



FONDO DE CESANTIA GADPP

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	SALDO INICIAL	EJERCICIO 2020	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	MAYO		Expresado en:	Unidades	%
ACTIVOS					
1.	ACTIVOS			3,008,217.13	100.00%
1.1. . . .	FONDOS DISPONIBLES			495,365.80	16.47%
1.1.01. . .	CAJA			100.00	0.00%
1.1.01.10. .	Caja chica			100.00	0.00%
1.1.02. . .	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			495,265.80	16.46%
1.1.02.05. .	Bancos e instituciones financieras local			495,265.80	16.46%
1.2. . . .	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			1,185,000.00	39.39%
1.2.01. . .	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO			1,185,000.00	39.39%
1.2.01.05. .	Certificados de depósito			1,185,000.00	39.39%
1.3. . . .	INVERSIONES PRIVATIVAS			1,199,690.55	39.88%
1.3.01. . .	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			1,128,424.15	37.51%
1.3.01.01. .	Préstamos quirografarios de consumo por			1,128,424.15	37.51%
1.3.04. . .	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS			13,013.83	0.43%
1.3.04.01. .	Préstamos quirografarios consumo vencido			13,013.83	0.43%
1.3.05. . .	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER			60,121.59	2.00%
1.3.05.01. .	Préstamos prendarios por vencer			60,121.59	2.00%
1.3.99. . .	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS			-1,869.02	-0.06%
1.3.99.05. .	(Quirografarios)			-1,513.27	-0.05%
1.3.99.10. .	(Prendarios)			-355.75	-0.01%
1.4. . . .	CUENTAS POR COBRAR			125,859.35	4.18%
1.4.01. . .	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO P			18,876.10	0.63%
1.4.01.05. .	Inversiones renta fija sector financiero			18,876.10	0.63%
1.4.02. . .	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATI			737.67	0.02%
1.4.02.05. .	Intereses por préstamos quirografarios			737.67	0.02%
1.4.05. . .	PLANILLAS EMITIDAS			106,245.58	3.53%
1.4.05.05. .	Aportes			26,124.00	0.87%
1.4.05.10. .	Préstamos			80,121.58	2.66%
1.6. . . .	PROPIEDAD Y EQUIPO			2,301.43	0.08%
1.6.02. . .	BIENES MUEBLES			4,534.44	0.15%
1.6.02.05. .	Muebles y enseres			969.00	0.03%
1.6.02.15. .	Equipo de computación			3,565.44	0.12%
1.6.99. . .	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)			-2,233.01	-0.07%
1.6.99.10. .	(Muebles y enseres)			-346.40	-0.01%
1.6.99.20. .	(Equipo de computacion)			-1,886.61	-0.06%
Total ACTIVOS				3,008,217.13	



FONDO DE CESANTIA GADPP

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	SALDO INICIAL	EJERCICIO 2020	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	MAYO		Expresado en:	Unidades	%
PASIVOS					
2.	PASIVOS			2,908,518.94	-100.00%
2.1. . . .	CUENTA INDIVIDUAL			2,847,709.58	-97.91%
2.1.01. . .	CESANTÍA			2,847,709.58	-97.91%
2.1.01.05. .	Aportes personales			2,540,314.65	-87.34%
2.1.01.10. .	Aportes patronales			144,967.29	-4.98%
2.1.01.15. .	Aporte personal adicional			42,177.97	-1.45%
2.1.01.20. .	Aportes retiro voluntario cesantía			120,249.67	-4.13%
2.3. . . .	CUENTAS POR PAGAR			56,144.87	-1.93%
2.3.01. . .	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR			38,356.98	-1.32%
2.3.01.05. .	Cesantía			38,356.98	-1.32%
2.3.03. . .	CONTRIBUCIONES			844.85	-0.03%
2.3.03.05. .	Superintendencia de Bancos y Seguros			844.85	-0.03%
2.3.04. . .	IMPUESTOS Y TASAS			528.28	-0.02%
2.3.04.10. .	Impuestos SRI			528.28	-0.02%
2.3.05. . .	TASA DE ADMINISTRACION BIESS			2,516.51	-0.09%
2.3.05.01. .	Tasa de administracion BIESS			2,516.51	-0.09%
2.3.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			13,898.25	-0.48%
2.3.90.10. .	Proveedores			2.00	-0.00%
2.3.90.30. .	Cheques girados no cobrados			746.83	-0.03%
2.3.90.90. .	Otras cuentas por pagar			13,149.42	-0.45%
2.5. . . .	OBLIGACIONES PATRONALES			1,449.44	-0.05%
2.5.02. . .	BENEFICIOS SOCIALES			1,276.64	-0.04%
2.5.02.00. .	BENEFICIOS SOCIALES			601.68	-0.02%
2.5.03. . .	APORTES Y RETENCIONES IESS			172.80	-0.01%
2.9. . . .	OTROS PASIVOS			3,215.05	-0.11%
2.9.90. . .	OTROS			3,215.05	-0.11%
2.9.90.90. .	Varios			3,215.05	-0.11%
Total PASIVOS				<u>2,908,518.94</u>	



FONDO DE CESANTIA GADPP

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	SALDO INICIAL	EJERCICIO 2020	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	MAYO		Expresado en:	Unidades	%
PATRIMONIO					
3.	PATRIMONIO			24,509.37	-100.00%
3.1. . . .	RESERVAS			24,509.37	-100.00%
3.1.01. . .	RESERVAS ESPECIALES			24,509.37	-100.00%
3.1.01.01. .	Reserva Facultativa			24,509.37	-100.00%
	Total PATRIMONIO			<u>24,509.37</u>	
	EXCEDENTE DEL PERIODO :			<u>75,188.82</u>	
	Total PASIVO & PATRIMONIO & EXCEDENTE DEL PERIODO :			<u>3,008,217.13</u>	



FONDO DE CESANTIA GADPP

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	SALDO INICIAL	EJERCICIO 2020	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	MAYO		Expresado en:	Unidades	%
Cuentas de Orden					
7.3. . . .	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		2,049,120.49		0.00%
7.3.01. . .	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		2,049,120.49		0.00%
7.3.01.05. .	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		1,923,281.02		0.00%
7.3.01.10. .	Valores Recibidos de Terceros P.Prendarios		125,839.47		0.00%
7.4. . . .	Cuentas de Orden acreedoras propias del		-2,049,120.49		0.00%
7.4.01. . .	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-2,049,120.49		0.00%
7.4.01.05. .	Documentos en garantía		-1,923,281.02		0.00%
7.4.01.10. .	Vehículos en garantía		-125,839.47		0.00%
7.5.14. . .	Cuentas por cobrar		-570.70		0.00%
7.5.14.01. .	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATI		-570.70		0.00%
7.5.51. . .	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		570.70		0.00%
7.5.51.01. .	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		570.70		0.00%
Total Cuentas de Orden				0.00	

ANAGUANO CONDOR MILTON
FFRANANDO
GERENTE

RIVERA DEL CASTILLO MARCO RAMIRO
Contador