

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVOS	0.00	156.060.575,76	52.519.547,78		103,541,027.98
11	FONDOS DISPONIBLES	0.00	46.387.292,71	10.048.914,51	1	36,338,378.20
1101	CAJA	0.00	200,00			200.00
110110	CAJA CHICA	0.00	200,00			200.00
11011001	CAJA CHICA - FCPC-CCV-CTE	0.00	200,00			200.00
1101100101	Caja Chica- Gerencia Administrativa	0.00	200,00			200.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	46.387.092,71	10.048.914,51		36,338,178.20
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALE	0.00	46.387.092,71	10.048.914,51		36,338,178.20
11020501	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALE	0.00	46.387.092,71	10.048.914,51		36,338,178.20
1102050101	Banco Pichincha Cta. Cte. 21002263-05	0.00	5.067.305,64	4.948.027,04		119,278.60
1102050102	Banco del Pacifico Cta. Cte. 8071926	0.00	31.520.240,97	51.114,42		31,469,126.55
1102050103	Banco Pichincha Cta. Ahorros 2205957923	0.00	4.849.773,05	100.000,00		4,749,773.05
1102050111	Transferencias en transito	0.00	4.949.773,05	4.949.773,05		0.00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	0.00				0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00	21.031.254,67		2	21,031,254.67
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO I	0.00	19.000.000,00			19,000,000.00
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	0.00	19.000.000,00			19,000,000.00
12010501	CERTIFICADOS DE DEPOSITO FCPC-CCV-CTE	0.00	19.000.000,00			19,000,000.00
1201050101	CERTIFICADOS DE DEPOSITO VIGILANTES	0.00	10.000.000,00			10,000,000.00
120105010104	banco pichincha	0.00	5.000.000,00			5,000,000.00
120105010108	diners	0.00	1.000.000,00			1,000,000.00
120105010118	Banco Machala	0.00	4.000.000,00			4,000,000.00
1201050102	CERTIFICADO DE DEPOSITO CIVILES	0.00	9.000.000,00			9,000,000.00
120105010201	Banco Internacional S,A	0.00	1.500.000,00			1,500,000.00
120105010202	Banco General Ruminahui	0.00	1.000.000,00			1,000,000.00
120105010203	Banco Pichincha C.A.	0.00	3.000.000,00			3,000,000.00
120105010204	Banco Machala	0.00	2.500.000,00			2,500,000.00
120105010205	Banco Guayaquil	0.00	650.000,00			650,000.00
120105010206	Cooperativa Alianza del Valle	0.00	350.000,00			350,000.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER	0.00	17.500,00			17,500.00
120210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES N	0.00	17.500,00			17,500.00
12021001	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES N	0.00	17.500,00			17,500.00
1202100101	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES N	0.00	17.500,00			17,500.00
120210010114	Obligaciones Universal Sweet Industries	0.00	17.500,00			17,500.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO I	0.00	648.075,78			648,075.78
120325	Papel comercial emitido por Instituciones Financieras	0.00	648.075,78			648,075.78
12032502	Papel comercial emitido por Instituciones Financieras	0.00	648.075,78			648,075.78
1203250201	Banco Central	0.00	648.075,78			648,075.78
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER	0.00	219.993,52			219,993.52
120410	OBLIG.EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCI	0.00	219.993,52			219,993.52
12041001	OBLIG.EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS PUBLICAS - FCF	0.00	219.993,52			219,993.52
1204100101	OBLIG.EMIT.POR INST.NO FINANCIERAS PUBLICAS VIGIL	0.00	219.993,52			219,993.52
120410010102	Bonos del Estado-Fecorsa	0.00	219.993,52			219,993.52
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCI	0.00				0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINAN	0.00	1.145.685,37			1,145,685.37
120610	ACCIONES	0.00	1.145.685,37			1,145,685.37
12061001	ACCIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCI	0.00	631.665,07			631,665.07
1206100102	Unepat S.A.	0.00	631.665,07			631,665.07
12061002	ACCIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCI	0.00	514.020,30			514,020.30
1206100201	Alicosta BK Holding S.A.	0.00	82.500,00			82,500.00
1206100202	Retratorec S.A. 1	0.00	99.779,64			99,779.64
1206100203	Retratorec S.A. 2	0.00	191.784,66			191,784.66

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
1206100204	Retratorec S.A. 3	0.00	139.956,00			139,956.00
1299	(Provisiones para Inversiones No Privativas)	0.00				0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00	14.253.238,86	3.559.797,88	3	10,693,440.98
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	0.00	6.827.009,25			6,827,009.25
130101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTE	0.00	6.827.009,25			6,827,009.25
13010101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO	0.00	6.827.009,25			6,827,009.25
1301010101	Prestamo personal unif. Serv.activo	0.00	6.696.377,60			6,696,377.60
1301010102	Prestamo personal unif.serv.pasivo	0.00	127.131,21			127,131.21
1301010104	ptmo.pers.unif.activo club de tropa	0.00	3.500,44			3,500.44
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	0.00	7.426.229,61			7,426,229.61
130401	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO	0.00	7.426.229,61			7,426,229.61
13040101	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO	0.00	7.426.229,61			7,426,229.61
1304010101	Prestamos Vencidos Pers. unif. Serv. Activo	0.00	4.290.492,47			4,290,492.47
1304010102	Prestamos Vencidos Pers. unif. Serv. Pasivo	0.00	3.135.737,14			3,135,737.14
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	0.00		3.559.797,88		-3,559,797.88
139905	(QUIROGRAFARIOS)	0.00		3.559.797,88		-3,559,797.88
13990501	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.ARE	0.00		3.559.797,88		-3,559,797.88
1399050101	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNI	0.00		429.049,25		-429,049.25
139905010104	(Calif. B2 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos)	0.00		429.049,25		-429,049.25
1399050102	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNI	0.00		3.130.748,63		-3,130,748.63
139905010203	(Calif. B1 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)	0.00		119,86		-119.86
139905010204	(Calif. B2 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)	0.00		247,29		-247.29
139905010206	(Calif. C2 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)	0.00		159,64		-159.64
139905010207	(Calif. D de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)	0.00		286,74		-286.74
139905010208	(Calif. E de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)	0.00		3.129.933,98		-3,129,933.98
139905010209	(Calif.A3 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)	0.00		1,12		-1.12
14	CUENTAS POR COBRAR	0.00	72.068.795,91	36.762.892,64	4	35,305,903.27
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO I	0.00	350,00			350.00
140110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER	0.00	350,00			350.00
14011001	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER	0.00	350,00			350.00
1401100101	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER	0.00	350,00			350.00
140110010116	Obligaciones Universal Sweet Industries S.A.	0.00	350,00			350.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIV	0.00	1.556.767,51			1,556,767.51
140205	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGR	0.00	1.556.767,51			1,556,767.51
14020501	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS.UN	0.00	1.556.767,51			1,556,767.51
1402050101	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS.UN	0.00	1.556.767,51			1,556,767.51
140205010101	Interés por Cobrar ptmo.pers.Serv.Activo	0.00	1.063.200,45			1,063,200.45
140205010102	Interés por Cobrar ptmo.pers.Serv.Pasivo	0.00	493.532,86			493,532.86
140205010104	int.x cob.ptmo pers.activo club-tropa	0.00	34,20			34.20
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	0.00	3.305,83	3.000,00		305.83
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS	0.00	3.000,00	3.000,00		0.00
14031001	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL CIVIL CAJA C	0.00	3.000,00	3.000,00		0.00
1403100101	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL AREA ADMIN	0.00	3.000,00	3.000,00		0.00
140310010101	Anticipos de Sueldos Personal - Area Administrativa	0.00	3.000,00	3.000,00		0.00
140390	OTROS CONCEPTOS	0.00	305,83			305.83
14039001	OTROS CONCEPTOS PERSONAL FCPC-CCV-CTE	0.00	305,83			305.83
1403900101	OTROS CONCEPTOS PERSONAL AREA AMINISTR/	0.00	305,83			305.83
140390010103	Ctas.x cobrar al personal por otros conceptos	0.00	305,83			305.83
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0.00	270.026,58			270,026.58
140410	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER	0.00	270.026,58			270,026.58
14041002	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER	0.00	270.026,58			270,026.58
1404100201	Hotel Boulevard (Elboulevard) S.A.	0.00	157.576,44			157,576.44
1404100202	Exofrut 3	0.00	29.731,38			29,731.38

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
1404100203	Exofrut 4	0.00	21.491,26			21,491.26
1404100204	Exofrut 5	0.00	46.114,85			46,114.85
1404100205	Exofrut 6	0.00	15.112,65			15,112.65
1405	PLANILLA EMITIDAS	0.00	2.047,54			2,047.54
140505	APORTES PARTICIPES - VIGILANTES	0.00	2.047,54			2,047.54
14050501	APORTES PARTICIPES 9.40% - VIGILANTES	0.00	2.047,54			2,047.54
1405050101	APORTE PARTICIPES 9.40% AREA ADMINIST. CAJA	0.00	2.047,54			2,047.54
140505010101	Aportes Participes Por Cobrar 9.40%	0.00	2.047,54			2,047.54
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	0.00	70.236.298,45	36.487.493,07		33,748,805.38
149090	OTROS	0.00	70.236.298,45	36.487.493,07		33,748,805.38
14909001	CTAS. X COBRAR VARIOS - VIGILANTES	0.00	25.924.867,90			25,924,867.90
1490900101	CUENTAS POR COBRAR VARIOS CTE	0.00	25.662.881,93			25,662,881.93
149090010101	Ctas.por Cobrar 10% de Ingresos Efectivos de la CTE	0.00	25.630.467,32			25,630,467.32
149090010102	ctas. x cobrar descuentos prestamos personal uniform	0.00	31.933,63			31,933.63
149090010103	Otras cuentas por cobrar a CTE	0.00	480,98			480.98
1490900106	CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO ACTIVO	0.00	152.810,48			152,810.48
149090010603	ctas. x cob. pers.unif.reint.responsabilidad	0.00	3.842,00			3,842.00
149090010604	Ctas. x cob. Arias Vega Manuel Reint.	0.00	9.205,72			9,205.72
149090010605	ctas. x cob. jaramillo parismoreno jorge reint.	0.00	9.205,72			9,205.72
149090010608	ctas. x cobrar pers.unif.activo seg. desgravamen	0.00	142,01			142.01
149090010610	Cuentas x Cobrar a Personal Serv.Activo-Varios	0.00	2.292,70			2,292.70
149090010611	Cta.x Cobrar Prefecto Flores Torres Raul Antonio	0.00	75.105,59			75,105.59
149090010612	Cta.x Cobrar Cbo.1ro. Ubilla Bajaña Willians Miguel	0.00	53.016,74			53,016.74
1490900107	CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO PASIVO	0.00	16.373,49			16,373.49
149090010703	Ctas.por Cobrar Pref.Jorge Serrano Bazurto	0.00	12.374,59			12,374.59
149090010706	Cta.x cob.Sub Of.1 S.P.Jácome Tuarez Edgar Arturo	0.00	3.998,90			3,998.90
1490900108	CTAS. X COBRAR VARIOS	0.00	85.690,00			85,690.00
149090010833	Delgado Bonoso Cristhian Javier	0.00	85.690,00			85,690.00
1490900110	CUENTAS POR COBRAR COACTIVA	0.00	7.112,00			7,112.00
149090011001	Cuentas Por Cobrar Coactiva Notificacion	0.00	7.112,00			7,112.00
14909002	CUENTAS POR COBRAR VARIAS - CIVILES	0.00	7.689.140,20			7,689,140.20
1490900201	Comision de Transito del Ecuador	0.00	7.689.140,20			7,689,140.20
14909003	CUENTAS POR COBRAR FCPC-CCV-CTE	0.00	36.622.290,35	36.487.493,07		0.00
1490900301	Cuentas por cobrar - Vigilantes	0.00	25.975.729,20	25.841.093,14		134,636.06
1490900302	Cuentas por cobrar - Civiles	0.00	10.646.561,15	10.646.399,93		161.22
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	0.00		272.399,57		-272,399.57
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVAT	0.00		265.757,93		-265,757.93
14990501	(POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS.AF	0.00		265.757,93		-265,757.93
1499050102	(POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UN	0.00		265.757,93		-265,757.93
149905010208	(Calif. E de Cartera-Interés de Ptmos.Unif.Pasivos)	0.00		265.757,93		-265,757.93
149920	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	0.00		6.641,64		-6,641.64
14992001	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR AI	0.00		6.641,64		-6,641.64
1499200101	(Prov. Aportes Participes Por Cobrar 9.40%)	0.00		6.641,64		-6,641.64
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	0.00	112.694,85	65.051,89		47,642.96
1601	BIENES INMUEBLES	0.00				0.00
1602	BIENES MUEBLES	0.00	112.694,85			112,694.85
160205	MUEBLES Y ENSERES	0.00	31.569,29			31,569.29
16020501	MUEBLES Y ENSERES FCPC-CCV-CTE	0.00	31.569,29			31,569.29
1602050101	MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA	0.00	31.569,29			31,569.29
160205010101	Muebles y Enseres	0.00	31.569,29			31,569.29
160210	EQUIPOS DE OFICINA	0.00	60.561,22			60,561.22
16021001	EQUIPOS - FCPC-CCV-CTE	0.00	60.561,22			60,561.22
1602100101	EQUIPOS-AREA ADMINISTRATIVA	0.00	60.561,22			60,561.22

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
160210010101	Equipos de oficina	0.00	60.561,22			60,561.22
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00	14.711,12			14,711.12
16021501	EQUIPOS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE	0.00	14.711,12			14,711.12
1602150101	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATI	0.00	14.711,12			14,711.12
160215010101	Equipos, sistemas y paquetes informaticos	0.00	14.711,12			14,711.12
160220	VEHICULOS	0.00	3.399,00			3,399.00
16022001	VEHICULOS - FCPC-CCV-CTE	0.00	3.399,00			3,399.00
1602200101	VEHICULOS	0.00	3.399,00			3,399.00
160220010101	camioneta chevrolet	0.00	3.399,00			3,399.00
160290	OTROS	0.00	2.454,22			2,454.22
16029001	OTROS - FCPC-CCV-CTE	0.00	2.454,22			2,454.22
1602900101	OTROS AREA ADMINISTRATIVA	0.00	2.454,22			2,454.22
160290010102	partes y repuestos area social	0.00	2.419,93			2,419.93
160290010104	vajillas y menajes-costos	0.00	34,29			34.29
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00		65.051,89		-65,051.89
169910	DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	0.00		19.764,75		-19,764.75
16991001	MUEBLES Y ENSERES - FCPC-CCV-CTE	0.00		19.764,75		-19,764.75
1699100101	MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA	0.00		19.764,75		-19,764.75
169910010101	Deprec.acumulada Muebles y Enseres	0.00		19.764,75		-19,764.75
169915	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	0.00		35.905,57		-35,905.57
16991501	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	0.00		35.905,57		-35,905.57
1699150101	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFIC. AREA ADMINIST	0.00		35.905,57		-35,905.57
169915010101	Deprec.acum.Equipo de Oficina	0.00		35.905,57		-35,905.57
169920	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIC	0.00		7.278,96		-7,278.96
16992001	EQUIPOS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE	0.00		7.278,96		-7,278.96
1699200101	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATI	0.00		7.278,96		-7,278.96
169920010101	Deprec.acum.de Eq., sist. y paq. informáticos	0.00		7.278,96		-7,278.96
169990	DEPREC. ACUMULADA OTROS	0.00		2.102,61		-2,102.61
16999001	OTROS - FCPC-CCV-CTE	0.00		2.102,61		-2,102.61
1699900101	OTROS CAJA DE AREA ADMINISTRATIVA	0.00		2.102,61		-2,102.61
169990010102	Deprec. Acum. Partes y Repuestos Area Administrativ	0.00		2.102,61		-2,102.61
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS E	0.00	2.181.970,01	2.080.235,86		101,734.15
1705	TITULOS VALORES	0.00	2.181.970,01			2,181,970.01
170501	TITULOS VALORES - FCPC-CCV-CTE	0.00	2.181.970,01			2,181,970.01
17050101	TITULOS VALORES AREA ADMINISTRATIVA - VIGIL	0.00	2.080.235,86			2,080,235.86
1705010101	Acciones ordinarias y nominativas de Cía.CAMPOSA	0.00	2.080.235,86			2,080,235.86
17050102	TITULOS VALORES - CIVILES	0.00	101.734,15			101,734.15
1705010201	Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador	0.00	101.734,15			101,734.15
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PA	0.00		2.080.235,86		-2,080,235.86
179920	(Títulos valores)	0.00		2.080.235,86		-2,080,235.86
17992001	(Títulos valores-Área Administrativa)	0.00		2.080.235,86		-2,080,235.86
1799200101	(Acciones)	0.00		2.080.235,86		-2,080,235.86
179920010101	(Acciones ordinarias y nominativas de Cía.CAMPOSA	0.00		2.080.235,86		-2,080,235.86
19	OTROS ACTIVOS	0.00	25.328,75	2.655,00		22,673.75
1901	PAGOS ANTICIPADOS	0.00	18.872,92	2.655,00		16,217.92
190110	ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	18.815,00	2.655,00		16,160.00
19011001	ANTICIPO A PROVEEDORES - FCPC-CCV-CTE	0.00	18.815,00	2.655,00		16,160.00
1901100101	ANTICIPO A PROVEEDORES AREA ADMINISTRATI	0.00	3.215,00	2.655,00		560.00
190110010103	Anticipos Proveedores Varios	0.00	3.215,00	2.655,00		560.00
1901100102	GARANTIAS ENTREGADAS	0.00	15.600,00			15,600.00
190110010201	Garantia Entregada por Arriendo Oficina	0.00	15.600,00			15,600.00
190120	SEGUROS	0.00	57,92			57.92
19012001	SEGUROS - FCPC-CCV-CTE	0.00	57,92			57.92

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
1901200101	SEGUROS AREA ADMINISTRATIVA	0.00	57,92			57.92
190120010101	póliza de seguro de vehiculo-área administrativa	0.00	57,92			57.92
1902	GASTOS DIFERIDOS	0.00	5.481,98			5,481.98
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	0.00	5.481,98			5,481.98
19020501	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION - F	0.00	5.481,98			5,481.98
1902050101	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION ARI	0.00	5.481,98			5,481.98
190205010102	Sistema Informático Contable Integrado	0.00	5.481,98			5,481.98
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00				0.00
1990	OTROS	0.00	973,85			973.85
199090	OTROS ACTIVOS	0.00	973,85			973.85
19909001	OTROS ACTIVOS - FCPC-CCV-CTE	0.00	973,85			973.85
1990900101	OTROS ACTIVOS AREA ADMINISTRATIVA	0.00	973,85			973.85
199090010101	existencias de materiales de oficina	0.00	606,02			606.02
199090010102	existencias de materiales de aseo	0.00	143,50			143.50
199090010103	existencias de mat. de impresión,fotografia,reproducci	0.00	111,86			111.86
199090010104	existencias de rep. Y accesorios	0.00	44,70			44.70
199090010105	existencia de otros bienes de uso y cons.corriente	0.00	67,77			67.77
2	PASIVO	0.00	139.002,55	71.818.635,35		-71,679,632.80
21	CUENTA INDIVIDUAL	0.00		65.199.062,35		-65,199,062.35
2101	CESANTÍA	0.00		65.199.062,35		-65,199,062.35
210105	APORTES PERSONALES	0.00		20.056.430,92		-20,056,430.92
21010501	APORTES PERSONALES	0.00		20.056.430,92		-20,056,430.92
2101050101	Aportes Personales	0.00		20.056.430,92		-20,056,430.92
210110	APORTES PATRONALES	0.00		16.348.294,14		-16,348,294.14
21011001	APORTES PATRONALES	0.00		16.348.294,14		-16,348,294.14
2101100101	Aportes Patronales	0.00		16.348.294,14		-16,348,294.14
210115	ADICIONAL FACTOR 1.5	0.00		28.794.337,29		-28,794,337.29
21011501	ADICIONAL FACTOR 1.5	0.00		28.794.337,29		-28,794,337.29
2101150101	Adicional Factor 1.5	0.00		28.794.337,29		-28,794,337.29
2102	JUBILACIÓN	0.00				0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO	0.00				0.00
2201	CESANTÍA	0.00				0.00
2202	JUBILACIÓN	0.00				0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	0.00	119.823,74	3.679.787,02	5	-3,559,963.28
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	0.00		2.222.243,35		-2,222,243.35
230105	CESANTÍA	0.00		2.134.749,62		-2,134,749.62
23010501	Cuentas por Pagar Liq. de Cesantia Area Administrativ	0.00		45.060,92		-45,060.92
2301050103	Ctas.por Pagar por liq. de Seguro de Cesantía	0.00		45.060,92		-45,060.92
23010502	Cesantia - Civiles	0.00		2.089.688,70		-2,089,688.70
2301050201	Cesantia	0.00		2.089.688,70		-2,089,688.70
230110	JUBILACIÓN	0.00		43.480,80		-43,480.80
23011002	Jubilación - Civiles	0.00		43.480,80		-43,480.80
2301100201	Jubilación	0.00		43.480,80		-43,480.80
230115	OTRAS PRESTACIONES	0.00		44.012,93		-44,012.93
23011501	OTRAS PRESTACIONES AREA ADMINISTRATIVA	0.00		44.012,93		-44,012.93
2301150101	LIQUIDACIONES DE SEGURO DE VIDA	0.00		41.335,65		-41,335.65
230115010102	ctas.x pag.a beneficiarios por liq.seg.de vida	0.00		41.335,65		-41,335.65
2301150102	LIQUIDACIONES POR DEVOLUC. DE APORTES PE	0.00		2.677,28		-2,677.28
230115010201	Ctas. por Pagar por Dev.de Aportes Personales	0.00		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	0.00		44,42		-44.42
230410	RETENCIONES DE IVA	0.00		44,42		-44.42

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
23041001	Retenciones Iva - FCPC-CCV-CTE	0.00		44,42		-44,42
2304100101	Retenciones Iva Area Administrativa	0.00		44,42		-44,42
230410010103	ret.100% i.v.a. area administrativa	0.00		44,42		-44,42
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	0.00				0.00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	119.823,74	1.457.499,25		-1,337,675.51
239005	INTERESES POR PAGAR	0.00		78.282,17		-78,282.17
23900501	INTERESES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE	0.00		78.282,17		-78,282.17
2390050102	INTERESES POR PAGAR - CIVILES	0.00		78.282,17		-78,282.17
239005010201	Intereses por Pagar	0.00		78.282,17		-78,282.17
239010	PROVEEDORES	0.00	30.699,15	33.730,83		-3,031.68
23901001	PROVEEDORES FCPC-CCV-CTE	0.00	30.699,15	33.730,83		-3,031.68
2390100101	PROVEEDORES AREA ADMINISTRATIVA	0.00	30.699,15	33.730,83		-3,031.68
239010010102	esc. de conduccion manejo seguro s.a.	0.00		1.170,00		-1,170.00
239010010107	Cuentas por Pagar Proveedores Locales Bienes y Ser	0.00	30.699,15	31.950,83		-1,251.68
239010010112	EPUNEMI-Emp.Púb.de Prod.y Desarrollo Estratégl.de	0.00		610,00		-610.00
239015	HONORARIOS POR PAGAR	0.00	88.724,05	88.724,05		0.00
23901501	HONORARIOS POR PAGAR FCPC-CCV-CTE	0.00	88.724,05	88.724,05		0.00
2390150101	Honorarios por pagar Persona Natural	0.00	88.724,05	88.724,05		0.00
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	0.00		16.662,57		-16,662.57
23903001	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS CAJA DE CES	0.00		16.662,57		-16,662.57
2390300101	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS AREA ADMIN	0.00		16.662,57		-16,662.57
239030010101	ctas. x pagar reintegro de cheques x sub. maternid	0.00		3.045,00		-3,045.00
239030010102	ctas. x pagar reintegro de cheques x tribunal de meni	0.00		157,28		-157.28
239030010103	Ctas. x pagar reintegro de cheques de Proveedores	0.00		5.753,37		-5,753.37
239030010104	Ctas. x pagar reintegro de cheques de liq. seg. de vide	0.00		6.824,55		-6,824.55
239030010105	Ctas. x pagar reintegro de cheques por jubilación com	0.00		239,95		-239.95
239030010106	Ctas. x pagar reintegro de cheques Club de tropa	0.00		242,42		-242.42
239030010107	Ctas. x pagar reintegro de cheques seguro mortuario	0.00		400,00		-400.00
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	400,54	1.240.099,63		-1,239,699.09
23909001	FONDOS RETENIDOS POR PAGAR CAJA DE CESA	0.00	400,54	1.240.099,63		-1,239,699.09
2390900101	FONDOS RETENIDOS POR DISPOSICION LEGAL.	0.00		3.000,00		-3,000.00
239090010101	Cod 1004 S.PARIAS MOYOLEMA Sentencia Judicial	0.00		3.000,00		-3,000.00
2390900105	CUENTAS POR PAGAR REINTEGROS PRESTAMOS	0.00		1.685,21		-1,685.21
239090010501	Reint.valores cobrados de mas en ptmos.pers. Activo	0.00		70,00		-70.00
239090010503	cxp a benef.de fallec.act.por dif.en indemniz.de seg.de	0.00		1.496,01		-1,496.01
239090010504	cxp a benef.de fallec.pas.por dif.en indemniz.de seg.di	0.00		119,20		-119.20
2390900106	CUENTAS POR PAGAR CAJA CHICA	0.00	400,54	400,54		0.00
239090010601	Ctas por pagar responsable Caja Chica	0.00	400,54	400,54		0.00
2390900108	VARIOS POR PAGAR A PERSONAL UNIFORMADO	0.00		23.522,49		-23,522.49
239090010801	Varios por Pagar a Pers.Unif.Serv.Activo	0.00		21.232,76		-21,232.76
239090010802	Varios por Pagar a Pers.Unif.Serv.Pasivo	0.00		2.201,61		-2,201.61
239090010803	Devol.Desgrav.por Reliq.de Pmos.Unif.Activos	0.00		88,12		-88.12
2390900110	RETENCIONES JUDICIALES A UNIF. AREA DMINIST	0.00		1.716,15		-1,716.15
239090011001	Retenciones Judiciales Unif. por Tribunal de Menores*	0.00		1.716,15		-1,716.15
2390900111	CUENTAS POR PAGAR COACTIVA	0.00		1.336,80		-1,336.80
239090011101	Cuentas Por Pagar Coactiva Notificacion	0.00		1.336,80		-1,336.80
2390900112	CUENTAS POR PAGAR POSIBLES CONTINGENTES	0.00		989.734,00		-989,734.00
239090011201	Cuentas por Pagar Posibles Contingentes	0.00		989.734,00		-989,734.00
2390900113	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CIVILES	0.00		218.704,44		-218,704.44
239090011301	Otras Cuentas por Pagar	0.00		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

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUC	0.00				0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES	0.00				0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	0.00	19.178,81	26.481,26		-7,302.45
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	17.611,67	17.611,67		0.00
250101	REMUNERACIONES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE	0.00	17.611,67	17.611,67		0.00
25010101	REMUNERACIONES POR PAGAR ADMINISTRATIVC	0.00	17.611,67	17.611,67		0.00
2501010101	Sueldos y Salarios Area Administrativa	0.00	17.611,67	17.611,67		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	0.00		3.537,82		-3,537.82
250201	BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE	0.00		3.537,82		-3,537.82
25020101	BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE	0.00		3.537,82		-3,537.82
2502010101	BENEFICIOS SOCIALES AREA ADMINISTRATIVA	0.00		3.537,82		-3,537.82
250201010101	décimo tercera remuneración área administrativa	0.00		1.912,62		-1,912.62
250201010102	décimo cuarta remuneración-área administrativa	0.00		668,88		-668.88
250201010103	Vacaciones por Pagar	0.00		956,32		-956.32
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	0.00	1.567,14	5.321,59		-3,754.45
250301	APORTES Y RETENCIONES IESS - FCPC-CCV-CTE	0.00	1.567,14	5.321,59		-3,754.45
25030101	APORTES Y RETENCIONES IESS AREA ADMINISTF	0.00	1.567,14	5.321,59		-3,754.45
2503010101	Aportes Personales 9.45%	0.00	685,63	2.168,92		-1,483.29
2503010102	Aportes Patronales 12.15%	0.00	881,51	2.788,60		-1,907.09
2503010103	Préstamos Quirografarios	0.00		245,89		-245.89
2503010104	Préstamos Hipotecarios	0.00		118,18		-118.18
2504	FONDO DE RESERVA	0.00				0.00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00		10,18		-10.18
250501	RETENCIONES EN LA FUENTE - FCPC-CCV-CTE	0.00		10,18		-10.18
25050101	RETENCIONES EN LA FUENTE AREA ADMINISTRA	0.00		10,18		-10.18
2505010102	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA AREA ADMI	0.00		10,18		-10.18
250501010207	Ret. 2.75% Compras y Servicios Area Administrativa	0.00		10,18		-10.18
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	0.00		2.913.304,72		-2,913,304.72
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00		2.836.551,12		-2,836,551.12
290190	OTROS	0.00		2.836.551,12		-2,836,551.12
29019001	Valores x liquidar caja de cesantia	0.00		2.836.551,12		-2,836,551.12
2901900101	Valores x liquidar Area Administrativa	0.00		2.836.551,12		-2,836,551.12
290190010101	Valores por Liquidar Depositos, Transf. Bancarias	0.00		20.646,61		-20,646.61
29019001010101	Depositos	0.00		19.507,24		-19,507.24
29019001010102	transferencias	0.00		455,92		-455.92
29019001010103	Depositos por aplicar 2	0.00		683,45		-683.45
290190010103	OTROS SEGUROS PROVISIONADOS POR PAGAR	0.00		2.815.904,51		-2,815,904.51
29019001010301	Seguro de Mortuoria	0.00		620.725,88		-620,725.88
29019001010302	Seguro de Accidentes Profesionales	0.00		752.834,25		-752,834.25
29019001010303	Pensión de Invalidez	0.00		797.315,55		-797,315.55
29019001010304	Seguro de Vida Potestativo	0.00		645.028,83		-645,028.83
2990	OTROS	0.00		76.753,60		-76,753.60
299090	VARIOS	0.00		76.753,60		-76,753.60
29909001	VARIOS AREA ADMINISTRATIVA	0.00		76.753,60		-76,753.60
2990900101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0.00		76.753,60		-76,753.60
299090010101	Fdos.Ret.por Pagar S.Cesantía Porción Conyugal	0.00		39.637,50		-39,637.50
299090010102	Fdos.Ret.por Pagar S.Vida-Mortuoria	0.00		1.800,33		-1,800.33
299090010104	Pensión de Jubilación Complementaria	0.00		35.315,77		-35,315.77
3	PATRIMONIO	0.00	4.226.610,45	36.236.524,97		-32,009,914.52
31	RESERVAS	0.00		33.295.337,43		-33,295,337.43

30/11/2020

Fecha : 15-dic.-2020

Hora : 18:38:27

Usuario : asoledispa

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
3101	RESERVAS ESPECIALES	0.00		33.295.337,43		-33,295,337.43
310101	RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA	0.00		33.295.337,43		-33,295,337.43
31010101	RESERVAS ESPECIALES VIGILANTES	0.00		7.764.450,91		-7,764,450.91
3101010101	seguro de cesantia (80% de ptmos./91)	0.00		7.043,82		-7,043.82
3101010102	jubilacion complementaria (20% inv./91)	0.00		1.714,53		-1,714.53
3101010103	Reservas para Inversiones (25% del 10% de Ingr.Efec	0.00		7.755.692,56		-7,755,692.56
31010102	CAPITAL SOCIAL	0.00		952.460,97		-952,460.97
3101010201	CAPITAL SOCIAL VIGILANTES	0.00		952.460,97		-952,460.97
31010103	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00		364,90		-364.90
3101010301	DONACIONES EN BIENES MUEBLES	0.00		364,90		-364.90
310101030101	mobiliario area social	0.00		35,48		-35.48
310101030102	maquinaria y equipo area administrativa	0.00		147,42		-147.42
310101030103	equipos de sistema y paq. informaticos	0.00		182,00		-182.00
31010104	RESERVAS ESPECIALES FONDO DE CESANTIA CI'	0.00		24.578.060,65		-24,578,060.65
3101010401	Reservas Especiales Fondo de Civiles - Restringuido	0.00		24.578.060,65		-24,578,060.65
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	0.00		1.079.846,14		-1,079,846.14
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	0.00		1.079.846,14		-1,079,846.14
320101	RESERVAS POR REVALORIZACION AREA SOCIAL	0.00		1.079.846,14		-1,079,846.14
32010101	reserva por revalorizacion terrenos	0.00		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	0.00	4.226.610,45	1.861.341,40		2,365,269.05
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00		1.483.436,77		-1,483,436.77
340101	EXCEDENTES ACUMULADOS CAJA DE CESANTIA	0.00		1.483.436,77		-1,483,436.77
34010102	EXCEDENTES ACUMULADOS FONDO CESANTIA C	0.00		1.483.436,77		-1,483,436.77
3401010201	Excedentes ejercicios anteriores	0.00		1.483.436,77		-1,483,436.77
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	0.00	2.617.319,35			2,617,319.35
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	0.00	2.617.319,35			2,617,319.35
34020101	DISMINUCION DISPONIBILIDADES AREA ADMINIST	0.00	2.617.319,35			2,617,319.35
3402010102	perdidas acumuladas	0.00	2.617.319,35			2,617,319.35
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00		377.904,63		-377,904.63
340302	EXCEDENTES DEL EJERCICIO - CIVILES	0.00		377.904,63		-377,904.63
34030201	Excedente del ejercicio económico actual - Restringuic	0.00		377.904,63		-377,904.63
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00	1.609.291,10			1,609,291.10
340401	(PÉRDIDA DEL EJERCICIO AREA ADMINISTRATIVA)	0.00	1.609.291,10			1,609,291.10
34040101	(Pérdida del Ejercicio Económico Actual)	0.00	1.609.291,10			1,609,291.10
4	GASTOS	0.00	148.564,72	45,38		148,519.34
43	GASTOS DE PERSONAL	0.00	29.862,05			29,862.05
4301	GASTOS DE PERSONAL	0.00	29.862,05			29,862.05
430105	REMUNERACIONES O SALARIOS	0.00	22.742,00			22,742.00
43010501	REMUNERACIONES O SALARIOS AREA ADMINISTI	0.00	22.742,00			22,742.00
4301050101	Remuneraciones o salarios	0.00	22.742,00			22,742.00
430110	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	209,49			209.49
43011001	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS AREA ADI	0.00	209,49			209.49
4301100101	Horas extraordinarias y Suplementarias	0.00	209,49			209.49
430115	DECIMOS SUELDOS	0.00	2.581,50			2,581.50
43011501	DECIMOS SUELDOS - ADMINISTRATIVO	0.00	2.581,50			2,581.50
4301150101	Décimo tercera remuneración área administrativa	0.00	1.912,62			1,912.62
4301150102	Décimo cuarta remuneración área administrativa	0.00	668,88			668.88
430120	APORTE PATRONAL	0.00	2.788,60			2,788.60
43012001	APORTE PATRONAL - ADMINISTRATIVO	0.00	2.788,60			2,788.60

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
4301200101	aporte patronal 12.15% Caja Cesantia	0.00	2.788,60			2,788.60
430140	UNIFORMES	0.00	391,00			391.00
43014001	UNIFORMES - ADMINISTRATIVO	0.00	391,00			391.00
4301400101	Uniformes	0.00	391,00			391.00
430190	OTROS	0.00	1.149,46			1,149.46
43019001	OTROS GASTOS DE PERSONAL - ADMINISTRATIVO	0.00	1.149,46			1,149.46
430190101	Sobre sueldos y bonificaciones	0.00	193,14			193.14
430190103	Vacaciones	0.00	956,32			956.32
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	105.820,44	45,38		105,775.06
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	0.00	5.792,33	45,38		5,746.95
440105	SERVICIOS BASICOS	0.00	277,64	45,38		232.26
44010501	SERVICIOS BASICOS - ADMINISTRATIVO	0.00	277,64	45,38		232.26
4401050101	Agua potable	0.00	45,38	45,38		0.00
4401050104	Internet	0.00	232,26			232.26
440115	MOVILIZACIONES	0.00	176,50			176.50
44011501	MOVILIZACIONES PERSONAL - ADMINISTRATIVO	0.00	176,50			176.50
4401150101	Movilizaciones	0.00	176,50			176.50
440130	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	0.00	370,18			370.18
44013001	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA - ADMINISTRATIVO	0.00	370,18			370.18
4401300101	Servicios de aseo y limpieza	0.00	370,18			370.18
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	4.968,01			4,968.01
44019001	OTROS SERV.GENERALES - ADMINISTRATIVO	0.00	4.898,02			4,898.02
4401900101	OTROS SERVICIOS GENERALES AREA ADM.	0.00	4.898,02			4,898.02
440190010101	servicios generales	0.00	698,02			698.02
440190010102	Servicio de transporte y traslados	0.00	1.180,00			1,180.00
440190010103	Gastos de Asamblea - Particpes	0.00	3.020,00			3,020.00
4401900102	ALIMENTOS Y BEBIDAS AREA ADMINISTRATIVA	0.00	69,99			69.99
440190010201	Alimentos y Bebidas	0.00	69,99			69.99
4402	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDIOS	0.00	189,94			189.94
440205	PASAJES AL INTERIOR	0.00	147,45			147.45
44020501	PASAJES AL INTERIOR - ADMINISTRATIVO	0.00	147,45			147.45
4402050101	Pasajes al interior	0.00	147,45			147.45
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	0.00	42,49			42.49
44021501	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS - ADMINISTRATIVO	0.00	42,49			42.49
4402150101	Viáticos y subsistencias internas	0.00	42,49			42.49
4403	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	9.215,00			9,215.00
440310	INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS	0.00	4.270,00			4,270.00
44031001	INST.MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS AREA ADMINISTRATIVA	0.00	4.270,00			4,270.00
4403100101	Inst.Mant.de Edificios y Oficinas Área Administrativa	0.00	4.270,00			4,270.00
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	4.790,00			4,790.00
44031501	MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	4.790,00			4,790.00
4403150101	MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO - ADMINISTRATIVO	0.00	4.790,00			4,790.00
440315010101	mantenimiento de mobiliario	0.00	4.240,00			4,240.00
440315010102	Mantenimiento de maquinaria y equipo	0.00	550,00			550.00
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	50,00			50.00
44032001	MANTENIMIENTO DE VEHICULO - ADMINISTRATIVO	0.00	50,00			50.00
4403200101	MANTENIMIENTO DE VEHICULO - ADMINISTRATIVO	0.00	50,00			50.00
440320010102	Gasto de combustible	0.00	50,00			50.00
440390	OTROS	0.00	105,00			105.00
44039001	OTROS GASTOS EN INST.MANT.Y REPARACIONES	0.00	105,00			105.00
4403900101	OTROS GASTOS EN INST.MANT.Y REPARACIONES	0.00	105,00			105.00
440390010101	Otros Gastos en Inst.Mant.y Reparaciones	0.00	105,00			105.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	2.982,10			2,982.10

30/11/2020

Fecha : 15-dic.-2020

Hora : 18:38:27

Usuario : asoledispa

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICIN/	0.00	2.982,10			2,982.10
44040501	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICIN/	0.00	2.982,10			2,982.10
4404050101	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICIN/	0.00	2.982,10			2,982.10
440405010103	Arrendamiento Oficinas	0.00	2.982,10			2,982.10
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	82.717,90			82,717.90
440505	CONSULTORIA ,ASESORIA,E INV.ESPECIALIZADA	0.00	47.333,32			47,333.32
44050501	Consultoría, asesoría, e inv.especializada Area Admini	0.00	47.333,32			47,333.32
4405050101	Consultoria,asesoria, e inv. especializada	0.00	47.333,32			47,333.32
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	35.384,58			35,384.58
44051501	SERVICIOS PROFESIONALES - ADMINISTRATIVO	0.00	35.384,58			35,384.58
4405150101	Servicios Profesionales	0.00	35.384,58			35,384.58
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	1.123,67			1,123.67
440605	MATERIALES DE OFICINA	0.00	1.123,67			1,123.67
44060501	MATERIALES DE OFICINA	0.00	1.123,67			1,123.67
4406050101	SUMINISTRO DE OFICINA - ADMINISTRATIVO	0.00	231,01			231.01
440605010101	Suministros de Oficina	0.00	231,01			231.01
4406050102	MATERIALES DE ASEO	0.00	892,66			892.66
440605010201	MATERIAL DE ASEO - ADMINISTRATIVO	0.00	892,66			892.66
44060501020101	Materiales de aseo	0.00	892,66			892.66
4407	GASTOS DE INFORMATICA	0.00	3.799,50			3,799.50
440705	DESARROLLO DE ISTEMAS INFORMATICOS	0.00	3.300,00			3,300.00
44070501	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS - ADI	0.00	3.300,00			3,300.00
4407050102	Creación de logo, marca, componente grafico y pagina	0.00	3.300,00			3,300.00
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFOI	0.00	100,00			100.00
44071001	MANT.DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS C	0.00	100,00			100.00
4407100101	Mant.sistemas y equipos informáticos	0.00	100,00			100.00
440790	OTROS	0.00	399,50			399.50
44079001	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATIC	0.00	399,50			399.50
4407900101	Otros repuestos y accesorios informaticos	0.00	399,50			399.50
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	0.00	81,40			81.40
4501	TITULOS O VALORES	0.00				0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	0.00	81,40			81.40
450205	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0,40			0.40
45020501	GASTOS FINANCIEROS - FCPC-CCV-CTE	0.00	0,40			0.40
4502050106	costo por transaccion	0.00	0,40			0.40
450210	GASTOS FINANCIEROS	0.00	81,00			81.00
45021001	GASTOS FINANCIEROS - FCPC-CCV-CTE	0.00	81,00			81.00
4502100107	costo de chequera	0.00	81,00			81.00
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA /	0.00				0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	0.00	12.410,62			12,410.62
4601	IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	12.410,62			12,410.62
460105	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	12.410,62			12,410.62
46010501	IMPUESTOS Y TASAS - FCPC-CCV-CTE	0.00	12.410,62			12,410.62
4601050101	IMPUESTOS	0.00	12.410,62			12,410.62
460105010101	Impuesto al Valor Agregado - IVA	0.00	12.410,62			12,410.62
47	DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIC	0.00	47,70			47.70
4701	GASTO POR DEPRECIACION	0.00	47,70			47.70
470125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	0.00	47,70			47.70
47012501	DEPRECIACION EQ. SIST.Y PAQ. INFORMATICOS A	0.00	47,70			47.70
4701250101	Gasto de Depreciación de Equipos Sist.y Paq. Informá	0.00	47,70			47.70
4702	AMORTIZACIONES	0.00				0.00
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00				0.00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00				0.00

30/11/2020

Fecha : 15-dic.-2020

Hora : 18:38:27

Usuario : asoledispa

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	0.00				0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	0.00				0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	0.00	342,51			342.51
4801	SEGUROS	0.00				0.00
4890	OTROS GASTOS	0.00	342,51			342.51
489001	OTROS GASTOS - FCPC-CCV-CTE	0.00	174,08			174.08
48900105	COSTAS JUDICIALES	0.00	174,08			174.08
4890010501	COSTAS JUDICIALES - FCPC-CCV-CTE	0.00	174,08			174.08
489001050102	Gastos Administrativos por Trámites notariales	0.00	174,08			174.08
489090	OTROS GASTOS	0.00	168,43			168.43
48909001	OTROS GASTOS AREA ADMINISTRATIVA	0.00	168,43			168.43
4890900101	GASTOS VARIOS	0.00	60,14			60.14
489090010101	Gastos Varios Area Administrativa	0.00	60,14			60.14
4890900102	CERTIFICACIONES VARIAS	0.00	108,29			108.29
489090010201	Certificaciones Varias Area Administrativa	0.00	108,29			108.29
5	INGRESOS	0.00				0.00
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	0.00				0.00
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00				0.00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00				0.00
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	0.00				0.00
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	52.480.435,42	52.480.435,42		0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL F	0.00	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	0.00	410.581,85			410,581.85
710305	Inversiones No Privativas	0.00	410.581,85			410,581.85
71030501	Inversiones No Privativas - Civiles	0.00	410.581,85			410,581.85
7103050101	Cetivehículos	0.00	62.821,86			62,821.86
7103050102	Anglo Automotriz	0.00	195.509,99			195,509.99
7103050103	Talme	0.00	152.250,00			152,250.00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0.00	7.040.492,43			7,040,492.43
710490	Otros activos	0.00	7.040.492,43			7,040,492.43
71049090	OTROS ACTIVOS	0.00	7.040.492,43			7,040,492.43
7104909001	Otros Activos en Demanda Judicial	0.00	85.690,00			85,690.00
7104909002	Fideicomiso de Inversión Plusvalía-Inv.vencida (Contra	0.00	6.184.953,09			6,184,953.09
7104909003	Fideic.Merc.Terrabienes-Compra de Cartera (vencida)	0.00	769.849,34			769,849.34
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00				0.00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	1.156.911,08			1,156,911.08
719001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA AI	0.00	1.156.911,08			1,156,911.08
71900101	BIENES NO DEPRECIABLES-RESPONSABILIDAD A	0.00	1.156.911,08			1,156,911.08
7190010101	Muebles y Enseres Area Administrativa	0.00	786,31			786.31
7190010102	Equipo de Oficina Area Administrativa	0.00	1.423,01			1,423.01
7190010103	Equipos, sistemas y paq. informáticos Area Administra	0.00	2.598,54			2,598.54
7190010104	Partes y repuestos Area Administrativa	0.00	1.396,08			1,396.08
7190010105	Herramientas No Depreciables	0.00	191,48			191.48
7190010106	Terreno Escuela Formacion (Km 10.5 via Daule)	0.00	1.080.000,00			1,080,000.00
7190010107	Edificio Club de Oficiales	0.00	33.793,30			33,793.30
7190010108	Edificio Club de Tropa costo	0.00	34.108,90			34,108.90
7190010109	Edificio Area Común Oficiales y Tropa	0.00	1.484,77			1,484.77
7190010110	Edificio Servicios Generales	0.00	1.128,69			1,128.69

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	0.00		8.607.985,36		-8,607,985.36
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00				0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00				0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	0.00		410.581,85		-410,581.85
720305	Inversiones No Privativas	0.00		410.581,85		-410,581.85
72030501	Inversiones No Privativas - Civiles	0.00		410.581,85		-410,581.85
7203050101	Cetivehículos	0.00		62.821,86		-62,821.86
7203050102	Anglo Automotriz	0.00		195.509,99		-195,509.99
7203050103	Talme	0.00		152.250,00		-152,250.00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0.00		7.040.492,43		-7,040,492.43
720490	OTROS ACTIVOS	0.00		7.040.492,43		-7,040,492.43
72049090	OTROS ACTIVOS	0.00		7.040.492,43		-7,040,492.43
7204909001	Otros Activos en Demanda Judicial	0.00		85.690,00		-85,690.00
7204909002	Fideicomiso de Inversión Plusvalía-Inv.vencida (Contr	0.00		6.184.953,09		-6,184,953.09
7204909003	Fideic.Merc.Terrabienes-Compra de Cartera (vencida)	0.00		769.849,34		-769,849.34
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00				0.00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00		1.156.911,08		-1,156,911.08
729001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA AI	0.00		1.156.911,08		-1,156,911.08
72900101	BIENES NO DEPRECIABLES RESPONSABILIDAD-A	0.00		1.156.911,08		-1,156,911.08
7290010101	Muebles y Enseres- Área Administrativa	0.00		786,31		-786.31
7290010102	Equipo de Oficina - Área Administrativa	0.00		1.423,01		-1,423.01
7290010103	Equipo, Sist. y Paq.Informáticos- Área Administrativa	0.00		2.598,54		-2,598.54
7290010104	Partes y Repuestos- Área Administrativa	0.00		1.396,08		-1,396.08
7290010105	Herramientas No Depreciables	0.00		191,48		-191.48
7290010106	Terreno Escuela Formacion (Km 10.5 via Daule)	0.00		1.080.000,00		-1,080,000.00
7290010107	Edificio Club de Oficiales	0.00		33.793,30		-33,793.30
7290010108	Edificio Club de Tropa costo	0.00		34.108,90		-34,108.90
7290010109	Edificio Area Comun Oficiales y Tropa	0.00		1.484,77		-1,484.77
7290010110	Edificio Servicios Generales	0.00		1.128,69		-1,128.69
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	0.00	43.872.450,06			43,872,450.06
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00	43.872.450,06			43,872,450.06
730105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	0.00	43.872.450,06			43,872,450.06
73010501	DOCUMENTOS EN GARANTÍA-ÁREA ADMINISTRAT	0.00	43.872.450,06			43,872,450.06
7301050101	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMA	0.00	43.872.450,06			43,872,450.06
730105010101	PAGARÉS DE PTMOS.PERS.UNIF.ACTIVO	0.00	36.549.152,82			36,549,152.82
73010501010101	Pagarés de ptmos.pers.unif.act.-Normal	0.00	36.269.612,82			36,269,612.82
73010501010102	Pagarés de ptmos.pers.unif.act.-Tropa	0.00	268.800,00			268,800.00
73010501010103	Pagarés de ptmos.pers.unif.act.-Licencias	0.00	10.740,00			10,740.00
730105010102	Pagarés de ptmos.pers.unif.pasivo	0.00	4.811.156,41			4,811,156.41
730105010103	PAGARE PRESTAMOS PERS.UNIF.AREA ADMINIST	0.00	2.512.140,83			2,512,140.83
73010501010301	Pagare ptmo.pers.Serv.Activo (i)	0.00	2.010.339,23			2,010,339.23
73010501010302	pagare ptmo.pers.Serv.Pasivo (i)	0.00	498.390,86			498,390.86
73010501010304	pagare ptmo pers.activo club-tropa (i)	0.00	3.410,74			3,410.74
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	0.00		43.872.450,06		-43,872,450.06
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	0.00		43.872.450,06		-43,872,450.06
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	0.00		43.872.450,06		-43,872,450.06
74010501	DOCUMENTOS EN GARANTÍA-ÁREA ADMINISTRAT	0.00		43.872.450,06		-43,872,450.06
7401050101	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMA	0.00		43.872.450,06		-43,872,450.06
740105010101	PAGARÉS DE PTMOS.PERS.UNIF.ACTIVO	0.00		36.549.152,82		-36,549,152.82

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
74010501010101	Pagarés de ptmos.pers.unif.act.-Normal	0.00		36.269.612,82		-36,269,612.82
74010501010102	Pagarés de ptmos.pers.unif.act.-Tropa	0.00		268.800,00		-268,800.00
74010501010103	Pagarés de ptmos.pers.unif.act.-Licencias	0.00		10.740,00		-10,740.00
74010501010102	Pagarés de ptmos.pers.unif.pasivo	0.00		4.811.156,41		-4,811,156.41
74010501010103	PAGARE PRESTAMOS PERS.UNIF.AREAADMINIST	0.00		2.512.140,83		-2,512,140.83
74010501010301	pagare ptmo.pers.Serv.Activo (i)	0.00		2.010.339,23		-2,010,339.23
74010501010302	pagare ptmo.pers.Serv.Pasivo (i)	0.00		498.390,86		-498,390.86
74010501010304	pagare ptmo pers.activo club-tropa (i)	0.00		3.410,74		-3,410.74
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	213,055,188.90	213,055,188.90		0.00

CONTADOR GENERAL

GERENCIA GENERAL