

Oficio Nro. FCPC-CCV-CTE-GER-2021-0224

Guayaquil, 10 de mayo de 2021

Ing. Amparo Nataly Espinoza Zambrano
Intendente Regional de Guayaquil
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

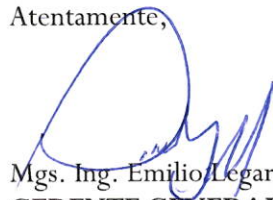
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Adjunto al presente, sírvase encontrar los Estados Financieros correspondientes al mes de abril de 2021 del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Cuerpo de Vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador FCPC-CCV-CTE, 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 TRÁNSITO DEL ECUADOR FCPC-
CCV-CTE

Copia:

Ingeniera

Katherine Vanesa Segura Olaya

Director Regional de Control de Seguridad Social
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

SB - SR - 2021 - 3075 - E
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

1 folio + 39 anexos

10 MAY 2021



INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MÓDULO 6





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	ABRIL DE 2021
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES ACTIVOS	2731
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES PASIVOS	1923
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPES A FIN DE MES	4654
NÚMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	373
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	\$4.412.350,92
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
TRÁNSITO 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
TRÁNSITO DEL ECUADOR FCPC-CCV-CTE**

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR

VALIDACIÓN DE DATOS

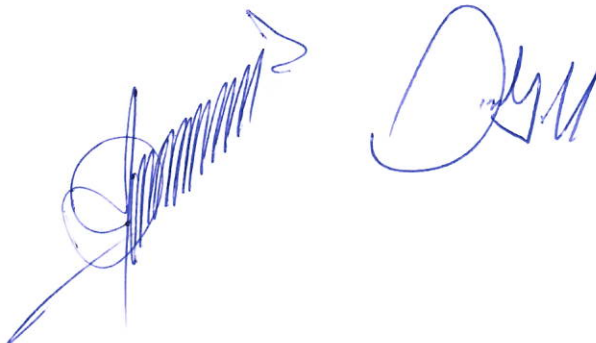
Archivo :B17M480830042021
Entidad :4808 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE CESANTIA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISION DE TRA
Estructura :B17 BALANCES FONDOS COMPLEMENTARIOS
PREVISIONALES CERRADOS
Periodicidad :MENSUAL
Fecha corte :30/04/2021 Abril
Fecha de recepción del archivo :10/05/2021 09:21
Fecha validación :10/05/2021 09:24
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



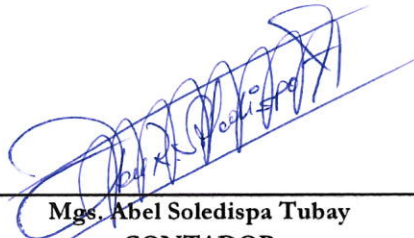


**Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Cuerpo de
Vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador FCPC-CCV-CTE**

**ECUACION CONTABLE
AL 30 DE ABRIL 2021**

ACTIVOS	94,403,461.60
GASTOS	6,959,373.93
TOTAL	101,362,835.53

PASIVOS	69,538,898.99
PATRIMONIO	30,372,386.46
INGRESOS	1,451,550.08
TOTAL	101,362,835.53



Mgs. Abel Soledispa Tubay
CONTADOR



Mgs. Emilio Legarda Izquierdo
Gerente General

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVOS	94,264,687.33	17.000.353,39	16.861.579,12		94,403,461.60
11	FONDOS DISPONIBLES	23,247,344.00	11.037.860,14	15.589.323,68	1	18,695,880.46
1101	CAJA	300.00				300.00
110110	CAJA CHICA	300.00				300.00
11011001	CAJA CHICA - FCPC-CCV-CTE	300.00				300.00
1101100101	Caja Chica- Gerencia Administrativa	300.00				300.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	23,247,044.00	11.037.860,14	15.589.323,68		18,695,580.46
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALI	23,247,044.00	11.037.860,14	15.589.323,68		18,695,580.46
11020501	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALI	23,247,044.00	11.037.860,14	15.589.323,68		18,695,580.46
1102050101	Banco Pichincha Cta. Cte. 21002263-05	1,261,563.90	45.699,58	1.091.919,59		215,343.89
1102050102	Banco del Pacifico Cta. Cte. 8071926	6,460,769.27	5.231.761,13	4.759.954,07		6,932,576.33
1102050103	Banco Pichincha Cta. Ahorros 2205957923	11.96				11.96
1102050105	Banco Pichincha Cta. Ahorros 2206058415	6,992,973.31	5.327,84	4.000.106,59		2,998,194.56
1102050106	Banco Amazonas Cta. Ahorros 4502362882 - Civiles	8,531,725.56	17.728,16	333.000,00		8,216,453.72
1102050107	Banco Amazonas Cte. 350-1-08143-3 Civiles	0.00	333.000,00			333,000.00
1102050111	Transferencias en transito	0.00	5.404.343,43	5.404.343,43		0.00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	0.00				0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	14,766,239.52		123.000,55	2	14,643,238.97
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO I	12,750,000.00				12,750,000.00
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	12,750,000.00				12,750,000.00
12010501	CERTIFICADOS DE DEPOSITO FCPC-CCV-CTE	12,750,000.00				12,750,000.00
1201050101	CERTIFICADOS DE DEPOSITO VIGILANTES	9,900,000.00				9,900,000.00
120105010104	banco pichincha	3,000,000.00				3,000,000.00
120105010119	Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda.	900,000.00				900,000.00
120105010120	Cooperativa de Ahorro y Crédito "Juventud Ecuatorian	4,000,000.00				4,000,000.00
120105010121	Banco del Austro S.A.	2,000,000.00				2,000,000.00
1201050102	CERTIFICADO DE DEPOSITO CIVILES	2,850,000.00				2,850,000.00
120105010205	Banco Guayaquil	650,000.00				650,000.00
120105010207	Banco Amazonas S.A.	2,200,000.00				2,200,000.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER	0.00				0.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO I	650,560.63		100.251,54		550,309.09
120320	OBLIG EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIER	650,560.63		100.251,54		550,309.09
12032001	OBLIG EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIER	650,560.63		100.251,54		550,309.09
1203200102	OBLIG EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIER	650,560.63		100.251,54		550,309.09
120320010201	Bonos del Estado - Banco Central	650,560.63		100.251,54		550,309.09
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER	219,993.52		22.749,01		197,244.51
120410	OBLIG.EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCI	219,993.52		22.749,01		197,244.51
12041001	OBLIG.EMIT.POR INST.NO FINANCIER.PUBLICAS - FCF	219,993.52		22.749,01		197,244.51
1204100101	OBLIG.EMIT.POR INST.NO FINANCIER.PUBLICAS VIGIL	219,993.52		22.749,01		197,244.51
120410010102	Bonos del Estado-Fecorsa	219,993.52		22.749,01		197,244.51
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIER	0.00				0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCI	1,145,685.37				1,145,685.37
120610	ACCIONES	1,145,685.37				1,145,685.37
12061001	ACCIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIER	631,665.07				631,665.07
1206100102	Unepat S.A.	631,665.07				631,665.07
12061002	ACCIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIER	514,020.30				514,020.30
1206100201	Alicosta BK Holding S.A.	82,500.00				82,500.00
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	20,095,546.27	5.143.060,60	924.146,16	3	24,314,460.71

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	20,333,641.67	4,884,646.98	686,716.07		24,531,572.58
130101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILAN	20,333,641.67	4,884,646.98	686,716.07		24,531,572.58
13010101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO	20,333,641.67	4,884,646.98	686,716.07		24,531,572.58
1301010101	Prestamo personal unif. Serv. activo	20,281,086.55	4,884,646.98	675,456.67		24,490,276.86
1301010102	Prestamo personal unif.serv.pasivo	50,855.11		11,110.29		39,744.82
1301010104	ptmo.pers.unif.activo club de tropa	1,700.01		149.11		1,550.90
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	8,440,218.98	258,413.62	237,430.09		8,461,202.51
130401	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO	8,440,218.98	258,413.62	237,430.09		8,461,202.51
13040101	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO	8,440,218.98	258,413.62	237,430.09		8,461,202.51
1304010101	Prestamos Vencidos Pers. unif. Serv. Activo	5,256,761.10	247,562.83	234,521.32		5,269,802.61
1304010102	Prestamos Vencidos Pers. unif. Serv. Pasivo	3,183,163.97	10,701.68	2,908.77		3,190,956.88
1304010104	Prestamos Vencidos Pers. Unif. Club de Tropa	293.91	149.11			443.02
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-8,678,314.38				-8,678,314.38
139905	(QUIROGRAFARIOS)	-8,678,314.38				-8,678,314.38
13990501	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.ARE	-8,678,314.38				-8,678,314.38
1399050101	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNI	-5,453,173.51				-5,453,173.51
139905010101	(Calificación A1 de Cartera-Capital de Ptmos.-Unif.Act	-22,839.75				-22,839.75
139905010107	(Calif. D de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos)	-145,737.73				-145,737.73
139905010108	(Calif. E de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos)	-5,284,540.85				-5,284,540.85
139905010109	(Calif.A3 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos)	-55.18				-55.18
1399050102	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNI	-3,225,140.87				-3,225,140.87
139905010201	(Calificación A1 de Cartera-Capital de Ptmos.-Unif.Pas	-17.66				-17.66
139905010203	(Calif. B1 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)	-195.06				-195.06
139905010205	(Calif. C1 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)	-59.24				-59.24
139905010206	(Calif. C2 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)	-22.48				-22.48
139905010207	(Calif. D de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)	-239.46				-239.46
139905010208	(Calif. E de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)	-3,224,546.23				-3,224,546.23
139905010209	(Calif.A3 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)	-60.74				-60.74
14	CUENTAS POR COBRAR	35,922,860.32	810,973.29	213,539.45	4	36,520,294.16
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO F	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 PRIVATIV	1,647,337.18	173,874.97	178,944.24		1,642,267.91
140205	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGR	1,647,337.18	173,874.97	178,944.24		1,642,267.91
14020501	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS.UN	1,647,337.18	173,874.97	178,944.24		1,642,267.91
1402050101	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS.UN	1,647,337.18	173,874.97	178,944.24		1,642,267.91
140205010101	Interés por Cobrar ptmo.pers.Serv.Activo	1,153,347.65	173,362.43	178,532.27		1,148,177.81
140205010102	Interés por Cobrar ptmo.pers.Serv.Pasivo	493,952.08	495.97	411.97		494,036.08
140205010104	int.x cob.ptmo pers.activo club-tropa	37.45	16.57			54.02
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	305.83	10,958.76	10,558.76		705.83
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS	0.00	10,940.00	10,540.00		400.00
14031001	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL CIVIL CAJA C	0.00	10,940.00	10,540.00		400.00
1403100101	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL AREA ADMIN	0.00	10,940.00	10,540.00		400.00
140310010101	Anticipos de Sueldos Personal - Area Administrativa	0.00	10,940.00	10,540.00		400.00
140390	OTROS CONCEPTOS	305.83	18.76	18.76		305.83
14039001	OTROS CONCEPTOS PERSONAL FCPC-CCV-CTE	305.83	18.76	18.76		305.83
1403900101	OTROS CONCEPTOS PERSONAL AREA AMINISTRA	305.83	18.76	18.76		305.83
140390010103	Ctas.x cobrar al personal por otros conceptos	305.83	18.76	18.76		305.83
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	157,576.44				157,576.44
140410	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER	157,576.44				157,576.44
14041002	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER	157,576.44				157,576.44

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
1404100201	Hotel Boulevard (Elboulevard) S.A.	157,576.44				157,576.44
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	34,387,642.90	626.139,56	24.036,45		34,989,746.01
149090	OTROS	34,387,642.90	626.139,56	24.036,45		34,989,746.01
14909001	CTAS. X COBRAR VARIOS - VIGILANTES	26,693,874.56	625.567,28	24.036,45		27,295,405.39
1490900101	CUENTAS POR COBRAR VARIOS CTE	25,633,010.70	419.204,45	2.397,51		26,049,817.64
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	2,062.40	359.024,96	2.062,40		359,024.96
149090010103	Otras cuentas por cobrar a CTE	480.98	60.179,49	335,11		60,325.36
1490900106	CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO ACTIVO	851,805.70	205.116,83	17.735,01		1,039,187.52
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	692,051.56	205.011,97	17.403,06		879,660.47
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 Willians Miguel	53,016.74				53,016.74
149090010613	Cuentas por cobrar Viteri Macias Devinson Eduardo	50.96				50.96
149090010614	Cuentas por cobrar Villalva Infante Juan Jose	6.25				6.25
149090010615	Cuentas por cobrar Rubio Gracia Carlos	2.64				2.64
149090010616	Cuentas por cobrar Gonzalez Acosta Eduardo	5.12				5.12
149090010617	Cuentas por cobrar Acuña Alarcon Carlos	172.24				172.24
149090010618	Cuentas por cobrar Rodriguez Vargas Marco	26.00				26.00
149090010619	Cuentas por cobrar Cerezo Cervantes Denis	74.75				74.75
149090010620	Cuentas por cobrar Torres Baquerizo Bryan Ricardo	20.40				20.40
149090010621	Cuentas por cobrar Henriquez Tomala Hernan	125.29				125.29
149090010622	Cuentas por Cobrar Gonzalez Bajaña Juan Francisco	5,176.35	104,86			5,281.21
149090010623	Cuentas por Cobrar Tenesaca Jara Oscar Efren	39.57				39.57
149090010624	Cuentas por Cobrar Rivas Ponce Galo Miguel	331.95		331,95		0.00
149090010625	Cuentas por Cobrar Solorzano Villagomez Hugo	228.56				228.56
149090010626	Cuentas por Cobrar Vela Polanco Gonzalo	393.31				393.31
149090010627	Cuentas por Cobrar Arguello Bermeo Moises Daniel	432.28				432.28
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	185,572.67		3.403,93		182,168.74
149090010833	Galo del Pozo Carrera	85,690.00				85,690.00
149090010835	Exofrut S.A.	99,882.67		3.403,93		96,478.74
1490900109	Varios por cobrar Area Comercial	0.00	1.246,00	500,00		746.00
149090010903	Otras cuentas por cobrar empleados y personal exterr	0.00	1.246,00	500,00		746.00
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
14909004	RETENCIONES EN LA FUENTE	4,628.14	572,28			5,200.42
1490900401	Retencion 2% Rendimientos Financieros	4,617.42	572,28			5,189.70
1490900402	Rentecion 1.75% Bienes	10.72				10.72
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-272,399.57				-272,399.57
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVAT	-265,757.93				-265,757.93

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
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 AF	-6,641.64				-6,641.64
1499200101	(Prov. Aportes Partícipes Por Cobrar 9.40%)	-6,641.64				-6,641.64
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	103,370.12		1,917.58		101,452.54
1601	BIENES INMUEBLES	0.00				0.00
1602	BIENES MUEBLES	172,810.94				172,810.94
160205	MUEBLES Y ENSERES	41,031.57				41,031.57
16020501	MUEBLES Y ENSERES FCPC-CCV-CTE	41,031.57				41,031.57
1602050101	MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA	41,031.57				41,031.57
160205010101	Muebles y Enseres	41,031.57				41,031.57
160210	EQUIPOS DE OFICINA	62,448.47				62,448.47
16021001	EQUIPOS - FCPC-CCV-CTE	62,448.47				62,448.47
1602100101	EQUIPOS-AREA ADMINISTRATIVA	62,448.47				62,448.47
160210010101	Equipos de oficina	62,448.47				62,448.47
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION	36,267.67				36,267.67
16021501	EQUIPOS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE	36,267.67				36,267.67
1602150101	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATI	36,267.67				36,267.67
160215010101	Equipos, sistemas y paquetes informaticos	36,267.67				36,267.67
160220	VEHICULOS	30,609.01				30,609.01
16022001	VEHICULOS - FCPC-CCV-CTE	30,609.01				30,609.01
1602200101	VEHICULOS	30,609.01				30,609.01
160220010101	camioneta chevrolet	30,609.01				30,609.01
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	-69,440.82		1,917.58		-71,358.40
169910	DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-20,868.63		309.42		-21,178.05
16991001	MUEBLES Y ENSERES - FCPC-CCV-CTE	-20,868.63		309.42		-21,178.05
1699100101	MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA	-20,868.63		309.42		-21,178.05
169910010101	Deprec.acumulada Muebles y Enseres	-20,868.63		309.42		-21,178.05
169915	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	-37,699.56		469.73		-38,169.29
16991501	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	-37,699.56		469.73		-38,169.29
1699150101	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFIC. AREA ADMINIST	-37,699.56		469.73		-38,169.29
169915010101	Deprec.acum.Equipo de Oficina	-37,699.56		469.73		-38,169.29
169920	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACI	-8,770.02		628.28		-9,398.30
16992001	EQUIPOS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE	-8,770.02		628.28		-9,398.30
1699200101	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATI	-8,770.02		628.28		-9,398.30
169920010101	Deprec.acum.de Eq., sist. y paq. informáticos	-8,770.02		628.28		-9,398.30
169925	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	0.00		510.15		-510.15
16992501	VEHICULOS CAJA DE CESANTIA CTE.	0.00		510.15		-510.15
1699250101	VEHICULOS AREA ADMINISTRATIVA	0.00		510.15		-510.15
169925010101	Deprec. Acum. Camioneta Chevrolet	0.00		510.15		-510.15
169990	DEPREC. ACUMULADA OTROS	-2,102.61				-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 Administrativ	-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

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
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	27,592.95	8.459,36	9.651,70		26,400.61
1901	PAGOS ANTICIPADOS	24,751.56	8.459,36	9.651,70		23,559.22
190110	ANTICIPO A PROVEEDORES	24,267.37	7.504,54	9.538,78		22,233.13
19011001	ANTICIPO A PROVEEDORES - FCPC-CCV-CTE	24,267.37	7.504,54	9.538,78		22,233.13
1901100101	ANTICIPO A PROVEEDORES AREA ADMINISTRATIVA	8,667.37	6.545,64	9.538,78		5,674.23
190110010103	Anticipos Proveedores Varios	8,667.37	6.545,64	9.538,78		5,674.23
1901100102	GARANTIAS ENTREGADAS	15,600.00	958,90			16,558.90
190110010201	Garantía Entregada por Arriendo Oficina	15,600.00	958,90			16,558.90
190120	SEGUROS	484.19	954,82	112,92		1,326.09
19012001	SEGUROS - FCPC-CCV-CTE	484.19	954,82	112,92		1,326.09
1901200101	SEGUROS AREA ADMINISTRATIVA	484.19	954,82	112,92		1,326.09
190120010101	póliza de seguro de vehiculo-área administrativa	484.19	954,82	112,92		1,326.09
1902	GASTOS DIFERIDOS	1,867.54				1,867.54
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	1,867.54				1,867.54
19020501	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION - FI	1,867.54				1,867.54
1902050101	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION ARI	1,867.54				1,867.54
190205010102	Sistema Informático Contable Integrado	1,867.54				1,867.54
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00				0.00
1990	OTROS	973.85				973.85
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				606.02
199090010102	existencias de materiales de aseo	143.50				143.50
199090010103	existencias de mat. de impresión,fotografía,reproducci	111.86				111.86
199090010104	existencias de rep. Y accesorios	44.70				44.70
199090010105	existencia de otros bienes de uso y cons.corriente	67.77				67.77
2	PASIVO	-69,581,332.84	873.893,54	831,459,69		-69,538,898.99
21	CUENTA INDIVIDUAL	-62,397,113.00	263.042,50	59.844,38		-62,193,914.88
2101	CESANTÍA	-62,397,113.00	263.042,50	59.844,38		-62,193,914.88
210105	APORTES PERSONALES	-19,417,849.96	46.118,13	24,012,00		-19,395,743.83
21010501	APORTES PERSONALES	-19,417,849.96	46.118,13	24,012,00		-19,395,743.83
2101050101	Aportes Personales	-19,407,481.96	46.070,13			-19,361,411.83
2101050102	Aporte Personal - FCPC-CCV-CTE	-10,368.00	48,00	24,012,00		-34,332.00
210110	APORTES PATRONALES	-15,967,186.02	34.478,19			-15,932,707.83
21011001	APORTES PATRONALES	-15,967,186.02	34.478,19			-15,932,707.83
2101100101	Aportes Patronales	-15,967,186.02	34.478,19			-15,932,707.83
210115	ADICIONAL FACTOR 1.5	-27,012,077.02	182.446,18	35.832,38		-26,865,463.22
21011501	ADICIONAL FACTOR 1.5	-27,012,077.02	182.446,18	35.832,38		-26,865,463.22
2101150101	Adicional Factor 1.5	-26,992,472.02	182.286,18			-26,810,185.84
2101150102	Aporte Personal Adicional - FCPC-CCV-CTE	-19,605.00	160,00	35,832,38		-55,277.38
2102	JUBILACIÓN	0.00				0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO	0.00				0.00

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
2201	CESANTIA	0.00				0.00
2202	JUBILACIÓN	0.00				0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	-4,246,091.95	97,107.40	252,320.12	5	-4,401,304.67
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	-2,169,143.35				-2,169,143.35
230105	CESANTIA	-2,081,649.62				-2,081,649.62
23010501	Cuentas por Pagar Liq. de Cesantia Area Administrativ	-45,060.92				-45,060.92
2301050103	Ctas.por Pagar por liq. de Seguro de Cesantía	-45,060.92				-45,060.92
23010502	Cesantia - Civiles	-2,036,588.70				-2,036,588.70
2301050201	Cesantia	-2,036,588.70				-2,036,588.70
230110	JUBILACIÓN	-43,480.80				-43,480.80
23011002	Jubilación - Civiles	-43,480.80				-43,480.80
2301100201	Jubilación	-43,480.80				-43,480.80
230115	OTRAS PRESTACIONES	-44,012.93				-44,012.93
23011501	OTRAS PRESTACIONES AREAADMINISTRATIVA	-44,012.93				-44,012.93
2301150101	LIQUIDACIONES DE SEGURO DE VIDA	-41,335.65				-41,335.65
230115010102	ctas.x pag.a beneficiarios por liq.seg.de vida	-41,335.65				-41,335.65
2301150102	LIQUIDACIONES POR DEVOLUC. DE APORTES PE	-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	-1,025.99	1,025.99			0.00
230410	RETENCIONES DE IVA	-61.70	61.70			0.00
23041001	Retenciones Iva - FCPC-CCV-CTE	-61.70	61.70			0.00
2304100101	Retenciones Iva Area Administrativa	-61.70	61.70			0.00
230410010103	ret.100% i.v.a. area administrativa	-61.70	61.70			0.00
230490	OTROS	-964.29	964.29			0.00
23049002	Iva en Ventas Bienes y Servicios	-964.29	964.29			0.00
2304900201	Iva en Ventas	-964.29	964.29			0.00
230490020101	Iva en Ventas Bienes	-964.29	964.29			0.00
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	0.00				0.00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,075,922.61	96,081.41	252,320.12		-2,232,161.32
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	-736,924.58	73,990.22	235,340.23		-898,274.59
23901001	PROVEEDORES FCPC-CCV-CTE	-736,924.58	73,990.22	235,340.23		-898,274.59
2390100101	PROVEEDORES AREAADMINISTRATIVA	-736,924.58	73,990.22	235,340.23		-898,274.59
239010010102	esc. de conduccion manejo seguro s.a.	-1,170.00				-1,170.00
239010010103	ctas. x pag.seguro de desgravamen pers.unif.act.	-692,451.77	8,656.40	205,011.97		-888,807.34
239010010107	Cuentas por Pagar Proveedores Locales Bienes y Ser	-42,692.81	65,333.82	30,328.26		-7,687.25
239010010112	EPUNEMI-Emp.Púb.de Prod.y Desarrollo Estraté.g.de	-610.00				-610.00
239015	HONORARIOS POR PAGAR	-20.05	13,917.65	16,318.00		-2,420.40
23901501	HONORARIOS POR PAGAR FCPC-CCV-CTE	-20.05	13,917.65	16,318.00		-2,420.40
2390150101	Honorarios por pagar Persona Natural	-20.05	13,917.65	16,318.00		-2,420.40
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	-11,074.57				-11,074.57
23903001	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS CAJA DE CES	-11,074.57				-11,074.57
2390300101	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS AREAADMINI	-11,074.57				-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	-165.37				-165.37
239030010104	Ctas. x pagar reintegro de cheques de liq. seg. de vid	-6,824.55				-6,824.55
239030010105	Ctas. x pagar reintegro de cheques por jubilación com	-239.95				-239.95

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
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	-1,249,621.24	8.173,54	661,89		-1,242,109.59
23909001	FONDOS RETENIDOS POR PAGAR CAJA DE CESA	-1,249,621.24	8.173,54	661,89		-1,242,109.59
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		0,10		-1,685.31
239090010501	Reint.valores cobrados de mas en ptmos.pers. Activo.	-70.00				-70.00
239090010502	Reint.valores cobrados de mas en ptmos.pers.Pasivo	0.00		0,10		-0.10
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	661,79	661,79		0.00
239090010601	Ctas por pagar responsable Caja Chica	0.00	661,79	661,79		0.00
2390900108	VARIOS POR PAGAR A PERSONAL UNIFORMADO	-33,444.64	7.511,75			-25,932.89
239090010801	Varios por Pagar a Pers.Unif.Serv.Activo	-30,591.67	7.511,75			-23,079.92
239090010802	Varios por Pagar a Pers.Unif.Serv.Pasivo	-2,764.85				-2,764.85
239090010803	Devol.Desgrav.por Reliq.de Pmos.Unif.Activos	-88.12				-88.12
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
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	-24,975.03	28.639,20	33.971,30		-30,307.13
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	19.598,11	19.598,11		0.00
250101	REMUNERACIONES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE	0.00	19.598,11	19.598,11		0.00
25010101	REMUNERACIONES POR PAGAR ADMINISTRATIVC	0.00	19.598,11	19.598,11		0.00
2501010101	Sueldos y Salarios Area Administrativa	0.00	19.598,11	19.598,11		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	-16,150.47	216,60	5.430,88		-21,364.75
250201	BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE	-16,150.47	216,60	5.430,88		-21,364.75
25020101	BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE	-16,150.47	216,60	5.430,88		-21,364.75
2502010101	BENEFICIOS SOCIALES AREA ADMINISTRATIVA	-16,150.47	216,60	5.430,88		-21,364.75
250201010101	décimo tercera remuneración área administrativa	-9,465.93	149,93	2.998,36		-12,314.36
250201010102	décimo cuarta remuneración-área administrativa	-856.66	66,67	933,34		-1,723.33
250201010103	Vacaciones por Pagar	-5,827.88		1.499,18		-7,327.06
2503	APORTES Y RETENCIONES IEISS	-8,686.33	8.686,26	8.818,22		-8,818.29
250301	APORTES Y RETENCIONES IEISS - FCPC-CCV-CTE	-8,686.33	8.686,26	8.818,22		-8,818.29
25030101	APORTES Y RETENCIONES IEISS AREA ADMINISTF	-8,686.33	8.686,26	8.818,22		-8,818.29
2503010101	Aportes Personales 9.45%	-3,381.59	3.381,59	3.325,80		-3,325.80
2503010102	Aportes Patronales 12.15%	-4,347.76	4.347,76	4.283,89		-4,283.89
2503010103	Préstamos Quirografarios	-460.05	460,05	691,22		-691.22
2503010104	Préstamos Hipotecarios	-496.93	496,86	496,86		-496.93
2503010106	Extensión conyugal IEISS 3.41%	0.00		20,45		-20.45
2504	FONDO DE RESERVA	0.00				0.00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	-138.23	138,23	124,09		-124.09
250501	RETENCIONES EN LA FUENTE - FCPC-CCV-CTE	-138.23	138,23	124,09		-124.09

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
25050101	RETENCIONES EN LA FUENTE AREA ADMINISTRATIVA	-138.23	138,23	124,09		-124.09
2505010102	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA AREA ADMINISTRATIVA	-138.23	138,23	124,09		-124.09
250501010207	Ret. 2.75% Compras y Servicios Area Administrativa	-14.14	14,14			0.00
250501010209	Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia	-124.09	124,09	124,09		-124.09
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	-2,913,152.86	485,104.44	485,323.89		-2,913,372.31
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-2,836,399.26	485,104.44	485,323.89		-2,836,618.71
290190	OTROS	-2,836,399.26	485,104.44	485,323.89		-2,836,618.71
29019001	Valores x liquidar caja de cesantía	-2,836,399.26	485,104.44	485,323.89		-2,836,618.71
2901900101	Valores x liquidar Area Administrativa	-2,836,399.26	485,104.44	485,323.89		-2,836,618.71
290190010101	Valores por Liquidar Depositos, Transf. Bancarias	-20,494.75	485,104.44	485,323.89		-20,714.20
29019001010101	Depositos	-19,507.24	2,903.75			-16,603.49
29019001010102	transferencias	-455.92				-455.92
29019001010103	Depositos por aplicar 2	-531.59	482,200.69	485,323.89		-3,654.79
290190010103	OTROS SEGUROS PROVISIONADOS POR PAGAR	-2,815,904.51				-2,815,904.51
29019001010301	Seguro de Mortuoria	-620,725.88				-620,725.88
29019001010302	Seguro de Accidentes Profesionales	-752,834.25				-752,834.25
29019001010303	Pensión de Invalidez	-797,315.55				-797,315.55
29019001010304	Seguro de Vida Potestativo	-645,028.83				-645,028.83
2990	OTROS	-76,753.60				-76,753.60
299090	VARIOS	-76,753.60				-76,753.60
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	-30,372,388.57	2,11			-30,372,386.46
31	RESERVAS	-33,295,328.99	2,11			-33,295,326.88
3101	RESERVAS ESPECIALES	-33,295,328.99	2,11			-33,295,326.88
310101	RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA	-33,295,328.99	2,11			-33,295,326.88
31010101	RESERVAS ESPECIALES VIGILANTES	-7,764,450.91				-7,764,450.91
3101010101	seguro de cesantia (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	-356.46	2,11			-354.35
3101010301	DONACIONES EN BIENES MUEBLES	-356.46	2,11			-354.35
310101030101	mobiliario area social	-31.80	0,92			-30.88
310101030102	maquinaria y equipo area administrativa	-142.66	1,19			-141.47
310101030103	equipos de sistema y paq. informaticos	-182.00				-182.00
31010104	RESERVAS ESPECIALES FONDO DE CESANTIA CIVILES	-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 E INMUEBLES	0.00				0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	0.00				0.00
3301	CESANTÍA	0.00				0.00
3302	JUBILACIÓN	0.00				0.00

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
34	RESULTADOS	4,002,786.56				4,002,786.56
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-1,863,826.25				-1,863,826.25
340101	EXCEDENTES ACUMULADOS CAJA DE CESANTIA	-1,863,826.25				-1,863,826.25
34010102	EXCEDENTES ACUMULADOS FONDO CESANTIA C	-1,863,826.25				-1,863,826.25
3401010201	Excedentes ejercicios anteriores	-1,483,436.77				-1,483,436.77
3401010202	Excedente Acumulado 2020 - Fondo Civiles	-380,389.48				-380,389.48
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	5,866,612.81				5,866,612.81
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	5,866,612.81				5,866,612.81
34020101	DISMINUCION DISPONIBILIDADES AREAADMINIST	5,866,612.81				5,866,612.81
3402010102	perdidas acumuladas	4,265,173.75				4,265,173.75
3402010103	Pérdida Acumulada 2020 - Fondo Vigilantes	1,601,439.06				1,601,439.06
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00				0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00				0.00
4	GASTOS	6,873,704.29	85,669.64			6,959,373.93
43	GASTOS DE PERSONAL	140,279.22	47,697.57			187,976.79
4301	GASTOS DE PERSONAL	140,279.22	47,697.57			187,976.79
430105	REMUNERACIONES O SALARIOS	97,231.67	34,860.00			132,091.67
43010501	REMUNERACIONES O SALARIOS AREAADMINIST	97,231.67	34,860.00			132,091.67
4301050101	Remuneraciones o salarios	97,231.67	34,860.00			132,091.67
430110	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	989.24	530.27			1,519.51
43011001	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS AREAADI	989.24	530.27			1,519.51
4301100101	Horas extraordinarias y Suplementarias	989.24	530.27			1,519.51
430115	DECIMOS SUELDOS	10,681.75	3,931.70			14,613.45
43011501	DECIMOS SUELDOS - ADMINISTRATIVO	10,681.75	3,931.70			14,613.45
4301150101	Décimo tercera remuneración área administrativa	8,185.08	2,998.36			11,183.44
4301150102	Décimo cuarta remuneración área administrativa	2,496.67	933.34			3,430.01
430120	APORTE PATRONAL	11,933.85	4,283.89			16,217.74
43012001	APORTE PATRONAL - ADMINISTRATIVO	11,933.85	4,283.89			16,217.74
4301200101	aporte patronal 12.15% Caja Cesantia	11,933.85	4,283.89			16,217.74
430140	UNIFORMES	8,011.24	115.00			8,126.24
43014001	UNIFORMES - ADMINISTRATIVO	8,011.24	115.00			8,126.24
4301400101	Uniformes	8,011.24	115.00			8,126.24
430190	OTROS	11,431.47	3,976.71			15,408.18
43019001	OTROS GASTOS DE PERSONAL - ADMINISTRATIV	4,092.54	1,499.18			5,591.72
430190103	Vacaciones	4,092.54	1,499.18			5,591.72
430190105	Gastos de Salud y Seguridad Ocupacional	5,177.83	547.43			5,725.26
430190106	Gastos de Selección de Personal	160.00				160.00
430190107	Servicios de Seguridad	2,001.10	1,930.10			3,931.20
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMC	1,026,414.26	31,202.39			1,057,616.65
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	15,484.40	5,785.34			21,269.74
440105	SERVICIOS BASICOS	4,787.88	1,202.53			5,990.41
44010501	SERVICIOS BASICOS - ADMINISTRATIVO	4,787.88	1,202.53			5,990.41
4401050101	Agua potable	24.95	8.55			33.50
4401050102	Consumo de energia eléctrica	1,551.46	538.15			2,089.61
4401050103	Telecomunicaciones	1,861.47	255.83			2,117.30
4401050104	Internet	1,350.00	400.00			1,750.00
440115	MOVILIZACIONES	795.85	554.78			1,350.63
44011501	MOVILIZACIONES PERSONAL - ADMINISTRATIVO	795.85	554.78			1,350.63
4401150101	Movilizaciones	795.85	554.78			1,350.63
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,433.30	2,504.00			3,937.30
4401201	IMPRESIÓN REPORODUCCION Y PUBLICACION C/	1,433.30	2,504.00			3,937.30
440120101	Impresión reproducción y publicación	156.80	4.00			160.80
440120102	Difusión informacion y publicidad	558.00	2,500.00			3,058.00

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
440120103	Otras Publicaciones e Impresiones (Rotulos)	718.50				718.50
440130	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	452.44				452.44
44013001	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA - ADMINISTRATIVO	452.44				452.44
4401300101	Servicios de aseo y limpieza	452.44				452.44
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,014.93	1,524.03			9,538.96
44019001	OTROS SERV.GENERALES - ADMINISTRATIVO	6,395.57	1,341.58			7,737.15
4401900101	OTROS SERVICIOS GENERALES AREA ADM.	6,395.57	1,341.58			7,737.15
440190010102	Servicio de transporte y traslados	8.00				8.00
440190010103	Gastos de Asamblea - Particpes	5,287.57	841.58			6,129.15
440190010104	Consulta Información Crediticia	1,100.00	500.00			1,600.00
4401900102	ALIMENTOS Y BEBIDAS AREA ADMINISTRATIVA	1,619.36	182.45			1,801.81
440190010201	Alimentos y Bebidas	1,619.36	182.45			1,801.81
4402	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDIOS	633.18				633.18
440205	PASAJES AL INTERIOR	633.18				633.18
44020501	PASAJES AL INTERIOR - ADMINISTRATIVO	633.18				633.18
4402050101	Pasajes al interior	633.18				633.18
4403	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,307.93	868.70			7,176.63
440310	INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS	5,564.94	593.70			6,158.64
44031001	INST.MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS AREA ADMINISTRATIVA	5,564.94	593.70			6,158.64
4403100101	Inst.Mant.de Edificios y Oficinas Área Administrativa	5,564.94	593.70			6,158.64
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	742.99	275.00			1,017.99
44032001	MANTENIMIENTO DE VEHICULO - ADMINISTRATIVO	742.99	275.00			1,017.99
4403200101	MANTENIMIENTO DE VEHICULO - ADMINISTRATIVO	742.99	275.00			1,017.99
440320010101	Mant.y reparación de vehículo	378.17	28.00			406.17
440320010102	Gasto de combustible	364.82	247.00			611.82
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	12,477.33	4,258.93			16,736.26
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS	9,749.30	3,437.57			13,186.87
44040501	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS	9,749.30	3,437.57			13,186.87
4404050101	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS	9,749.30	3,437.57			13,186.87
440405010103	Arrendamiento Oficinas	9,749.30	3,437.57			13,186.87
440415	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,728.03	821.36			3,549.39
44041501	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,728.03	821.36			3,549.39
4404150101	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,728.03	821.36			3,549.39
440415010101	Arrendamiento de Impresora y Scanner	2,728.03	821.36			3,549.39
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	982,766.01	17,546.50			1,000,312.51
440505	CONSULTORIA, ASESORIA, E INV. ESPECIALIZADA	405,000.00				405,000.00
44050501	Consultoría, asesoría, e inv.especializada Area Admini	405,000.00				405,000.00
4405050101	Consultoria,asesoria, e inv. especializada	405,000.00				405,000.00
440510	Auditoria Externa	527,089.00				527,089.00
44051001	Auditoria Externa FCPC-CCV-CTE	527,089.00				527,089.00
4405100101	Auditoria Externa	527,089.00				527,089.00
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	50,677.01	17,546.50			68,223.51
44051501	SERVICIOS PROFESIONALES - ADMINISTRATIVO	50,677.01	17,546.50			68,223.51
4405150101	Servicios Profesionales	42,630.37	15,046.50			57,676.87
4405150102	Servicios Prestados Predomina el Intelecto	8,046.64	2,500.00			10,546.64
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3,222.23	470.28			3,692.51
440605	MATERIALES DE OFICINA	3,106.76	470.28			3,577.04
44060501	MATERIALES DE OFICINA	3,106.76	470.28			3,577.04
4406050101	SUMINISTRO DE OFICINA - ADMINISTRATIVO	2,238.91	213.61			2,452.52
440605010101	Suministros de Oficina	2,238.91	213.61			2,452.52
4406050102	MATERIALES DE ASEO	692.85	256.67			949.52
440605010201	MATERIAL DE ASEO - ADMINISTRATIVO	692.85	256.67			949.52
44060501020101	Materiales de aseo	463.85	256.67			720.52

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
44060501020102	Materiales de aseo equipos de computo	229.00				229.00
4406050109	OTROS MATERIALES	175.00				175.00
440605010901	OTROS MATERIALES CAJA DE CESANTIA	175.00				175.00
44060501090101	Otros materiales	175.00				175.00
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPROD	115.47				115.47
44061001	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPROD	115.47				115.47
4406100101	Tarjetas de Presentación y Material de Imprenta	115.47				115.47
4407	GASTOS DE INFORMATICA	5,523.18	2,272.64			7,795.82
440705	DESARROLLO DE ISTEMAS INFORMATICOS	1,800.00				1,800.00
44070501	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS - ADI	1,800.00				1,800.00
4407050102	Creación de logo, marca, componente grafico y pagina	1,800.00				1,800.00
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFOI	650.00	1,326.00			1,976.00
44071001	MANT.DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS C	650.00	1,326.00			1,976.00
4407100101	Mant.sistemas y equipos informáticos, redes y otros	650.00	1,326.00			1,976.00
440790	OTROS	3,073.18	946.64			4,019.82
44079001	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATIC	2,324.57	261.04			2,585.61
4407900101	Otros Equipos, Repuestos y Accesorios informaticos	2,324.57	261.04			2,585.61
44079002	DOMNIO, PAQUETE OFFICE Y OTROS	748.61	685.60			1,434.21
4407900201	Dominio y Paquete Office Empresa	223.75	223.75			447.50
4407900202	Servicios de almacenamiento en la nube (Azure)	524.86	461.85			986.71
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	2,332.02	395.88			2,727.90
4501	TITULOS O VALORES	0.00				0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	2,332.02	395.88			2,727.90
450210	GASTOS FINANCIEROS	2,332.02	395.88			2,727.90
45021001	GASTOS FINANCIEROS - FCPC-CCV-CTE	2,332.02	395.88			2,727.90
4502100105	certificación de cheques	206.00	40.00			246.00
4502100106	costo por transacción	1,930.04	350.69			2,280.73
4502100107	costo de chequera	111.00				111.00
4502100109	costo referencias/certificaciones bancarias	2.52	5.19			7.71
4502100111	costo token/clave electrónica	82.46				82.46
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA /	0.00				0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	135,948.12	4,335.39			140,283.51
4601	IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES	135,948.12	4,335.39			140,283.51
460105	IMPUESTOS Y TASAS	123,966.34	3,323.45			127,289.79
46010501	IMPUESTOS Y TASAS - FCPC-CCV-CTE	123,966.34	3,323.45			127,289.79
4601050101	IMPUESTOS	123,966.34	3,323.45			127,289.79
460105010101	Impuesto al Valor Agregado - IVA	123,963.34	3,323.45			127,286.79
460105010102	Impuesto a Consumos Especiales ICE	3.00				3.00
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BAI	11,981.78				11,981.78
46011001	Contribución a la Superintendencia de Bancos-Caja de	11,981.78				11,981.78
4601100101	Contribución a la Superintendencia de Bancos-Area Ad	11,981.78				11,981.78
460190	OTROS	0.00	1,011.94			1,011.94
46019001	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	0.00	1,011.94			1,011.94
4601900101	OTROS IMPUESTOS Y TASAS CAJA DE CESANTIA	0.00	1,011.94			1,011.94
460190010102	Matricula de Vehículo	0.00	1,011.94			1,011.94
47	DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIO	5,554,365.42	2,028.39			5,556,393.81
4701	GASTO POR DEPRECIACION	3,555.73	1,915.47			5,471.20
470115	DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES	861.49	308.49			1,169.98
47011501	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES CAJA CES/	861.49	308.49			1,169.98
4701150101	Gasto de Depreciación de Muebles y Enseres	861.49	308.49			1,169.98
470120	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	1,348.70	468.55			1,817.25
47012001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA AREA ADI	1,348.70	468.55			1,817.25
4701200101	Gasto de Depreciación de Equipo de Oficina	1,348.70	468.55			1,817.25

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
470125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	1,345.54	628,28			1,973.82
47012501	DEPRECIACION EQ. SIST.Y PAQ. INFORMATICOS A	1,345.54	628,28			1,973.82
4701250101	Gasto de Depreciación de Equipos Sist.y Paq. Informá	1,345.54	628,28			1,973.82
470130	DEPRECIACION DE VEHICULOS	0.00	510,15			510.15
47013001	DEPRECIACION DE VEHICULO CAJA DE CESANTIA/	0.00	510,15			510.15
4701300101	Gasto de depreciación de Vehículos	0.00	510,15			510.15
4702	AMORTIZACIONES	2,812.21	112,92			2,925.13
470210	GASTOS ANTICIPADOS	2,812.21	112,92			2,925.13
47021001	AMORTIZACION SISTEMAS INFORMATICOS	2,710.83				2,710.83
4702100101	AMORTIZAC SISTEM INFORMAT GTOS ANTICIP CA	2,710.83				2,710.83
470210010101	Amortizac Sistema Informat Gastos Anticip Caja Cesa	2,710.83				2,710.83
47021002	AMORTIZACION SEGURO VEHICULOS	101.38	112,92			214.30
4702100202	AMORTIZAC VEHICULOS GTOS ANTICIP UNIDAD E	101.38	112,92			214.30
470210020201	Amortizac Vehiculos Gastos Anticipad Unidad Educati	101.38	112,92			214.30
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00				0.00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	5,547,997.48				5,547,997.48
470405	POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,547,997.48				5,547,997.48
47040501	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.ARE/	5,547,997.48				5,547,997.48
4704050101	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF	5,453,173.51				5,453,173.51
470405010101	Calificación A1 de Cartera-Capital de Ptmos.-Unif.Acti	22,839.75				22,839.75
470405010107	Calif. D de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos	145,737.73				145,737.73
470405010108	Calif. E de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos	5,284,540.85				5,284,540.85
470405010109	Calif.A3 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos	55.18				55.18
4704050102	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.-UNII	94,823.97				94,823.97
470405010201	Calificación A1 de Cartera-Capital de Ptmos.-Unif.Pasi	17.66				17.66
470405010203	Calif. B1 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos	75.20				75.20
470405010205	Calif. C1 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos	59.24				59.24
470405010208	Calif. E de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos	94,612.25				94,612.25
470405010209	Calif.A3 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos	59.62				59.62
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	0.00				0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	0.00				0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	14,365.25	10,02			14,375.27
4801	SEGUROS	0.00				0.00
4890	OTROS GASTOS	14,365.25	10,02			14,375.27
489090	OTROS GASTOS	14,365.25	10,02			14,375.27
48909001	OTROS GASTOS AREA ADMINISTRATIVA	14,365.25	10,02			14,375.27
4890900101	GASTOS VARIOS	2,091.55	0,02			2,091.57
489090010101	Gastos Varios Area Administrativa	2,091.55	0,02			2,091.57
4890900104	GASTOS LEGALES AREA ADMINISTRATIVA	12,085.22	10,00			12,095.22
489090010401	Notarización de Documentos	1,285.22	10,00			1,295.22
489090010403	Gastos Administrativos por Trámites Judiciales	10,800.00				10,800.00
4890900106	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES AREA ADMI	188.48				188.48
489090010602	Maquinarias y Equipos No Depreciables	188.48				188.48
5	INGRESOS	-1,184,670.21	7,32	266,887,19		-1,451,550.08
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	-720,830.66	7,32	266,662,16		-987,485.50
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-257,131.16		40,959,54		-298,090.70
510105	INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC. PRIVADO	-256,781.16		21,485,41		-278,266.57
51010501	INV.RTA.FIJA SECTOR FINANC.PRIV.-AREA ADMIN.	-256,781.16		21,485,41		-278,266.57
5101050101	Int.gan. en inv.rta.fija sector financ.priv.	-256,781.16		21,485,41		-278,266.57
510110	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCI	-350.00		4,032,19		-4,382.19
51011001	INT.GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS	-350.00		4,032,19		-4,382.19
5101100101	intereses ganados en inv.sector no financ. área admin	-350.00		4,032,19		-4,382.19
510115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO I	0.00		15,441,84		-15,441.94

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

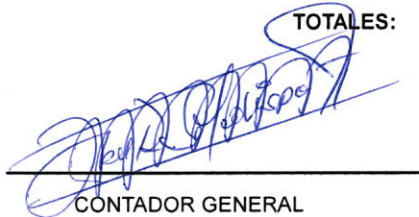
CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SÁLDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SÁLDO ACTUAL
51011501	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO I	0.00		15,441.94		-15,441.94
5101150101	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Publico - Bor	0.00		15,441.94		-15,441.94
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	-238,538.90	7.32	179,362.07		-417,893.65
510205	QUIROGRAFARIOS	-238,538.90	7.32	179,362.07		-417,893.65
51020501	INTERESES GANADOS EN PRÉSTAMOS	-238,538.90	7.32	179,362.07		-417,893.65
5102050101	Int. gan. en préstamos activos	-236,218.26	7.32	178,849.43		-415,060.37
5102050102	Int. gan. en ptmos club de tropa	-83.06		16.57		-99.63
5102050103	Int.gan. en ptmos.pers.pasivo	-2,237.58		496.07		-2,733.65
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	-225,160.60		46,340.55		-271,501.15
519001	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS FCPC-CCV	-225,160.60		46,340.55		-271,501.15
51900101	INTERESES GANADOS EN OTRAS OPERACIONES	-225,160.60		46,340.55		-271,501.15
5190010101	int.gan.ctas.ahorros	-95,300.57		23,056.00		-118,356.57
5190010102	int.gan.ctas.ctes.	-128,811.78		23,284.55		-152,096.33
5190010103	int.gan.pagaré	-1,048.25				-1,048.25
53	OTROS INGRESOS	-463,839.55		225.03		-464,064.58
5302	GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00				0.00
5390	INGRESOS VARIOS	-463,839.55		225.03		-464,064.58
539005	Reversión de provisiones	-429,480.98				-429,480.98
53900501	Reversión de provisiones FCPC-CCV-CTE	-429,480.98				-429,480.98
5390050101	Reversión de provisiones Inversiones Privativas	-429,480.98				-429,480.98
539005010101	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF	-429,049.25				-429,049.25
53900501010105	Calif. B2 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos	-429,049.25				-429,049.25
53900501010102	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.-UNII	-431.73				-431.73
53900501010205	Calif. B2 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos	-247.29				-247.29
53900501010207	Calif. C2 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos	-137.16				-137.16
53900501010208	Calif. D de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos	-47.28				-47.28
539090	OTROS INGRESOS	-34,358.57		225.03		-34,583.60
53909001	OTROS INGRESOS FCPC-CCV-CTE	-34,358.57		225.03		-34,583.60
5390900102	OTROS NO ESPECIFICADOS	-34,358.57		225.03		-34,583.60
539090010201	Ingresos Varios Area administrativa	-29,721.86		225.03		-29,946.89
539090010203	Otros ingresos por venta de activos	-4,636.71				-4,636.71
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00	9,211.044,55	9,211.044,55		0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL F	8,608,191.42				8,608,191.42
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 (Contra	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	1,157,117.14				1,157,117.14
719001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA AI	1,157,117.14				1,157,117.14
71900101	BIENES NO DEPRECIABLES-RESPONSABILIDAD A	1,157,117.14				1,157,117.14
7190010101	Muebles y Enseres Area Administrativa	786.31				786.31
7190010102	Equipo de Oficina Área Administrativa	1,629.07				1,629.07

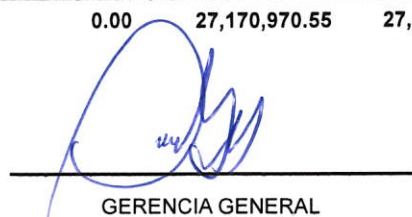
REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
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	-8,608,191.42				-8,608,191.42
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 Plusvalia-Inv.vencida (Contra	-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	-1,157,117.14				-1,157,117.14
729001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA AL	-1,157,117.14				-1,157,117.14
72900101	BIENES NO DEPRECIABLES RESPONSABILIDAD-A	-1,157,117.14				-1,157,117.14
7290010101	Muebles y Enseres- Área Administrativa	-786.31				-786.31
7290010102	Equipo de Oficina - Área Administrativa	-1,629.07				-1,629.07
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	55,545,545.64	6,513,209.47	2,697,835.08		59,360,920.03
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	55,545,545.64	6,513,209.47	2,697,835.08		59,360,920.03
730105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	55,545,545.64	6,513,209.47	2,697,835.08		59,360,920.03
73010501	DOCUMENTOS EN GARANTIA-ÁREA ADMINISTRAT	55,545,545.64	6,513,209.47	2,697,835.08		59,360,920.03
7301050101	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMA	55,545,545.64	6,513,209.47	2,697,835.08		59,360,920.03
730105010101	PAGARÉS DE PTMOS.PERS.UNIF.ACTIVO	43,047,316.63	4,884,041.00	2,475,964.00		45,455,393.63
73010501010101	Pagarés de ptmos.pers.unif.act.-Normal	42,767,776.63	4,884,041.00	2,475,964.00		45,175,853.63
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 ADMINIS	7,687,072.60	1,629,168.47	221,871.08		9,094,369.99
73010501010301	Pagare ptmo.pers.Serv.Activo (i)	7,189,485.63	1,629,168.47	220,823.88		8,597,830.22
73010501010302	pagare ptmo.pers.Serv.Pasivo (i)	495,533.02		411.97		495,121.05
73010501010304	pagare ptmo pers.activo club-tropa (i)	2,053.95		635.23		1,418.72
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00				0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00				0.00

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
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 DE	-55,545,545.64	2.697.835,08	6.513.209,47		-59,360,920.03
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-55,545,545.64	2.697.835,08	6.513.209,47		-59,360,920.03
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	-55,545,545.64	2.697.835,08	6.513.209,47		-59,360,920.03
74010501	DOCUMENTOS EN GARANTÍA-ÁREA ADMINISTRAT	-55,545,545.64	2.697.835,08	6.513.209,47		-59,360,920.03
7401050101	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMA	-55,545,545.64	2.697.835,08	6.513.209,47		-59,360,920.03
740105010101	PAGARÉS DE PTMOS.PERS.UNIF.ACTIVO	-43,047,316.63	2.475.964,00	4.884.041,00		-45,455,393.63
74010501010101	Pagarés de ptmos.pers.unif.act.-Normal	-42,767,776.63	2.475.964,00	4.884.041,00		-45,175,853.63
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 ADMINIS1	-7,687,072.60	221.871,08	1.629.168,47		-9,094,369.99
74010501010301	pagare ptmo.pers.Serv.Activo (i)	-7,189,485.63	220.823,88	1.629.168,47		-8,597,830.22
74010501010302	pagare ptmo.pers.Serv.Pasivo (i)	-495,533.02	411,97			-495,121.05
74010501010304	pagare ptmo pers.activo club-tropa (i)	-2,053.95	635,23			-1,418.72
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	27,170,970.55	27,170,970.55		0.00


CONTADOR GENERAL


GERENCIA GENERAL

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Cuerpo de Vigilantes de la Comisión de Transito del Ecuador.

Notas a Los estados Financieros

El FCPC-CCV-CTE concede a sus partícipes prestaciones de Jubilación y Cesantía, actualmente se está trabajando en adicionar y contratar mas servicios para los partícipes, como seguro de salud, seguro de vida, seguro de educación, con compañías de seguro legalmente constituidas en el Ecuador.

El 27 de enero del 2021 se inició la operación en cuanto a inversiones privativas. en abril 2021 se atendió 445 solicitudes de crédito, de las cuales 373 se aprobaron y 72 fueron denegadas por el motivo de no cumplir con la política de crédito de la institución.

En febrero del 2021 se empezó a invertir en certificados de inversion en la banca local.

El FCPC-CCV-CTE se rige por los principios básicos de liderazgo, integridad, prudencia, transparencia los valores de la institución son integridad y ética, respeto, confidencialidad, compromiso, innovación, trabajo en equipo.

Es por esto que cada día trabajamos para otorgar prestaciones y beneficios innovando constantemente nuestros servicios, maximizando los rendimientos, salvaguardando las expectativas y aspiraciones financieras de nuestros partícipes

Queremos seguir siendo líderes en administración de aportes contribuyendo al crecimiento socio económico de nuestros partícipes y aseguramiento su cesantía.

En el mes de abril se llevo acabo la asamblea ordinaria con los representantes del FCPC-CCV-CTE con la finalidad de dar a conocer los indicadores financieros de la institución con corte al 31 de diciembre de 2020 y 31 de marzo de 2021, conforme a la metodología y semaforización establecida por la Superintendencia de Bancos.

También se dio a conocer la matriz cuantitativa y cualitativa en el que consta las acciones que realizará el representante legal durante el año 2021, para mejorar el/los indicadores/es que arrojaron alto riesgo al 31 de diciembre de 2020."

Base de preparación de los estados financieros

Los presentes estados financieros con corte al 30 de abril del 2021 han sido preparados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera (NIIF) las que han sido adoptadas en el Ecuador y representan adopción integral explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales aplicadas de manera uniforme en el ejercicio que se presenta.

El FCPC-CCV-CTE clasifica sus activos financieros en tres categorías: "activos y pasivos financieros a valor razonable a través de ganancias y pérdidas", "activos y pasivos financieros a su costo amortizado", "activos y pasivos financieros a su costo menos deterioro del valor". La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos y pasivos financieros, la administración determina la clasificación de sus activos y pasivos financieros a la fecha de su reconocimiento inicial.

Las compras y otorgamiento de servicios financieros normales de activos y pasivos financieros se reconocen a la fecha de compra o liquidación, es decir la fecha en la que el activo es adquirido o entregado por el FCPC-CCV-CTE.

Las provisiones se han reconocido en base a las obligaciones presentes del FCPC-CCV-CTE., ya sea legal o implícita, como resultado de hechos pasados. es probable que vaya a ser necesaria la salida de recurso para liquidar la obligación. Los montos reconocidos como provisión son la mejor estimación de la administración.

Para los fines pertinentes se presenta el análisis de los Estados Financieros del mes de abril del ejercicio económico 2021.

Código	Empresa:	Notas	MARZ.21	ABRIL.21	Variaciones	
					Absoluta	%
11	Fondos Disponibles	1	23,247,344.00	18,695,880.46	- 4,551,463.54	-19.58%
1101	Caja		300.00	300.00	-	0.00%
1102	Bancos y Otras Instituciones Financieras		23,247,044.00	18,695,580.46	- 4,551,463.54	-19.58%
12	Inversiones No Privativas	2	14,766,239.52	14,643,238.97	- 123,000.55	-0.83%
1201	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		12,750,000.00	12,750,000.00	-	0.00%
1202	Inversiones Renta Fija Sector No Financiero Privado		-	-	-	0.00%
1203	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Público		650,560.83	550,309.09	- 100,251.54	-15.41%
1204	Inversiones Renta Fija Sector No Financiero Público		219,993.52	197,244.51	- 22,749.01	-10.34%
1206	Inversiones Renta Variable Sector No Financiero Privado		1,145,685.37	1,145,685.37	-	0.00%
1299	(Provisiones Para Inversiones No Privativas)		-	-	-	0.00%
13	Inversiones Privativas	3	20,095,546.27	24,314,460.71	4,218,914.44	20.99%
1301	Préstamos Quirografarios por Vencer		20,333,641.67	24,531,572.58	4,197,930.91	20.65%
1304	Préstamos Quirografarios Vencidos		8,440,218.98	8,461,202.51	20,983.53	0.25%
1399	(Provisiones Para Inversiones Privativas)		- 8,678,314.38	- 8,678,314.38	-	0.00%
14	Cuentas por Cobrar	4	35,922,860.32	36,520,294.16	597,433.84	1.66%
1401	Rendimientos por Cobrar Inversiones No Privativas		350.00	350.00	-	0.00%
1402	Intereses por Cobrar Inversiones Privativas		1,647,337.18	1,642,267.91	- 5,069.27	-0.31%
1403	Cuentas por Cobrar Al Personal		305.83	705.83	400.00	130.79%
1404	Inversiones No Privativas Vencidas		157,576.44	157,576.44	-	0.00%
1405	Planillas Emitidas		2,047.54	2,047.54	-	0.00%
1490	Cuentas por Cobrar Varias		34,387,642.90	34,989,746.01	602,103.11	1.75%
1499	(Provisiones Para Cuentas Por Cobrar)		- 272,399.57	- 272,399.57	-	0.00%
16	Propiedad y Equipo	5	103,370.12	101,452.54	- 1,917.58	-1.86%
1601	Bienes Inmuebles		-	-	-	0.00%
1602	Bienes Muebles		172,810.94	172,810.94	-	0.00%
1699	Depreciación Acumulada		- 69,440.82	- 71,358.40	- 1,917.58	3.00%
17	Bienes Adjudicados por pago y Recibos en Dación		101,734.15	101,734.15	-	0.00%
1705	Títulos 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		27,592.95	26,400.61	- 1,192.34	-4.32%
1901	Pagos Anticipados		24,751.56	23,559.22	- 1,192.34	-4.82%
1902	Gastos Diferidos		1,867.54	1,867.54	-	0.00%
1990	Otros		973.85	973.85	-	0.00%
Total Activos			94,264,687.33	94,403,461.60	138,774.27	0.15%

Fondos Disponibles (Nota 1)

El grupo de cuentas “1102 fondos disponibles” presenta una disminución del -19.58%, la variación se produce por:

- Créditos a los partícipes, de acuerdo con lo planteado en el reglamento de concesión de créditos a los integrantes del Cuerpo de Vigilancia en servicio activo. el monto por créditos o inversiones debitado de la cuenta Banco del Pacifico Cta. Corriente Nro. 8071926 asciende a \$4,412,350.92
- También, se canceló \$240,300.88 USD. a partícipes cesantes y fallecidos según el reglamento, “El seguro de Cesantía es una prestación social que consiste en el pago de un valor, por una sola vez al miembro del Cuerpo de Vigilancia que se separa de la

institución o a sus familiares derechohabientes, en caso de fallecimiento del asegurado, al cumplir con los requisitos contemplados en la ley.

- Los rendimientos generados en las cuentas corrientes y ahorros: Banco del Pacifico, Banco Pichincha, Banco Amazonas. El monto registrado por intereses ganados asciende a: \$210,295.84. USD
- En el mes de abril no se realizó la transferencia de la Comisión de Transito del Ecuador por concepto de descuento mensual de nómina por las cuotas de préstamos quirografarios, la acreditación se la realizará en mayo 2021.
- Se acredita capital e interés por Bonos del Estado (BCE y FECORSA) correspondiente a los meses de diciembre 2020 a abril 2021 por el monto de \$142,472.03
- En fondos disponible en lo relacionado a inversiones, solo se invirtió en créditos a participes del FCPC-CCV-CTE, en lo concerniente a certificados de depósitos no se realizaron inversiones tampoco caducó ninguno.

Inversiones no Privativas (Nota 2): presenta una disminución del -0.83% la variación se produce por:

- En referencia a los bonos del Banco Central del Ecuador, se realizó la sesión de beneficiario, por tal motivo se evidencia el cobro de capital mas intereses correspondiente a los meses de diciembre 2020 a abril 2021 por el monto de \$142,472.03 a continuación se detalla desglose:



Quito, D.M. 28-04-2021

VALORES A LIQUIDAR

COMITENTE: CAJA DE CESANTIA CUERPO VIG CO CAJA DE CESANTIA CUERPO VIG COMISION TRANSITO DEL ECUADOR

VALOR	FECHA VENCIMIENTO Y/O PAGO	V. CAPITAL	V.INTERES	SUBTOTAL	TOTAL	COMISION POR TRANS.	SALDO PENDIENTE
7311-007-2014-IL-250-MF-07-03	28/12/2020	0	2.05	2.05			
7312-007-2014-IL-250-MF-08-04	28/12/2020	0	30.61	30.61			
7313-007-2014-IL-250-MF-09-05	28/12/2020	0	146.13	146.13			
7314-007-2014-IL-250-MF-10-06	28/12/2020	0	225.23	225.23	404.02	0.05	403.97
7563-007-2014-IL-261-MF-09-05	30/12/2020	388.81	8.05	396.86			
7564-007-2014-IL-261-MF-10-06	30/12/2020	888.33	24.05	912.39			
7811-007-2014-IL-261-MF-08-04.2	30/12/2020	603.6	8.95	612.55			
8283-007-2014-IL-261-MF-08-04.4	30/12/2020	361.42	5.36	366.78	2,288.58	0.05	2,288.53
4947-018-2013-IL-286-MF-09-05	01/01/2021	0	16.14	16.14			
4948-018-2013-IL-286-MF-10-06	01/01/2021	0	12.16	12.16			
5136-018-2013-IL-316-MF-09-05	01/01/2021	0	25.76	25.76			
5137-018-2013-IL-316-MF-10-06	01/01/2021	0	77.06	77.06			
5309-018-2013-IL-334-MF-09-05	01/01/2021	2,455.81	38.13	2,493.94			
5312-018-2013-IL-334-MF-10-06	01/01/2021	16,984.30	367.99	17,352.29			
5313-018-2013-IL-334-MF-08-04	01/01/2021	1,066.74	10.54	1,077.28	21,054.63	0.50	21,054.13
7311-007-2014-IL-250-MF-07-03	25/01/2021	0	2.05	2.05			
7312-007-2014-IL-250-MF-08-04	25/01/2021	0	30.61	30.61			
7313-007-2014-IL-250-MF-09-05	25/01/2021	0	146.13	146.13			
7314-007-2014-IL-250-MF-10-06	25/01/2021	0	225.23	225.23	404.02	0.20	403.82

4947-018-2013-IL-286-MF-09-05	01/02/2021	0	16.14	16.14			
4948-018-2013-IL-286-MF-10-06	01/02/2021	0	12.16	12.16			
5136-018-2013-IL-316-MF-09-05	01/02/2021	0	25.76	25.76			
5137-018-2013-IL-316-MF-10-06	01/02/2021	0	77.06	77.06			
5309-018-2013-IL-334-MF-09-05	01/02/2021	0	25.42	25.42			
5312-018-2013-IL-334-MF-10-06	01/02/2021	0	275.99	275.99			
5313-018-2013-IL-334-MF-08-04	01/02/2021	0	5.27	5.27			
7563-007-2014-IL-261-MF-09-05	01/02/2021	0	6.04	6.04			
7564-007-2014-IL-261-MF-10-06	01/02/2021	0	19.25	19.25			
7811-007-2014-IL-261-MF-08-04.2	01/02/2021	0	5.97	5.97			
8283-007-2014-IL-261-MF-08-04.4	01/02/2021	0	3.57	3.57	472.63	0.40	472.23
7311-007-2014-IL-250-MF-07-03	25/02/2021	0	2.05	2.05			
7312-007-2014-IL-250-MF-08-04	25/02/2021	0	30.61	30.61			
7313-007-2014-IL-250-MF-09-05	25/02/2021	0	146.13	146.13			
7314-007-2014-IL-250-MF-10-06	25/02/2021	0	225.23	225.23	404.02	0.05	403.97
4947-018-2013-IL-286-MF-09-05	01/03/2021	0	16.14	16.14			
4948-018-2013-IL-286-MF-10-06	01/03/2021	0	12.16	12.16			
5136-018-2013-IL-316-MF-09-05	01/03/2021	0	25.76	25.76			
5137-018-2013-IL-316-MF-10-06	01/03/2021	0	77.06	77.06			
5309-018-2013-IL-334-MF-09-05	01/03/2021	0	25.42	25.42			
5312-018-2013-IL-334-MF-10-06	01/03/2021	0	275.99	275.99			
5313-018-2013-IL-334-MF-08-04	01/03/2021	0	5.27	5.27			
7563-007-2014-IL-261-MF-09-05	01/03/2021	0	6.04	6.04			
7564-007-2014-IL-261-MF-10-06	01/03/2021	0	19.25	19.25			
7811-007-2014-IL-261-MF-08-04.2	01/03/2021	0	5.97	5.97			
8283-007-2014-IL-261-MF-08-04.4	01/03/2021	0	3.57	3.57	472.63	0.05	472.58
7311-007-2014-IL-250-MF-07-03	25/03/2021	0	2.05	2.05			
7312-007-2014-IL-250-MF-08-04	25/03/2021	0	30.61	30.61			
7313-007-2014-IL-250-MF-09-05	25/03/2021	0	146.13	146.13			
7314-007-2014-IL-250-MF-10-06	25/03/2021	0	225.23	225.23	404.02	0.05	403.97
7311-007-2014-IL-250-MF-07-03	25/04/2021	0	2.05	2.05			
7312-007-2014-IL-250-MF-08-04	25/04/2021	0	30.61	30.61			
7313-007-2014-IL-250-MF-09-05	25/04/2021	0	146.13	146.13			
7314-007-2014-IL-250-MF-10-06	25/04/2021	0	225.23	225.23	404.02	0.05	403.97
7563-007-2014-IL-261-MF-09-05	30/03/2021	0	6.04	6.04			
7564-007-2014-IL-261-MF-10-06	30/03/2021	0	19.25	19.25			
7811-007-2014-IL-261-MF-08-04.2	30/03/2021	0	5.97	5.97			
8283-007-2014-IL-261-MF-08-04.4	30/03/2021	0	3.57	3.57	34.83	0.05	34.78
4947-018-2013-IL-286-MF-09-05	01/04/2021	0	16.14	16.14			
4948-018-2013-IL-286-MF-10-06	01/04/2021	0	12.16	12.16			
5136-018-2013-IL-316-MF-09-05	01/04/2021	0	25.76	25.76			
5137-018-2013-IL-316-MF-10-06	01/04/2021	0	77.06	77.06			
5309-018-2013-IL-334-MF-09-05	01/04/2021	0	25.42	25.42			
5312-018-2013-IL-334-MF-10-06	01/04/2021	0	275.99	275.99			
5313-018-2013-IL-334-MF-08-04	01/04/2021	0	5.27	5.27	437.80	0.05	437.75

TOTAL USD:... **22,749.01 4,032.19 26,781.20 1.50 26,779.70**



Quito, D.M. 28-04-2021

VALORES A LIQUIDAR

ADM. DEL FDO. CESANT. Y MORTUORIA EMPL. CIV. DE LA COM. DE TRANS. DEL ECUADOR

VALOR	FECHA VENCIMIENTO Y/O PAGO	V. CAPITAL	V.INTERES	SUBTOTAL	TOTAL	COMISION POR TRANS.	SALDO PENDIENTE
4947-018-2013-IL-286-MF-09-05	01/12/2020	-	53.97	53.97			
4948-018-2013-IL-286-MF-10-06	01/12/2020	-	40.68	40.68			
5136-018-2013-IL-316-MF-09-05	01/12/2020	8,321.33	129.19	8,450.52			
5137-018-2013-IL-316-MF-10-06	01/12/2020	15,857.45	343.58	16,201.03			
5309-018-2013-IL-334-MF-09-05	01/12/2020	-	127.49	127.49			
5312-018-2013-IL-334-MF-10-06	01/12/2020	-	1,230.57	1,230.57			
5313-018-2013-IL-334-MF-08-04	01/12/2020	-	35.26	35.26	26,139.52	0.15	26,139.37

7311-007-2014-IL-250-MF-07-03	28/12/2020	-	6.7	6.70			
7312-007-2014-IL-250-MF-08-04	28/12/2020	-	102.36	102.36			
7313-007-2014-IL-250-MF-09-05	28/12/2020	-	488.65	488.65			
7314-007-2014-IL-250-MF-10-06	28/12/2020	-	752.79	752.79	1,350.50	0.05	1,350.45
7563-007-2014-IL-261-MF-09-05	30/12/2020	1,300.17	26.91	1,327.08			
7564-007-2014-IL-261-MF-10-06	30/12/2020	2,970.59	80.45	3,051.04			
7811-007-2014-IL-261-MF-08-04.2	30/12/2020	2,018.44	29.92	2,048.36			
8283-007-2014-IL-261-MF-08-04.4	30/12/2020	1,208.60	17.92	1,226.52	7,653.00	0.05	7,652.95
4947-018-2013-IL-286-MF-09-05	01/01/2021	-	53.97	53.97			
4948-018-2013-IL-286-MF-10-06	01/01/2021	-	40.68	40.68			
5136-018-2013-IL-316-MF-09-05	01/01/2021	-	86.13	86.13			
5137-018-2013-IL-316-MF-10-06	01/01/2021	-	257.68	257.68			
5309-018-2013-IL-334-MF-09-05	01/01/2021	8,212.23	127.95	8,340.18			
5312-018-2013-IL-334-MF-10-06	01/01/2021	56,795.57	1,230.57	58,026.14			
5313-018-2013-IL-334-MF-08-04	01/01/2021	3,567.16	35.11	3,602.27	70,407.05		70,407.05
7311-007-2014-IL-250-MF-07-03	25/01/2021	-	6.7	6.70			
7312-007-2014-IL-250-MF-08-04	25/01/2021	-	102.36	102.36			
7313-007-2014-IL-250-MF-09-05	25/01/2021	-	488.65	488.65			
7314-007-2014-IL-250-MF-10-06	25/01/2021	-	752.79	752.79	1,350.50	0.20	1,350.30
4947-018-2013-IL-286-MF-09-05	01/02/2021	-	53.97	53.97			
4948-018-2013-IL-286-MF-10-06	01/02/2021	-	40.68	40.68			
5136-018-2013-IL-316-MF-09-05	01/02/2021	-	86.13	86.13			
5137-018-2013-IL-316-MF-10-06	01/02/2021	-	257.68	257.68			
5309-018-2013-IL-334-MF-09-05	01/02/2021	-	85	85.00			
5312-018-2013-IL-334-MF-10-06	01/02/2021	-	922.93	922.93			
5313-018-2013-IL-334-MF-08-04	01/02/2021	-	17.63	17.63			
7563-007-2014-IL-261-MF-09-05	01/02/2021	-	20.19	20.19			
7564-007-2014-IL-261-MF-10-06	01/02/2021	-	64.36	64.36			
7811-007-2014-IL-261-MF-08-04.2	01/02/2021	-	19.95	19.95			
8283-007-2014-IL-261-MF-08-04.4	01/02/2021	-	11.95	11.95	1,580.47	0.40	1,580.07
7311-007-2014-IL-250-MF-07-03	25/02/2021	-	6.7	6.70			
7312-007-2014-IL-250-MF-08-04	25/02/2021	-	102.36	102.36			
7313-007-2014-IL-250-MF-09-05	25/02/2021	-	488.65	488.65			
7314-007-2014-IL-250-MF-10-06	25/02/2021	-	752.79	752.79	1,350.50	0.05	1,350.45
4947-018-2013-IL-286-MF-09-05	01/03/2021	-	53.97	53.97			
4948-018-2013-IL-286-MF-10-06	01/03/2021	-	40.68	40.68			
5136-018-2013-IL-316-MF-09-05	01/03/2021	-	86.13	86.13			
5137-018-2013-IL-316-MF-10-06	01/03/2021	-	257.68	257.68			
5309-018-2013-IL-334-MF-09-05	01/03/2021	-	85	85.00			
5312-018-2013-IL-334-MF-10-06	01/03/2021	-	922.93	922.93			
5313-018-2013-IL-334-MF-08-04	01/03/2021	-	17.63	17.63			
7563-007-2014-IL-261-MF-09-05	01/03/2021	-	20.19	20.19			
7564-007-2014-IL-261-MF-10-06	01/03/2021	-	64.36	64.36			
7811-007-2014-IL-261-MF-08-04.2	01/03/2021	-	19.95	19.95			
8283-007-2014-IL-261-MF-08-04.4	01/03/2021	-	11.95	11.95	1,580.47	0.05	1,580.42
7311-007-2014-IL-250-MF-07-03	25/03/2021	-	6.7	6.70			
7312-007-2014-IL-250-MF-08-04	25/03/2021	-	102.36	102.36			
7313-007-2014-IL-250-MF-09-05	25/03/2021	-	488.65	488.65			
7314-007-2014-IL-250-MF-10-06	25/03/2021	-	752.79	752.79	1,350.50	0.05	1,350.45
7311-007-2014-IL-250-MF-07-03	25/04/2021	-	6.7	6.70			
7312-007-2014-IL-250-MF-08-04	25/04/2021	-	102.36	102.36			
7313-007-2014-IL-250-MF-09-05	25/04/2021	-	488.65	488.65			
7314-007-2014-IL-250-MF-10-06	25/04/2021	-	752.79	752.79	1,350.50	0.05	1,350.45
7563-007-2014-IL-261-MF-09-05	30/03/2021	-	20.19	20.19			
7564-007-2014-IL-261-MF-10-06	30/03/2021	-	64.36	64.36			
7811-007-2014-IL-261-MF-08-04.2	30/03/2021	-	19.95	19.95			
8283-007-2014-IL-261-MF-08-04.4	30/03/2021	-	11.95	11.95	116.45	0.05	116.40
4947-018-2013-IL-286-MF-09-05	01/04/2021	-	53.97	53.97			
4948-018-2013-IL-286-MF-10-06	01/04/2021	-	40.68	40.68			
5136-018-2013-IL-316-MF-09-05	01/04/2021	-	86.13	86.13			
5137-018-2013-IL-316-MF-10-06	01/04/2021	-	257.68	257.68			
5309-018-2013-IL-334-MF-09-05	01/04/2021	-	85	85.00			
5312-018-2013-IL-334-MF-10-06	01/04/2021	-	922.93	922.93			
5313-018-2013-IL-334-MF-08-04	01/04/2021	-	17.63	17.63	1,464.02	0.05	1,463.97
TOTAL USD:...			100,251.54	15,441.94	115,693.48	1.15	115,692.33

Inversiones Privativas (Nota 3)

En el grupo de cuentas **"13 Inversiones privativas"** se evidencia un incremento del 20.99%, el cual se origina por lo siguiente:

- El grupo de cuentas **1301 "Préstamo personal unif. Serv. activo"** presenta un incremento del 20.65% que corresponde a 373 Préstamos a partícipes del FCPC-CCV-CTE, de conformidad con lo que establece el reglamento de concesión de préstamos a los miembros del Cuerpo de Vigilancia en servicio activo, el monto concebido en préstamo es de \$4,412,350.92 USD.
- También, en la cuenta **1301** se realizaron 83 novaciones de créditos, extinguiendo la primitiva obligación y creando una obligación nueva, entera y totalmente distinta de la anterior, el monto de créditos otorgados en novaciones en el mes de abril 2021 asciende a \$1,284,099.92 USD. Cabe recalcar que el valor de préstamos entre novaciones y créditos nuevos es de \$4,412,350.92 USD.
- En consecuencia, la variación también se origina por el traspaso del capital por vencer a capital vencido, adicional se realizó los descuentos en la nómina mensual de la CTE y recuperación de capital uniformados activos del mes de abril 2021.
- El grupo de cuentas **1304 "Préstamos quirografarios vencidos"** presenta un aumento del 0.25% que corresponde al traspaso del capital por vencer a capital vencido, adicional se realizó los descuentos en la nómina mensual de la CTE y recuperación de capital uniformados pasivos mes de abril 2021.

En la cuenta **1304** también se registró novaciones y pagos de préstamo por seguro de desgravamen por uniformados fallecidos.

Cuentas por cobrar (Nota 4)

Se observa un aumento del 1.66%, dicho incremento fue causado por los siguientes motivos:

- El grupo de cuenta **1402 "Intereses por cobrar inversiones privativas"** presenta una disminución del -0.31% que corresponde a los intereses de los préstamos quirografarios recuperados y a la provisión del mes de abril 2021, también al registro contable por novaciones extinguiendo la primitiva obligación y creando una obligación nueva, entera y totalmente distinta de la anterior.
- El grupo de cuentas **1490 "Cuentas por cobrar varias"** refleja un incremento del 1.75% producto del registro de los descuentos realizados en la nómina mensual de la CTE recuperación de capital - unif. activos - mes abril 2021, que se acreditara en el próximo mes, también la variación se origina por el cobro del seguro de desgravamen por los créditos concebidos a partícipes del Fondo correspondiente a abril 2021.

Propiedad planta y equipo (Nota 5):

- En el mes de abril 2021 no se realizó compra de activos fijos, la variación del -1.86% se debe únicamente a la depreciación corriente del mes.

- En el grupo de cuentas "1901Pagos Anticipados" se refleja una disminución del -4.82%, actualmente en ese grupo de cuentas solo hay cuatro anticipos pendientes de liquidar la cifra mas alta es de \$2854.48 que corresponde a un pago por honorarios.
- Adicional en este grupo de cuenta se registro la póliza de seguro de la camioneta adquirida el mes pasado.

PASIVOS

Código	Empresa:	Notas	MARZ.21	ABRIL.21	Variaciones	
					Absoluta	%
2	Pasivos	6				
21	Cuenta Individual		62,397,113.00	62,193,914.88	- 203,198.12	-0.33%
2101	Cesantía		62,397,113.00	62,193,914.88	- 203,198.12	-0.33%
2102	Jubilación		-	-	-	0.00%
22	Beneficio Definido		-	-	-	0.00%
2201	Cesantía		-	-	-	0.00%
2202	Jubilación		-	-	-	0.00%
23	Cuentas por Pagar		4,246,091.95	4,401,304.67	155,212.72	3.66%
2301	Prestaciones Liquidadas por Pagar		2,169,143.35	2,169,143.35	-	0.00%
2304	Impuestos y Tasas		1,025.99	-	- 1,025.99	-100.00%
2305	Tasa De Administración Biess		-	-	-	0.00%
2390	Otras Cuentas Por Pagar		2,075,922.61	2,232,161.32	156,238.71	7.53%
25	Obligaciones Patronales		24,975.03	30,307.13	5,332.10	21.35%
2501	Remuneraciones por Pagar		-	-	-	0.00%
2502	Beneficios Sociales		16,150.47	21,364.75	5,214.28	32.29%
2503	Aportes y Retenciones less		8,686.33	8,818.29	131.96	1.52%
2504	Fondo de Reserva		-	-	-	0.00%
2505	Retenciones en la Fuente		138.23	124.09	- 14.14	-10.23%
2506	Retenciones Judiciales		-	-	-	0.00%
2590	Otras Retenciones y Descuentos		-	-	-	0.00%
29	Otros Pasivos		2,913,152.86	2,913,372.31	219.45	0.01%
2901	Ingresos Recibidos por Anticipado		2,836,399.26	2,836,618.71	219.45	0.01%
2903	Anticipos Recibidos por Venta de Proyectos Inmobiliarios		-	-	-	0.00%
2904	Jubilación Patronal de Empleados		-	-	-	0.00%
2990	Otros		76,753.60	76,753.60	-	0.00%
Total Pasivos			69,581,332.84	69,538,898.99	- 42,433.85	-0.06%

Pasivos (Nota 6) presenta una disminución del -0.06% resultado de:

- En el grupo de cuenta 2101 refleja una disminución producto del pago de valores de las cuentas individuales de vigilantes cesantes y fallecidos, el mismo se realizó a sus herederos en un -0.33%. el monto asciende a \$240,300.88 USD.

"Se procedió en concordancia con el art 55 de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. la liquidación de la cuenta individual de un Fondo complementario previsional Cerrado de Cesantía se da cuando un partícipe termine su relación laboral con la institución pública, privada o mixta, bajo la que se constituyo el ente previsional y se cumpla las condiciones previstas en la presente norma. En este caso, se le entregara el saldo de la cuenta individual, debiendo efectuarse previamente las deducciones que correspondan"

- En el grupo de cuenta 25 "Obligaciones Patronales", el aumento del 21.35% que corresponden a la provisión de décimo cuarto, décimo tercer sueldo y adicional los aportes personales y patronales por pagar al IESS.
- En lo relacionado a la cuenta proveedores se realizo un nuevo convenio con la aseguradora AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A se finiquito el contrato que se mantenía con latina de Seguros.
- En el grupo de cuentas 2390 Varios por pagar pers. Unif.Serv. Activo presenta un aumento del 7.53% producto de una transferencia de valores a partícipes que tenían saldo a favor, es decir no mantenían deudas con el FCPC-CCV-CTE, la devolución se la realizo a 17 partícipes por un monto de \$7,511.75

PATRIMONIO: (nota 7)

Código	Empresa:	Notas	MARZ.21	ABRIL.21	Variaciones	
					Absoluta	%
3	Patrimonio	7				
31	Reservas		33,295,328.99	33,295,326.88	- 2.11	0.00%
3101	Reservas Especiales		33,295,328.99	33,295,326.88	- 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		- 4,002,786.56	- 4,002,786.56	-	0.00%
3401	Excedentes Acumulados		1,863,826.25	1,863,826.25	-	0.00%
3402	(Pérdidas Acumuladas)		- 5,866,612.81	- 5,866,612.81	-	0.00%
3403	Excedentes del Ejercicio		-	-	-	0.00%
3404	(Pérdidas del Ejercicio)		-	-	-	0.00%
			-	-	-	0.00%
	Total Patrimonio		30,372,388.57	30,372,386.46	- 2.11	0.00%

- En el grupo de cuentas "31 Reservas" existe una variación no significativa debido a la depreciación mensual de un activo fijo que fue dado como donación al Fondo anterior y el mismo fue enviado al patrimonio del fondo, y se viene realizando la depreciación desde el 01 de octubre del 2017.

ESTADO DE RESULTADO

Se muestra un desglose del estado de resultados, donde se puede distinguir los ingresos y gastos incurridos en la operatividad del FCPC-CCV-CTE.

Código	Empresa:	Notas	MARZ.21	ABRIL.21	Variaciones	
					Absoluta	%
4	Gastos	8				
43	Gastos de Personal		140,279.22	187,976.79	47,697.57	34.00%
4301	Gastos de Personal		140,279.22	187,976.79	47,697.57	34.00%
44	Gastos por Bienes y Servicios De Consumos		1,026,414.26	1,057,616.65	31,202.39	3.04%
4401	Servicios Públicos y Generales		15,484.40	21,269.74	5,785.34	37.36%
4402	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias		633.18	633.18	-	0.00%
4403	Instalación Mantenimiento y Reparaciones		6,307.93	7,176.63	868.70	13.77%
4404	Gastos por Arrendamiento Operativo		12,477.33	16,736.26	4,258.93	34.13%
4405	Honorarios Profesionales		982,766.01	1,000,312.51	17,546.50	1.79%
4406	Bienes de Uso y Consumo Corriente		3,222.23	3,692.51	470.28	14.59%
4407	Gastos de Informática		5,523.18	7,795.82	2,272.64	41.15%
45	Gastos Financieros Y Operativos		2,332.02	2,727.90	395.88	16.98%
4502	Costos Financieros		2,332.02	2,727.90	395.88	16.98%
4504	Gasto por Tasa de Administración Pagada al Bles		-	-	-	0.00%
46	Gastos No Operativos		135,948.12	140,283.51	4,335.39	3.19%
4601	Impuestos, Tasas y Contribuciones		135,948.12	140,283.51	4,335.39	3.19%

47	Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		5,554,365.42	5,556,393.81	2,028.39	0.04%
4701	Gasto por Depreciación		3,555.73	5,471.20	1,915.47	53.87%
4702	Amortizaciones		2,812.21	2,925.13	112.92	4.02%
4703	Provisiones Inversiones No Privativas		-	-	-	0.00%
4704	Provisiones Inversiones Privativas		5,547,997.48	5,547,997.48	-	0.00%
4705	Provisiones Cuentas por Cobrar		-	-	-	0.00%
4707	Provisiones Bienes Adjudicados por Pago y Recibidos en Dación		-	-	-	0.00%
4702	AMORTIZACIONES		2,812.21	2,925.13	112.92	4.02%
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		5,547,997.48	5,547,997.48	-	0.00%
48	Otros Gastos y Perdidas		14,365.25	14,375.27	10.02	0.07%
4801	Seguros		-	-	-	0.00%
4890	Otros Gastos		14,365.25	14,375.27	10.02	0.07%
Total Gastos			6,873,704.29	6,959,373.93	85,669.64	1.25%

- El grupo de cuentas **"4301 Gastos de personal"** presenta un aumento del 34.00%, producto de las provisiones por beneficios sociales en decima tercera remuneración, décimo cuarto sueldo, vacaciones, y aporte patronal de nuevos trabajadores del FCPC-CCV-CTE.
- En el grupo de cuentas **"4401 Servicios públicos y generales"** refleja un incremento del 37.36% producto de alquiler de local para asamblea ordinaria, también existen gastos por horario extendido de trabajadores del FCPC-CCV-CTE, con la finalidad de cumplir con la operatividad de la institución.
- El grupo de cuentas **"4403 instalación mantenimiento y reparaciones"** se evidencia un incremento de 13.77% por mantenimiento de oficinas y adecuaciones que se hicieron en las nuevas instalaciones alquiladas para el FCPC-CCV-CTE.
- El grupo de cuentas **"4404 Gastos de arrendamiento operativo"** refleja un incremento de 34.13%, relacionado al alquiler de las nuevas oficinas para el FCPC-CCV-CTE
- En el grupo **"4407 gastos de informática"** se evidencia un aumento de 41.15% producto de montaje de rack puntos de enlace que se realizaron en las oficinas del FCPC-CCV-CTE.
- En el grupo de cuenta **"4502 Costos Financieros"** hay un aumento de 16.98% producto del costo por transacción por créditos a participantes del FCPC-CCV-CTE.
- En el grupo de cuentas **"4701 Gasto por depreciación"** se evidencia un incremento del 53.87% causado por la depreciación del vehículo adquirido en marzo 2021.

INGRESOS

Código	Empresa:	Notas	MARZ.21	ABRIL.21	Variaciones	
					Absoluta	%
5	Ingresos	9				
51	Intereses y Rendimientos Ganados		720,830.66	987,485.50	266,654.84	36.99%
5101	Por Inversiones No Privativas		257,131.16	298,090.70	40,959.54	15.93%
5102	Por Inversiones Privativas		238,538.90	417,893.65	179,354.75	75.19%
5190	Otros Intereses y Rendimientos		225,160.60	271,501.15	46,340.55	20.58%

53	Otros Ingresos		463,839.55	464,064.58	225.03	0.05%
5301	Arriendos		-	-	-	0.00%
5390	Ingresos Varios		463,839.55	464,064.58	225.03	0.05%
Total Ingresos			1,184,670.21	1,451,550.08	266,879.87	22.53%
Utilidad (Pérdida)			- 5,689,034.08	- 5,507,823.85	181,210.23	-3.19%
Total Pasivo + Patrimonio:			94,264,687.33	94,403,461.60	138,774.27	0.15%

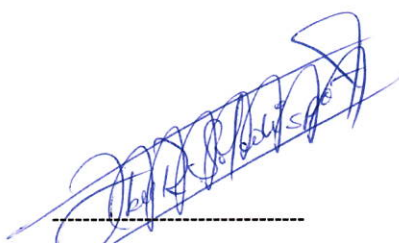
- En el grupo de cuenta **5101 "Int.gan. en inv.rta. fija sector financ. priv"**. Se observa un incremento del 15.93% debido a los intereses ganados en certificados de depósito a continuación detallados:

Tipo	Entidad Financiera	Nro. Operación/ Nro. Cuenta	Monto / interes ganado
Certificado de depositos /inversiones	Banco Pichincha	2301419924	12,083.33
Certificado de depositos /inversiones	Banco Pichincha	2301414418	5,800.00
Certificado de depositos /inversiones	Banco de Machala	232364	3602.08
BONOS DEL BCE (BCE Y FECORSA)	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BCE	4,032.19
BONOS DEL BCE (BCE Y FECORSA)	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BCE	15,441.94
Total de intereses ganados			40,959.54

- EL grupo de cuenta **5102** presenta un aumento del 75.19% debido a los intereses ganados en provisiones de abril 2021 por un monto de \$179,354.75
- En el grupo de cuentas **5190** se evidencia un incremento del 20.58% originado por los intereses ganados en las cuentas de ahorro y corriente a continuación detalladas:

Tipo	Entidad Financiera	Nro. Operación/ Nro. Cuenta	Monto / interes ganado
Cuenta de ahorro	Banco Pichincha	2206058415	5,327.84
Cuenta corriente	Banco Pacifico	8071926	23,284.55
Cuenta de ahorro	Banco Amazonas	4502362882	17,728.16
Total de intereses ganados			46,340.55

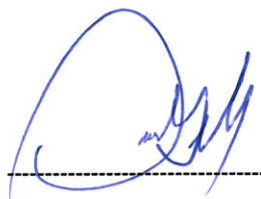
- Al 30 de abril 2021 se refleja una pérdida de - 5,507,823.85



Elaborado

Mgs. Abel Soledispa Tubay

Contador General



Aprobado

Mgs. Emilio Legarda Izquierdo

Gerente General

AL 30/04/2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		NOTAS	
1	ACTIVOS		94,403,461.60
11	FONDOS DISPONIBLES	1	18,695,880.46
1101	CAJA		300.00
110110	CAJA CHICA		300.00
11011001	CAJA CHICA - FCPC-CCV-CTE		300.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		18,695,580.46
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		18,695,580.46
11020501	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES FCPC-CCV-CTE		18,695,580.46
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	14,643,238.97
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		12,750,000.00
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO		12,750,000.00
12010501	CERTIFICADOS DE DEPOSITO FCPC-CCV-CTE		12,750,000.00
1201050101	CERTIFICADOS DE DEPOSITO VIGILANTES		9,900,000.00
1201050102	CERTIFICADO DE DEPOSITO CIVILES		2,850,000.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		550,309.09
120320	OBLIG EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS		550,309.09
12032001	OBLIG EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS - FCPC-CCV-CTE		550,309.09
1203200102	OBLIG EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS - CIVILES		550,309.09
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		197,244.51
120410	OBLIG.EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANC.PUBLICAS		197,244.51
12041001	OBLIG.EMIT.POR INST.NO FINANC.PUBLICAS - FCPC-CCV-CTE		197,244.51
1204100101	OBLIG.EMIT.POR INST.NO FINANC.PUBLICAS VIGILANTES		197,244.51
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		1,145,685.37
120610	ACCIONES		1,145,685.37
12061001	ACCIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO - VIGILANTES		631,665.07
12061002	ACCIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO - CIVILES		514,020.30
1299	(Provisiones para Inversiones No Privativas)		0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	24,314,460.71
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		24,531,572.58
130101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		24,531,572.58
13010101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO		24,531,572.58
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		8,461,202.51
130401	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		8,461,202.51
13040101	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO		8,461,202.51
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		8,678,314.38
139905	(QUIROGRAFARIOS)		8,678,314.38
13990501	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.AREA ADMINISTRATIVA)		8,678,314.38
1399050101	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF.ACTIVOS)		5,453,173.51
1399050102	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF.PASIVOS)		3,225,140.87
14	CUENTAS POR COBRAR	4	36,520,294.16
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		350.00
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 ADMINISTRA		350.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		1,642,267.91
140205	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		1,642,267.91
14020501	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS.UNIF. VIGILANTES		1,642,267.91
1402050101	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS.UNIF.AREA ADMINISTRATIVA		1,642,267.91
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		705.83
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS		400.00
14031001	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL CIVIL CAJA DE CESANTIA		400.00
1403100101	ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA		400.00
140390	OTROS CONCEPTOS		305.83
14039001	OTROS CONCEPTOS PERSONAL FCPC-CCV-CTE		305.83

AL 30/04/2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

1403900101	OTROS CONCEPTOS PERSONAL AREA AMINISTRATIVA	305.83
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	157,576.44
140410	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	157,576.44
14041002	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO - CIVILES	157,576.44
1405	PLANILLA EMITIDAS	2,047.54
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	34,989,746.01
149090	OTROS	34,989,746.01
14909001	CTAS. X COBRAR VARIOS - VIGILANTES	27,295,405.39
1490900101	CUENTAS POR COBRAR VARIOS CTE	26,049,817.64
1490900106	CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO ACTIVO	1,039,187.52
1490900107	CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO PASIVO	16,373.49
1490900108	CTAS. X COBRAR VARIOS	182,168.74
1490900109	Varios por cobrar Area Comercial	746.00
1490900110	CUENTAS POR COBRAR COACTIVA	7,112.00
14909002	CUENTAS POR COBRAR VARIAS - CIVILES	7,689,140.20
14909004	RETENCIONES EN LA FUENTE	5,200.42
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	272,399.57
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	265,757.93
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)	6,641.64
14992001	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR AREA ADMINISTRATIVA)	6,641.64
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	101,452.54
1601	BIENES INMUEBLES	0.00
1602	BIENES MUEBLES	172,810.94
160205	MUEBLES Y ENSERES	41,031.57
16020501	MUEBLES Y ENSERES FCPC-CCV-CTE	41,031.57
1602050101	MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA	41,031.57
160210	EQUIPOS DE OFICINA	62,448.47
16021001	EQUIPOS - FCPC-CCV-CTE	62,448.47
1602100101	EQUIPOS-AREA ADMINISTRATIVA	62,448.47
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION	36,267.67
16021501	EQUIPOS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE	36,267.67
1602150101	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA	36,267.67
160220	VEHICULOS	30,609.01
16022001	VEHICULOS - FCPC-CCV-CTE	30,609.01
1602200101	VEHICULOS	30,609.01
160290	OTROS	2,454.22
16029001	OTROS - FCPC-CCV-CTE	2,454.22
1602900101	OTROS AREA ADMINISTRATIVA	2,454.22
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	71,358.40
169910	DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	21,178.05
16991001	MUEBLES Y ENSERES - FCPC-CCV-CTE	21,178.05
1699100101	MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA	21,178.05
169915	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	38,169.29
16991501	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	38,169.29
1699150101	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFIC. AREA ADMINISTRATIVA	38,169.29
169920	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION	9,398.30
16992001	EQUIPOS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE	9,398.30
1699200101	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA	9,398.30
169925	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	510.15
16992501	VEHICULOS CAJA DE CESANTIA CTE.	510.15
1699250101	VEHICULOS AREA ADMINISTRATIVA	510.15
169990	DEPREC. ACUMULADA OTROS	2,102.61
16999001	OTROS - FCPC-CCV-CTE	2,102.61

AL 30/04/2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

1699900101	OTROS CAJA DE AREA ADMINISTRATIVA	2,102.61
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	101,734.15
1705	TITULOS VALORES	2,181,970.01
170501	TITULOS VALORES - FCPC-CCV-CTE	2,181,970.01
17050101	TITULOS VALORES AREA ADMINISTRATIVA - VIGILANTES	2,080,235.86
17050102	TITULOS VALORES - CIVILES	101,734.15
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)	2,080,235.86
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	26,400.61
1901	PAGOS ANTICIPADOS	23,559.22
190110	ANTICIPO A PROVEEDORES	22,233.13
19011001	ANTICIPO A PROVEEDORES - FCPC-CCV-CTE	22,233.13
1901100101	ANTICIPO A PROVEEDORES AREA ADMINISTRATIVA	5,674.23
1901100102	GARANTIAS ENTREGADAS	16,558.90
190120	SEGUROS	1,326.09
19012001	SEGUROS - FCPC-CCV-CTE	1,326.09
1901200101	SEGUROS AREA ADMINISTRATIVA	1,326.09
1902	GASTOS DIFERIDOS	1,867.54
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	1,867.54
19020501	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE	1,867.54
1902050101	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA	1,867.54
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
1990	OTROS	973.85
199090	OTROS ACTIVOS	973.85
19909001	OTROS ACTIVOS - FCPC-CCV-CTE	973.85
1990900101	OTROS ACTIVOS AREA ADMINISTRATIVA	973.85
2	PASIVO	69,538,898.99
21	CUENTA INDIVIDUAL	62,193,914.88
2101	CESANTÍA	62,193,914.88
210105	APORTES PERSONALES	19,395,743.83
21010501	APORTES PERSONALES	19,395,743.83
210110	APORTES PATRONALES	15,932,707.83
21011001	APORTES PATRONALES	15,932,707.83
210115	ADICIONAL FACTOR 1.5	26,865,463.22
21011501	ADICIONAL FACTOR 1.5	26,865,463.22
2102	JUBILACIÓN	0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO	0.00
2201	CESANTÍA	0.00
2202	JUBILACIÓN	0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	4,401,304.67
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	2,169,143.35
230105	CESANTÍA	2,081,649.62
23010501	Cuentas por Pagar Lq. de Cesantía Area Administrativa	45,060.92
23010502	Cesantía - Civiles	2,036,588.70
230110	JUBILACIÓN	43,480.80
23011002	Jubilación - Civiles	43,480.80
230115	OTRAS PRESTACIONES	44,012.93
23011501	OTRAS PRESTACIONES AREA ADMINISTRATIVA	44,012.93
2301150101	LIQUIDACIONES DE SEGURO DE VIDA	41,335.65
2301150102	LIQUIDACIONES POR DEVOLUC. DE APORTES PERSONALES	2,677.28
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	0.00
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

AL 30/04/2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

230490	OTROS	0.00
23049002	Iva en Ventas Bienes y Servicios	0.00
2304900201	Iva en Ventas	0.00
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	0.00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,232,161.32
239005	INTERESES POR PAGAR	78,282.17
23900501	INTERESES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE	78,282.17
2390050102	INTERESES POR PAGAR - CIVILES	78,282.17
239010	PROVEEDORES	898,274.59
23901001	PROVEEDORES FCPC-CCV-CTE	898,274.59
2390100101	PROVEEDORES AREA ADMINISTRATIVA	898,274.59
239015	HONORARIOS POR PAGAR	2,420.40
23901501	HONORARIOS POR PAGAR FCPC-CCV-CTE	2,420.40
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	11,074.57
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	1,242,109.59
23909001	FONDOS RETENIDOS POR PAGAR CAJA DE CESANTIA	1,242,109.59
2390900101	FONDOS RETENIDOS POR DISPOSICION LEGAL	3,000.00
2390900105	CUENTAS POR PAGAR REINTEGROS PRESTAMOS	1,685.31
2390900106	CUENTAS POR PAGAR CAJA CHICA	0.00
2390900108	VARIOS POR PAGAR A PERSONAL UNIFORMADO	25,932.89
2390900110	RETENCIONES JUDICIALES A UNIF. AREA DMINISTRATIVA	1,716.15
2390900111	CUENTAS POR PAGAR COACTIVA	1,336.80
2390900112	CUENTAS POR PAGAR POSIBLES CONTINGENTES	989,734.00
2390900113	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CIVILES	218,704.44
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0.00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO	0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES	0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	30,307.13
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00
250101	REMUNERACIONES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE	0.00
25010101	REMUNERACIONES POR PAGAR ADMINISTRATIVO	0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	21,364.75
250201	BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE	21,364.75
25020101	BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE	21,364.75
2502010101	BENEFICIOS SOCIALES AREA ADMINISTRATIVA	21,364.75
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	8,818.29
250301	APORTES Y RETENCIONES IESS - FCPC-CCV-CTE	8,818.29
25030101	APORTES Y RETENCIONES IESS AREA ADMINISTRATIVA	8,818.29
2504	FONDO DE RESERVA	0.00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	124.09
250501	RETENCIONES EN LA FUENTE - FCPC-CCV-CTE	124.09
25050101	RETENCIONES EN LA FUENTE AREA ADMINISTRATIVA	124.09
2505010102	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA AREA ADMINISTRATIVA	124.09
2506	RETENCIONES JUDICIALES	0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	0.00
29	OTROS PASIVOS	2,913,372.31
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,836,618.71
290190	OTROS	2,836,618.71
29019001	Valores x liquidar caja de cesantia	2,836,618.71
2901900101	Valores x liquidar Area Administrativa	2,836,618.71
290190010101	Valores por Liquidar Depositos, Transf. Bancarias	20,714.20
290190010103	OTROS SEGUROS PROVISIONADOS POR PAGAR	2,815,904.51
2990	OTROS	76,753.60

AL 30/04/2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

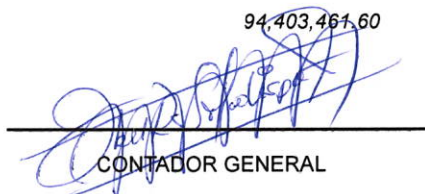
299090	VIARIOS	76,753.60
29909001	VIARIOS AREA ADMINISTRATIVA	76,753.60
2990900101	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	76,753.60
3	PATRIMONIO	30,372,386.46
31	RESERVAS	33,295,326.88
3101	RESERVAS ESPECIALES	33,295,326.88
310101	RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA	33,295,326.88
31010101	RESERVAS ESPECIALES VIGILANTES	7,764,450.91
31010102	CAPITAL SOCIAL	952,460.97
31010103	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	354.35
3101010301	DONACIONES EN BIENES MUEBLES	354.35
31010104	RESERVAS ESPECIALES FONDO DE CESANTIA CIVILES	24,578,060.65
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	1,079,846.14
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	0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	0.00
3301	CESANTÍA	0.00
3302	JUBILACIÓN	0.00
34	RESULTADOS	4,002,786.56
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	1,863,826.25
340101	EXCEDENTES ACUMULADOS CAJA DE CESANTIA	1,863,826.25
34010102	EXCEDENTES ACUMULADOS FONDO CESANTIA CIVILES	1,863,826.25
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	5,866,612.81
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	5,866,612.81
34020101	DISMINUCION DISPONIBILIDADES AREA ADMINISTRATIVA	5,866,612.81
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	8,608,191.42
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	410,581.85
710305	Inversiones No Privativas	410,581.85
71030501	Inversiones No Privativas - Civiles	410,581.85
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	7,040,492.43
710490	Otros activos	7,040,492.43
71049090	OTROS ACTIVOS	7,040,492.43
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,157,117.14
719001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA ADMINISTRATIVA	1,157,117.14
71900101	BIENES NO DEPRECIABLES-RESPONSABILIDAD AREA ADMINISTRATIVA	1,157,117.14
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	8,608,191.42
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	410,581.85
720305	Inversiones No Privativas	410,581.85
72030501	Inversiones No Privativas - Civiles	410,581.85
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	7,040,492.43
720490	OTROS ACTIVOS	7,040,492.43
72049090	OTROS ACTIVOS	7,040,492.43
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,157,117.14
729001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA ADMINISTRATIVA	1,157,117.14
72900101	BIENES NO DEPRECIABLES RESPONSABILIDAD-AREA ADMINISTRATIVA	1,157,117.14
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	59,360,920.03
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	59,360,920.03
730105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	59,360,920.03
73010501	DOCUMENTOS EN GARANTÍA-ÁREA ADMINISTRATIVA	59,360,920.03

AL 30/04/2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		NOTAS	
7301050101	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMADO		59,360,920.03
730105010103	PAGARE PRESTAMOS PERS.UNIF.AREA ADMINISTRATIVA (i)		9,094,369.99
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0.00
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		59,360,920.03
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		59,360,920.03
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA		59,360,920.03
74010501	DOCUMENTOS EN GARANTÍA-ÁREA ADMINISTRATIVA		59,360,920.03
7401050101	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMADO		59,360,920.03
740105010103	PAGARE PRESTAMOS PERS.UNIF.AREA ADMINISTRATIVA (i)		9,094,369.99
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0.00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		0.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
			-5,507,823.85

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO: 94,403,461.60

TOTAL DE ACTIVO: 94,403,461.60


CONTADOR GENERAL


GERENCIA GENERAL

AL 30/04/2021
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

4	GASTOS	6,959,373.93
43	GASTOS DE PERSONAL	187,976.79
4301	GASTOS DE PERSONAL	187,976.79
430105	REMUNERACIONES O SALARIOS	132,091.67
43010501	REMUNERACIONES O SALARIOS AREA ADMINISTRATIVA	132,091.67
430110	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	1,519.51
43011001	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS AREA ADMINISTRATIVA	1,519.51
430115	DECIMOS SUELDOS	14,613.45
43011501	DECIMOS SUELDOS - ADMINISTRATIVO	14,613.45
430120	APORTE PATRONAL	16,217.74
43012001	APORTE PATRONAL - ADMINISTRATIVO	16,217.74
430140	UNIFORMES	8,126.24
43014001	UNIFORMES - ADMINISTRATIVO	8,126.24
430190	OTROS	15,408.18
43019001	OTROS GASTOS DE PERSONAL - ADMINISTRATIVO	5,591.72
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	1,057,616.65
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	21,269.74
440105	SERVICIOS BASICOS	5,990.41
44010501	SERVICIOS BASICOS - ADMINISTRATIVO	5,990.41
440115	MOVILIZACIONES	1,350.63
44011501	MOVILIZACIONES PERSONAL - ADMINISTRATIVO	1,350.63
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION	3,937.30
4401201	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICACION CAJA DE CSTIA	3,937.30
440130	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	452.44
44013001	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA - ADMINISTRATIVO	452.44
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,538.96
44019001	OTROS SERV.GENERALES - ADMINISTRATIVO	7,737.15
4401900101	OTROS SERVICIOS GENERALES AREA ADM.	7,737.15
4401900102	ALIMENTOS Y BEBIDAS AREA ADMINISTRATIVA	1,801.81
4402	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	633.18
440205	PASAJES AL INTERIOR	633.18
44020501	PASAJES AL INTERIOR - ADMINISTRATIVO	633.18
4403	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,176.63
440310	INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS	6,158.64
44031001	INST.MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS AREA ADMINISTRATIVA	6,158.64
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,017.99
44032001	MANTENIMIENTO DE VEHICULO - ADMINISTRATIVO	1,017.99
4403200101	MANTENIMIENTO DE VEHICULO - ADMINISTRATIVO	1,017.99
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	16,736.26
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS	13,186.87
44040501	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS	13,186.87
4404050101	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS AREA ADMINISTRATIVA	13,186.87
440415	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	3,549.39
44041501	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS FCPC-CCV-CTE	3,549.39
4404150101	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS FCPC-CCV-CTE	3,549.39
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	1,000,312.51
440505	CONSULTORIA, ASESORIA, E INV. ESPECIALIZADA	405,000.00
44050501	Consultoría, asesoría, e inv.especializada Area Administrativa	405,000.00
440510	Auditoria Externa	527,089.00
44051001	Auditoria Externa FCPC-CCV-CTE	527,089.00
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	68,223.51
44051501	SERVICIOS PROFESIONALES - ADMINISTRATIVO	68,223.51
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3,692.51
440605	MATERIALES DE OFICINA	3,577.04
44060501	MATERIALES DE OFICINA	3,577.04
4406050101	SUMINISTRO DE OFICINA - ADMINISTRATIVO	2,452.52
4406050102	MATERIALES DE ASEO	949.52

AL 30/04/2021
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

440605010201	MATERIAL DE ASEO - ADMINISTRATIVO	949.52
4406050109	OTROS MATERIALES	175.00
440605010901	OTROS MATERIALES CAJA DE CESANTIA	175.00
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD	115.47
44061001	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD AREA ADM	115.47
4407	GASTOS DE INFORMATICA	7,795.82
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,800.00
44070501	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS - ADMINISTRATIVO	1,800.00
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS	1,976.00
44071001	MANT.DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS CAJA CSTIA	1,976.00
440790	OTROS	4,019.82
44079001	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS CAJA CSTIA	2,585.61
44079002	DOMNIO, PAQUETE OFFICE Y OTROS	1,434.21
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	2,727.90
4501	TITULOS O VALORES	0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	2,727.90
450210	GASTOS FINANCIEROS	2,727.90
45021001	GASTOS FINANCIEROS - FCPC-CCV-CTE	2,727.90
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	140,283.51
4601	IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES	140,283.51
460105	IMPUESTOS Y TASAS	127,289.79
46010501	IMPUESTOS Y TASAS - FCPC-CCV-CTE	127,289.79
4601050101	IMPUESTOS	127,289.79
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	11,981.78
46011001	Contribución a la Superintendencia de Bancos-Caja de Cesantía	11,981.78
460190	OTROS	1,011.94
46019001	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	1,011.94
4601900101	OTROS IMPUESTOS Y TASAS CAJA DE CESANTIA	1,011.94
47	DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,556,393.81
4701	GASTO POR DEPRECIACION	5,471.20
470115	DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES	1,169.98
47011501	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES CAJA CESANTIA	1,169.98
470120	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	1,817.25
47012001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA AREA ADMINISTRATIVA	1,817.25
470125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	1,973.82
47012501	DEPRECIACION EQ. SIST.Y PAQ. INFORMATICOS AREA ADMINISTRATIVA	1,973.82
470130	DEPRECIACION DE VEHICULOS	510.15
47013001	DEPRECIACION DE VEHICULO CAJA DE CESANTIA	510.15
4702	AMORTIZACIONES	2,925.13
470210	GASTOS ANTICIPADOS	2,925.13
47021001	AMORTIZACION SISTEMAS INFORMATICOS	2,710.83
4702100101	AMORTIZAC SISTEM INFORMAT GTOS ANTICIP CAJA CESANTIA	2,710.83
47021002	AMORTIZACION SEGURO VEHICULOS	214.30
4702100202	AMORTIZAC VEHICULOS GTOS ANTICIP UNIDAD EDUCATIVA	214.30
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	5,547,997.48
470405	POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,547,997.48
47040501	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.AREA ADMINISTRATIVA	5,547,997.48
4704050101	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF.ACTIVOS	5,453,173.51
4704050102	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.-UNIF.PASIVOS	94,823.97
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	14,375.27
4801	SEGUROS	0.00
4890	OTROS GASTOS	14,375.27
489090	OTROS GASTOS	14,375.27
48909001	OTROS GASTOS AREA ADMINISTRATIVA	14,375.27

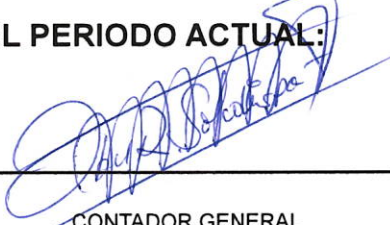
AL 30/04/2021
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

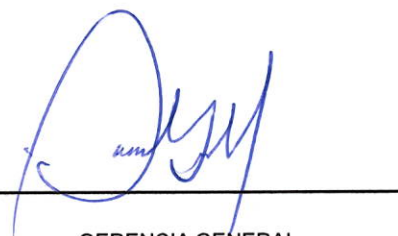
NOTAS

4890900101	GASTOS VARIOS	2,091.57
4890900104	GASTOS LEGALES AREA ADMINISTRATIVA	12,095.22
4890900106	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES AREA ADMINISTRATIVA	188.48
5	INGRESOS	-1,451,550.08
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	-987,485.50
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-298,090.70
510105	INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC. PRIVADO	-278,266.57
51010501	INV.RTA.FIJA SECTOR FINANC.PRIV.-AREA ADMIN.	-278,266.57
510110	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS	-4,382.19
51011001	INT.GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS	-4,382.19
510115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO	-15,441.94
51011501	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO FCPC-CCV-CTE	-15,441.94
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	-417,893.65
510205	QUIROGRAFARIOS	-417,893.65
51020501	INTERESES GANADOS EN PRÉSTAMOS	-417,893.65
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	-271,501.15
519001	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS FCPC-CCV-CTE	-271,501.15
51900101	INTERESES GANADOS EN OTRAS OPERACIONES	-271,501.15
53	OTROS INGRESOS	-464,064.58
5302	GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00
5390	INGRESOS VARIOS	-464,064.58
539005	Reversión de provisiones	-429,480.98
53900501	Reversión de provisiones FCPC-CCV-CTE	-429,480.98
5390050101	Reversión de provisiones Inversiones Privativas	-429,480.98
539005010101	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF.ACTIVOS	-429,049.25
539005010102	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.-UNIF.PASIVOS	-431.73
539090	OTROS INGRESOS	-34,583.60
53909001	OTROS INGRESOS FCPC-CCV-CTE	-34,583.60
5390900102	OTROS NO ESPECIFICADOS	-34,583.60

PERDIDA DEL PERIODO ACTUAL:

-5,507,823.85


CONTADOR GENERAL


GERENCIA GENERAL

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

USUARIO: asoledispa

FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

AÑO: 2,021

MES: ABRIL

RUBRO	VALOR
AUMENTOS	
FINANCIAMIENTO	
DEPÓSITOS Y TRANSF. POR RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE UNIFORMADO	12,897.73
FINANCIAMIENTO TOTAL:	12,897.73
OPERACION	
COBROS EN EFECTIVO	0.03
CUENTAS POR COBRAR	3,403.93
DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	2,082.90
INTERESES GANADOS EN CUENTA CORRIENTE	23,284.55
INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORROS	23,056.00
INTERESES GANADOS EN INVERSIONES	163,955.29
PAGOS Y TRANSF. REVERSADOS POR EL BANCO POR VARIOS CONCEPTOS	71,343.43
TRANSF. DE CTA AHO AMAZONAS A CTA CTE AMAZONAS	333,000.00
TRANSF. DE CTA AHO PICHINCHA A CTA CTE PACIFICO	4,000,000.00
TRANSF. DE CTA CTE PICHINCHA A CTA CTE PACIFICO	1,000,000.00
TRANSFERENCIAS NO IDENTIFICADAS	492.85
OPERACION TOTAL:	5,620,618.98
AUMENTOS TOTAL:	5,633,516.71
DISMINUCIONES	
OPERACION	
CUENTA POR PAGAR POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	-574.79
CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE CESANTÍA	-240,300.88
GASTO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SISTEMAS	-1,574.76
GASTO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	-5,248.24
GASTO POR HONORARIOS PROFESIONALES, CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INV	-20,537.04
GASTOS BANCARIOS	-358.57
GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	-546.70
GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	-22,671.35
GASTOS INCURRIDOS EN ASAMBLEA DE LOS PARTICIPES	-1,074.59
GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-1,352.07
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,191.65
PAGO AL IESS (APORTES, PQ, PH, ETC)	-8,705.02
PAGO DE SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVA	-30,754.71
PAGO DE UNIFORMES	-5,443.96
PAGOS DE SEGUROS DE VEHÍCULO, FIDELIDAD, ROBO, INCENDIO Y EQUIPO ELE	-9,193.26
PAGOS DE VALORES VARIOS	-14,352.32
PAGOS POR ALQUILER O ARRIENDO DE OFICINAS	-3,841.20
PAGOS Y TRANSF. REVERSADOS POR EL BANCO POR VARIOS CONCEPTOS	-71,343.43
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO	-4,412,350.92
RENTACION 2% RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-564.79
TRANSF. DE CTA AHO AMAZONAS A CTA CTE AMAZONAS	-333,000.00
TRANSF. DE CTA AHO PICHINCHA A CTA CTE PACIFICO	-4,000,000.00
TRANSF. DE CTA CTE PICHINCHA A CTA CTE PACIFICO	-1,000,000.00
OPERACION TOTAL:	-10,184,980.25
DISMINUCIONES TOTAL:	-10,184,980.25

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

USUARIO: asoledispa

FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

AÑO: 2,021
MES: ABRIL

RUBRO

VALOR

DISMINUCION EFECTIVO:	-10,184,980.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO:	23,247,044.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO:	18,695,580.46
DIFERENCIA:	0.00


CONTADOR GENERAL
GERENCIA GENERAL

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

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO CONSOLIDADO

AL 30/04/2021



CODIGO CUENTA	Cuenta Contable	SALDO 31 DICIEMBRE 2020		MOVIMIENTOS		NOTA	SALDO FINAL
			DEUDOR	ACREEDOR			
3	PATRIMONIO	30,372,394.90	1,647,862.84	1,647,854.40			30,372,386.46
31	RESERVAS	33,295,335.32	8.44	0.00			33,295,326.88
3101	RESERVAS ESPECIALES	33,295,335.32	8.44	0.00			33,295,326.88
31010101	RESERVAS ESPECIALES VIGILANTES	7,764,450.91	0.00	0.00			7,764,450.91
3101010201	CAPITAL SOCIAL VIGILANTES	952,460.97	0.00	0.00			952,460.97
31010103	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	362.79	8.44	0.00			354.35
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	1,079,846.14	0.00	0.00			1,079,846.14
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	1,079,846.14	0.00	0.00			1,079,846.14
32010101	reserva por revalorización terrenos	1,079,846.14	0.00	0.00			1,079,846.14
34	RESULTADOS	-4,002,786.56	1,647,854.40	1,647,854.40			-4,002,786.56
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	1,863,826.25	0.00	0.00			1,863,826.25
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	-4,218,758.41	1,647,854.40	0.00			-5,866,612.81
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	-4,218,758.41	1,647,854.40	0.00			-5,866,612.81
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	-1,647,854.40	0.00	1,647,854.40			0.00

CONTADOR GENERAL

GERENCIA GENERAL