

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	AGOSTO DE 2021
<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	3233
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	1397
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	4630
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	79
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	\$766.261,56
<u>INFORMACIÓN ADICIONAL</u>	
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

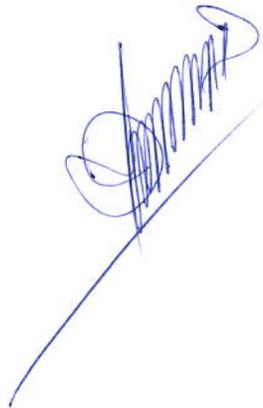
Archivo :B17M480831082021
Entidad :4808 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE CESANTIA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISION DE TRA
Estructura :B17 BALANCES FONDOS COMPLEMENTARIOS
PREVISIONALES CERRADOS
Periodicidad :MENSUAL
Fecha corte :31/08/2021 Agosto
Fecha de recepción del archivo :08/09/2021 11:22
Fecha validación :08/09/2021 11:24
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

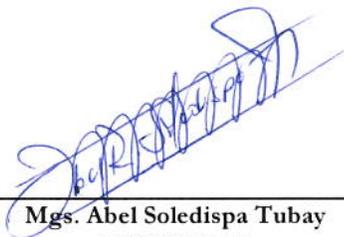
A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the left.



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

**ECUACION CONTABLE
AL 31 DE AGOSTO 2021**

ACTIVOS	105,759,919.39
GASTOS	8,405,276.92
TOTAL	114,165,196.31
PASIVOS	69,476,814.27
PATRIMONIO	30,339,730.54
INGRESOS	14,348,651.50
TOTAL	114,165,196.31



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	105,706,579.05	5,098,666.08	5,045,325.74		105,759,919.39
11	FONDOS DISPONIBLES	11,380,233.33	1,033,796.25	1,638,916.58	1	10,775,113.00
1101	CAJA	300.00				300.00
110110	CAJA CHICA	300.00				300.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,379,933.33	1,033,796.25	1,638,916.58		10,774,813.00
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALI	11,379,933.33	1,033,796.25	1,638,916.58		10,774,813.00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	0.00				0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	14,610,591.49		900,000.00	2	13,710,591.49
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO I	12,750,000.00		900,000.00		11,850,000.00
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	12,750,000.00		900,000.00		11,850,000.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER	0.00				0.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO I	0.00				0.00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER	714,906.12				714,906.12
120410	OBLIG. EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCI	714,906.12				714,906.12
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCI	0.00				0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINA	1,145,685.37				1,145,685.37
120610	ACCIONES	1,145,685.37				1,145,685.37
1299	(Provisiones para Inversiones No Privativas)	0.00				0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	30,814,405.07	1,050,187.85	666,319.25	3	30,698,253.47
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	29,988,166.73	798,475.04	618,582.72		30,168,059.05
130101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTE	29,988,166.73	798,475.04	618,582.72		30,168,059.05
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	0.00				0.00
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	8,693,992.68	224,274.67	45,933.92		8,872,333.43
130401	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO	8,693,992.68	224,274.67	45,933.92		8,872,333.43
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	126,206.61	27,000.00	1,384.67		151,821.94
130901	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER PERSON	126,206.61	27,000.00	1,384.67		151,821.94
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	0.00	417.94	417.94		0.00
131201	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS PERSON	0.00	417.94	417.94		0.00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-8,493,960.95				-8,493,960.95
139905	(QUIROGRAFARIOS)	-8,493,333.53				-8,493,333.53
139915	(HIPOTECARIOS)	-627.42				-627.42
14	CUENTAS POR COBRAR	47,786,268.48	1,002,902.43	448,585.88	4	48,340,585.03
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO F	0.00				0.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATI	1,658,995.28	252,422.82	235,637.94		1,675,780.16
140205	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGF	1,658,630.26	251,793.88	234,643.98		1,675,780.16
140215	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS HIPOTEC.	365.02	628.94	993.96		0.00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	5,030.10	12,585.84	13,100.31		4,515.63
140305	PRESTAMOS PERSONAL CIVIL	2,849.99		816.67		2,033.32
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS	0.00	8,820.00	8,820.00		0.00
140390	OTROS CONCEPTOS	2,180.11	3,765.84	3,463.64		2,482.31
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	157,576.44				157,576.44
140410	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER	157,576.44				157,576.44
1405	PLANILLA EMITIDAS	2,047.54	680,014.62			682,062.16
140505	APORTES PARTICIPES - VIGILANTES	2,047.54	80,451.00			82,498.54
140510	PRESTAMOS PARTICIPES	0.00	599,563.62			599,563.62
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	46,235,018.69	57,879.15	199,847.63		46,093,050.21
149090	OTROS	46,235,018.69	57,879.15	199,847.63		46,093,050.21
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-272,399.57				-272,399.57
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVAT	-265,757.93				-265,757.93
149920	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	-6,641.64				-6,641.64
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	107,192.00	2,009,478.55	2,110.47		2,114,560.08
1601	BIENES INMUEBLES	0.00	2,009,478.55			2,009,478.55

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
160115	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CUF	0.00	2,009,478.55			2,009,478.55
1602	BIENES MUEBLES	184,716.79				184,716.79
160205	MUEBLES Y ENSERES	47,131.57				47,131.57
160210	EQUIPOS DE OFICINA	63,053.27				63,053.27
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION	41,488.72				41,488.72
160220	VEHICULOS	30,609.01				30,609.01
160290	OTROS	2,454.22				2,454.22
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	-77,524.79		2,110.47		-79,635.26
169910	DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-22,210.15		360.26		-22,570.41
169915	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	-39,578.48		467.82		-40,046.30
169920	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION	-11,592.95		772.24		-12,365.19
169925	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	-2,040.60		510.15		-2,550.75
169990	DEPREC. ACUMULADA OTROS	-2,102.61				-2,102.61
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS E	101,734.15				101,734.15
1705	TITULOS VALORES	2,181,970.01				2,181,970.01
170501	TITULOS VALORES - FCPC-CCV-CTE	2,181,970.01				2,181,970.01
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
19	OTROS ACTIVOS	1,406,154.53	2,321.20	1,389,393.56		19,082.17
1901	PAGOS ANTICIPADOS	1,404,277.07	2,321.20	1,388,489.95		18,108.32
190110	ANTICIPO A PROVEEDORES	1,402,659.70	2,321.20	1,388,321.20		16,659.70
190120	SEGUROS	1,617.37		168.75		1,448.62
1902	GASTOS DIFERIDOS	903.61		903.61		0.00
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	903.61		903.61		0.00
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00				0.00
1990	OTROS	973.85				973.85
199090	OTROS ACTIVOS	973.85				973.85
2	PASIVO	-69,685,452.09	496,278.75	287,640.93		-69,476,814.27
21	CUENTA INDIVIDUAL	-62,155,767.96	156,345.56	82,806.75		-62,082,229.15
2101	CESANTÍA	-62,155,767.96	156,345.56	82,806.75		-62,082,229.15
210105	APORTES PERSONALES	-19,409,585.01	60,851.92	36,468.00		-19,385,401.09
210110	APORTES PATRONALES	-15,863,497.11	31,096.99			-15,832,400.12
210115	ADICIONAL FACTOR 1.5	-26,882,685.84	64,596.65	48,938.75		-26,864,427.94
2102	JUBILACIÓN	0.00				0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO	0.00				0.00
2201	CESANTÍA	0.00				0.00
2202	JUBILACIÓN	0.00				0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	-4,568,254.09	242,457.54	99,401.72	5	-4,425,198.27
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	-2,169,143.35				-2,169,143.35
230105	CESANTÍA	-2,081,649.62				-2,081,649.62
230110	JUBILACIÓN	-43,480.80				-43,480.80
230115	OTRAS PRESTACIONES	-44,012.93				-44,012.93
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	0.00				0.00
2303	CONTRIBUCIONES	0.00				0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	0.00				0.00
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIENS	0.00				0.00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,399,110.74	242,457.54	99,401.72		-2,256,054.92
239005	INTERESES POR PAGAR	-78,282.17				-78,282.17
239010	PROVEEDORES	-1,067,446.07	234,454.34	88,475.87		-921,467.60
239015	HONORARIOS POR PAGAR	0.00	7,568.40	7,568.40		0.00
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	-11,074.57				-11,074.57
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,242,307.93	434.80	3,357.45		-1,245,230.58
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-165.65	34.78	71.13		-202.00

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
2401	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00				0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUC	-165.65	34,78	71,13		-202.00
240201	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUC	-165.65	34,78	71,13		-202.00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUC	0.00				0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES	0.00				0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	-45,887.28	31.486,29	37.704,14		-52,105.13
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	21.735,69	21.735,69		0.00
250101	REMUNERACIONES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE	0.00	21.735,69	21.735,69		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	-36,320.02	183,34	5.979,73		-42,116.41
250201	BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE	-36,320.02	183,34	5.979,73		-42,116.41
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	-9,326.05	9.326,05	9.825,18		-9,825.18
250301	APORTES Y RETENCIONES IESS - FCPC-CCV-CTE	-9,326.05	9.326,05	9.825,18		-9,825.18
2504	FONDO DE RESERVA	0.00				0.00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	-241,21	241,21	163,54		-163.54
250501	RETENCIONES EN LA FUENTE - FCPC-CCV-CTE	-241,21	241,21	163,54		-163.54
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	-2,915,377.11	65.954,58	67.657,19		-2,917,079.72
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-2,838,623.51	65.954,58	67.657,19		-2,840,326.12
290190	OTROS	-2,838,623.51	65.954,58	67.657,19		-2,840,326.12
2990	OTROS	-76,753.60				-76,753.60
299090	VARIOS	-76,753.60				-76,753.60
3	PATRIMONIO	-30,339,732.65	2,11			-30,339,730.54
31	RESERVAS	-33,295,320.55	2,11			-33,295,318.44
3101	RESERVAS ESPECIALES	-33,295,320.55	2,11			-33,295,318.44
310101	RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA	-33,295,320.55	2,11			-33,295,318.44
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	-1,079,846.14				-1,079,846.14
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIÉDADES	-1,079,846.14				-1,079,846.14
320101	RESERVAS POR REVALORIZACION AREA SOCIAL	-1,079,846.14				-1,079,846.14
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EI	0.00				0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	0.00				0.00
3301	CESANTÍA	0.00				0.00
3302	JUBILACIÓN	0.00				0.00
34	RESULTADOS	4,035,434.04				4,035,434.04
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
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	5,899,260.29				5,899,260.29
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	5,899,260.29				5,899,260.29
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00				0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00				0.00
4	GASTOS	8,326,211.91	80.265,41	1.200,40		8,405,276.92
43	GASTOS DE PERSONAL	342,683,11	51.520,19			394,203.30
4301	GASTOS DE PERSONAL	342,683,11	51.520,19			394,203.30
430105	REMUNERACIONES O SALARIOS	242,311.26	38.513,33			280,824.59
430110	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	1,519.51				1,519.51
430115	DECIMOS SUELDOS	26,709.03	4.325,01			31,034.04
430120	APORTE PATRONAL	29,607.40	4.646,23			34,253.63
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO	5,700.00				5,700.00
430140	UNIFORMES	8,838.64	149,00			8,987.64
430190	OTROS	27,997.27	3.886,82			31,883.89
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,075,351.11	22.504,34	1.200,00		2,096,655.45
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	33.579.76	2.320.38			35.900.14

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
440105	SERVICIOS BÁSICOS	10,337.24	1,692.45			12,029.69
440115	MOVILIZACIONES	2,542.37	213.61			2,755.98
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION	4,847.30	19.00			4,866.30
440130	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	4,329.23				4,329.23
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	11,523.62	395.32			11,918.94
4402	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI	1,606.18				1,606.18
440205	PASAJES AL INTERIOR	1,523.14				1,523.14
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	83.04				83.04
4403	INSTALACION MANTENIMEINTO Y REPARACIONES	12,291.96	2,193.52			14,475.48
440310	INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS	7,977.34				7,977.34
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,008.15	1,990.00			3,998.15
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,224.49	203.52			2,428.01
440390	OTROS	71.98				71.98
4404	GASTOS POR ARRENADAMIENTO OPERATIVO	32,031.99	4,802.94			36,834.93
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICIN	25,841.52	4,151.55			29,993.07
440415	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	6,390.47	651.39			7,041.86
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	1,975,559.59	11,657.50	1,200.00		1,986,017.09
440505	CONSULTORIA, ASESORIA, E INV. ESPECIALIZADA	1,076,737.58				1,076,737.58
440510	Auditoria Externa	790,634.00				790,634.00
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	108,188.01	11,657.50	1,200.00		118,645.51
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7,041.30	254.97			7,296.27
440605	MATERIALES DE OFICINA	6,826.50	254.97			7,081.47
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODI	214.80				214.80
4407	GASTOS DE INFORMATICA	13,250.33	1,275.03			14,525.36
440705	DESARROLLO DE ISTEMAS INFORMATICOS	3,060.00				3,060.00
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFOI	2,006.00				2,006.00
440790	OTROS	8,184.33	1,275.03			9,459.36
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	3,428.75	129.78	0.40		3,556.13
4501	TITULOS O VALORES	0.00				0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	3,428.75	129.78	0.40		3,556.13
450205	GASTOS FINANCIEROS	9.78				9.78
450210	GASTOS FINANCIEROS	3,418.97	129.78	0.40		3,546.35
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA /	0.00				0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	297,966.41	2,475.36			300,441.77
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	297,966.41	2,475.36			300,441.77
460105	IMPUESTOS Y TASAS	249,717.34	2,475.36			252,192.70
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BAÍ	47,237.13				47,237.13
460190	OTROS	1,011.94				1,011.94
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC	5,595,050.44	3,180.72			5,598,231.16
4701	GASTO POR DEPRECIACION	11,631.28	2,108.36			13,739.62
470115	DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES	2,199.29	359.33			2,558.62
470120	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	3,222.90	466.64			3,689.54
470125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	4,168.47	772.24			4,940.71
470130	DEPRECIACION DE VEHICULOS	2,040.60	510.15			2,550.75
4702	AMORTIZACIONES	4,267.48	1,072.36			5,339.84
470210	GASTOS ANTICIPADOS	4,267.48	1,072.36			5,339.84
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00				0.00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	5,579,151.70				5,579,151.70
470405	POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,578,524.28				5,578,524.28
470415	POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	627.42				627.42
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	0.00				0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO	0.00				0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	11,734.09	455.02			12,189.11

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
4801	SEGUROS	0.00	447.00			447.00
480101	SEGUROS CAJA DE CESANTIA	0.00	447.00			447.00
4890	OTROS GASTOS	11,734.09	8.02			11,742.11
489090	OTROS GASTOS	11,734.09	8.02			11,742.11
5	INGRESOS	-14,007,608.22	0.04	341,045.32		-14,348,651.50
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	-13,327,785.12	0.04	341,045.32		-13,668,830.40
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-391,654.31		65,030.48		-456,684.79
510105	INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC. PRIVADO	-360,606.13		61,222.91		-421,829.04
510110	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCI	-12,675.12		3,807.57		-16,482.69
510115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO I	-18,373.06				-18,373.06
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	-1,109,410.13	0.04	250,437.30		-1,359,847.39
510205	QUIROGRAFARIOS	-1,108,966.14	0.04	249,808.36		-1,358,774.46
510215	HIPOTECARIOS	-443.99		628.94		-1,072.93
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	-11,826,720.68		25,577.54		-11,852,298.22
519001	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS FCPC-CCV	-11,826,720.68		25,577.54		-11,852,298.22
53	OTROS INGRESOS	-679,821.10				-679,821.10
5302	GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00				0.00
5390	INGRESOS VARIOS	-679,821.10				-679,821.10
539005	Reversión de provisiones	-644,988.63				-644,988.63
539090	OTROS INGRESOS	-34,832.47				-34,832.47
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00	1,809,494.27	1,809,494.27		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
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	7,040,492.43				7,040,492.43
710490	Otros activos	7,040,492.43				7,040,492.43
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 AC	1,157,117.14				1,157,117.14
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
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	-7,040,492.43				-7,040,492.43
720490	OTROS ACTIVOS	-7,040,492.43				-7,040,492.43
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 AC	-1,157,117.14				-1,157,117.14
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	64,283,496.02	1,071,905.27	737,589.00		64,617,812.29
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	64,283,496.02	1,071,905.27	737,589.00		64,617,812.29
730105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	64,283,496.02	1,071,905.27	737,589.00		64,617,812.29
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00				0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00				0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLU	0.00				0.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00				0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEI	-64,283,496.02	737,589.00	1,071,905.27		-64,617,812.29
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-64,283,496.02	737,589.00	1,071,905.27		-64,617,812.29
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	-64,283,496.02	737,589.00	1,071,905.27		-64,617,812.29
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00				0.00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00				0.00

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLU	0.00				0.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00				0.00
TOTALES:		0.00	0.00	0.00	0.00	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 del 01 de agosto al 31 de agosto 2021.

De las prestaciones de crédito y beneficios a partícipes del FCPC-CCV-CTE

El FCPC-CCV-CTE continúa con las colocaciones de créditos quirografarios, hipotecarios y prendarios los mismos se realizan de acuerdo con los límites establecidos por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y/o la Superintendencia de Bancos.

Desde el mes de enero 2021 hasta la fecha actual el FCPC-CCV-CTE, ha venido realizando prestaciones de créditos a sus partícipes, créditos nuevos y novaciones. En el presente mes (a la fecha de este informe) se aprobaron 79 solicitudes de crédito, 78 fueron quirografarios y uno hipotecario. adicional se rechazaron 15 solicitudes de crédito producto de que los partícipes no cumplan con la política de crédito del FCPC-CCV-CTE". entre las solicitudes de crédito rechazadas había doce quirografarios y tres hipotecarios.

Todas las inversiones privadas se han realizado bajo previo estudio técnico, legal y financiero lo cual ha posibilitado la instrumentación de créditos quirografarios e hipotecarios en favor de nuestros partícipes, las condiciones en cuanto a montos, plazos y demás condiciones son analizadas financieramente en el momento que el partícipe presenta la respectiva solicitud.

Cada una de las prestaciones y beneficios a los partícipes se realizan observando los principios de eficiencia, transparencia, seguridad, oportunidad, liquidez, diversificación y rentabilidad.

El FCPC-CCV-CTE continúa mejorando e innovando constantemente los servicios de prestaciones y beneficios maximizando los rendimientos, salvaguardando las expectativas y aspiraciones financieras en favor de nuestros partícipes.

Actualmente se está trabajando en crear nuevos beneficios adicionales para nuestros partícipes sin afectar su cuenta individual. El FCPC-CCV-CTE se asegura de que los partícipes reciban información clara, actualizada y permanente del movimiento financiero de su ahorro voluntario a través de los distintos canales de comunicación de la institución

Del control presupuestario

Como parte del control permanente en el presupuesto del FCPC-CCV-CTE, la política de minimizar gastos y maximizar rendimientos, en proteger los recursos de los partícipes de la institución.

En el mes de agosto 2021 las gerencias del FCPC-CCV-CTE llevaron a cabo una reunión por el tema de control presupuestario con la finalidad de anticipar y estudiar en caso que existan desviaciones que puedan surgir en la ejecución del presupuesto.

Así mismo se revisó el tema de las recaudaciones de créditos quirografarios vencidos, y aportaciones personales y adicionales de los partícipes, con el fin de ejecutar un plan de acción para mejorar la gestión que se ha venido realizando.

Costos y Gastos. - Los costos y gastos se registran al costo, estos se reconocen a medida en que se incurren, independientemente de la fecha en que se realiza el pago, de acuerdo a los lineamientos de la base contable de acumulación (devengo) en la NIIF 1 y NIC 1 de las NIIF completas "Presentación de los estados Financieros.

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

ACTIVOS

Código	Empresa:	Notas	JULIO.21	AGOSTO.21	Variaciones	
					Absoluta	%
11	Fondos Disponibles	1	11,380,233.33	10,775,113.00	- 605,120.33	-5.32%
1101	Caja		300.00	300.00	-	0.00%
1102	Bancos y Otras Instituciones Financieras		11,379,933.33	10,774,813.00	- 605,120.33	-5.32%
12	Inversiones No Privativas	2	14,610,591.49	13,710,591.49	- 900,000.00	-6.16%
1201	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		12,750,000.00	11,850,000.00	- 900,000.00	-7.06%
1202	Inversiones Renta Fija Sector No Financiero Privado		-	-	-	0.00%
1203	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Público		-	-	-	0.00%
1204	Inversiones Renta Fija Sector No Financiero Público		714,906.12	714,906.12	-	0.00%
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	30,314,405.07	30,699,253.47	383,848.40	1.27%
1301	Préstamos Quirografarios por Vencer		29,988,166.73	30,168,059.05	179,892.32	0.60%
1304	Préstamos Quirografarios Vencidos		8,693,992.68	8,872,333.43	178,340.75	2.05%
1309	Préstamos hipotecarios por vencer		126,206.61	151,821.94	25,615.33	20.30%
1399	(Provisiones Para Inversiones Privativas)		- 8,493,960.95	- 8,493,960.95	-	0.00%
14	Cuentas por Cobrar	4	47,786,268.48	48,340,585.03	554,316.55	1.16%
1401	Rendimientos por Cobrar Inversiones No Privativas		-	-	-	0.00%
1402	Intereses por Cobrar Inversiones Privativas		1,658,995.28	1,675,780.16	16,784.88	1.01%
1403	Cuentas por Cobrar Al Personal		5,030.10	4,515.63	- 514.47	-10.23%
1404	Inversiones No Privativas Vencidas		157,576.44	157,576.44	-	0.00%
1405	Planillas Emitidas		2,047.54	682,062.16	680,014.62	33211.30%
1490	Cuentas por Cobrar Varias		46,235,018.69	46,093,050.21	- 141,968.48	-0.31%
1499	(Provisiones Para Cuentas Por Cobrar)		- 272,399.57	- 272,399.57	-	0.00%
16	Propiedad y Equipo	5	107,192.00	2,114,560.08	2,007,368.08	1872.68%
1601	Bienes Inmuebles		-	2,009,478.55	2,009,478.55	0.00%
1602	Bienes Muebles		184,716.79	184,716.79	-	0.00%
1699	Depreciación Acumulada		- 77,524.79	- 79,635.26	- 2,110.47	0.00%
17	Bienes Adjudicados por pago y Recibos en Dación		101,734.15	101,734.15	-	0.00%
1705	Titulos Valores		2,181,970.01	2,181,970.01	-	0.00%
1799	(Provisión para bienes adjudicados por pago y recibos en dación)		- 2,080,235.86	- 2,080,235.86	-	0.00%
19	Otros Activos		1,406,154.53	19,082.17	- 1,387,072.36	-98.64%
1901	Pagos Anticipados		1,404,277.07	18,108.32	- 1,386,168.75	-98.71%
1902	Gastos Diferidos		903.61	-	- 903.61	-100.00%
1990	Otros		973.85	973.85	-	0.00%
Total Activos			105,706,579.05	105,759,919.39	53,340.34	0.05%

Fondos Disponibles (Nota 1)

El grupo de cuentas "1102 fondos disponibles" presenta una disminución de -5.32%, la variable se produce por los siguientes motivos:

- 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 privativas debitado de la cuenta Banco del Pacífico Cta. Corriente Nro. 8071926 en el mes de agosto asciende a \$766,261.56

Así mismo, se pagó \$138,803.35 USD. a participes 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.

- Se procedió con el pago a AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. por seguro de vida colectivo VIGENCIA: 26/07/2021 AL 26/08/2021 en INVERSIONES PRIVATIVAS el monto pagado asciende a \$34,369.06.
- Se recibió por parte de LATINA DE SEGUROS C.A. por concepto de indemnización de uniformado fallecido: Guartambier Saquisili Carlos Guillermo código. 6089 el monto recibido asciende \$13,976.64
- Se realizó el pago final por la adquisición del Bien Inmueble para el FCPC-CCV-CTE a continuación se detalla los montos desembolsados.

Detalle	Monto
Valor pendiente de pago por compra de bien inmueble pagado a CENTERINMOB	594,000.00
Gastos legales escritura pública y compraventa en relación a adquisición de un bien inmueble para el FCPC-CCV-CTE	4,516.69
Pago al municipio de guayaquil por concepto de alcabalas por compra de bien inmueble	20,803.86
Pago a la junta de beneficencia de guayaquil por compra de bien inmueble,	4,158.00
Total pagado	623,478.55

La adquisición del Bien Inmueble se lo realizó con la finalidad de:

- Evitar gastos por parqueo para nuestros participes.
 - Adquirir un bien propio que genere plusvalía en años futuros.
 - Ahorro en gastos por concepto de arriendo.
 - Ahorro en gastos de alquiler para Asambleas y reuniones generales del FCPC-CCV-CTE.
- Se acredita capital e interés de inversión no privativa por vencimiento de certificado de depósito de la Cooperativa COOPROGRESO LTDA. Fecha de emisión 04-02-2021 fecha de vencimiento 04-08-2021 con un interés nominal del 7.50% un plazo de 181 días el monto acreditado es de \$933,937.45

- Se registró la transferencia por parte de la CTE por concepto de recaudaciones de préstamos quirografarios a uniformados pasivos la cantidad de \$1,630.14 correspondiente al mes de Julio.
- No se recibió por parte de la CTE la transferencia por concepto de préstamos quirografarios, aportes personales y adicionales del mes de agosto.
- Se recaudo \$2,355.75 por concepto de aporte personales de partícipes del FCPC-CCV-CTE. los mismos se acercaron a las entidades Bancarias a realizar el depósito a favor de la institución.
- Los rendimientos generados en las cuentas corrientes y ahorros: Banco del Pacifico, Banco Pichincha, Banco Amazonas. El monto registrado por intereses ganados asciende a: \$52,440.22 USD
- Se acredita interés por Bonos del Estado de civiles y vigilantes correspondiente al mes de agosto 2021 por el monto de \$3,807.42 USD.

Inversiones no Privativas (Nota 2):

Se evidencia una disminución del -6.16% la misma se produce por el siguiente motivo:

- Por el vencimiento de certificado de inversión No. 1452-BSD01 Cooperativa COOPROGRESO LTDA. Fecha de emisión 04-02-2021 fecha de vencimiento 04-08-2021 con un interés nominal del 7.50% un plazo de 181 días por un monto \$900,000.00

Inversiones Privativas (Nota 3)

- El grupo de cuentas 1301 "Préstamo personal unif. Serv. activo" presenta un aumento del 0.60% que corresponde a 79 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 otorgado en préstamo es de \$766,261.56

Así mismo, en la cuenta 1301 se realizaron 14 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 agosto 2021 asciende a \$59,213.44 USD. Cabe recalcar que el valor de préstamos entre novaciones y créditos nuevos es de \$766,261.56.

Adicional, en la cuenta 1301 se registró el asiento de diario por descuentos de prestamos quirografarios correspondiente al mes de agosto 2021, cruces de cuentas por cancelación parcial de créditos, recuperación del seguro de desgravamen personal fallecido y el traspaso de la cuenta por cobrar préstamos a uniformados activos a capital vencido según revisión.

- El grupo de cuentas 1304 "Préstamos quirografarios vencidos" presenta un aumento porcentual de 2.05% por concepto de traspaso de capital por vencer a capital vencido, también se

registró los descuentos en la nómina mensual de la CTE y recuperación de capital uniformados pasivos mes de agosto 2021, adicional se registraron novaciones y pago de préstamos por seguro de desgravamen de uniformados fallecidos.

- El grupo de cuentas **"1309 Préstamos hipotecarios por vencer"** refleja un aumento de 20.30% por el registro de un nuevo préstamo hipotecario al participe Castro Jiménez Víctor Leonardo por un monto de \$27,000.00.
- Así mismo, se recaudaron las cuotas por préstamo hipotecario otorgados en los meses anteriores, también se registro los descuentos mensual correspondientes al mes de agosto.

Cuentas por cobrar (Nota 4)

Existe un aumento porcentual de 1.16%

- En el grupo de cuentas **"1402 Intereses por Cobrar Inversiones Privativas"** se observa un aumento del 1.01% por la provisión de intereses correspondiente al mes de agosto. Asimismo, las 14 novaciones realizadas en agosto también afecto directamente este grupo de cuentas.
- El grupo de cuenta **"1405 planillas emitidas"** se evidencia un aumento significativo por un monto de \$680,014.62 por el motivo del registro de los descuentos realizados en la nómina mensual de la CTE - recuperación de capital - unif. activos - mes agosto 2021 y aportes personales y adicionales del mes de agosto.
- El grupo de cuentas **"1490 Cuentas por cobrar varias"** refleja una disminución de -0.31% producto por recuperación seguro de desgravamen sobre los préstamos.

Propiedad planta y equipo (Nota 5):

En Propiedad planta y equipo se evidencia una variación significativa por la compra de un bien inmueble para uso del FCPC-CCV-CTE, temporalmente los pagos realizados por su adquisición se han envidado a la cuenta **"1601 Bienes Inmuebles Edificio en proceso"**. Actualmente se esta revisando un tema de la escritura, el edificio será entregado al FCPC-CCV-CTE el mes de septiembre 2021.

- En relación al grupo de cuenta **"1602 Bienes Muebles"** no se han realizado nuevas adquisiciones, únicamente se registró la depreciación del periodo, la cual se realizó de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y la técnica contable.
- En el grupo de cuenta **"19 Otros activos"** se observa una disminución de -98.64%, por la reclasificación de los anticipos realizados a CENTERINMOB S.A. por la adquisición de un bien inmueble para el FCPC-CCV-CTE. se envió a la cuenta "Edificio en proceso"

PASIVOS:

Código	Empresa:	Notas	JULIO.21	AGOSTO.21	Variaciones	
					Absoluta	%
2	Pasivos	6				
21	Cuenta Individual		62,155,767.96	62,082,229.15	- 73,538.81	-0.12%
2101	Cesantía		62,155,767.96	62,082,229.15	- 73,538.81	-0.12%
2102	Jubilación		-	-	-	0.00%

Código	Empresa:	Notas	JULIO.21	AGOSTO.21	Variaciones	
					Absoluta	%
22	Beneficio Definido		-	-	-	0.00%
2201	Cesantía		-	-	-	0.00%
2202	Jubilación		-	-	-	0.00%
23	Cuentas por Pagar		4,568,254.09	4,425,198.27	- 143,055.82	-3.13%
2301	Prestaciones Liquidadas por Pagar		2,169,143.35	2,169,143.35	-	0.00%
2304	Impuestos y Tasas		-	-	-	0.00%
2305	Tasa De Administración Bless		-	-	-	0.00%
2390	Otras Cuentas Por Pagar		2,399,110.74	2,256,054.92	- 143,055.82	-5.96%
24	Obligaciones Financieras		165.65	202.00	36.35	21.94%
2401	Sobregiros Bancarios		-	-	-	0.00%
2402	Obligaciones con bancos y otras instituciones financieras locales		165.65	202.00	36.35	21.94%
2403	Obligaciones con bancos y otras instituciones financieras del exterior		-	-	-	0.00%
2490	Otras obligaciones		-	-	-	0.00%
25	Obligaciones Patronales		45,887.28	52,105.13	6,217.85	13.55%
2501	Remuneraciones por Pagar		-	-	-	0.00%
2502	Beneficios Sociales		36,320.02	42,116.41	5,796.39	15.98%
2503	Aportes y Retenciones IESS		9,326.05	9,825.18	499.13	5.35%
2504	Fondo de Reserva		-	-	-	0.00%
2505	Retenciones en la Fuente		241.21	163.54	- 77.67	-32.20%
2506	Retenciones Judiciales		-	-	-	0.00%
2590	Otras Retenciones y Descuentos		-	-	-	0.00%
29	Otros Pasivos		2,915,377.11	2,917,079.72	1,702.61	0.06%
2901	Ingresos Recibidos por Anticipado		2,838,623.51	2,840,326.12	1,702.61	0.06%
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		69,685,452.09	69,476,814.27	- 208,637.82	-0.30%

- 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 -0.12%, el monto asciende a \$138,803.35 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 constituyó 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 cuentas "2390 otras cuentas por pagar" refleja una disminución del -5.96% debido al registro del seguro de desgravamen de los préstamos otorgados a partícipes, también por el registro de la factura de seguro de vida colectivo vigencia del 26/07/2021 al 26/08/2021 para las inversiones privativas.
- En el grupo de cuenta 25 "Obligaciones Patronales", se observó un aumento del 13.55% que corresponden a la provisión de décimo cuarto, décimo tercer sueldo y adicional los aportes personales y patronales por pagar al IESS.

- El grupo de cuenta 29 “otros pasivos” refleja un aumento del 0.06% producto de depósitos bancarios realizados por los partícipes del FCPC-CCV-CTE. el monto pendiente de aplicar asciende a \$7,362.20.

PATRIMONIO: (nota 7)

Código	Empresa:	Notas	JULIO.21	AGOSTO.21	Variaciones	
					Absoluta	%
3	Patrimonio	7				
31	Reservas		33,295,320.55	33,295,318.44	- 2.11	0.00%
3101	Reservas Especiales		33,295,320.55	33,295,318.44	- 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		- 4,035,434.04	- 4,035,434.04	-	0.00%
3401	Excedentes Acumulados		1,863,826.25	1,863,826.25	-	0.00%
3402	(Pérdidas Acumuladas)		- 5,899,260.29	- 5,899,260.29	-	0.00%
3403	Excedentes del Ejercicio		-	-	-	0.00%
3404	(Pérdidas del Ejercicio)		-	-	-	0.00%
	Total Patrimonio		30,339,732.65	30,339,730.64	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.

GASTOS

Código	Empresa:	Notas	JULIO.21	AGOSTO.21	Variaciones	
					Absoluta	%
4	Gastos	8				
43	Gastos de Personal		342,683.11	394,203.30	51,520.19	15.03%
4301	Gastos de Personal		342,683.11	394,203.30	51,520.19	15.03%
44	Gastos por Bienes y Servicios De Consumos		2,075,361.11	2,096,565.45	21,304.34	1.03%
4401	Servicios Públicos y Generales		33,579.76	35,900.14	2,320.38	6.91%
4402	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias		1,606.18	1,606.18	-	0.00%
4403	Instalación Mantenimiento y Reparaciones		12,281.99	14,475.48	2,193.52	17.86%
4404	Gastos por Arrendamiento Operativo		32,031.99	36,834.93	4,802.94	14.99%
4405	Honorarios Profesionales		1,975,559.59	1,986,017.09	10,457.50	0.53%
4406	Bienes de Uso y Consumo Corriente		7,041.30	7,296.27	254.97	3.62%
4407	Gastos de Informática		13,250.33	14,525.36	1,275.03	9.62%
45	Gastos Financieros Y Operativos		3,426.75	3,566.13	129.38	3.78%
4502	Costos Financieros		3,426.75	3,566.13	129.38	3.78%
4504	Gasto por Tasa de Administración Pagada al Bles:		-	-	-	0.00%
46	Gastos No Operativos		297,966.41	300,441.77	2,475.36	0.83%
4601	Impuestos, Tasas y Contribuciones		297,966.41	300,441.77	2,475.36	0.83%
47	Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		5,696,060.44	5,698,231.16	3,180.72	0.06%
4701	Gasto por Depreciación		-11,631.26	13,739.62	2,108.36	18.13%
4702	Amortizaciones		4,267.48	5,339.84	1,072.36	25.13%
4703	Provisiones Inversiones No Privativas		-	-	-	0.00%
4704	Provisiones Inversiones Privativas		5,679,151.70	5,679,151.70	-	0.00%
4705	Provisiones Cuentas por Cobrar		-	-	-	0.00%
4707	Provisiones Bienes Adjudicados por Pago y Recibidos en Dación		-	-	-	0.00%
4702	AMORTIZACIONES		4,267.48	5,339.84	1,072.36	25.13%
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		5,679,151.70	5,679,151.70	-	0.00%
48	Otros Gastos y Pérdidas		11,734.09	12,189.11	455.02	3.88%
4801	Seguros		-	447.00	447.00	0.00%
4890	Otros Gastos		11,734.09	11,742.11	8.02	0.07%
	Total Gastos		8,326,211.91	8,405,276.92	79,065.01	0.95%

- El grupo de cuenta "4301 Gastos de personal" refleja un aumento general del 15.03% este incremento es causado por provisiones de beneficios sociales, décima tercera remuneración, décimo cuarto sueldo, vacaciones, y aporte patronal de trabajadores del FCPC-CCV-CTE.

A continuación, se muestra en detalle pormenorizado el gasto del grupo de cuenta 4301 gasto personal:

Cuenta	Cuenta contable	Julio	Agosto	Variación	Variación porcentual	Observación
4301050101	Remuneraciones o salarios	39,200.00	38,513.33	-686.67	-2%	En el mes de agosto ingreso una colaboradora en el área de comunicación audiovisual, sin embargo no se evidencia un incremento significativo porque un colaborador esta con permiso médico y el IESS le paga el 75% del sueldo. Según la normativa
4301150101	Décimo tercera remuneración área administrativa	3,266.67	3,309.45	42.78	1%	
4301150102	Décimo cuarta remuneración área administrativa	1,000.00	1,015.56	15.56	2%	
4301200101	aporte patronal 12.15% Caja Cesantía	4,769.30	4,646.23	-123.07	-3%	
430190103	Vacaciones	1,633.33	1,654.72	21.39	1%	Se observa disminución en el gasto
430190105	Gastos de Salud y Seguridad Ocupacional	656.00	319.80	-336.20	-51%	
4301400101	Uniformes	189.00	149.00	-40.00	-21%	

- El grupo de cuentas "4401 Servicios Públicos y generales" se evidencia un aumento del 6.91%, por los registros del mes corriente relacionados a consumo de energía eléctrica, telecomunicaciones, movilizaciones y alimentación del personal administrativo y financiero que trabaja en horario extendido para dar cumplimiento a la operatividad del FCPC-CCV-CTE.
- En el grupo de cuenta 4403 "Instalación Mantenimiento Y reparaciones" se observa un incremento del 17.86% producto de una revisión y reparación de aires acondicionados que se encuentran en la bodega del EFOT y que están sin uso varios meses, los mismos serán utilizados en el nuevo edificio comprado por el FCPC-CCV-CTE.
- En el grupo de cuentas "4404 Gasto por arrendamiento operativo" refleja un incremento del 14.99% por alquiler de oficinas y pago de alcuotas del FCPC-CCV-CTE. además, en este grupo de cuenta también se registra arrendamiento de impresora y escáner.

Cuenta	Cuenta contable	Julio	Agosto	Variación	Variación porcentual
4404050101	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS A	4,151.55	4,151.55	0.00	0%
44040501010	Arrendamiento Oficinas	4,151.55	4,151.55	0.00	0%
4404150101	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS FCP	1,073.85	651.39	-422.46	-39%
44041501010	Arrendamiento de Impresora y Scanner	1,073.85	651.39	-422.46	-39%

- En el grupo de cuentas "4405 Honorarios profesionales" se observa un aumento del 0.53% producto del pago de servicios prestados a colaboradores del FCPC-CCV-CTE

Cuenta	Cuenta contable	Julio	Agosto	Variación	Variación porcentual
4405150101	Servicios Profesionales	7,927.50	7,957.50	30.00	0.38%
4405150102	Servicios Prestados Predomina el Intelecto	4,750.00	3,700.00	-1,050.00	-22.11%

- En el grupo de cuentas "4701 Gasto por Depreciación" se observa un aumento del 18.13% por el gasto de depreciación de propiedad planta y equipo del periodo.

INGRESOS

Código	Empresa:	Notas	JULIO.21	AGOSTO.21	Variaciones		
					Absoluta	%	
5	Ingresos	9					
51	Intereses y Rendimientos Ganados		13,327,785.12	13,668,830.40	341,045.28	2.56%	
5101	Por Inversiones No Privativas		391,654.31	456,684.79	65,030.48	16.60%	
5102	Por Inversiones Privativas		1,109,410.13	1,359,847.39	250,437.26	22.57%	
5190	Otros Intereses y Rendimientos		11,826,720.68	11,852,298.22	25,577.54	0.22%	
53	Otros Ingresos		679,821.10	679,821.10	-	0.00%	
5301	Arrendos		-	-	-	0.00%	
5390	Ingresos Varios		679,821.10	679,821.10	-	0.00%	
Total Ingresos			14,007,606.22	14,348,651.50	341,045.28	2.43%	
Utilidad (Pérdida)			5,681,394.31	5,943,374.58	261,980.27	4.61%	
Total Pasivo + Patrimonio:			105,706,579.05	105,759,919.39	53,340.34	0.05%	

- En el grupo de cuenta 5101 "Int.gan. en inv.rta. fija sector financ. priv". Se evidencia un aumento del 16.60% debido a los intereses ganados en certificados de depósito a continuación detallados:

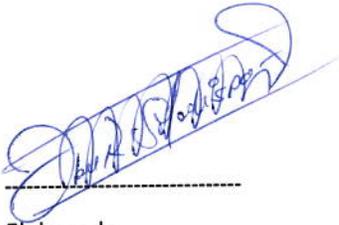
Tipo	Entidad Financiera	Nro. Operación/	Monto /
Certificado de depósitos /inversiones	Banco Pichincha	2301419924	12,083.33
Certificado de depósitos /inversiones	Banco Pichincha	2301414418	11,600.00
BONOS DEL BCE (BCE Y FECORSA)	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BCE	3,807.57
Certificado de depósitos /inversiones	Cooperativa COOPROGRESO	1452-BSD01	33,937.50
Certificado de depósito / inversiones	Banco Guayaquil	101-002623	3,602.08
Total de intereses ganados			65,030.48

- EL grupo de cuenta 5102 presenta un aumento del 22.56% debido a los intereses ganados en provisiones de agosto 2021 por un monto de \$250,437.26 USD.
- En el grupo de cuentas 5190 se observa un aumento del 0.22% producto de los intereses ganados en las cuentas de ahorro y corriente a continuación detalladas:

Tipo	Entidad Financiera	Nro. Operación/	Monto /
Cuenta de ahorro	Banco Pichincha	2206058415	1,254.64
Cuenta corriente	Banco Pacífico	8071926	14,377.45
Cuenta de ahorro	Banco Amazonas	4502362882	9,524.87
Total de intereses ganados			25,156.96

Además, la variación del grupo de cuentas 5190 también influye el cobro de intereses a la compañía EXOFRUT S.A pagare s/n al 6% con vencimiento 29-12-2023 por un monto de \$420.58.

Al 31 de agosto 2021 se refleja un superávit de \$5,943,374.58 USD.



Elaborado

Mgs. Abel Soledispa Tubay

Contador General



Aprobado

Mgs. Emilio Legarda Izquierdo

Gerente General

AL 31/08/2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		NOTAS	
1	ACTIVOS		105,759,919.39
11	FONDOS DISPONIBLES	1	10,775,113.00
1101	CAJA		300.00
110110	CAJA CHICA		300.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		10,774,813.00
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		10,774,813.00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	13,710,591.49
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		11,850,000.00
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO		11,850,000.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		0.00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		714,906.12
120410	OBLIG. EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANC. PUBLICAS		714,906.12
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
1299	(Provisiones para Inversiones No Privativas)		0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	30,698,253.47
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		30,168,059.05
130101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		30,168,059.05
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0.00
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		8,872,333.43
130401	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		8,872,333.43
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		151,821.94
130901	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		151,821.94
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0.00
131201	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		0.00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		8,493,960.95
139905	(QUIROGRAFARIOS)		8,493,333.53
139915	(HIPOTECARIOS)		627.42
14	CUENTAS POR COBRAR	4	48,340,585.03
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		1,675,780.16
140205	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		1,675,780.16
140215	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS		0.00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		4,515.63
140305	PRESTAMOS PERSONAL CIVIL		2,033.32
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS		0.00
140390	OTROS CONCEPTOS		2,482.31
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		157,576.44
140410	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		157,576.44
1405	PLANILLA EMITIDAS		682,062.16
140505	APORTES PARTICIPES - VIGILANTES		82,498.54
140510	PRESTAMOS PARTICIPES		599,563.62
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		46,093,050.21
149090	OTROS		46,093,050.21
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		272,399.57
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)		265,757.93
149920	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)		6,641.64
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		2,114,560.08
1601	BIENES INMUEBLES		2,009,478.55
160115	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO		2,009,478.55
1602	BIENES MUEBLES		184,716.79
160205	MUEBLES Y ENSERES		47,131.57
160210	EQUIPOS DE OFICINA		63,053.27

AL 31/08/2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

160220	VEHICULOS		30,609.01
160290	OTROS		2,454.22
1699	DEPRECIACION ACUMULADA		79,635.26
169910	DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES		22,570.41
169915	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA		40,046.30
169920	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION		12,365.19
169925	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS		2,550.75
169990	DEPREC. ACUMULADA OTROS		2,102.61
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION		101,734.15
1705	TITULOS VALORES		2,181,970.01
170501	TITULOS VALORES - FCPC-CCV-CTE		2,181,970.01
1799	(PROVISION PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION)		2,080,235.86
179920	(Títulos valores)		2,080,235.86
19	OTROS ACTIVOS		19,082.17
1901	PAGOS ANTICIPADOS		18,108.32
190110	ANTICIPO A PROVEEDORES		16,659.70
190120	SEGUROS		1,448.62
1902	GASTOS DIFERIDOS		0.00
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION		0.00
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
1990	OTROS		973.85
199090	OTROS ACTIVOS		973.85
2	PASIVO		69,476,814.27
21	CUENTA INDIVIDUAL		62,082,229.15
2101	CESANTÍA		62,082,229.15
210105	APORTES PERSONALES		19,385,401.09
210110	APORTES PATRONALES		15,832,400.12
210115	ADICIONAL FACTOR 1.5		26,864,427.94
2102	JUBILACIÓN		0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO		0.00
2201	CESANTÍA		0.00
2202	JUBILACIÓN		0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	5	4,425,198.27
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		2,169,143.35
230105	CESANTÍA		2,081,649.62
230110	JUBILACIÓN		43,480.80
230115	OTRAS PRESTACIONES		44,012.93
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0.00
2303	CONTRIBUCIONES		0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS		0.00
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS		0.00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,256,054.92
239005	INTERESES POR PAGAR		78,282.17
239010	PROVEEDORES		921,467.60
239015	HONORARIOS POR PAGAR		0.00
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS		11,074.57
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,245,230.58
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		202.00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		202.00
240201	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		202.00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO		0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES		52,105.13
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00
250101	REMUNERACIONES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		42,116.41

AL 31/08/2021

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	9,825.18
250301	APORTES Y RETENCIONES IESS - FCPC-CCV-CTE	9,825.18
2504	FONDO DE RESERVA	0.00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	163.54
250501	RETENCIONES EN LA FUENTE - FCPC-CCV-CTE	163.54
2506	RETENCIONES JUDICIALES	0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	0.00
29	OTROS PASIVOS	2,917,079.72
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,840,326.12
290190	OTROS	2,840,326.12
2990	OTROS	76,753.60
299090	VARIOS	76,753.60
3	PATRIMONIO	30,339,730.54
31	RESERVAS	33,295,318.44
3101	RESERVAS ESPECIALES	33,295,318.44
310101	RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA	33,295,318.44
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	1,079,846.14
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	1,079,846.14
320101	RESERVAS POR REVALORIZACIÓN 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	4,035,434.04
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	1,863,826.25
340101	EXCEDENTES ACUMULADOS CAJA DE CESANTIA	1,863,826.25
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	5,899,260.29
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	5,899,260.29
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
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	7,040,492.43
710490	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
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
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	7,040,492.43
720490	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
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	64,617,812.29
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	64,617,812.29
730105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	64,617,812.29
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	0.00

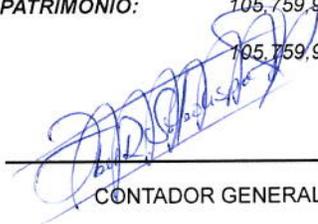
AL 31/08/2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	64,617,812.29
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	64,617,812.29
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	64,617,812.29
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
		5,943,374.58

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO: 105,759,919.39

TOTAL DE ACTIVO: 105,759,919.39


CONTADOR GENERAL


GERENCIA GENERAL

AL 31/08/2021
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

4	GASTOS	8,405,276.92
43	GASTOS DE PERSONAL	394,203.30
4301	GASTOS DE PERSONAL	394,203.30
430105	REMUNERACIONES O SALARIOS	280,824.59
430110	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	1,519.51
430115	DECIMOS SUELDOS	31,034.04
430120	APORTE PATRONAL	34,253.63
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO	5,700.00
430140	UNIFORMES	8,987.64
430190	OTROS	31,883.89
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	2,096,655.45
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	35,900.14
440105	SERVICIOS BASICOS	12,029.69
440115	MOVILIZACIONES	2,755.98
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION	4,866.30
440130	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	4,329.23
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	11,918.94
4402	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1,606.18
440205	PASAJES AL INTERIOR	1,523.14
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	83.04
4403	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,475.48
440310	INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS	7,977.34
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,998.15
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2,428.01
440390	OTROS	71.98
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	36,834.93
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS	29,793.07
440415	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	7,041.86
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	1,986,017.09
440505	CONSULTORIA, ASESORIA, E INV. ESPECIALIZADA	1,076,737.58
440510	Auditoría Externa	790,634.00
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	118,645.51
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	7,296.27
440605	MATERIALES DE OFICINA	7,081.47
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD	214.80
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	14,525.36
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	3,060.00
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS	2,006.00
440790	OTROS	9,459.36
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	3,556.13
4501	TITULOS O VALORES	0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	3,556.13
450205	GASTOS FINANCIEROS	9.78
450210	GASTOS FINANCIEROS	3,546.35
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	300,441.77
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	300,441.77
460105	IMPUESTOS Y TASAS	252,192.70
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	47,237.13
460190	OTROS	1,011.94
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,598,231.16
4701	GASTO POR DEPRECIACION	13,739.62
470115	DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES	2,558.62
470120	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	3,689.54
470125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	4,940.71
470130	DEPRECIACION DE VEHICULOS	2,550.75

AL 31/08/2021
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

470210	GASTOS ANTICIPADOS	5,339.84
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	5,579,151.70
470405	POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,578,524.28
470415	POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	627.42
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	12,189.11
4801	SEGUROS	447.00
480101	SEGUROS CAJA DE CESANTIA	447.00
4890	OTROS GASTOS	11,742.11
489090	OTROS GASTOS	11,742.11
5	INGRESOS	-14,348,651.50
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	-13,668,830.40
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-456,684.79
510105	INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC. PRIVADO	-421,829.04
510110	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS	-16,482.69
510115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO	-18,373.06
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	-1,359,847.39
510205	QUIROGRAFARIOS	-1,358,774.46
510215	HIPOTECARIOS	-1,072.93
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	-11,852,298.22
519001	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS FCPC-CCV-CTE	-11,852,298.22
53	OTROS INGRESOS	-679,821.10
5302	GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00
5390	INGRESOS VARIOS	-679,821.10
539005	Reversión de provisiones	-644,988.63
539090	OTROS INGRESOS	-34,832.47
	SUPERAVIT DEL PERIODO ACTUAL:	5,943,374.58



CONTADOR GENERAL



GERENCIA GENERAL



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

USUARIO: asoledispa

FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

AÑO: 2021

MES: AGOSTO

RUBRO	VALOR
AUMENTOS	
FINANCIAMIENTO	
DEPÓSITOS Y TRANSF. POR RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE UNIFORMADO	28,049.86
FINANCIAMIENTO TOTAL:	28,049.86
OPERACION	
COBRO APORTES PERSONALES Y ADICIONALES	2,355.75
CUENTAS POR COBRAR	3,403.93
DEPÓSITOS VALORES VARIOS	4,101.74
DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS POR CANC. DE INVERSIONES	933,937.45
GASTOS BANCARIOS	0.40
INTERESES GANADOS EN CUENTA CORRIENTE	14,377.45
INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORROS	10,779.51
INTERESES GANADOS EN INVERSIONES	31,090.68
RETENCIONES LEGALES S.R.I.	1.62
TRANSFERENCIAS NO IDENTIFICADAS	1,697.86
OPERACION TOTAL:	1,001,746.39
AUMENTOS TOTAL:	1,029,796.25
DISMINUCIONES	
OPERACION	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-623,478.55
CUENTA POR PAGAR POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	-459.40
CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE CESANTÍA	-138,803.35
CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE DESGRAVAMEN	-34,369.06
GASTO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SISTEMAS	-201.60
GASTO EN MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	-2,228.80
GASTO POR HONORARIOS PROFESIONALES, CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INV	-12,679.81
GASTOS BANCARIOS	-113.43
GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	-1,095.85
GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	-500.64
GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-137.87
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-1,514.81
PAGO AL IESS (APORTES, PQ, PH, ETC)	-9,326.05
PAGO DE SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVA	-30,739.03
PAGO DE UNIFORMES	-149.00
PAGOS BIESS POR CUENTA DEL PARTICIPE	-6,741.14
PAGOS DE SEGUROS DE VEHÍCULO, FIDELIDAD, ROBO, INCENDIO Y EQUIPO ELE	-1,124.43
PAGOS DE VALORES VARIOS	-6,375.75
PAGOS POR ALQUILER O ARRIENDO DE OFICINAS	-4,626.93
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO	-759,337.88
RENTACION 2% RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-670.37
RETENCIONES LEGALES S.R.I.	-242.83
OPERACION TOTAL:	-1,634,916.58
DISMINUCIONES TOTAL:	-1,634,916.58



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

USUARIO: asoledispa

FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

AÑO: 2,021
MES: AGOSTO

RUBRO

VALOR

DISMINUCION EFECTIVO:	-1,634,916.58
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO:	11,379,933.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO:	10,774,813.00
DIFERENCIA:	0.00



CONTADOR GENERAL



GERENCIA GENERAL

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

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO CONSOLIDADO

AL 31/08/2021



CODIGO CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 31 DICIEMBRE 2020	MOVIMIENTOS		NOTA	SALDO FINAL
			DEUDOR	ACREEDOR		
3	PATRIMONIO	30,372,394.90	1,680,518.76	1,647,854.40		30,339,730.54
31	RESERVAS	33,295,335.32	16.88	0.00		33,295,318.44
3101	RESERVAS ESPECIALES	33,295,335.32	16.88	0.00		33,295,318.44
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	16.88	0.00		345.91
32	SUPERAVIT POR VALUACIONES	1,079,846.14	0.00	0.00		1,079,846.14
3201	SUPERAVIT 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	1,680,501.88	1,647,854.40		-4,035,434.04
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	1,863,826.25	0.00	0.00		1,863,826.25
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	-4,218,758.41	1,680,501.88	0.00		-5,899,260.29
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	-4,218,758.41	1,680,501.88	0.00		-5,899,260.29
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	-1,647,854.40	0.00	1,647,854.40		0.00

CONTADOR GENERAL

GERENCIA GENERAL

