumplir con la norma para provisiones dispuesta en la resolución SBS-2014-704 por lo tanto se provisiona el 100% de la cartera vencida. Al 31 de marzo del 2018 el saldo de provisión para inversiones privativas es de \$ 704.248,48.

NOTA No 4

CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Corresponde a cuentas por cobrar a ex participes, mismas que vienen desde el año 2013, como también la provisión de aportes y recuperación de cartera del mes de marzo, el saldo al 31 del presente es de \$ 13.491,64.

NOTA No 5

PAGOS ANTICIPADOS

Se incrementa esta cuenta ya que se otorga la recuperación de Cartera al Dr. Santiago David Rodríguez Muñoz, por falta de resultados del anterior Consorcio Jurídico. Se entrega un anticipo por el valor de 15.923,82.

Con fecha 02 de febrero del 2018, se procede con la firma del contrato de compra venta de licencia de uso de software cuyo objeto es la provisión, instalación y otorgamiento de una licencia de uso no exclusivo del SISTEMA INFORMATICO PROMETEO con los módulos señalados para el efecto, cuya forma de pago es el 70% a la firma del contrato por lo tanto el ANTICIPO es de \$ 5.460,00.



FONDO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS – EX DNRS – FONCES - FCPC

NOTA No 6

CUENTA INDIVIDUAL

En las respectivas subcuentas se registran los APORTES PERSONALES de los partícipes activos del Fondo que corresponde al 5% de la remuneración mensual, el APORTE PATRONAL entregado por el Estado en el año 1996 por una sola vez y el 50% de los aportes personales de los partícipes que se acogieron a la RENUNCIA VOLUNTARIA al Fondo.

LIQUIDACIONES

Se ha cumplido con los partícipes al cese de sus funciones con el pago de cesantía, a nivel nacional en marzo 2018

	No PARTICIPES	VALOR
CESANTIA	1	\$ 2.350,00
TOTAL	1	\$ 2.350,00

NOTA No 7

PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR

En esta cuenta se registra el valor a pagar a los Médicos que formaban parte del Ministerio de Justicia ex partícipes del FONCES, los mismos que pasaron a trabajar en el Ministerio de Salud. Así como también valores a pagar de partícipes que son garantes de deudores del Fondo.

NOTA No 8

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Incluye provisiones que se realizaron por resolución tomada por el Consejo de Administración en el año 2014, el saldo al 31 de marzo es de: \$146.945,40.



**FONDO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS
Y CULTOS – EX DNRS – FONCES - FCPC**

NOTA No 9

ESTRUCTURA B17

El valor de NUEVE MIL CIENTO SEIS CON 87/100 (USD. 9.106,87) excedente al cierre del presente ejercicio, no consta en el Balance de marzo del 2018 por disposición verbal de la Ing. Maribel Fuertes Experta en Supervisión INSS Intendencia Nacional de Seguridad Social, la cual manifiesta que los Estados Financieros se deben enviar al órgano de control con valor cero en la cuenta de resultados 3403 Excedentes del Ejercicio de acuerdo a la especificación técnica de envío de la estructura B17.


Tamara Quezada
CONTADORA-FONCES



HOJA DE OBSERVACIONES

FONDO DE CESANTIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS - EX DNRS - FONCES - FCPC

NÚMERO DEL FCPC : 48

		ACTIVO				
MES		mar-17	mar-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$	1.032.788,06	1.082.003,79	\$ 49.215,73	Operaciones normales del Fondo	Sin novedad
UTILIDAD						
MES		mar-17	mar-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$	3.134,15	9.106,87	\$ 5.972,72	Concesión de créditos a los partícipes y rentabilidad en la cuenta corriente que se mantiene en Banco Internacional.	Sin novedad
CUENTA INDIVIDUAL						
MES		mar-17	mar-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$	963.237,87	1.004.842,61	\$ 41.604,74	El incremento entre marzo de 2017 y marzo de 2018, se debe a que los aportes personales se incrementaron, debido a la Afiliación de nuevos partícipes.	Sin novedad
GASTO						
MES		mar-17	mar-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$	8.144,93	10.596,42	\$ 2.451,49	Desembolsos realizados para el desarrollo de las actividades normales del Fondo.	Sin novedad
INGRESO						
MES		mar-17	mar-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$	11.279,08	19.703,29	\$ 8.424,21	Ingresos por la concesión de créditos a los partícipes y rentabilidad en la cuenta corriente que se mantiene en Banco Internacional.	Sin novedad



ING. FERNANDO LANDETA S.
REPRESENTANTE LEGAL - ADMINISTRACION BIESS