

Oficio Nro. FCPC-CCV-CTE-GER-2021-0012

Guayaquil, 08 de enero del 2021

Ingeniera

Cristina Margarita Luna Viera

Coordinador de Fondos Complementarios

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL BIESS

Ciudad.-

Asunto: Remite Información Financiera del mes de diciembre de 2020

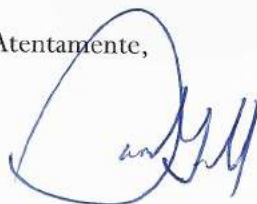
De mi consideración:

En atención a las disposiciones emitidas para la entrega de estados financieros, sírvase encontrar adjunto la información financiera del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Cuerpo de Vigilantes de la Comisión de Transito del Ecuador FCPC-CCV-CTE, con corte al mes de diciembre de 2020.

Adjunto copia del oficio No. FCPC-CCV-CTE-GER-2021-0009 enviado por correo electrónico el 08 de enero de 2021, sobre los estados financieros del FCPC-CCV-CTE a la Superintendencia de Bancos, hoja de información de Fondo, la ecuación contable, estado de situación financiera, estado de resultados, notas a los estados financieros.

Sin otro particular, me despido con un cordial saludo.

Atentamente,



Mgs. Ing. Emilio Legarda Izquierdo

GERENTE GENERAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISIÓN DE TRANSITO DEL ECUADOR FCPC-CCV-CTE

Copia:

Ingeniera

Andrea De Fátima Suárez Loaiza

Analista de Fondos Complementarios

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL BIESS



RV: Oficio EEFF para la SB

Emilio Legarda <elegarda@fcpc-cte.com>

Vie 08/01/2021 17:01

Para: dpadilla@superbancos.gob.ec <dpadilla@superbancos.gob.ec>

CC: Katherine Vanesa Segura Olaya/Superintendencia de Bancos <ksegura@superbancos.gob.ec>; Abel Soledispa <asoledispa@fcpc-cte.com>; Juan Sebastian Patiño <jpatino@fcpc-cte.com>; Nataly Albornoz <nalbornoz@fcpc-cte.com>

📎 1 archivos adjuntos

No. FCPC-CCV-CTE-GER-2021-0009.pdf;

Estimada Ing. Padilla:

Adjunto oficio y adjunto de los Estados Financieros a diciembre 2020 los cuales están siendo enviado en físico para su recepción.

Atentamente,



EMILIO LEGARDA
GERENTE GENERAL



FONDO DE CESANTÍA
CUERPO DE VIGILANTES CTE
FCPC-CCV-CTE



Teléfono.: 0958741181
Email.: elegarda@fcpc-cte.com
Web.: https://fcpc-cte.com/



AV. DE LAS AMÉRICAS, CENTRO DE CONVENCIONES SIMÓN BOLIVAR, CENTRO EMPRESARIAL 2, OFICINA 2





FONDO DE CESANTÍA
CUERPO DE VIGILANTES CTE
FCPC-CCV-CTE

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISIÓN DE TRANSITO DEL ECUADOR FCPC-CCV-CTE		Nro. 5
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN		DICIEMBRE DE 2020
INFORMACIÓN GENERAL		
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES ACTIVOS		108
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES PASIVOS		1619
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPES A FIN DE MES		1727
NÚMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES		0
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES		0
INFORMACIÓN ADICIONAL		
NOMBRE DEL CONTADOR	Mgs. Abel Soledispa	
CORREO ELECTRÓNICO	asoledispa@fcpc-cte.com	
NÚMERO DE CELULAR	0996084879	
NOMBRE DEL GERENTE	Mgs. Emilio Legarda Izquierdo	
CORREO ELECTRÓNICO	elegarda@fcpc-cte.com	
NÚMERO DE CELULAR	0958741181	
DIRECCIÓN DEL FCPC	Av. de las Américas, Centro de Convenciones Simón Bolívar, Edificio Empresarial 2, Oficina 9A	

Mgs. Ing. Emilio Legarda Izquierdo
GERENTE GENERAL

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL
CERRADO DE CESANTÍA DEL CUERPO DE
VIGILANTES DE LA COMISIÓN DE
TRANSITO DEL ECUADOR FCPC-CCV-CTE**

Mgs. Ing. Abel Soledispa Tubay
CONTADOR GENERAL

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL
CERRADO DE CESANTÍA DEL CUERPO DE
VIGILANTES DE LA COMISIÓN DE
TRANSITO DEL ECUADOR FCPC-CCV-CTE**

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR

VALIDACIÓN DE DATOS

Archivo :B17M480831122020
Entidad :4808 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE CESANTIA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISION DE TRA
Estructura :B17 BALANCES FONDOS COMPLEMENTARIOS
PREVISIONALES CERRADOS
Periodicidad :MENSUAL
Fecha corte :31/12/2020 Diciembre
Fecha de recepción del archivo :08/01/2021 15:05
Fecha validación :08/01/2021 15:06
Número de registros reportados :535

ERRORES EN LA CABECERA
NO SE DETECTO ERRORES

ERRORES EN EL DETALLE
NO SE DETECTO ERRORES

ALERTAS
NO SE DETECTO ALERTAS

NUMERO DE ERRORES : 0
NÚMERO DE ALERTAS : 0



Oficio Nro. FCPC-CCV-CTE-GER-2021-0009

Guayaquil, 08 de enero del 2021

Ing. Doris Estefanía Padilla Suquilanda
INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Ciudad.-

De mi consideración:

Adjunto al presente, sírvase encontrar los Estados Financieros correspondientes al mes de diciembre de 2020 del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Cuerpo de Vigilantes de la Comisión de Transito del Ecuador.

Particular que remito para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Mgs. Ing. Emilio Legarda Izquierdo

GERENTE GENERAL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL CUERPO
DE VIGILANTES DE LA COMISIÓN DE TRANSITO DEL ECUADOR FCPC-CCV-CTE

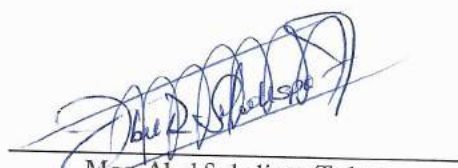




Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Cuerpo de
Vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador FCPC-CCV-CTE

ECUACION CONTABLE
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ACTIVOS	
TOTAL	101,860,917.74
	101,860,917.74
PASIVOS	
PATRIMONIO	71,488,522.84
TOTAL	30,372,394.90
	101,860,917.74


Mgs. Abel Soledispa Tubay
CONTADOR


Mgs. Emilio Legarda Izquierdo
Gerente General

31/12/2020

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

Fecha : 8-ene.-2021

Hora : 14:58:57

Usuario : asoledispa

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVOS	103,541,027.98	50,536,117.44	52,216,227.68		101,860,917.74
11	FONDOS DISPONIBLES	36,338,378.20	49,590,714.16	45,585,312.63	1	40,343,779.73
1101	CAJA	200.00		200.00		0.00
110110	CAJA CHICA	200.00		200.00		0.00
11011001	CAJA CHICA - FCPC-CCV-CTE	200.00		200.00		0.00
1101100101	Caja Chica- Gerencia Administrativa	200.00		200.00		0.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	36,338,178.20	49,590,714.16	45,585,112.63		40,343,779.73
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALI	36,338,178.20	49,590,714.16	45,585,112.63		40,343,779.73
11020501	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALI	36,338,178.20	49,590,714.16	45,585,112.63		40,343,779.73
1102050101	Banco Pichincha Cta. Cte. 21002263-05	119,278.60	5,679,852.15	5,677,868.99		121,261.76
1102050102	Banco del Pacifico Cta. Cte. 8071926	31,469,126.55	287,929.99	12,361,108.56		19,395,947.98
1102050103	Banco Pichincha Cta. Ahorros 2205957923	4,749,773.05	1,000,835.93	5,750,438.16		170.82
1102050105	Banco Pichincha Cta. Ahorros 2206058415	0.00	10,157,997.11	177.55		10,157,819.56
1102050106	Banco Amazonas Cta. Ahorros 4502362882 - Civiles	0.00	10,668,579.83	0.22		10,668,579.61
1102050111	Transferencias en transito	0.00	21,795,519.15	21,795,519.15		0.00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	0.00				0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	21,031,254.67	2,484.85	5,500,000.00	2	15,533,739.52
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO I	19,000,000.00		5,500,000.00		13,500,000.00
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	19,000,000.00		5,500,000.00		13,500,000.00
12010501	CERTIFICADOS DE DEPOSITO FCPC-CCV-CTE	19,000,000.00		5,500,000.00		13,500,000.00
1201050101	CERTIFICADOS DE DEPOSITO VIGILANTES	10,000,000.00				10,000,000.00
120105010104	banco pichincha	5,000,000.00				5,000,000.00
120105010108	diners	1,000,000.00				1,000,000.00
120105010118	Banco Machala	4,000,000.00				4,000,000.00
1201050102	CERTIFICADO DE DEPOSITO CIVILES	9,000,000.00		5,500,000.00		3,500,000.00
120105010201	Banco Internacional S.A	1,500,000.00		1,500,000.00		0.00
120105010202	Banco General Ruminahui	1,000,000.00		1,000,000.00		0.00
120105010203	Banco Pichincha C.A.	3,000,000.00		3,000,000.00		0.00
120105010204	Banco Machala	2,500,000.00				2,500,000.00
120105010205	Banco Guayaquil	650,000.00				650,000.00
120105010206	Cooperativa Alianza del Valle	350,000.00				350,000.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER	17,500.00				17,500.00
120210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES N	17,500.00				17,500.00
12021001	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES N	17,500.00				17,500.00
1202100101	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES N	17,500.00				17,500.00
120210010114	Obligaciones Universal Sweet Industries	17,500.00				17,500.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO I	648,075.78	2,484.85			650,560.63
120325	Papel comercial emitido por Instituciones Financieras	648,075.78	2,484.85			650,560.63
12032502	Papel comercial emitido por Instituciones Financieras	648,075.78	2,484.85			650,560.63
1203250201	Banco Central	648,075.78	2,484.85			650,560.63
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER	219,993.52				219,993.52
120410	OBLIG.EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCI	219,993.52				219,993.52
12041001	OBLIG.EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS - FCPC	219,993.52				219,993.52
1204100101	OBLIG.EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS - FCPC	219,993.52				219,993.52
120410010102	Bonos del Estado-Fecorsa	219,993.52				219,993.52
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCI	0.00				0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINAN	1,145,685.37				1,145,685.37
120610	ACCIONES	1,145,685.37				1,145,685.37
12061001	ACCIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCI	631,665.07				631,665.07
1206100102	Unepat S.A.	631,665.07				631,665.07
12061002	ACCIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCI	514,020.30				514,020.30
1206100201	Alicosta BK Holding S.A.	82,500.00				82,500.00

31/12/2020

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
1206100202	Retratorec S.A. 1	99,779.64				99,779.64
1206100203	Retratorec S.A. 2	191,784.66				191,784.66
1206100204	Retratorec S.A. 3	139,956.00				139,956.00
1299	(Provisiones para Inversiones No Privativas)	0.00				0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	10,693,440.98	743,175.55	833,231.17	3	10,603,385.36
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	6,827,009.25		789,520.72		6,037,488.53
130101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILAN	6,827,009.25		789,520.72		6,037,488.53
13010101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO	6,827,009.25		789,520.72		6,037,488.53
1301010101	Prestamo personal unif. Serv. activo	6,696,377.60		752,788.27		5,943,589.33
1301010102	Prestamo personal unif.serv.pasivo	127,131.21		36,290.21		90,841.00
1301010104	ptmo.pers.unif.activo club de tropa	3,500.44		442.24		3,058.20
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	7,426,229.61	743,175.55	43,710.45		8,125,694.71
130401	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO	7,426,229.61	743,175.55	43,710.45		8,125,694.71
13040101	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO	7,426,229.61	743,175.55	43,710.45		8,125,694.71
1304010101	Prestamos Vencidos Pers. unif. Serv. Activo	4,290,492.47	707,445.35	37,390.13		4,960,547.69
1304010102	Prestamos Vencidos Pers. unif. Serv. Pasivo	3,135,737.14	35,508.01	6,098.13		3,165,147.02
1304010104	Prestamos Vencidos Pers. Unif. Club de Tropa	0.00	222.19	222.19		0.00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-3,559,797.88				-3,559,797.88
139905	(QUIROGRAFARIOS)	-3,559,797.88				-3,559,797.88
13990501	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.ARE	-3,559,797.88				-3,559,797.88
1399050101	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNI	-429,049.25				-429,049.25
139905010104	(Calif. B2 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos)	-429,049.25				-429,049.25
1399050102	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNI	-3,130,748.63				-3,130,748.63
139905010203	(Calif. B1 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)	-119.86				-119.86
139905010204	(Calif. B2 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)	-247.29				-247.29
139905010206	(Calif. C2 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)	-159.64				-159.64
139905010207	(Calif. D de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)	-286.74				-286.74
139905010208	(Calif. E de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)	-3,129,933.98				-3,129,933.98
139905010209	(Calif.A3 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)	-1.12				-1.12
14	CUENTAS POR COBRAR	35,305,903.27	177,213.50	292,547.97	4	35,190,568.80
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO I	350.00				350.00
140110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER	350.00				350.00
14011001	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER	350.00				350.00
1401100101	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER	350.00				350.00
140110010116	Obligaciones Universal Sweet Industries S.A.	350.00				350.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATI	1,556,767.51	63,150.31	13,102.88		1,606,814.94
140205	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGF	1,556,767.51	63,150.31	13,102.88		1,606,814.94
14020501	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS.UN	1,556,767.51	63,150.31	13,102.88		1,606,814.94
1402050101	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS.UN	1,556,767.51	63,150.31	13,102.88		1,606,814.94
140205010101	Interés por Cobrar ptmo.pers.Serv.Activo	1,063,200.45	62,075.76	12,451.59		1,112,824.62
140205010102	Interés por Cobrar ptmo.pers.Serv.Pasivo	493,532.86	1,040.35	582.89		493,990.32
140205010104	int.x cob.ptmo pers.activo club-tropa	34.20	34.20	68.40		0.00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	305.83	6,800.00	6,800.00		305.83
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS	0.00	6,800.00	6,800.00		0.00
14031001	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL CIVIL CAJA E	0.00	6,800.00	6,800.00		0.00
1403100101	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL AREA ADMIN	0.00	6,800.00	6,800.00		0.00
140310010101	Anticipos de Sueldos Personal - Area Administrativa	0.00	6,800.00	6,800.00		0.00
140390	OTROS CONCEPTOS	305.83				305.83
14039001	OTROS CONCEPTOS PERSONAL FCPC-CCV-CTE	305.83				305.83
1403900101	OTROS CONCEPTOS PERSONAL AREA AMINISTR	305.83				305.83
140390010103	Ctas.x cobrar al personal por otros conceptos	305.83				305.83
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	270,026.58				270,026.58
140410	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER	270,026.58				270,026.58

31/12/2020

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
14041002	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER	270,026.58				270,026.58
1404100201	Hotel Boulevard (Elboulevard) S.A.	157,576.44				157,576.44
1404100202	Exofrut 3	29,731.38				29,731.38
1404100203	Exofrut 4	21,491.26				21,491.26
1404100204	Exofrut 5	46,114.85				46,114.85
1404100205	Exofrut 6	15,112.65				15,112.65
1405	PLANILLA EMITIDAS	2,047.54				2,047.54
140505	APORTES PARTICIPES - VIGILANTES	2,047.54				2,047.54
14050501	APORTES PARTICIPES 9.40% - VIGILANTES	2,047.54				2,047.54
1405050101	APORTE PARTICIPES 9.40% AREA ADMINIST. CAJA	2,047.54				2,047.54
140505010101	Aportes Participes Por Cobrar 9.40%	2,047.54				2,047.54
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	33,748,805.38	107,263.19	272,645.09		33,583,423.48
149090	OTROS	33,748,805.38	107,263.19	272,645.09		33,583,423.48
14909001	CTAS. X COBRAR VARIOS - VIGILANTES	25,924,867.90	105,914.18	137,847.81		25,892,934.27
1490900101	CUENTAS POR COBRAR VARIOS CTE	25,662,881.93	60,019.60	91,953.23		25,630,948.30
149090010101	Ctas.por Cobrar 10% de Ingresos Efectivos de la CTE	25,630,467.32				25,630,467.32
149090010102	ctas. x cobrar descuentos prestamos personal uniform	31,933.63	60,019.60	91,953.23		0.00
149090010103	Otras cuentas por cobrar a CTE	480.98				480.98
1490900106	CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO ACTIVO	152,810.48				152,810.48
149090010603	ctas. x cob. pers.unif.reint.responsabilidad	3,842.00				3,842.00
149090010604	Ctas. x cob. Arias Vega Manuel Reint.	9,205.72				9,205.72
149090010605	ctas. x cob. jaramillo parismoreno jorge reint.	9,205.72				9,205.72
149090010608	ctas. x cobrar pers.unif.activo seg. desgravamen	142.01				142.01
149090010610	Cuentas x Cobrar a Personal Serv.Activo-Varios	2,292.70				2,292.70
149090010611	Cta.x Cobrar Prefecto Flores Torres Raul Antonio	75,105.59				75,105.59
149090010612	Cta.x Cobrar Cbo.1ro. Ubilla Bajaña Williams Miguel	53,016.74				53,016.74
1490900107	CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO PASIVO	16,373.49				16,373.49
149090010703	Ctas.por Cobrar Pref.Jorge Serrano Bazurto	12,374.59				12,374.59
149090010706	Cta.x cob.Sub Of.1 S.P.Jácome Tuarez Edgar Arturo	3,998.90				3,998.90
1490900108	CTAS. X COBRAR VARIOS	85,690.00	45,894.58	45,894.58		85,690.00
149090010831	Latina Seguros C.A.	0.00	45,894.58	45,894.58		0.00
149090010833	Galo del Pozo Carrera	85,690.00				85,690.00
1490900110	CUENTAS POR COBRAR COACTIVA	7,112.00				7,112.00
149090011001	Cuentas Por Cobrar Coactiva Notificacion	7,112.00				7,112.00
14909002	CUENTAS POR COBRAR VARIAS - CIVILES	7,689,140.20				7,689,140.20
1490900201	Comision de Transito del Ecuador	7,689,140.20				7,689,140.20
14909003	CUENTAS POR COBRAR FCPC-CCV-CTE	134,797.28		134,797.28		0.00
1490900301	Cuentas por cobrar - Vigilantes	134,636.06		134,636.06		0.00
1490900302	Cuentas por cobrar - Civiles	161.22		161.22		0.00
14909004	RETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIERO	0.00	1,349.01			1,349.01
1490900401	Retencion 2% Rendimientos Financieros	0.00	1,349.01			1,349.01
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-272,399.57				-272,399.57
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVAT	-265,757.93				-265,757.93
14990501	(POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS.AF	-265,757.93				-265,757.93
1499050102	(POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UN	-265,757.93				-265,757.93
149905010208	(Calif. E de Cartera-Interés de Ptmos.Unif.Pasivos)	-265,757.93				-265,757.93
149920	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	-6,641.64				-6,641.64
14992001	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR AI	-6,641.64				-6,641.64
1499200101	(Prov. Aportes Participes Por Cobrar 9.40%)	-6,641.64				-6,641.64
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	47,642.96	12,699.21	826.87		59,515.30
1601	BIENES INMUEBLES	0.00				0.00
1602	BIENES MUEBLES	112,694.85	12,699.21			125,394.06
160205	MUEBLES Y ENSERES	31,569.29	4,597.60			36,166.89

31/12/2020

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

Fecha : 8-ene.-2021

Hora : 14:58:57

Usuario : asoledispa

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
16020501	MUEBLES Y ENSERES FCPC-CCV-CTE	31,569.29	4,597.60			
1602050101	MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA	31,569.29	4,597.60			36,166.89
160205010101	Muebles y Enseres	31,569.29	4,597.60			36,166.89
160210	EQUIPOS DE OFICINA	60,561.22	111.61			60,672.83
16021001	EQUIPOS - FCPC-CCV-CTE	60,561.22	111.61			60,672.83
1602100101	EQUIPOS-AREA ADMINISTRATIVA	60,561.22	111.61			60,672.83
160210010101	Equipos de oficina	60,561.22	111.61			60,672.83
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION	14,711.12	7,990.00			22,701.12
16021501	EQUIPOS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE	14,711.12	7,990.00			22,701.12
1602150101	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATI	14,711.12	7,990.00			22,701.12
160215010101	Equipos, sistemas y paquetes informaticos	14,711.12	7,990.00			22,701.12
160220	VEHICULOS	3,399.00				3,399.00
16022001	VEHICULOS - FCPC-CCV-CTE	3,399.00				3,399.00
1602200101	VEHICULOS	3,399.00				3,399.00
160220010101	camioneta chevrolet	3,399.00				3,399.00
160290	OTROS	2,454.22				2,454.22
16029001	OTROS - FCPC-CCV-CTE	2,454.22				2,454.22
1602900101	OTROS AREA ADMINISTRATIVA	2,454.22				2,454.22
160290010102	partes y repuestos area social	2,419.93				2,419.93
160290010104	vajillas y menajes-costos	34.29				34.29
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	-65,051.89				-65,051.89
169910	DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-19,764.75		826.87		-19,764.75
16991001	MUEBLES Y ENSERES - FCPC-CCV-CTE	-19,764.75		239.60		-19,764.75
1699100101	MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA	-19,764.75		239.60		-19,764.75
169910010101	Deprec.acumulada Muebles y Enseres	-19,764.75		239.60		-19,764.75
169915	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	-35,905.57		239.60		-35,905.57
16991501	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	-35,905.57		441.75		-35,905.57
1699150101	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFIC. AREA ADMINIST	-35,905.57		441.75		-35,905.57
169915010101	Deprec.acum.Equipo de Oficina	-35,905.57		441.75		-35,905.57
169920	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACI	-7,278.96		441.75		-7,278.96
16992001	EQUIPOS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE	-7,278.96		145.52		-7,278.96
1699200101	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATI	-7,278.96		145.52		-7,278.96
169920010101	Deprec.acum.de Eq., sist. y paq. informáticos	-7,278.96		145.52		-7,278.96
169990	DEPREC. ACUMULADA OTROS	-2,102.61		145.52		-2,102.61
16999001	OTROS - FCPC-CCV-CTE	-2,102.61				-2,102.61
1699900101	OTROS CAJA DE AREA ADMINISTRATIVA	-2,102.61				-2,102.61
169990010102	Deprec. Acum. Partes y Repuestos Area Administrativa	-2,102.61				-2,102.61
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS E	101,734.15				101,734.15
1705	TITULOS VALORES	2,181,970.01				2,181,970.01
170501	TITULOS VALORES - FCPC-CCV-CTE	2,181,970.01				2,181,970.01
17050101	TITULOS VALORES AREA ADMINISTRATIVA - VIGIL	2,080,235.86				2,080,235.86
1705010101	Acciones ordinarias y nominativas de Cía.CAMPOSAN	2,080,235.86				2,080,235.86
17050102	TITULOS VALORES - CIVILES	101,734.15				101,734.15
1705010201	Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador	101,734.15				101,734.15
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PA	-2,080,235.86				-2,080,235.86
179920	(Títulos valores)	-2,080,235.86				-2,080,235.86
17992001	(Títulos valores-Área Administrativa)	-2,080,235.86				-2,080,235.86
1799200101	(Acciones)	-2,080,235.86				-2,080,235.86
179920010101	(Acciones ordinarias y nominativas de Cía.CAMPOSA	-2,080,235.86				-2,080,235.86
19	OTROS ACTIVOS	22,673.75	9,830.17	4,309.04		22,673.75
1901	PAGOS ANTICIPADOS	16,217.92	9,830.17	3,405.43		16,217.92
190110	ANTICIPO A PROVEEDORES	16,160.00	9,221.89	3,324.80		16,160.00
19011001	ANTICIPO A PROVEEDORES - FCPC-CCV-CTE	16,160.00	9,221.89	3,324.80		16,160.00

31/12/2020

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

Fecha : 8-ene.-2021

Hora : 14:58:57

Usuario : asoledispa

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
1901100101	ANTICIPO A PROVEEDORES AREA ADMINISTRATIVA	560.00				
190110010103	Anticipos Proveedores Varios	560.00	9.221,89	3.324,80		6,457.09
1901100102	GARANTIAS ENTREGADAS		9.221,89	3.324,80		6,457.09
190110010201	Garantia Entregada por Arriendo Oficina	15,600.00				15,600.00
190120	SEGUROS	57.92				15,600.00
19012001	SEGUROS - FCPC-CCV-CTE	57.92	608,28	80,63		585.57
1901200101	SEGUROS AREA ADMINISTRATIVA	57.92	608,28	80,63		585.57
190120010101	póliza de seguro de vehiculo-área administrativa	57.92	608,28	80,63		585.57
1902	GASTOS DIFERIDOS	5,481.98	608,28	80,63		585.57
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	5,481.98		903,61		4,578.37
19020501	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION - FI	5,481.98		903,61		4,578.37
1902050101	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION AR	5,481.98		903,61		4,578.37
190205010102	Sistema Informático Contable Integrado	5,481.98		903,61		4,578.37
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00		903,61		4,578.37
1990	OTROS	973.85				0.00
199090	OTROS ACTIVOS	973.85				973.85
19909001	OTROS ACTIVOS - FCPC-CCV-CTE	973.85				973.85
1990900101	OTROS ACTIVOS AREA ADMINISTRATIVA	973.85				973.85
199090010101	existencias de materiales de oficina	606.02				973.85
199090010102	existencias de materiales de aseo	143.50				606.02
199090010103	existencias de mat. de impresión,fotografia,reproducci	111.86				143.50
199090010104	existencias de rep. Y accesorios	44.70				111.86
199090010105	existencia de otros bienes de uso y cons.corriente	67.77				44.70
2	PASIVO	-71,679,632.80	1.975.920,41	1.784.810,45		67.77
21	CUENTA INDIVIDUAL	-65,199,062.35	218.221,89			-71,488,522.84
2101	CESANTÍA	-65,199,062.35	218.221,89			-64,980,840.46
210105	APORTES PERSONALES	-20,056,430.92	46.998,20			-64,980,840.46
21010501	APORTES PERSONALES	-20,056,430.92	46.998,20			-20,009,432.72
2101050101	Aportes Personales	-20,056,430.92	46.998,20			-20,009,432.72
210110	APORTES PATRONALES	-16,348,294.14	29.345,47			-20,009,432.72
21011001	APORTES PATRONALES	-16,348,294.14	29.345,47			-16,318,948.67
2101100101	Aportes Patronales	-16,348,294.14	29.345,47			-16,318,948.67
210115	ADICIONAL FACTOR 1.5	-28,794,337.29	141.878,22			-16,318,948.67
21011501	ADICIONAL FACTOR 1.5	-28,794,337.29	141.878,22			-28,652,459.07
2101150101	Adicional Factor 1.5	-28,794,337.29	141.878,22			-28,652,459.07
2102	JUBILACIÓN	0.00				-28,652,459.07
22	BENEFICIO DEFINIDO	0.00				0.00
2201	CESANTÍA	0.00				0.00
2202	JUBILACIÓN	0.00				0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	-3,559,963.28	1.738.434,04	1.762.798,10	5	0.00
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	-2,222,243.35				-3,584,327.34
230105	CESANTÍA	-2,134,749.62				-2,222,243.35
23010501	Cuentas por Pagar Liq. de Cesantia Area Administrativ	-45,060.92				-2,134,749.62
2301050103	Ctas.por Pagar por liq. de Seguro de Cesantía	-45,060.92				-45,060.92
23010502	Cesantia - Civiles	-2,089,688.70				-45,060.92
2301050201	Cesantia	-2,089,688.70				-2,089,688.70
230110	JUBILACIÓN	-43,480.80				-2,089,688.70
23011002	Jubilación - Civiles	-43,480.80				-43,480.80
2301100201	Jubilación	-43,480.80				-43,480.80
230115	OTRAS PRESTACIONES	-44,012.93				-43,480.80
23011501	OTRAS PRESTACIONES AREA ADMINISTRATIVA	-44,012.93				-44,012.93
2301150101	LIQUIDACIONES DE SEGURO DE VIDA	-41,335.65				-44,012.93
230115010102	ctas.x pag.a beneficiarios por liq.seg.de vida	-41,335.65				-41,335.65

31/12/2020

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
2301150102	LIQUIDACIONES POR DEVOLUC. DE APORTES PEI	-2,677.28				-2,677.28
230115010201	Ctas. por Pagar por Dev.de Aportes Personales	-2,677.28				-2,677.28
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	0.00				0.00
2303	CONTRIBUCIONES	0.00				0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	-44.42	44,42			0.00
230410	RETENCIONES DE IVA	-44.42	44,42			0.00
23041001	Retenciones Iva - FCPC-CCV-CTE	-44.42	44,42			0.00
2304100101	Retenciones Iva Area Administrativa	-44.42	44,42			0.00
230410010103	ret.100% i.v.a. area administrativa	-44.42	44,42			0.00
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	0.00				0.00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,337,675.51	1,738,389.62	1,762,798.10		-1,362,083.99
239005	INTERESES POR PAGAR	-78,282.17				-78,282.17
23900501	INTERESES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE	-78,282.17				-78,282.17
2390050102	INTERESES POR PAGAR - CIVILES	-78,282.17				-78,282.17
239005010201	Intereses por Pagar	-78,282.17				-78,282.17
239010	PROVEEDORES	-3,031.68	46,992.66	48,917.83		-4,956.85
23901001	PROVEEDORES FCPC-CCV-CTE	-3,031.68	46,992.66	48,917.83		-4,956.85
2390100101	PROVEEDORES AREA ADMINISTRATIVA	-3,031.68	46,992.66	48,917.83		-4,956.85
239010010102	esc. de conduccion manejo seguro s.a.	-1,170.00				-1,170.00
239010010107	Cuentas por Pagar Proveedores Locales Bienes y Ser	-1,251.68	46,992.66	48,917.83		-3,176.85
239010010112	EPUNEMI-Emp.Púb.de Prod.y Desarrollo Estrateg.de	-610.00				-610.00
239015	HONORARIOS POR PAGAR	0.00	1,685,065.16	1,712,016.09		-26,950.93
23901501	HONORARIOS POR PAGAR FCPC-CCV-CTE	0.00	1,685,065.16	1,712,016.09		-26,950.93
2390150101	Honorarios por pagar Persona Natural	0.00	761,065.16	788,016.09		-26,950.93
2390150102	Honorarios por Pagar Sociedades	0.00	924,000.00	924,000.00		0.00
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	-16,662.57	5,588.00			-11,074.57
23903001	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS CAJA DE CES	-16,662.57	5,588.00			-11,074.57
2390300101	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS AREA ADMIN	-16,662.57	5,588.00			-11,074.57
239030010101	ctas. x pagar reintegro de cheques x sub. maternid	-3,045.00				-3,045.00
239030010102	ctas. x pagar reintegro de cheques x tribunal de meno	-157.28				-157.28
239030010103	Ctas. x pagar reintegro de cheques de Proveedores	-5,753.37	5,588.00			-165.37
239030010104	Ctas. x pagar reintegro de cheques de liq. seg. de vida	-6,824.55				-6,824.55
239030010105	Ctas. x pagar reintegro de cheques por jubilación com	-239.95				-239.95
239030010106	Ctas. x pagar reintegro de cheques Club de tropa	-242.42				-242.42
239030010107	Ctas. x pagar reintegro de cheques seguro mortuario	-400.00				-400.00
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,239,699.09	743.80	1,864.18		-1,240,819.47
23909001	FONDOS RETENIDOS POR PAGAR CAJA DE CESA	-1,239,699.09	743.80	1,864.18		-1,240,819.47
2390900101	FONDOS RETENIDOS POR DISPOSICION LEGAL.	-3,000.00				-3,000.00
239090010101	Cod 1004 S.P.ARIAS MOYOLEMA Sentencia Judicial	-3,000.00				-3,000.00
2390900105	CUENTAS POR PAGAR REINTEGROS PRESTAMOS	-1,685.21				-1,685.21
239090010501	Reint.valores cobrados de mas en ptmos.pers. Activo	-70.00				-70.00
239090010503	cxp a benef.de fallec.act.por dif.en indemniz.de seg.de	-1,496.01				-1,496.01
239090010504	cxp a benef.de fallec.pas.por dif.en indemniz.de seg.d	-119.20				-119.20
2390900106	CUENTAS POR PAGAR CAJA CHICA	0.00	743.80	743.80		0.00
239090010601	Ctas por pagar responsable Caja Chica	0.00	743.80	743.80		0.00
2390900108	VARIOS POR PAGAR A PERSONAL UNIFORMADO	-23,522.49				-23,522.49
239090010801	Varios por Pagar a Pers.Unif.Serv.Activo	-21,232.76		1,120.38		-24,642.87
239090010802	Varios por Pagar a Pers.Unif.Serv.Pasivo	-2,201.61		557.14		-2,789.90
239090010803	Devol.Desgrav.por Reliq.de Pmos.Unif.Activos	-88.12		563.24		-2,764.85
2390900110	RETENCIONES JUDICIALES A UNIF. AREA DMINIST	-1,716.15				-1,716.15
239090011001	Retenciones Judiciales Unif. por Tribunal de Menores*	-1,716.15				-1,716.15
2390900111	CUENTAS POR PAGAR COACTIVA	-1,336.80				-1,336.80
239090011101	Cuentas Por Pagar Coactiva Notificacion	-1,336.80				-1,336.80

31/12/2020

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

Fecha : 8-ene.-2021

Hora : 14:58:57

Usuario : asoledispa

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
2390900112	CUENTAS POR PAGAR POSIBLES CONTINGENTES	-989,734.00				-989,734.00
239090011201	Cuentas por Pagar Posibles Contingentes	-989,734.00				-989,734.00
2390900113	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CIVILES	-218,704.44				-218,704.44
239090011301	Otras Cuentas por Pagar	-218,704.44				-218,704.44
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00				0.00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00				0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUC	0.00				0.00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUC	0.00				0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES	0.00				0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	-7,302.45	18,517.22	21,439.95		-10,225.18
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	12,840.04	12,840.04		0.00
250101	REMUNERACIONES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE	0.00	12,840.04	12,840.04		0.00
25010101	REMUNERACIONES POR PAGAR ADMINISTRATIV	0.00	12,840.04	12,840.04		0.00
2501010101	Sueldos y Salarios Area Administrativa	0.00	12,840.04	12,840.04		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	-3,537.82	1,912.62	3,342.45		-4,967.65
250201	BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE	-3,537.82	1,912.62	3,342.45		-4,967.65
25020101	BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE	-3,537.82	1,912.62	3,342.45		-4,967.65
2502010101	BENEFICIOS SOCIALES AREA ADMINISTRATIVA	-3,537.82	1,912.62	3,342.45		-4,967.65
250201010101	décimo tercera remuneración área administrativa	-1,912.62	1,912.62	1,775.71		-1,775.71
250201010102	décimo cuarta remuneración-área administrativa	-668.88		678.89		-1,347.77
250201010103	Vacaciones por Pagar	-956.32		887.85		-1,844.17
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	-3,754.45	3,754.38	5,257.46		-5,257.53
250301	APORTES Y RETENCIONES IESS - FCPC-CCV-CTE	-3,754.45	3,754.38	5,257.46		-5,257.53
25030101	APORTES Y RETENCIONES IESS AREA ADMINISTF	-3,754.45	3,754.38	5,257.46		-5,257.53
2503010101	Aportes Personales 9.45%	-1,483.29	1,483.29	2,013.65		-2,013.65
2503010102	Aportes Patronales 12.15%	-1,907.09	1,907.09	2,588.98		-2,588.98
2503010103	Préstamos Quirografarios	-245.89	245.89	324.68		-324.68
2503010104	Préstamos Hipotecarios	-118.18	118.11	330.15		-330.22
2504	FONDO DE RESERVA	0.00				0.00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	-10.18	10.18			0.00
250501	RETENCIONES EN LA FUENTE - FCPC-CCV-CTE	-10.18	10.18			0.00
25050101	RETENCIONES EN LA FUENTE AREA ADMINISTRA	-10.18	10.18			0.00
2505010102	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA AREA ADMI	-10.18	10.18			0.00
250501010207	Ret. 2.75% Compras y Servicios Area Administrativa	-10.18	10.18			0.00
2506	RETENCIONES JUDICIALES	0.00				0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00				0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	0.00				0.00
29	OTROS PASIVOS	-2,913,304.72	747,26	572,40		-2,913,129.86
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-2,836,551.12	747,26	572,40		-2,836,376.26
290190	OTROS	-2,836,551.12	747,26	572,40		-2,836,376.26
29019001	Valores x liquidar caja de cesantia	-2,836,551.12	747,26	572,40		-2,836,376.26
2901900101	Valores x liquidar Area Administrativa	-2,836,551.12	747,26	572,40		-2,836,376.26
290190010101	Valores por Liquidar Depositos, Transf. Bancarias	-20,646.61	747,26	572,40		-20,471.75
29019001010101	Depositos	-19,507.24				-19,507.24
29019001010102	transferencias	-455.92				-455.92
29019001010103	Depositos por aplicar 2	-683.45	747,26	572,40		-508.59
29019001010301	OTROS SEGUROS PROVISIONADOS POR PAGAR	-2,815,904.51				-2,815,904.51
29019001010302	Seguro de Mortuoria	-620,725.88				-620,725.88
29019001010303	Seguro de Accidentes Profesionales	-752,834.25				-752,834.25
29019001010304	Pensión de Invalidez	-797,315.55				-797,315.55
2990	OTROS	-645,028.83				-645,028.83
299090	VARIOS	-76,753.60				-76,753.60

31/12/2020

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
29909001	VARIOS AREA ADMINISTRATIVA	-76,753.60				-76,753.60
2990900101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	-76,753.60				-76,753.60
299090010101	Fdos.Ret.por Pagar S.Cesantía Porción Conyugal	-39,637.50				-39,637.50
299090010102	Fdos.Ret.por Pagar S.Vida-Mortuoria	-1,800.33				-1,800.33
299090010104	Pensión de Jubilación Complementaria	-35,315.77				-35,315.77
3	PATRIMONIO	-32,009,914.52	1.647.856,51	10.336,89		-30,372,394.90
31	RESERVAS	-33,295,337.43	2,11			-33,295,335.32
3101	RESERVAS ESPECIALES	-33,295,337.43	2,11			-33,295,335.32
310101	RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA	-33,295,337.43	2,11			-33,295,335.32
31010101	RESERVAS ESPECIALES VIGILANTES	-7,764,450.91				-7,764,450.91
3101010101	seguro de cesantía (80% de ptmos./91)	-7,043.82				-7,043.82
3101010102	jubilacion complementaria (20% inv./91)	-1,714.53				-1,714.53
3101010103	Reservas para Inversiones (25% del 10% de Ingr.Efec	-7,755,692.56				-7,755,692.56
31010102	CAPITAL SOCIAL	-952,460.97				-952,460.97
3101010201	CAPITAL SOCIAL VIGILANTES	-952,460.97				-952,460.97
31010103	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-364.90	2,11			-362.79
3101010301	DONACIONES EN BIENES MUEBLES	-364.90	2,11			-362.79
310101030101	mobiliario area social	-35.48	0,92			-34.56
310101030102	maquinaria y equipo area administrativa	-147.42	1,19			-146.23
310101030103	equipos de sistema y paq. informaticos	-182.00				-182.00
31010104	RESERVAS ESPECIALES FONDO DE CESANTIA CI	-24,578,060.65				-24,578,060.65
3101010401	Reservas Especiales Fondo de Civiles - Restringido	-24,578,060.65				-24,578,060.65
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	-1,079,846.14				-1,079,846.14
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	-1,079,846.14				-1,079,846.14
320101	RESERVAS POR REVALORIZACION AREA SOCIAL	-1,079,846.14				-1,079,846.14
32010101	reserva por revalorizacion terrenos	-1,079,846.14				-1,079,846.14
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EI	0.00				0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	0.00				0.00
3301	CESANTÍA	0.00				0.00
3302	JUBILACIÓN	0.00				0.00
34	RESULTADOS	2,365,269.05	1.647.854,40	10.336,89		4,002,786.56
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-1,861,341.40		2.484,85		-1,863,826.25
340101	EXCEDENTES ACUMULADOS CAJA DE CESANTIA	-1,861,341.40		2.484,85		-1,863,826.25
34010102	EXCEDENTES ACUMULADOS FONDO CESANTIA C	-1,861,341.40		2.484,85		-1,863,826.25
3401010201	Excedentes ejercicios anteriores	-1,483,436.77				-1,483,436.77
3401010202	Excedente Acumulado 2020 - Fondo Civiles	-377,904.63		2.484,85		-380,389.48
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	4,226,610.45		7.852,04		4,218,758.41
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	4,226,610.45		7.852,04		4,218,758.41
34020101	DISMINUCION DISPONIBILIDADES AREA ADMINIST	4,226,610.45		7.852,04		4,218,758.41
3402010102	perdidas acumuladas	2,617,319.35				2,617,319.35
3402010103	Pérdida Acumulada 2020 - Fondo Vigilantes	1,609,291.10		7.852,04		1,601,439.06
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00				0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00	1.647.854,40			1,647,854.40
340401	(PÉRDIDA DEL EJERCICIO AREA ADMINISTRATIVA	0.00	1.647.854,40			1,647,854.40
34040102	(Pérdida del Ejercicio Económico Actual) - FCPC CCV	0.00	1.647.854,40			1,647,854.40
4	GASTOS	148,519.34	1.783.626,67	144,27		1,932,001.74
43	GASTOS DE PERSONAL	29,862.05	30.689,32			60,551.37
4301	GASTOS DE PERSONAL	29,862.05	30.689,32			60,551.37
430105	REMUNERACIONES O SALARIOS	22,742.00	21.220,00			43,962.00
43010501	REMUNERACIONES O SALARIOS AREA ADMINISTI	22,742.00	21.220,00			43,962.00
4301050101	Remuneraciones o salarios	22,742.00	21.220,00			43,962.00
430110	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	209.49	88,50			297.99
43011001	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS AREA ADI	209.49	88,50			297.99

31/12/2020

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
4301100101	Horas extraordinarias y Suplementarias	209.49	88,50			297.99
430115	DECIMOS SUELDOS	2,581.50	2,454,60			5,036.10
43011501	DECIMOS SUELDOS - ADMINISTRATIVO	2,581.50	2,454,60			5,036.10
4301150101	Décimo tercera remuneración área administrativa	1,912.62	1,775,71			3,688.33
4301150102	Décimo cuarta remuneración área administrativa	668.88	678,89			1,347.77
430120	APORTE PATRONAL	2,788.60	2,588,98			5,377.58
43012001	APORTE PATRONAL - ADMINISTRATIVO	2,788.60	2,588,98			5,377.58
4301200101	aporte patronal 12.15% Caja Cesantia	2,788.60	2,588,98			5,377.58
430140	UNIFORMES	391.00	184,00			575.00
43014001	UNIFORMES - ADMINISTRATIVO	391.00	184,00			575.00
4301400101	Uniformes	391.00	184,00			575.00
430190	OTROS	1,149.46	4,153,24			5,302.70
43019001	OTROS GASTOS DE PERSONAL - ADMINISTRATIVO	1,149.46	2,149,55			3,299.01
430190101	Sobre sueldos y bonificaciones	193.14				193.14
430190103	Vacaciones	956.32	887,85			1,844.17
430190104	Capacitación	0.00	1,261,70			1,261.70
430190105	Gastos de Salud y Seguridad Ocupacional	0.00	2,003,69			2,003.69
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	105,775.06	1,552,430,59			1,658,205.65
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	5,746.95	2,569,24			8,316.19
440105	SERVICIOS BASICOS	232.26	400,00			632.26
44010501	SERVICIOS BASICOS - ADMINISTRATIVO	232.26	400,00			632.26
4401050104	Internet	232.26	400,00			632.26
440115	MOVILIZACIONES	176.50	290,86			467.36
44011501	MOVILIZACIONES PERSONAL - ADMINISTRATIVO	176.50	290,86			467.36
4401150101	Movilizaciones	176.50	290,86			467.36
440130	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	370.18	18,48			388.66
44013001	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA - ADMINISTRATIVO	370.18	18,48			388.66
4401300101	Servicios de aseo y limpieza	370.18	18,48			388.66
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,968.01	1,859,90			6,827.91
44019001	OTROS SERV.GENERALES - ADMINISTRATIVO	4,898.02	1,394,86			6,292.88
4401900101	OTROS SERVICIOS GENERALES AREA ADM.	4,898.02	1,394,86			6,292.88
440190010101	servicios generales	698.02				698.02
440190010102	Servicio de transporte y traslados	1,180.00				1,180.00
440190010103	Gastos de Asamblea - Participes	3,020.00	1,394,86			4,414.86
4401900102	ALIMENTOS Y BEBIDAS AREA ADMINISTRATIVA	69.99	465,04			535.03
440190010201	Alimentos y Bebidas	69.99	465,04			535.03
4402	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDIOS	189.94	257,88			447.82
440205	PASAJES AL INTERIOR	147.45	257,88			405.33
44020501	PASAJES AL INTERIOR - ADMINISTRATIVO	147.45	257,88			405.33
4402050101	Pasajes al interior	147.45	257,88			405.33
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	42.49				42.49
44021501	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS - ADMINISTRATIVO	42.49				42.49
4402150101	Viáticos y subsistencias internas	42.49				42.49
4403	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,215.00	5,021,91			14,236.91
440310	INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS	4,270.00	3,510,42			7,780.42
44031001	INST.MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS AREA ADMINISTRATIVA	4,270.00	3,510,42			7,780.42
4403100101	Inst.Mant.de Edificios y Oficinas Área Administrativa	4,270.00	3,510,42			7,780.42
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,790.00				4,790.00
44031501	MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO	4,790.00				4,790.00
4403150101	MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO - ADMINISTRATIVO	4,790.00				4,790.00
440315010101	mantenimiento de mobiliario	4,240.00				4,240.00
440315010102	Mantenimiento de maquinaria y equipo	550.00				550.00
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50.00	1,511,49			1,561.49

31/12/2020

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
44032001	MANTENIMIENTO DE VEHICULO - ADMINISTRATIV	50.00	1.511,49			1,561.49
4403200101	MANTENIMIENTO DE VEHICULO - ADMINISTRATIV	50.00	1.511,49			1,561.49
440320010101	Mant.y reparación de vehículo	0.00	1.270,94			1,270.94
440320010102	Gasto de combustible	50.00	240,55			290.55
440390	OTROS	105.00				105.00
44039001	OTROS GASTOS EN INST.MANT.Y REPARACIONES	105.00				105.00
4403900101	OTROS GASTOS EN INST.MANT.Y REPARACIONES	105.00				105.00
440390010101	Otros Gastos en Inst.Mant.y Reparaciones	105.00				105.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,982.10	5.064,09			8,046.19
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICIN	2,982.10	3.661,89			6,643.99
44040501	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICIN	2,982.10	3.661,89			6,643.99
4404050101	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICIN	2,982.10	3.661,89			6,643.99
440405010103	Arrendamiento Oficinas	2,982.10	3.661,89			6,643.99
440415	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	1.402,20			1,402.20
44041501	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	1.402,20			1,402.20
4404150101	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	0.00	1.402,20			1,402.20
440415010101	Arrendamiento de Impresora	0.00	1.402,20			1,402.20
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	82,717.90	1.535.587,58			1,618,305.48
440505	CONSULTORIA ,ASESORIA,E INV.ESPECIALIZADA	47,333.32	1.527.270,81			1,574,604.13
44050501	Consultoría, asesoría, e inv.especializada Area Admini	47,333.32	1.527.270,81			1,574,604.13
4405050101	Consultoria,asesoria, e inv. especializada	47,333.32	1.527.270,81			1,574,604.13
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	35,384.58	8.316,77			43,701.35
44051501	SERVICIOS PROFESIONALES - ADMINISTRATIVO	35,384.58	8.316,77			43,701.35
4405150101	Servicios Profesionales	35,384.58	7.616,77			43,001.35
4405150102	Servicios Prestados Predomina el Intelecto	0.00	700,00			700.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,123.67	1.855,59			2,979.26
440605	MATERIALES DE OFICINA	1,123.67	1.521,95			2,645.62
44060501	MATERIALES DE OFICINA	1,123.67	1.521,95			2,645.62
4406050101	SUMINISTRO DE OFICINA - ADMINISTRATIVO	231.01	1.460,49			1,691.50
440605010101	Suministros de Oficina	231.01	1.460,49			1,691.50
4406050102	MATERIALES DE ASEO	892.66	61,46			954.12
440605010201	MATERIAL DE ASEO - ADMINISTRATIVO	892.66	61,46			954.12
44060501020101	Materiales de aseo	892.66	46,46			939.12
44060501020102	Materiales de aseo equipos de computo	0.00	15,00			15.00
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODI	0.00	333,64			333.64
44061001	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODI	0.00	333,64			333.64
4406100101	Tarjetas de Presentación y Material de Imprenta	0.00	333,64			333.64
4407	GASTOS DE INFORMATICA	3,799.50	2.074,30			5,873.80
440705	DESARROLLO DE ISTEMAS INFORMATICOS	3,300.00				3,300.00
44070501	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS - AD	3,300.00				3,300.00
4407050102	Creación de logo, marca, componente grafico y pagin	3,300.00				3,300.00
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFOI	100.00	1.550,00			1,650.00
44071001	MANT.DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS C	100.00	1.550,00			1,650.00
4407100101	Mant.sistemas y equipos informáticos	100.00	1.550,00			1,650.00
440790	OTROS	399.50	524,30			923.80
44079001	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATIC	399.50	340,00			739.50
4407900101	Otros repuestos y accesorios informaticos	399.50	340,00			739.50
44079002	DOMNIO Y PAQUETE OFFICE	0.00	184,30			184.30
4407900201	Dominio y Paquete Office Empresa	0.00	184,30			184.30
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	81.40	100,54	48,24		133.70
4501	TITULOS O VALORES	0.00				0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	81.40	100,54	48,24		133.70
450205	GASTOS FINANCIEROS	0.40	47,84	48,24		0.00

31/12/2020

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
45020501	GASTOS FINANCIEROS - FCPC-CCV-CTE	0.40	47,84	48,24		0.00
4502050105	certificacion de cheques	0.00	12,00	12,00		0.00
4502050106	costo por transaccion	0.40	35,84	36,24		0.00
450210	GASTOS FINANCIEROS	81.00	52,70			133.70
45021001	GASTOS FINANCIEROS - FCPC-CCV-CTE	81.00	52,70			133.70
4502100105	certificación de cheques	0.00	12,00			12.00
4502100106	costo por transacción	0.00	36,24			36.24
4502100107	costo de chequera	81.00				81.00
4502100109	costo referencias/certificaciones bancarias	0.00	4,46			4.46
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA /	0.00				0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	12,410.62	184,609,40			197,020.02
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	12,410.62	184,609,40			197,020.02
460105	IMPUESTOS Y TASAS	12,410.62	184,609,40			197,020.02
46010501	IMPUESTOS Y TASAS - FCPC-CCV-CTE	12,410.62	184,609,40			197,020.02
4601050101	IMPUESTOS	12,410.62	184,609,40			197,020.02
460105010101	Impuesto al Valor Agregado - IVA	12,410.62	184,609,40			197,020.02
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIO	47.70	1,809,00			1,856.70
4701	GASTO POR DEPRECIACION	47.70	824,76			872.46
470115	DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES	0.00	229,64			229.64
47011501	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES CAJA CES/	0.00	229,64			229.64
4701150101	Gasto de Depreciación de Muebles y Enseres	0.00	229,64			229.64
470120	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	0.00	449,60			449.60
47012001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA AREA ADI	0.00	449,60			449.60
4701200101	Gasto de Depreciación de Equipo de Oficina	0.00	449,60			449.60
470125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	47.70	145,52			193.22
47012501	DEPRECIACION EQ. SIST.Y PAQ. INFORMATICOS A	47.70	145,52			193.22
4701250101	Gasto de Depreciación de Equipos Sist.y Paq. Informé	47.70	145,52			193.22
4702	AMORTIZACIONES	0.00	984,24			984.24
470210	GASTOS ANTICIPADOS	0.00	984,24			984.24
47021001	AMORTIZACION SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	903,61			903.61
4702100101	AMORTIZAC SISTEM INFORMAT GTOS ANTICIP CA	0.00	903,61			903.61
470210010101	Amortizac Sistema Informat Gastos Anticip Caja Cesa	0.00	903,61			903.61
47021002	AMORTIZACION SEGURO VEHICULOS	0.00	80,63			80.63
4702100202	AMORTIZAC VEHICULOS GTOS ANTICIP UNIDAD E	0.00	80,63			80.63
470210020201	Amortizac Vehiculos Gastos Anticipad Unidad Educati	0.00	80,63			80.63
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00				0.00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00				0.00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	0.00				0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	0.00				0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	342.51	13,987,82	96,03		14,234.30
4801	SEGUROS	0.00				0.00
4890	OTROS GASTOS	342.51	13,987,82	96,03		14,234.30
489001	OTROS GASTOS - FCPC-CCV-CTE	0.00	96,00	96,00		0.00
48900105	COSTAS JUDICIALES	0.00	96,00	96,00		0.00
4890010501	COSTAS JUDICIALES - FCPC-CCV-CTE	0.00	96,00	96,00		0.00
489001050102	Gastos Administrativos por Trámites notariales	0.00	96,00	96,00		0.00
489090	OTROS GASTOS	342.51	13,891,82	0,03		14,234.30
48909001	OTROS GASTOS AREA ADMINISTRATIVA	342.51	13,891,82	0,03		14,234.30
4890900101	GASTOS VARIOS	60.14	140,56	0,03		200.67
489090010101	Gastos Varios Area Administrativa	60.14	140,56	0,03		200.67
4890900102	CERTIFICACIONES VARIAS	108.29				108.29
489090010201	Certificaciones Varias Area Administrativa	108.29				108.29
4890900104	GASTOS LEGALES AREA ADMINISTRATIVA	174.08	13,751,26			13,925.34

31/12/2020

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
489090010401	Notarización de Documentos	174.08	8.308,76			8,482.84
489090010403	Gastos Administrativos por Trámites Judiciales	0.00	5.442,50			5,442.50
5	INGRESOS	0.00		284.147,34		-284,147.34
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	0.00		284.147,34		-284,147.34
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00		131.202,42		-131,202.42
510105	INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC. PRIVADO	0.00		131.202,42		-131,202.42
51010501	INV.RTA.FIJA SECTOR FINANC.PRIV.-AREA ADMIN.	0.00		131.202,42		-131,202.42
5101050101	Int.gan. en inv.rta.fija sector financ.priv.	0.00		131.202,42		-131,202.42
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00		65.532,87		-65,532.87
510205	QUIROGRAFARIOS	0.00		65.532,87		-65,532.87
51020501	INTERESES GANADOS EN PRÉSTAMOS	0.00		65.532,87		-65,532.87
5102050101	Int. gan. en préstamos activos	0.00		64.460,46		-64,460.46
5102050102	Int. gan. en ptmos club de tropa	0.00		32,06		-32.06
5102050103	Int.gan. en ptmos.pers.pasivo	0.00		1.040,35		-1,040.35
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	0.00		87.412,05		-87,412.05
519001	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS CAJA CES/	0.00		87.412,05		-87,412.05
51900101	INTERESES GANADOS EN OTRAS OPERACIONES	0.00		87.412,05		-87,412.05
5190010101	int.gan.ctas.ahorros	0.00		31.893,72		-31,893.72
5190010102	int.gan.ctas.ctes.	0.00		55.518,33		-55,518.33
53	OTROS INGRESOS	0.00				0.00
5302	GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00				0.00
5390	INGRESOS VARIOS	0.00				0.00
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00	13.298,86	13.298,86		0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL F	8,607,985.36				8,607,985.36
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00				0.00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00				0.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	410,581.85				410,581.85
710305	Inversiones No Privativas	410,581.85				410,581.85
71030501	Inversiones No Privativas - Civiles	410,581.85				410,581.85
7103050101	Cetivehículos	62,821.86				62,821.86
7103050102	Anglo Automotriz	195,509.99				195,509.99
7103050103	Talme	152,250.00				152,250.00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	7,040,492.43				7,040,492.43
710490	Otros activos	7,040,492.43				7,040,492.43
71049090	OTROS ACTIVOS	7,040,492.43				7,040,492.43
7104909001	Otros Activos en Demanda Judicial	85,690.00				85,690.00
7104909002	Fideicomiso de Inversión Plusvalía-Inv.vencida (Contr	6,184,953.09				6,184,953.09
7104909003	Fideic.Merc.Terrabienes-Compra de Cartera (vencida)	769,849.34				769,849.34
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00				0.00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,156,911.08				1,156,911.08
719001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA AI	1,156,911.08				1,156,911.08
71900101	BIENES NO DEPRECIABLES-RESPONSABILIDAD A	1,156,911.08				1,156,911.08
7190010101	Muebles y Enseres Area Administrativa	786.31				786.31
7190010102	Equipo de Oficina Area Administrativa	1,423.01				1,423.01
7190010103	Equipos, sistemas y paq. informáticos Area Administra	2,598.54				2,598.54
7190010104	Partes y repuestos Area Administrativa	1,396.08				1,396.08
7190010105	Herramientas No Depreciables	191.48				191.48
7190010106	Terreno Escuela Formacion (Km 10.5 via Daule)	1,080,000.00				1,080,000.00
7190010107	Edificio Club de Oficiales	33,793.30				33,793.30
7190010108	Edificio Club de Tropa costo	34,108.90				34,108.90
7190010109	Edificio Area Común Oficiales y Tropa	1,484.77				1,484.77
7190010110	Edificio Servicios Generales	1,128.69				1,128.69
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	-8,607,985.36				-8,607,985.36

31/12/2020

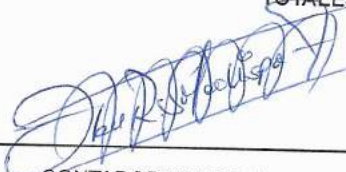
REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

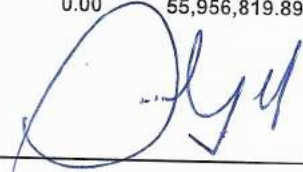
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00				0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00				0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	-410,581.85				-410,581.85
720305	Inversiones No Privativas	-410,581.85				-410,581.85
72030501	Inversiones No Privativas - Civiles	-410,581.85				-410,581.85
7203050101	Cetivehículos	-62,821.86				-62,821.86
7203050102	Anglo Automotriz	-195,509.99				-195,509.99
7203050103	Talme	-152,250.00				-152,250.00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	-7,040,492.43				-7,040,492.43
720490	OTROS ACTIVOS	-7,040,492.43				-7,040,492.43
72049090	OTROS ACTIVOS	-7,040,492.43				-7,040,492.43
7204909001	Otros Activos en Demanda Judicial	-85,690.00				-85,690.00
7204909002	Fideicomiso de Inversión Plusvalía-Inv.vencida (Contr	-6,184,953.09				-6,184,953.09
7204909003	Fideic.Merc.Terrabienes-Compra de Cartera (vencida)	-769,849.34				-769,849.34
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00				0.00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-1,156,911.08				-1,156,911.08
729001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA AL	-1,156,911.08				-1,156,911.08
72900101	BIENES NO DEPRECIABLES RESPONSABILIDAD-A	-1,156,911.08				-1,156,911.08
7290010101	Muebles y Enseres- Área Administrativa	-786.31				-786.31
7290010102	Equipo de Oficina - Área Administrativa	-1,423.01				-1,423.01
7290010103	Equipo, Sist. y Paq.Informáticos- Área Administrativa	-2,598.54				-2,598.54
7290010104	Partes y Repuestos- Área Administrativa	-1,396.08				-1,396.08
7290010105	Herramientas No Depreciables	-191.48				-191.48
7290010106	Terreno Escuela Formacion (Km 10.5 via Daule)	-1,080,000.00				-1,080,000.00
7290010107	Edificio Club de Oficiales	-33,793.30				-33,793.30
7290010108	Edificio Club de Tropa costo	-34,108.90				-34,108.90
7290010109	Edificio Area Comun Oficiales y Tropa	-1,484.77				-1,484.77
7290010110	Edificio Servicios Generales	-1,128.69				-1,128.69
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FOND	43,872,450.06		13,298.86		43,859,151.20
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	43,872,450.06		13,298.86		43,859,151.20
730105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	43,872,450.06		13,298.86		43,859,151.20
73010501	DOCUMENTOS EN GARANTIA-ÁREA ADMINISTRAT	43,872,450.06		13,298.86		43,859,151.20
7301050101	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMA	43,872,450.06		13,298.86		43,859,151.20
730105010101	PAGARÉS DE PTMOS.PERS.UNIF.ACTIVO	36,549,152.82		13,298.86		36,549,152.82
73010501010101	Pagarés de ptmos.pers.unif.act.-Normal	36,269,612.82				36,269,612.82
73010501010102	Pagarés de ptmos.pers.unif.act.-Tropa	268,800.00				268,800.00
73010501010103	Pagarés de ptmos.pers.unif.act.-Licencias	10,740.00				10,740.00
730105010102	Pagarés de ptmos.pers.unif.pasivo	4,811,156.41				4,811,156.41
730105010103	PAGARE PRESTAMOS PERS.UNIF.AREA ADMINIST	2,512,140.83		13,298.86		2,498,841.97
73010501010301	Pagare ptmo.pers.Serv.Activo (i)	2,010,339.23		12,647.57		1,997,691.66
73010501010302	pagare ptmo.pers.Serv.Pasivo (i)	498,390.86		582.89		497,807.97
73010501010304	pagare ptmo pers.activo club-tropa (i)	3,410.74		68.40		3,342.34
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00				0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00				0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLU	0.00				0.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00				0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEI	-43,872,450.06	13,298.86			-43,859,151.20
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-43,872,450.06	13,298.86			-43,859,151.20
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	-43,872,450.06	13,298.86			-43,859,151.20
74010501	DOCUMENTOS EN GARANTIA-ÁREA ADMINISTRAT	-43,872,450.06	13,298.86			-43,859,151.20
7401050101	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMA	-43,872,450.06	13,298.86			-43,859,151.20
740105010101	PAGARÉS DE PTMOS.PERS.UNIF.ACTIVO	-36,549,152.82				-36,549,152.82
74010501010101	Pagarés de ptmos.pers.unif.act.-Normal	-36,269,612.82				-36,269,612.82

31/12/2020

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
74010501010102	Pagarés de ptmos.pers.unif.act.-Tropa	-268,800.00				-268,800.00
74010501010103	Pagarés de ptmos.pers.unif.act.-Licencias	-10,740.00				-10,740.00
740105010102	Pagarés de ptmos.pers.unif.pasivo	-4,811,156.41				-4,811,156.41
740105010103	PAGARE PRESTAMOS PERS.UNIF.AREA ADMINIST	-2,512,140.83	13,298.86			-2,498,841.97
74010501010301	pagare ptmo.pers.Serv.Activo (i)	-2,010,339.23	12,647.57			-1,997,691.66
74010501010302	pagare ptmo.pers.Serv.Pasivo (i)	-498,390.86	582.89			-497,807.97
74010501010304	pagare ptmo.pers.activo club-tropa (i)	-3,410.74	68.40			-3,342.34
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00				0.00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00				0.00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLU	0.00				0.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00				0.00
TOTALES:		0.00	55,956,819.89	54,308,965.49		1,647,854.40


CONTADOR GENERAL


GERENCIA GENERAL

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Cuerpo de Vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador FCPC-CCV-CTE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Para los fines pertinentes se presenta el análisis de los Estados Financieros del mes de diciembre del ejercicio económico 2020.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:

1. ACTIVO

Código	Empresa:	Notas	Nov.20	Dic.20	Variaciones	
					Absoluta	%
11	Fondos Disponibles	1	36,338,378.20	40,343,779.73	4,005,401.53	11.02%
1101	Caja		200.00	-	-200.00	-100.00%
1102	Bancos y Otras Instituciones Financieras		36,338,178.20	40,343,779.73	4,005,601.53	11.02%
12	Inversiones No Privativas	2	21,031,254.67	15,533,739.52	-5,497,515.15	-26.14%
1201	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		19,000,000.00	13,500,000.00	-5,500,000.00	-28.95%
1202	Inversiones Renta Fija Sector No Financiero Privado		17,500.00	17,500.00	-	0.00%
1203	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Público		648,075.78	650,560.63	2,484.85	0.38%
1204	Inversiones Renta Fija Sector No Financiero Público		219,993.52	219,993.52	-	0.00%
1206	Inversiones Renta Variable Sector No Financiero Privado		1,145,685.37	1,145,685.37	-	0.00%
13	Inversiones Privativas	3	10,693,440.98	10,603,385.36	-90,055.62	-0.84%
1301	Préstamos Quirografarios por Vencer		6,827,009.25	6,037,488.53	-789,520.72	-11.56%
1304	Préstamos Quirografarios Vencidos		7,426,229.61	8,125,694.71	699,465.10	9.42%
1399	(Provisiones Para Inversiones Privativas)		-3,559,797.88	-3,559,797.88	-	0.00%
14	Cuentas por Cobrar	4	35,305,903.27	35,190,568.80	-115,334.47	-0.33%
1401	Rendimientos por Cobrar Inversiones No Privativas		350.00	350.00	-	0.00%
1402	Intereses por Cobrar Inversiones Privativas		1,556,767.51	1,606,814.94	50,047.43	3.21%
1403	Cuentas por Cobrar Al Personal		305.83	305.83	-	0.00%
1404	Inversiones No Privativas Vencidas		270,026.58	270,026.58	-	0.00%
1405	Planillas Emitidas		2,047.54	2,047.54	-	0.00%
1490	Cuentas por Cobrar Varias		33,748,805.38	33,583,423.48	-165,381.90	-0.49%
1499	(Provisiones Para Cuentas Por Cobrar)		-272,399.57	-272,399.57	-	0.00%
16	Propiedad y Equipo	5	47,642.96	59,515.30	11,872.34	24.92%
1601	Bienes Inmuebles		-	-	-	0.00%
1602	Bienes Muebles		112,694.85	125,394.06	12,699.21	11.27%
1699	Depreciación Acumulada		-65,051.89	-65,878.76	-826.87	0.00%
17	Bienes Adjudicados por pago y Recibos en Dación		101,734.15	101,734.15	-	0.00%
1705	Titulos Valores		2,181,970.01	2,181,970.01	-	0.00%
1799	(Provisión para bienes adjudicados por pago y recibos en dación)		-2,080,235.86	-2,080,235.86	-	0.00%
19	Otros Activos		22,673.75	28,194.88	5,521.13	24.35%
1901	Pagos Anticipados		16,217.92	22,642.66	6,424.74	39.62%
1902	Gastos Diferidos		5,481.98	4,578.37	-903.61	-16.48%
1990	Otros		973.85	973.85	-	0.00%
Total Activos			103,541,027.98	101,860,917.74	-1,680,110.24	-1.62%

Fuente: Estados Financiero 2020

Fondos Disponibles (Nota 1): presenta un aumento del 11.02%, variación que se origina por:

- Se acredita inversión de certificado de depósito a Plazo fijo Nro. 102990 por un valor de USD 1'000.000,00 a 91 días plazo, capital más interés del 6.2500% anual, autorizado mediante oficio Nro. FCMECCTEL-LIQ2020-0113-O

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Cuerpo de Vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador FCPC-CCV-CTE

- Se acredita inversión de certificado de depósito a plazo Fijo Nro. 1097613 por un valor de USD 3'020,000.00 a 367 días plazo, capital más interés del 8.00% anual.
- Se acredita inversión de certificado de depósito a plazo Fijo Nro. 467422 por un valor de USD 1'500,000.00 a 91 días plazo, capital más interés del 6.66 % anual.
- Los rendimientos generados en las cuentas corrientes y ahorros: Banco del Pacifico, Banco Pichincha, Banco Amazonas.
- En las inversiones no privativas por cobro de los vencimientos de las obligaciones (capital más interés), en referencia a los bonos del Banco Central del Ecuador no se ha realizado la sesión de beneficiario, por tal motivo no se ha cobrado los intereses.
- La transferencia realizada por la Comisión de Tránsito del Ecuador por concepto de descuentos mensual por nómina de la cuota de préstamos quirografarios del mes de octubre noviembre y diciembre.

Inversiones no Privativas (Nota 2): presenta un decremento del -26.14% variación se origina por:

- Por vencimiento de certificado de depósito a Plazo fijo Nro. 102990 por un valor de USD 1'000.000,00 a 91 días plazo, capital más interés del 6.2500% anual, autorizado mediante oficio Nro. FCMECCTEL-LIQ2020-0113-O
- Por vencimiento de certificado de depósito a plazo Fijo Nro. 1097613 por un valor de USD 3'020,000.00 a 367 días plazo, capital más interés del 8.00% anual.
- Por vencimiento de certificado de depósito a plazo Fijo Nro. 467422 por un valor de USD 1'500,000.00 a 91 días plazo, capital más interés del 6.66 % anual.
- En las inversiones no privativas por cobro de los vencimientos de las obligaciones (capital más interés), en referencia a los bonos del Banco Central del Ecuador no se ha realizado la sesión de beneficiario, por tal motivo no se ha cobrado los intereses.

Inversiones Privativas (Nota 3): Tiene una disminución porcentual del -0.84%, las principales variaciones son:

- El grupo de cuentas 1301 **Préstamos quirografarios por vencer** presenta una disminución del -11.56% que corresponde al registro de los descuentos realizados en la nómina mensual de la CTE, recuperación de capital uniformados activos del mes noviembre y diciembre 2020
- El grupo de cuentas 1304 **Préstamos quirografarios vencidos** presenta un incremento de 9.42%, que corresponde al registro de los descuentos realizados en la nómina mensual de la CTE recuperación de capital uniformados pasivos mes noviembre y diciembre 2020.

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Cuerpo de Vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador FCPC-CCV-CTE

Cuentas por cobrar (Nota 4): Presenta un decremento de -0.33% que corresponde a;

- la provisión de intereses por cobrar en inversiones privativas de diciembre del 2020
- Pagos recibidos de la CTE correspondiente a préstamos del personal Activo y Pasivo del mes de octubre 2020.

Propiedad planta y equipo (Nota 5): Presenta un incremento de 24.92% las principales variaciones son:

- Por compra de un RÓTULO CORPORATIVO, CON EL NOMBRE DEL FCPC-CCV-CTE y compra de cinco ordenadores y mobiliario para actividades del Fondo.

2. PASIVOS

Código	Empresa:	Notas	Nov.20	Dic. 20	Variaciones	
					Absoluta	%
2	Pasivos	6				
21	Cuenta Individual					
2101	Cesantia		65,199,062.35	64,980,840.46	-218,221.89	-0.33%
2102	Jubilación		65,199,062.35	64,980,840.46	-218,221.89	-0.33%
23	Cuentas por Pagar					
2301	Prestaciones Liquidadas por Pagar		3,559,963.28	3,584,327.34	24,364.06	0.68%
2304	Impuestos y Tasas		2,222,243.35	2,222,243.35	-	0.00%
2390	Otras Cuentas Por Pagar		44.42	-	-44.42	-100.00%
25	Obligaciones Patronales					
2501	Remuneraciones por Pagar		1,337,675.51	1,362,083.99	24,408.48	1.82%
2502	Beneficios Sociales		7,302.45	10,225.18	2,922.73	40.02%
2503	Aportes y Retenciones less		-	-	-	0.00%
2505	Retenciones en la Fuente		3,537.82	4,967.65	1,429.83	40.42%
29	Otros Pasivos					
2901	Ingresos Recibidos por Anticipado		3,754.45	5,257.53	1,503.08	40.03%
2990	Otros		10.18	-	-10.18	-100.00%
Total Pasivos			71,679,632.80	71,488,522.84	-191,109.96	-0.27%

Fuente: Estados Financiero 2020

Pasivos (Nota 6) Presenta un decremento del -0.27% que corresponde a:

- Pago de valores de la cuenta individuales de vigilantes fallecidos, el pago se realizó a sus herederos en un -0.33%.
- En el grupo de cuenta 25 "Obligaciones Patronales", la variación del 40.02% corresponden a la provisión de décimo cuarto, décimo tercer sueldo y adicional los aportes personales y patronales por pagar al IESS.

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Cuerpo de Vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador FCPC-CCV-CTE

3. PATRIMONIO:

Código	Empresa:	Notas	Nov. 20	Dic. 20	Variaciones	
					Absoluta	%
3	Patrimonio	7				
31	Reservas		33,295,337.43	33,295,335.32	-2.11	0.00%
3101	Reservas Especiales		33,295,337.43	33,295,335.32	-2.11	0.00%
32	Superávit por Valuaciones		1,079,846.14	1,079,846.14	-	0.00%
3201	Superávit por Valuación de Propiedades		1,079,846.14	1,079,846.14	-	0.00%
34	Resultados		-2,365,269.05	-4,002,786.56	-1,637,517.51	69.23%
3401	Excedentes Acumulados		1,861,341.40	1,863,826.25	2,484.85	0.13%
3402	(Pérdidas Acumuladas)		-4,226,610.45	-4,218,758.41	7,852.04	-0.19%
3403	Excedentes del Ejercicio		-	-	-	0.00%
3404	(Pérdidas del Ejercicio)		-	-1,647,854.40	-1,647,854.40	-1647854.40%
			-	-	-	-
	Total Patrimonio		32,009,914.52	30,372,394.90	-1,637,519.62	-5.12%

Fuente: Estados Financiero 2020

Patrimonio (Nota 7) Presenta un decremento del -5.12% por registro de Pérdida del Ejercicio Económico Actual) – FCPC - CCV - CTE.

ESTADO DE RESULTADO

Se presenta el desglose del Estado de Resultados, donde se puede apreciar los gastos incurridos por la creación de FCPC-CCV-CTE:

4. GASTOS:

Código	Empresa:	Notas	Nov. 19	Dic. 20	Variaciones	
					Absoluta	%
4	Gastos	8				
43	Gastos de Personal		29,862.05	60,551.37	30,689.32	102.77%
4301	Gastos de Personal		29,862.05	60,551.37	30,689.32	102.77%
44	Gastos por Bienes y Servicios De Consumos		105,775.06	1,658,205.65	1,552,430.59	1467.67%
4401	Servicios Públicos y Generales		5,746.95	8,316.19	2,569.24	44.71%
4402	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias		189.94	447.82	257.88	135.77%
4403	Instalación Mantenimiento y Reparaciones		9,215.00	14,236.91	5,021.91	54.50%
4404	Gastos por Arrendamiento Operativo		2,982.10	8,046.19	5,064.09	169.82%
4405	Honorarios Profesionales		82,717.90	1,618,305.48	1,535,587.58	1856.42%
4406	Bienes de Uso y Consumo Corriente		1,123.67	2,979.26	1,855.59	165.14%
4407	Gastos de Informática		3,799.50	5,873.80	2,074.30	54.59%
45	Gastos Financieros Y Operativos		81.40	133.70	52.30	64.25%
4502	Costos Financieros		81.40	133.70	52.30	64.25%
46	Gastos No Operativos		12,410.62	197,020.02	184,609.40	1487.51%
4601	Impuestos, Tasas y Contribuciones		12,410.62	197,020.02	184,609.40	1487.51%
47	Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		47.70	1,856.70	1,809.00	3792.45%
4701	Gasto por Depreciación		47.70	872.46	824.76	1729.06%
4702	AMORTIZACIONES		-	984.24	984.24	0.00%
48	Otros Gastos y Perdidas		342.51	14,234.30	13,891.79	4055.88%
4890	Otros Gastos		342.51	14,234.30	13,891.79	4055.88%
	Total Gastos		148,519.34	1,932,001.74	1,783,482.40	1200.84%

Fuente: Estados Financiero 2020

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Cuerpo de Vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador FCPC-CCV-CTE

Gastos (Nota 8) Presentan un incremento de 1200.84%

- Se realizó una provisión por patrocinio grupal legal, administrativo y financiero de diciembre 2020.
- Se realizaron dos anticipos al contrato de prestación de servicios profesionales por patrocinio legal y defensa al FCPC-CCV-CTE.
- El gasto de impuesto en IVA de diciembre aumento un 1487.51% en relación a noviembre por los pagos de honorarios y gastos para mejorar y mantener el funcionamiento del FCPC-CCV-CTE.
- Los gastos **No operativos (Grupo 47)** aumentó un 3792.45%, correspondiente a los gastos de amortización y depreciación del mes de diciembre 2020.

5. INGRESOS

Código	Empresa:	Notas	Nov. 19	Dic. 20	Variaciones	
					Absoluta	%
5	Ingresos	9				
51	Intereses y Rendimientos Ganados			284,147.34	284,147.34	284147.34%
5101	Por Inversiones No Privativas		-	131,202.42	131,202.42	131202.42%
5102	Por Inversiones Privativas		-	65,532.87	65,532.87	65532.87%
5190	Otros Intereses y Rendimientos		-	87,412.05	87,412.05	87412.05%
53	Otros Ingresos		-	-	-	0.00%
5301	Arriendos		-	-	-	0.00%
5390	Ingresos Varios		-	-	-	0.00%
Total Ingresos			-	284,147.34	284,147.34	284147.34%
Utilidad (Pérdida)			-148,519.34	-1,647,854.40	-1,499,335.06	1009.52%
Total Pasivo + Patrimonio:			103,541,027.98	100,213,063.34	-3,327,964.64	-3.21%

Fuente: Estados Financieros 2020

INGRESOS (Nota 8): Presentan un aumento de 284147.34% corresponde a:

- Nota de crédito por cancelación de certificado de depósito 2301291170 del banco pichincha 367 días con interés anual 8.00% con vencimiento 21-12-2020 y cuota dic 2020.
- Nota de crédito por intereses ganados en certificado de depósito 2301419924 del banco pichincha 366 días con interés anual 7.25%, cuota dic 2020.
- Nota de Crédito por intereses ganados en certificado de depósito 232187 del banco de Machala 182 días con interés anual 7.50%, cuota dic 2020.
- Por provisión de Intereses ganados de diciembre 2020.



Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Cuerpo de Vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador FCPC-CCV-CTE

La pérdida del ejercicio de diciembre 2020 es de USD -1,647,854.40

Atentamente,

Elaborado

Mgs. Abel Soledispa Tubay

Contador/a

Aprobado

Mgs Emilio Legarda Izquierdo

Gerente General

AL 31/12/2020
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		NOTAS	
1	ACTIVOS		
11	FONDOS DISPONIBLES		101,860,917.74
1101	CAJA	1	40,343,779.73
110110	CAJA CHICA		0.00
11011001	CAJA CHICA - FCPC-CCV-CTE		0.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		0.00
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		40,343,779.73
11020501	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES FCPC-CCV-CTE		40,343,779.73
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		40,343,779.73
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	2	15,533,739.52
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO		13,500,000.00
12010501	CERTIFICADOS DE DEPOSITO FCPC-CCV-CTE		13,500,000.00
1201050101	CERTIFICADOS DE DEPOSITO VIGILANTES		13,500,000.00
1201050102	CERTIFICADO DE DEPOSITO CIVILES		10,000,000.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		3,500,000.00
120210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		17,500.00
12021001	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS FCPC-CCV-CTE		17,500.00
1202100101	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS - VIGILANTES		17,500.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		17,500.00
120325	Papel comercial emitido por Instituciones Financieras públicas		650,560.63
12032502	Papel comercial emitido por Instituciones Financieras públicas - Civiles		650,560.63
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		650,560.63
120410	OBLIG. EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANC. PUBLICAS		219,993.52
12041001	OBLIG. EMIT. POR INST. NO FINANC. PUBLICAS - FCPC-CCV-CTE		219,993.52
1204100101	OBLIG. EMIT. POR INST. NO FINANC. PUBLICAS VIGILANTES		219,993.52
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		219,993.52
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0.00
120610	ACCIONES		1,145,685.37
12061001	ACCIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO - VIGILANTES		1,145,685.37
12061002	ACCIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO - CIVILES		631,665.07
1299	(Provisiones para Inversiones No Privativas)		514,020.30
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		0.00
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	3	10,603,385.36
130101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		6,037,488.53
13010101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO		6,037,488.53
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		6,037,488.53
130401	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		8,125,694.71
13040101	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO		8,125,694.71
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		8,125,694.71
139905	(QUIROGRAFARIOS)		3,559,797.88
13990501	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS. AREA ADMINISTRATIVA)		3,559,797.88
1399050101	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF. ACTIVOS)		3,559,797.88
1399050102	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF. PASIVOS)		429,049.25
14	CUENTAS POR COBRAR		3,130,748.63
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	4	35,190,568.80
140110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		350.00
14011001	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO VIGILANTES		350.00
1401100101	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO AREA ADMINISTRATIVA		350.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		350.00
140205	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		1,606,814.94
14020501	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS. UNIF. VIGILANTES		1,606,814.94
1402050101	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS. UNIF. AREA ADMINISTRATIVA		1,606,814.94
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		1,606,814.94
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS		305.83
14031001	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL CIVIL CAJA DE CESANTIA		0.00
1403100101	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA		0.00
			0.00

AL 31/12/2020
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	NOTAS	
140390	OTROS CONCEPTOS	
14039001	OTROS CONCEPTOS PERSONAL FCPC-CCV-CTE	305.83
1403900101	OTROS CONCEPTOS PERSONAL AREA AMINISTRATIVA	305.83
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	305.83
140410	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	270,026.58
14041002	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO - CIVILES	270,026.58
1405	PLANILLA EMITIDAS	270,026.58
140505	APORTES PARTICIPES - VIGILANTES	2,047.54
14050501	APORTES PARTICIPES 9.40% - VIGILANTES	2,047.54
1405050101	APORTE PARTICIPES 9.40% AREA ADMINIST. CAJA CESANTIA	2,047.54
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	2,047.54
149090	OTROS	33,583,423.48
14909001	CTAS. X COBRAR VARIOS - VIGILANTES	33,583,423.48
1490900101	CUENTAS POR COBRAR VARIOS CTE	25,892,934.27
1490900106	CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO ACTIVO	25,630,948.30
1490900107	CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO PASIVO	152,810.48
1490900108	CTAS. X COBRAR VARIOS	16,373.49
1490900110	CUENTAS POR COBRAR COACTIVA	85,690.00
14909002	CUENTAS POR COBRAR VARIAS - CIVILES	7,112.00
14909003	CUENTAS POR COBRAR FCPC-CCV-CTE	7,689,140.20
14909004	RETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	1,349.01
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	272,399.57
14990501	(POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS.AREA ADMINISTRATIVA)	265,757.93
1499050102	(POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.PASIVOS)	265,757.93
149920	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	265,757.93
14992001	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR AREA ADMINISTRATIVA)	6,641.64
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	6,641.64
1601	BIENES INMUEBLES	59,515.30
1602	BIENES MUEBLES	0.00
160205	MUEBLES Y ENSERES	125,394.06
16020501	MUEBLES Y ENSERES FCPC-CCV-CTE	36,166.89
1602050101	MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA	36,166.89
160210	EQUIPOS DE OFICINA	36,166.89
16021001	EQUIPOS - FCPC-CCV-CTE	60,672.83
1602100101	EQUIPOS-AREA ADMINISTRATIVA	60,672.83
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION	60,672.83
16021501	EQUIPOS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE	22,701.12
1602150101	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA	22,701.12
160220	VEHICULOS	22,701.12
16022001	VEHICULOS - FCPC-CCV-CTE	3,399.00
1602200101	VEHICULOS	3,399.00
160290	OTROS	3,399.00
16029001	OTROS - FCPC-CCV-CTE	2,454.22
1602900101	OTROS AREA ADMINISTRATIVA	2,454.22
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	2,454.22
169910	DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	65,878.76
16991001	MUEBLES Y ENSERES - FCPC-CCV-CTE	20,004.35
1699100101	MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA	20,004.35
169915	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	20,004.35
16991501	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	36,347.32
1699150101	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFIC. AREA ADMINISTRATIVA	36,347.32
169920	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION	36,347.32
16992001	EQUIPOS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE	7,424.48
1699200101	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA	7,424.48
169990	DEPREC. ACUMULADA OTROS	7,424.48
16999001	OTROS - FCPC-CCV-CTE	2,102.61
1699900101	OTROS CAJA DE AREA ADMINISTRATIVA	2,102.61
		2,102.61

AL 31/12/2020
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		NOTAS	
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		
1705	TITULOS VALORES		101,734.15
170501	TITULOS VALORES - FCPC-CCV-CTE		2,181,970.01
17050101	TITULOS VALORES AREA ADMINISTRATIVA - VIGILANTES		2,181,970.01
17050102	TITULOS VALORES - CIVILES		2,080,235.86
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		101,734.15
179920	(Títulos valores)		2,080,235.86
17992001	(Títulos valores-Área Administrativa)		2,080,235.86
1799200101	(Acciones)		2,080,235.86
19	OTROS ACTIVOS		2,080,235.86
1901	PAGOS ANTICIPADOS		28,194.88
190110	ANTICIPO A PROVEEDORES		22,642.66
19011001	ANTICIPO A PROVEEDORES - FCPC-CCV-CTE		22,057.09
1901100101	ANTICIPO A PROVEEDORES AREA ADMINISTRATIVA		22,057.09
1901100102	GARANTIAS ENTREGADAS		6,457.09
190120	SEGUROS		15,600.00
19012001	SEGUROS - FCPC-CCV-CTE		585.57
1901200101	SEGUROS AREA ADMINISTRATIVA		585.57
1902	GASTOS DIFERIDOS		585.57
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION		4,578.37
19020501	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE		4,578.37
1902050101	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA		4,578.37
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		4,578.37
1990	OTROS		0.00
199090	OTROS ACTIVOS		973.85
19909001	OTROS ACTIVOS - FCPC-CCV-CTE		973.85
1990900101	OTROS ACTIVOS AREA ADMINISTRATIVA		973.85
2	PASIVO		973.85
21	CUENTA INDIVIDUAL		71,488,522.84
2101	CESANTÍA		64,980,840.46
210105	APORTES PERSONALES		64,980,840.46
21010501	APORTES PERSONALES		20,009,432.72
210110	APORTES PATRONALES		20,009,432.72
21011001	APORTES PATRONALES		16,318,948.67
210115	ADICIONAL FACTOR 1.5		16,318,948.67
21011501	ADICIONAL FACTOR 1.5		28,652,459.07
2102	JUBILACIÓN		28,652,459.07
22	BENEFICIO DEFINIDO		0.00
2201	CESANTÍA		0.00
2202	JUBILACIÓN		0.00
23	CUENTAS POR PAGAR		0.00
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	5	3,584,327.34
230105	CESANTÍA		2,222,243.35
23010501	Cuentas por Pagar Liq. de Cesantia Area Administrativa		2,134,749.62
23010502	Cesantia - Civiles		45,060.92
230110	JUBILACIÓN		2,089,688.70
23011002	Jubilación - Civiles		43,480.80
230115	OTRAS PRESTACIONES		43,480.80
23011501	OTRAS PRESTACIONES AREA ADMINISTRATIVA		44,012.93
2301150101	LIQUIDACIONES DE SEGURO DE VIDA		44,012.93
2301150102	LIQUIDACIONES POR DEVOLUC. DE APORTES PERSONALES		41,335.65
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		2,677.28
2303	CONTRIBUCIONES		0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS		0.00
230410	RETENCIONES DE IVA		0.00
23041001	Retenciones Iva - FCPC-CCV-CTE		0.00
2304100101	Retenciones Iva Area Administrativa		0.00
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS		0.00

AL 31/12/2020
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		NOTAS
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
239005	INTERESES POR PAGAR	1,362,083.99
23900501	INTERESES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE	78,282.17
2390050102	INTERESES POR PAGAR - CIVILES	78,282.17
239010	PROVEEDORES	78,282.17
23901001	PROVEEDORES FCPC-CCV-CTE	4,956.85
2390100101	PROVEEDORES AREA ADMINISTRATIVA	4,956.85
239015	HONORARIOS POR PAGAR	4,956.85
23901501	HONORARIOS POR PAGAR FCPC-CCV-CTE	26,950.93
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	26,950.93
23903001	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS CAJA DE CESANTIA	11,074.57
2390300101	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS AREA ADMINISTRATIVA	11,074.57
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,074.57
23909001	FONDOS RETENIDOS POR PAGAR CAJA DE CESANTIA	1,240,819.47
2390900101	FONDOS RETENIDOS POR DISPOSICION LEGAL.	1,240,819.47
2390900105	CUENTAS POR PAGAR REINTEGROS PRESTAMOS	3,000.00
2390900106	CUENTAS POR PAGAR CAJA CHICA	1,685.21
2390900108	VARIOS POR PAGAR A PERSONAL UNIFORMADO	0.00
2390900110	RETENCIONES JUDICIALES A UNIF. AREA DMINISTRATIVA	24,642.87
2390900111	CUENTAS POR PAGAR COACTIVA	1,716.15
2390900112	CUENTAS POR PAGAR POSIBLES CONTINGENTES	1,336.80
2390900113	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CIVILES	989,734.00
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	218,704.44
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 EXTERIO	0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES	0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	0.00
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	10,225.18
250101	REMUNERACIONES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE	0.00
25010101	REMUNERACIONES POR PAGAR ADMINISTRATIVO	0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	0.00
250201	BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE	4,967.65
25020101	BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE	4,967.65
2502010101	BENEFICIOS SOCIALES AREA ADMINISTRATIVA	4,967.65
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	4,967.65
250301	APORTES Y RETENCIONES IESS - FCPC-CCV-CTE	5,257.53
25030101	APORTES Y RETENCIONES IESS AREA ADMINISTRATIVA	5,257.53
2504	FONDO DE RESERVA	5,257.53
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00
250501	RETENCIONES EN LA FUENTE - FCPC-CCV-CTE	0.00
25050101	RETENCIONES EN LA FUENTE AREA ADMINISTRATIVA	0.00
2505010102	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA AREA ADMINISTRATIVA	0.00
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	2,913,129.86
290190	OTROS	2,836,376.26
29019001	Valores x liquidar caja de cesantia	2,836,376.26
2901900101	Valores x liquidar Area Administrativa	2,836,376.26
290190010101	Valores por Liquidar Depositos, Transf. Bancarias	2,836,376.26
290190010103	OTROS SEGUROS PROVISIONADOS POR PAGAR	20,471.75
2990	OTROS	2,815,904.51
299090	VARIOS	76,753.60
29909001	VARIOS AREA ADMINISTRATIVA	76,753.60
2990900101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	76,753.60
3	PATRIMONIO	76,753.60
		30,372,394.90

AL 31/12/2020
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		NOTAS
31	RESERVAS	
3101	RESERVAS ESPECIALES	33,295,335.32
310101	RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA	33,295,335.32
31010101	RESERVAS ESPECIALES VIGILANTES	33,295,335.32
31010102	CAPITAL SOCIAL	7,764,450.91
31010103	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	952,460.97
3101010301	DONACIONES EN BIENES MUEBLES	362.79
31010104	RESERVAS ESPECIALES FONDO DE CESANTIA CIVILES	362.79
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	24,578,060.65
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	1,079,846.14
320101	RESERVAS POR REVALORIZACION AREA SOCIAL	1,079,846.14
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES	1,079,846.14
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	0.00
3301	CESANTÍA	0.00
3302	JUBILACIÓN	0.00
34	RESULTADOS	0.00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	4,002,786.56
340101	EXCEDENTES ACUMULADOS CAJA DE CESANTIA	1,863,826.25
34010102	EXCEDENTES ACUMULADOS FONDO CESANTIA CIVILES	1,863,826.25
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	1,863,826.25
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	4,218,758.41
34020101	DISMINUCION DISPONIBILIDADES AREA ADMINISTRATIVA	4,218,758.41
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	4,218,758.41
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00
340401	(PÉRDIDA DEL EJERCICIO AREA ADMINISTRATIVA)	1,647,854.40
7	CUENTAS DE ORDEN	1,647,854.40
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	0.00
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	8,607,985.36
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	0.00
710305	Inversiones No Privativas	410,581.85
71030501	Inversiones No Privativas - Civiles	410,581.85
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	410,581.85
710490	Otros activos	7,040,492.43
71049090	OTROS ACTIVOS	7,040,492.43
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	7,040,492.43
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00
719001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA ADMINISTRATIVA	1,156,911.08
71900101	BIENES NO DEPRECIABLES-RESPONSABILIDAD AREA ADMINISTRATIVA	1,156,911.08
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	1,156,911.08
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	8,607,985.36
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	0.00
720305	Inversiones No Privativas	410,581.85
72030501	Inversiones No Privativas - Civiles	410,581.85
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	410,581.85
720490	OTROS ACTIVOS	7,040,492.43
72049090	OTROS ACTIVOS	7,040,492.43
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	7,040,492.43
729001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA ADMINISTRATIVA	1,156,911.08
72900101	BIENES NO DEPRECIABLES RESPONSABILIDAD-AREA ADMINISTRATIVA	1,156,911.08
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	1,156,911.08
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	43,859,151.20
730105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	43,859,151.20
73010501	DOCUMENTOS EN GARANTÍA-ÁREA ADMINISTRATIVA	43,859,151.20
7301050101	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMADO	43,859,151.20
730105010103	PAGARE PRESTAMOS PERS.UNIF.AREA ADMINISTRATIVA (i)	43,859,151.20
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS	2,498,841.97
		0.00

AL 31/12/2020
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION 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	43,859,151.20
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	43,859,151.20
74010501	DOCUMENTOS EN GARANTÍA-ÁREA ADMINISTRATIVA	43,859,151.20
7401050101	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMADO	43,859,151.20
740105010103	PAGARE PRESTAMOS PERS.UNIF.AREA ADMINISTRATIVA (i)	43,859,151.20
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS	2,498,841.97
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	0.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
		0.00

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO: 101,860,917.74

TOTAL DE ACTIVO: 101,860,917.74


CONTADOR GENERAL


GERENCIA GENERAL

AL 31/12/2020
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

4	GASTOS	
43	GASTOS DE PERSONAL	1,932,001.74
4301	GASTOS DE PERSONAL	60,551.37
430105	REMUNERACIONES O SALARIOS	60,551.37
43010501	REMUNERACIONES O SALARIOS AREA ADMINISTRATIVA	43,962.00
430110	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	43,962.00
43011001	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS AREA ADMINISTRATIVA	297.99
430115	DECIMOS SUELDOS	297.99
43011501	DECIMOS SUELDOS - ADMINISTRATIVO	5,036.10
430120	APORTE PATRONAL	5,036.10
43012001	APORTE PATRONAL - ADMINISTRATIVO	5,377.58
430140	UNIFORMES	5,377.58
43014001	UNIFORMES - ADMINISTRATIVO	575.00
430190	OTROS	575.00
43019001	OTROS GASTOS DE PERSONAL - ADMINISTRATIVO	5,302.70
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	3,299.01
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	1,658,205.65
440105	SERVICIOS BASICOS	8,316.19
44010501	SERVICIOS BASICOS - ADMINISTRATIVO	632.26
440115	MOVILIZACIONES	632.26
44011501	MOVILIZACIONES PERSONAL - ADMINISTRATIVO	467.36
440130	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	467.36
44013001	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA - ADMINISTRATIVO	388.66
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	388.66
44019001	OTROS SERV.GENERALES - ADMINISTRATIVO	6,827.91
4401900101	OTROS SERVICIOS GENERALES AREA ADM.	6,292.88
4401900102	ALIMENTOS Y BEBIDAS AREA ADMINISTRATIVA	6,292.88
4402	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	535.03
440205	PASAJES AL INTERIOR	447.82
44020501	PASAJES AL INTERIOR - ADMINISTRATIVO	405.33
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	405.33
44021501	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS - ADMINISTRATIVO	42.49
4403	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.49
440310	INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS	14,236.91
44031001	INST.MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS AREA ADMINISTRATIVA	7,780.42
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	7,780.42
44031501	MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO	4,790.00
4403150101	MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO - ADMINISTRATIVO	4,790.00
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4,790.00
44032001	MANTENIMIENTO DE VEHICULO - ADMINISTRATIVO	1,561.49
4403200101	MANTENIMIENTO DE VEHICULO - ADMINISTRATIVO	1,561.49
440390	OTROS	1,561.49
44039001	OTROS GASTOS EN INST.MANT.Y REPARACIONES	105.00
4403900101	OTROS GASTOS EN INST.MANT.Y REPARACIONES CAJA CSTIA	105.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	105.00
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS	8,046.19
44040501	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS	6,643.99
4404050101	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS AREA ADMINISTRATIVA	6,643.99
440415	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	6,643.99
44041501	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS FCPC-CCV-CTE	1,402.20
4404150101	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS FCPC-CCV-CTE	1,402.20
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	1,402.20
440505	CONSULTORIA ,ASESORIA,E INV.ESPECIALIZADA	1,618,305.48
44050501	Consultoría, asesoría, e inv.especializada Area Administrativa	1,574,604.13
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	1,574,604.13
44051501	SERVICIOS PROFESIONALES - ADMINISTRATIVO	43,701.35
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	43,701.35
		2,979.26

AL 31/12/2020
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

440605	MATERIALES DE OFICINA	2,645.62
44060501	MATERIALES DE OFICINA	2,645.62
4406050101	SUMINISTRO DE OFICINA - ADMINISTRATIVO	1,691.51
4406050102	MATERIALES DE ASEO	954.12
440605010201	MATERIAL DE ASEO - ADMINISTRATIVO	954.12
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD	333.64
44061001	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD AREA ADM	333.64
4407	GASTOS DE INFORMATICA	5,873.80
440705	DESARROLLO DE ISTEMAS INFORMATICOS	3,300.00
44070501	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS - ADMINISTRATIVO	3,300.00
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS	1,650.00
44071001	MANT.DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS CAJA CSTIA	1,650.00
440790	OTROS	923.80
44079001	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS CAJA CSTIA	739.50
44079002	DOMNIO Y PAQUETE OFFICE	184.30
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	133.70
4501	TITULOS O VALORES	0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	133.70
450205	GASTOS FINANCIEROS	0.00
45020501	GASTOS FINANCIEROS - FCPC-CCV-CTE	0.00
450210	GASTOS FINANCIEROS	133.70
45021001	GASTOS FINANCIEROS - FCPC-CCV-CTE	133.70
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	197,020.02
4601	IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES	197,020.02
460105	IMPUESTOS Y TASAS	197,020.02
46010501	IMPUESTOS Y TASAS - FCPC-CCV-CTE	197,020.02
4601050101	IMPUESTOS	197,020.02
47	DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,856.70
4701	GASTO POR DEPRECIACION	872.46
470115	DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES	229.64
47011501	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES CAJA CESANTIA	229.64
470120	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	449.60
47012001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA AREA ADMINISTRATIVA	449.60
470125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	193.22
47012501	DEPRECIACION EQ. SIST.Y PAQ. INFORMATICOS AREA ADMINISTRATIVA	193.22
4702	AMORTIZACIONES	984.24
470210	GASTOS ANTICIPADOS	984.24
47021001	AMORTIZACION SISTEMAS INFORMATICOS	903.61
4702100101	AMORTIZAC SISTEM INFORMAT GTOS ANTICIP CAJA CESANTIA	903.61
47021002	AMORTIZACION SEGURO VEHICULOS	80.63
4702100202	AMORTIZAC VEHICULOS GTOS ANTICIP UNIDAD EDUCATIVA	80.63
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	14,234.30
4801	SEGUROS	0.00
4890	OTROS GASTOS	14,234.30
489001	OTROS GASTOS - FCPC-CCV-CTE	0.00
48900105	COSTAS JUDICIALES	0.00
4890010501	COSTAS JUDICIALES - FCPC-CCV-CTE	0.00
489090	OTROS GASTOS	14,234.30
48909001	OTROS GASTOS AREA ADMINISTRATIVA	14,234.30
4890900101	GASTOS VARIOS	200.67
4890900102	CERTIFICACIONES VARIAS	108.29
4890900104	GASTOS LEGALES AREA ADMINISTRATIVA	13,925.34
5	INGRESOS	-284,147.34

AL 31/12/2020
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-284,147.34
510105	INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC. PRIVADO	-131,202.42
51010501	INV.RTA.FIJA SECTOR FINANC.PRIV.-AREA ADMIN.	-131,202.42
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	-131,202.42
510205	QUIROGRAFARIOS	-65,532.87
51020501	INTERESES GANADOS EN PRÉSTAMOS	-65,532.87
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	-65,532.87
519001	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS CAJA CESANTIA	-87,412.05
51900101	INTERESES GANADOS EN OTRAS OPERACIONES	-87,412.05
53	OTROS INGRESOS	-87,412.05
5302	GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00
5390	INGRESOS VARIOS	0.00

PERDIDA DEL PERIODO ACTUAL:

-1,647,854.40


CONTADOR GENERAL


GERENCIA GENERAL

FONDO DE CESANTIA CUERPO DE VIGILANTES C.T.E.

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO CONSOLIDADO

AL 31/12/2020



CODIGO CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 31 DICIEMBRE 2019	MOVIMIENTOS DEUDOR	ACREEDOR	NOTA	SALDO FINAL
3	PATRIMONIO					30,372,394.90
31	RESERVAS	0.00	5,874,466.96	36,246,861.86		33,295,335.32
3101	RESERVAS ESPECIALES	0.00	2.11	33,295,337.43		33,295,335.32
31010101	RESERVAS ESPECIALES VIGILANTES	0.00	2.11	33,295,337.43		33,295,335.32
3101010201	CAPITAL SOCIAL VIGILANTES	7,764,450.91	0.00	0.00		7,764,450.91
31010103	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	952,460.97	0.00	0.00		952,460.97
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	0.00	2.11	364.90		362.79
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	0.00	0.00	1,079,846.14		1,079,846.14
32010101	reserva por revalorización terrenos	1,079,846.14	0.00	0.00		1,079,846.14
34	RESULTADOS	1,861,341.40	0.00	1,871,678.29		-4,002,786.56
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00	0.00	2,484.85		1,863,826.25
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	0.00	4,226,610.45	7,852.04		-4,218,758.41
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	0.00	4,226,610.45	7,852.04		-4,218,758.41
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00	1,647,854.40	0.00		-1,647,854.40


CONTADOR GENERAL


GERENCIA GENERAL

FONDO DE CESANTÍA
CUERPO DE VIGILANTES C.T.E.
RUC:0993282936001

USUARIO: asoledispa

FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

AÑO: 2,020
MES: DICIEMBRE

AUMENTOS	RUBRO	VALOR
FINANCIAMIENTO		
	DEPÓSITOS Y TRANSF. POR RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE UNIFORMADO	92,524.63
	FINANCIAMIENTO TOTAL:	92,524.63
OPERACION		
	CUENTAS POR PAGAR POR SEGURO DE MORTUORIA	45,894.58
	DEPÓSITO DE SALDO DE CAJA CHICA	41.53
	DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS POR CANCELACIÓN DE INVERSIONES	5,533,397.15
	INTERESES GANADOS EN CUENTA CORRIENTE	55,518.33
	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORROS	31,893.72
	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES	97,756.60
	TRANSF. DE CTA AHO PICHINCHA A CTA DE AHO PICHINCHA	5,750,421.44
	TRANSF. DE CTA CTE PACIFICO A CTA DE AHO AMAZONAS	10,646,399.93
	TRANSF. DE CTA CTE PICHINCHA A CTA DE AHORRO PICHINCHA	5,398,697.78
	TRANSF. DE SALDOS DE FONDO DE CIVILES EN LIQUIDACION A CUENTA DEL PAC	161.22
	TRANSF. DE SALDOS DE FONDO DE VIGILANTES EN LIQUIDACION A CUENTA DEL	139,725.81
	TRANSF. DE SALDOS DE FONDO DE VIGILANTES EN LIQUIDACION A CUENTA PICI	2,762.29
	OPERACION TOTAL:	27,702,670.38
	AUMENTOS TOTAL:	27,795,195.01
DISMINUCIONES		
OPERACION		
	ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	-11,660.91
	CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE CESANTÍA	-43,356.18
	CUENTAS POR PAGAR POR SEGURO DE MORTUORIA	-174,865.71
	DEPÓSITO DE SALDO DE CAJA CHICA	-1,265.03
	GASTO POR ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS AF	-206.42
	GASTO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SISTEMAS	-292.32
	GASTO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	-2,116.80
	GASTO EN MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	-1,086.40
	GASTO POR HONORARIOS PROFESIONALES, CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INV	-1,683,463.37
	GASTO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN	-1,399.34
	GASTOS BANCARIOS	-31.54
	GASTOS EN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	-2,335.20
	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	-1,423.45
	GASTOS INCURRIDOS EN ASAMBLEA DE LOS PARTICIPES	-1,562.24
	GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-1,350.45
	GASTOS POR ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL CIVIL	-2,773.62
	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-24,567.85
	PAGO AL IESS (APORTES, PQ, PH, ETC)	-3,754.36
	PAGO DE SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVA	-21,552.65
	PAGO SERVICIOS PRESTADOS	-784.00
	PAGOS DE VALORES VARIOS	-739.20
	PAGOS POR ALQUILER O ARRIENDO DE OFICINAS	-4,363.40
	PAGOS POR FACTURA DE PERSONAL	-7,477.47
	PASAJES AL INTERIOR	-259.29
	RENTACION 2% RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-1,304.64
	TRANSF. DE CTA AHO PICHINCHA A CTA DE AHO PICHINCHA	-5,750,421.44
	TRANSF. DE CTA CTE PACIFICO A CTA DE AHO AMAZONAS	-10,646,399.93
	TRANSF. DE CTA CTE PICHINCHA A CTA DE AHORRO PICHINCHA	-5,398,697.78
	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA EN EL INTERIOR	-82.49
	OPERACION TOTAL:	-23,789,593.48

FONDO DE CESANTÍA
CUERPO DE VIGILANTES C.T.E.
RUC:0993282936001

USUARIO: asoledispa

FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

AÑO: 2,020
MES: DICIEMBRE

RUBRO

VALOR

DISMINUCIONES TOTAL:

-23,789,593.48

DISMINUCION EFECTIVO:

-23,789,593.48

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE

EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO:

36,338,178.20

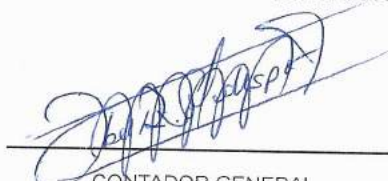
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO:

40,343,779.73

DIFERENCIA:

0.00


CONTADOR GENERAL


GERENCIA GENERAL