

Oficio Nro. FCPC-CCV-CTE-GER-2022-0005

Guayaquil, 10 de enero del 2022

Magíster

Doris Estefanía Padilla Suquilanda

INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Adjunto al presente, sírvase encontrar los Estados Financieros correspondientes al mes de diciembre 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,

Mg. 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



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

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISIÓN DE TRANSITO DEL ECUADOR FCPC-CCV-CTE		Nro. 5
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN		DICIEMBRE DE 2021
INFORMACIÓN GENERAL		
NÚMERO DE PARTICÍPES A FIN DE MES ACTIVOS	3421	
NÚMERO DE PARTICÍPES A FIN DE MES PASIVOS	1199	
NÚMERO TOTAL DE PARTICÍPES A FIN DE MES	4620	
NÚMERO DE PARTICÍPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	90	
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	\$978,815.62	
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	

Mgtr. 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**

Mgtr. 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 :B17M480831122021
Entidad :4808 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE CESANTIA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISION DE TRA
Estructura :B17 BALANCES FONDOS COMPLEMENTARIOS
PREVISIONALES CERRADOS
Periodicidad :MENSUAL
Fecha corte :31/12/2021 Diciembre
Fecha de recepción del archivo :10/01/2022 23:44
Fecha validación :10/01/2022 23:46
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 31 DE DICIEMBRE 2021**

ACTIVOS	105,043,465.71
TOTAL	105,043,465.71
PASIVOS	69,539,647.81
PATRIMONIO	35,503,817.90
TOTAL	105,043,465.71

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	106,160,334.94	8.141.226,37	9.258.095,60		105,043,465.71
11	FONDOS DISPONIBLES	15,907,617.70	920.593,47	1.865.616,83	1	14,962,594.34
1101	CAJA	300.00		300,00		0.00
110110	CAJA CHICA	300.00		300,00		0.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,907,317.70	920.593,47	1.865.316,83		14,962,594.34
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	15,907,317.70	920.593,47	1.865.316,83		14,962,594.34
1103	EFEITOS DE COBRO INMEDIATO	0.00				0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	7,949,223.70	80.944,98	291.207,15	2	7,738,961.53
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVA	6,200,000.00				6,200,000.00
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	6,200,000.00				6,200,000.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PR	0.00				0.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLI	0.00				0.00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PU	603,538.33	41.960,30	88.590,56		556,908.07
120410	OBLIG.EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANC.PUBL	603,538.33	41.960,30	88.590,56		556,908.07
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO F	0.00				0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIER	1,145,685.37	38.984,68	202.616,59		982,053.46
120610	ACCIONES	1,145,685.37	38.984,68	202.616,59		982,053.46
1299	(Provisiones para Inversiones No Privativas)	0.00				0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	32,298,766.88	4.677.044,73	4.093.445,70	3	32,882,365.91
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	31,415,133.28	949.275,43	633.033,03		31,731,375.68
130101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES	31,415,133.28	949.275,43	633.033,03		31,731,375.68
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	0.00				0.00
1303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	14,564.67	3.160,10	351,21		17,373.56
130301	REESTRUCTURACIÓN PERSONAL UNIFORMADO VIGILA	14,564.67	3.160,10	351,21		17,373.56
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	8,992,507.39	159.074,85	3.322.419,08		5,829,163.16
130401	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO VIGIL	8,992,507.39	159.074,85	3.322.419,08		5,829,163.16
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	195,186.78	30.000,00	1.375,07		223,811.71
130901	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER PERSONAL	195,186.78	30.000,00	1.375,07		223,811.71
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	0.00				0.00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-8,318,625.24	3.535.534,35	136.267,31		-4,919,358.20
139905	(QUIROGRAFARIOS)	-8,317,879.04	3.535.534,35	135.905,64		-4,918,250.33
139915	(HIPOTECARIOS)	-746.20		361,67		-1,107.87
14	CUENTAS POR COBRAR	47,672,539.16	2.127.491,78	2.981.249,11	4	46,818,781.83
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVA	0.00	382.618,77			382,618.77
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVA	0.00	380.751,39			380,751.39
140120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PU	0.00	1.867,38			1,867.38
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	1,662,170.38	280.765,45	761.061,72		1,181,874.11
140205	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGRAFAR	1,662,170.38	279.789,51	760.085,78		1,181,874.11
140215	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	975,94	975,94		0.00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	2,436.60	13.907,97	16.038,74		305.83
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS	835.20	10.260,00	11.095,20		0.00
140390	OTROS CONCEPTOS	1,601.40	3.647,97	4.943,54		305.83
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	157,576.44				157,576.44
140410	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PR	157,576.44				157,576.44
1405	PLANILLA EMITIDAS	2,047.54	770.067,53	770.067,53		2,047.54
140505	APORTES PARTICIPES - VIGILANTES	2,047.54	92.110,00	92.110,00		2,047.54
140510	PRESTAMOS PARTICIPES	0.00	677.957,53	677.957,53		0.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	46,120,707.77	191.236,83	85.260,64		46,226,683.96
149090	OTROS	46,120,707.77	191.236,83	85.260,64		46,226,683.96
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-272,399.57	488.895,23	1.348.820,48		-1,132,324.82
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	-265,757.93	488.895,23	1.348.820,48		-1,125,683.18
149920	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	-6,641.64				-6,641.64

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	2,112,485.69	286.942,21	19.740,93		2,379,686.97
1601	BIENES INMUEBLES	2,012,353.30	270.122,56			2,282,475.86
160115	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO	2,012,353.30	270.122,56			2,282,475.86
1602	BIENES MUEBLES	186,129.99	2.689,51	14.130,14		174,689.36
160205	MUEBLES Y ENSERES	47,131.57				47,131.57
160210	EQUIPOS DE OFICINA	64,466.47		14.130,14		50,336.33
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION	41,468.72	2.689,51			44,158.23
160220	VEHICULOS	30,609.01				30,609.01
160290	OTROS	2,454.22				2,454.22
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	-85,997.60	14.130,14	5.610,79		-77,478.25
169910	DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-23,651.19		360,26		-24,011.45
169915	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	-41,479.19	14.130,14	3.892,93		-31,241.98
169920	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION	-14,683.41		847,45		-15,530.86
169925	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	-4,081.20		510,15		-4,591.35
169990	DEPREC. ACUMULADA OTROS	-2,102.61				-2,102.61
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DA	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 PAGO Y	-2,080,235.86				-2,080,235.86
179920	(Títulos valores)	-2,080,235.86				-2,080,235.86
19	OTROS ACTIVOS	117,967.66	48.209,20	6.835,88		159,340.98
1901	PAGOS ANTICIPADOS	18,546.27	3.521,20	4.734,95		17,332.52
190110	ANTICIPO A PROVEEDORES	17,603.90	3.521,20	4.566,20		16,558.90
190120	SEGUROS	942.37		168,75		773.62
1902	GASTOS DIFERIDOS	98,447.54	44.688,00	2.100,93		141,034.61
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	98,447.54	44.688,00	2.100,93		141,034.61
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00				0.00
1990	OTROS	973.85				973.85
199090	OTROS ACTIVOS	973.85				973.85
2	PASIVO	-69,509,559.45	1.319.294,90	1.349.383,26		-69,539,647.81
21	CUENTA INDIVIDUAL	-62,147,703.06	115.236,07	92.110,00		-62,124,576.99
2101	CESANTÍA	-62,147,703.06	115.236,07	92.110,00		-62,124,576.99
210105	APORTES PERSONALES	-19,469,562.08	35.081,50	40.968,00		-19,475,448.58
210110	APORTES PATRONALES	-15,798,702.46	16.076,21			-15,782,626.25
210115	ADICIONAL FACTOR 1.5	-26,879,438.52	64.078,36	51.142,00		-26,866,502.16
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	-4,376,248.70	927.507,70	988.430,96	5	-4,437,171.96
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	-2,116,109.71				-2,116,109.71
230105	CESANTÍA	-2,028,549.62				-2,028,549.62
230110	JUBILACIÓN	-43,480.80				-43,480.80
230115	OTRAS PRESTACIONES	-44,079.29				-44,079.29
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	0.00				0.00
2303	CONTRIBUCIONES	0.00		37.006,62		-37,006.62
230305	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	0.00		37.006,62		-37,006.62
2304	IMPUESTOS Y TASAS	0.00				0.00
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	0.00				0.00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,260,138.99	927.507,70	951.424,34		-2,284,055.63
239005	INTERESES POR PAGAR	-78,282.17				-78,282.17
239010	PROVEEDORES	-920,377.63	738.850,42	768.384,05		-949,911.26
239015	HONORARIOS POR PAGAR	-8,292.67	187.992,08	181.936,05		-2,236.64

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	-11,074.57				-11,074.57
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,242,111.95	665,20	1.104,24		-1,242,550.99
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-1,611.06	2.007,22	3.384,37		-2,988.21
2401	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00				0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	-1,611.06	2.007,22	3.384,37		-2,988.21
240201	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	-1,611.06	2.007,22	3.384,37		-2,988.21
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	0.00				0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES	0.00				0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	-69,915.99	67.794,69	47.330,15		-49,451.45
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	20.180,10	20.180,10		0.00
250101	REMUNERACIONES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE	0.00	20.180,10	20.180,10		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	-58,493.92	34.348,80	13.321,59		-37,466.71
250201	BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE	-58,493.92	34.348,80	13.321,59		-37,466.71
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	-10,683.76	11.013,35	11.576,03		-11,246.44
250301	APORTES Y RETENCIONES IESS - FCPC-CCV-CTE	-10,683.76	11.013,35	11.576,03		-11,246.44
2504	FONDO DE RESERVA	-574.77	2.088,90	2.088,89		-574.76
250401	FONDO DE RESERVA CAJA DE CESANTIA	-574.77	2.088,90	2.088,89		-574.76
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	-163.54	163,54	163,54		-163.54
250501	RETENCIONES EN LA FUENTE - FCPC-CCV-CTE	-163.54	163,54	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	-2,914,080.64	206.749,22	218.127,78		-2,925,459.20
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-2,837,327.04	206.749,22	206.664,71		-2,837,242.53
290190	OTROS	-2,837,327.04	206.749,22	206.664,71		-2,837,242.53
2904	Jubilación patronal de empleados	0.00		11.463,07		-11,463.07
290401	Jubilación Patronal Empleados - FCPC-CCV-CTE	0.00		11.463,07		-11,463.07
2990	OTROS	-76,753.60				-76,753.60
299090	VARIOS	-76,753.60				-76,753.60
3	PATRIMONIO	-30,339,718.77	6.957.302,92	12.121.402,05		-35,503,817.90
31	RESERVAS	-33,295,312.11	2,11			-33,295,310.00
3101	RESERVAS ESPECIALES	-33,295,312.11	2,11			-33,295,310.00
310101	RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA	-33,295,312.11	2,11			-33,295,310.00
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
320101	RESERVAS POR REVALORIZACION AREA SOCIAL	-1,079,846.14	1.079.846,14			0.00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACC	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	4,035,439.48	5.877.454,67	12.121.402,05		-2,208,507.90
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-1,863,826.25		17.955,20		-1,881,781.45
340101	EXCEDENTES ACUMULADOS CAJA DE CESANTIA	-1,863,826.25		17.955,20		-1,881,781.45
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	5,899,265.73	5.877.454,67	1.592.902,49		10,183,817.91
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	5,899,265.73	5.877.454,67	1.592.902,49		10,183,817.91
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00		10.510.544,36		-10,510,544.36
340301	EXCEDENTES DEL EJERCICIO CAJA DE CESANTIA	0.00		10.510.544,36		-10,510,544.36
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00				0.00
4	GASTOS	9,236,506.79	2.115.323,21	5.656.817,29		5,695,012.71
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	0.00				0.00
4102	Pérdida en valuación de inversiones no privativas	0.00				0.00
43	GASTOS DE PERSONAL	546,115.66	71.307,17			617,422.83
4301	GASTOS DE PERSONAL	546,115.66	71.307,17			617,422.83

31/12/2021

Fecha : 11-ene.-2022

Hora : 9:00:33

Usuario : asoledispa

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
430105	REMUNERACIONES O SALARIOS	401,347.92	41.066,67			442,414.59
430110	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	1,519.51				1,519.51
430115	DECIMOS SUELDOS	44,475.73	4.525,01			49,000.74
430120	APORTE PATRONAL	49,067.33	5.042,25			54,109.58
430125	FONDO DE RESERVA	2,464.43	2.088,89			4,553.32
430130	JUBILACION PATRONAL	0.00	8.162,69			8,162.69
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO	5,700.00	5.414,58			11,114.58
430140	UNIFORMES	9,464.54	459,50			9,924.04
430190	OTROS	32,076.20	4.547,58			36,623.78
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	2,685,249.62	507.099,04	104.125,73		3,088,222.93
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	43,858.79	5.982,38	336,17		49,505.00
440105	SERVICIOS BASICOS	16,665.46	1.650,01			18,315.47
440115	MOVILIZACIONES	3,455.11	228,60			3,683.71
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION	4,976.30				4,976.30
440130	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	4,329.23				4,329.23
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,432.69	4.103,77	336,17		18,200.29
4402	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENC	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	15,415.85	403,69	152,34		15,667.20
440310	INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS	7,990.34	61,19			8,051.53
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,998.15				3,998.15
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,350.88	342,50	152,34		3,541.04
440390	OTROS	76.48				76.48
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	50,483.54	4.607,01			55,090.55
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS	42,247.72	4.151,55			46,399.27
440415	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	8,235.82	455,46			8,691.28
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	2,544,296.59	493.876,15	102.948,67		2,935,224.07
440505	CONSULTORIA ,ASESORIA,E INV.ESPECIALIZADA	1,346,737.58	482.898,65			1,829,636.23
440510	Auditoria Externa	1,054,179.00		89.192,00		964,987.00
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	143,380.01	10.977,50	13.756,67		140,600.84
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	8,637.33	577,58			9,214.91
440605	MATERIALES DE OFICINA	8,422.53	562,58			8,985.11
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCIO	214.80	15,00			229.80
4407	GASTOS DE INFORMATICA	20,951.34	1.652,23	688,55		21,915.02
440705	DESARROLLO DE ISTEMAS INFORMATICOS	3,060.00				3,060.00
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATI	2,156.00				2,156.00
440790	OTROS	15,735.34	1.652,23	688,55		16,699.02
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	4,107.35	123,32	9,66		4,221.01
4501	TITULOS O VALORES	0.00				0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	4,107.35	123,32	9,66		4,221.01
450210	GASTOS FINANCIEROS	4,107.35	123,32	9,66		4,221.01
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIE	0.00				0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	368,269.57	131.080,86	44.762,90		454,587.53
4601	IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES	368,269.57	131.080,86	44.762,90		454,587.53
460105	IMPUESTOS Y TASAS	320,020.50	94.074,24	44.762,90		369,331.84
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	47,237.13	37.006,62			84,243.75
460190	OTROS	1,011.94				1,011.94
47	DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,619,626.91	1.399.958,99	5.507.919,00		1,511,666.90
4701	GASTO POR DEPRECIACION	20,095.63	5.608,68			25,704.31
470115	DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES	3,636.61	359,33			3,995.94
470120	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	5,118.89	3.891,75			9,010.64
470125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	7,258.93	847,45			8,106.38

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
470130	DEPRECIACION DE VEHICULOS	4,081.20	510,15			4,591.35
4702	AMORTIZACIONES	6,791.19	2.180,50			8,971.69
470210	GASTOS ANTICIPADOS	6,791.19	2.180,50			8,971.69
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00				0.00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	5,592,740.09	43.349,33	5.507.919,00		128,170.42
470405	POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,591,993.89	42.987,66	5.507.919,00		127,062.55
470415	POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	746.20	361,67			1,107.87
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	0.00	1.348.820,48			1,348,820.48
470510	INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00	1.348.820,48			1,348,820.48
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y REC	0.00				0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	13,137.68	5.753,83			18,891.51
4801	SEGUROS	943.43	89,18			1,032.61
480101	SEGUROS CAJA DE CESANTIA	943.43	89,18			1,032.61
4890	OTROS GASTOS	12,194.25	5.664,65			17,858.90
489090	OTROS GASTOS	12,194.25	5.664,65			17,858.90
5	INGRESOS	-15,547,563.51	474.208,81	1.132.202,37		-16,205,557.07
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	-14,678,800.68	18.191,75	697.787,69		-15,358,396.62
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-612,941.97	17.883,45	385.842,37		-980,900.89
510105	INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC. PRIVADO	-555,828.22	17.883,33	380.751,39		-918,696.28
510110	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS	-27,905.40	0,12	5.090,98		-32,996.26
510115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO	-18,373.06				-18,373.06
510130	INVERS. RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANC.PRIVADO	-10,835.29				-10,835.29
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	-2,135,775.89	308,30	263.248,62		-2,398,716.21
510205	QUIROGRAFARIOS	-2,132,441.78	308,30	262.272,68		-2,394,406.16
510215	HIPOTECARIOS	-3,334.11		975,94		-4,310.05
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	-11,930,082.82		48.696,70		-11,978,779.52
519001	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS FCPC-CCV-CTE	-11,930,082.82		48.696,70		-11,978,779.52
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	0.00		41.960,30		-41,960.30
5202	Ganancia en valuación de inversiones no privativas	0.00		41.960,30		-41,960.30
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público	0.00		41.960,30		-41,960.30
53	OTROS INGRESOS	-868,762.83	456.017,06	392.454,38		-805,200.15
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	0.00				0.00
5390	INGRESOS VARIOS	-868,762.83	456.017,06	392.454,38		-805,200.15
539005	Reversión de provisiones	-833,912.73	429.438,53	392.454,28		-796,928.48
539090	OTROS INGRESOS	-34,850.10	26.578,53	0,10		-8,271.67
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00	21.785.408,80	21.785.408,80		0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	8,608,191.42	3.658.535,17			12,266,726.59
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	3.658.535,17			4,069,117.02
710305	Inversiones No Privativas	410,581.85				410,581.85
710310	Inversiones privativas	0.00	3.169.639,94			3,169,639.94
710315	Cuentas por cobrar	0.00	488.895,23			488,895.23
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 ADMINISTRATIVA	1,157,117.14				1,157,117.14
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	-8,608,191.42		3.658.535,17		-12,266,726.59
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		3.658.535,17		-4,069,117.02
720305	Inversiones No Privativas	-410,581.85				-410,581.85

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
720310	Inversiones Privativas	0.00		3.169.639,94		-3,169,639.94
720315	Cuentas por Cobrar	0.00		488.895,23		-488,895.23
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 ADMINIS	-1,157,117.14				-1,157,117.14
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	65,904,904.64	6.468.348,23	11.658.525,40		60,714,727.47
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	65,904,904.64	6.468.348,23	11.658.525,40		60,714,727.47
730105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	65,904,904.64	6.468.348,23	11.658.525,40		60,714,727.47
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00				0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00				0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTAR	0.00				0.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00				0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONI	-65,904,904.64	11.658.525,40	6.468.348,23		-60,714,727.47
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-65,904,904.64	11.658.525,40	6.468.348,23		-60,714,727.47
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	-65,904,904.64	11.658.525,40	6.468.348,23		-60,714,727.47
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00				0.00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00				0.00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTAR	0.00				0.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00				0.00
TOTALES:		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 diciembre al 31 de diciembre 2021.

De los créditos quirografarios e Hipotecarios.

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, novaciones y reestructuraciones. En el presente mes (a la fecha de este informe) se aprobaron 90 solicitudes de crédito, 89 quirografarios, uno hipotecario y una reestructuración de crédito quirografario. adicional se rechazaron cuatro solicitudes de crédito producto de que los partícipes no cumplían con la política de crédito del FCPC-CCV-CTE". entre las solicitudes de crédito rechazadas todas fueron quirografario.

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

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.

Bases de preparación

Según lo indicado en el Titulo XI, Capitulo IV del Libro I de la codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros en su artículo 1 indica que " las instituciones bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros aplicaran las normas contables dispuestas por el organismo de control, contenidas en los Catálogos de Cuentas y en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria; en lo no previsto por dichos catálogos, ni por la citada codificación, se aplicarán las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

El FCPC-CCV-CTE mide sus instrumentos financieros a valor razonable en cada fecha que se genera el estado de situación financiera para su revelación en notas, el valor razonable es el precio que se recibirá por vender un activo o que se pagará al transferir un pasivo en una transacción acordada entre participantes de un mercado a la fecha de medición.

Provisiones

Se reconocen cuando se tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que el FCPC-CCV-CTE tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación y puede hacerse una estimación fiable del importe de la negociación.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente, al final de cada período, teniendo en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes.

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

ACTIVOS

Código	Empresa:	Notas	NOV.21	DIC.21	Variaciones	
					Absoluta	%
11	Fondos Disponibles	1	15,907,617.70	14,962,594.34	- 945,023.36	-5.94%
1101	Caja		300.00	-	- 300.00	-100.00%
1102	Bancos y Otras Instituciones Financieras		15,907,317.70	14,962,594.34	- 944,723.36	-5.94%
12	Inversiones No Privativas	2	7,949,223.70	7,738,961.53	- 210,262.17	-2.65%
1201	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		6,200,000.00	6,200,000.00	-	0.00%
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		603,538.33	556,908.07	- 46,630.26	-7.73%
1206	Inversiones Renta Variable Sector No Financiero Privado		1,145,685.37	982,053.46	- 163,631.91	-14.28%
1299	(Provisiones Para Inversiones No Privativas)		-	-	-	0.00%
13	Inversiones Privativas	3	32,298,766.88	32,882,365.91	583,599.03	1.81%
1301	Préstamos Quirografarios por Vencer		31,415,133.28	31,731,375.68	316,242.40	1.01%
1302	Préstamos Quirografarios Renovados		-	-	-	0.00%
1303	Préstamos Quirografarios Reestructurados		14,564.67	17,373.56	2,808.89	19.29%
1304	Préstamos Quirografarios Vencidos		8,992,507.39	5,829,163.16	- 3,163,344.23	-35.18%
1309	Prestamos hipotecarios por vencer		195,186.78	223,811.71	28,624.93	14.67%
1399	(Provisiones Para Inversiones Privativas)		- 8,318,625.24	- 4,919,358.20	3,399,267.04	0.00%
14	Cuentas por Cobrar	4	47,672,539.16	46,818,781.83	- 853,757.33	-1.79%
1401	Rendimientos por Cobrar Inversiones No Privativas		-	382,618.77	382,618.77	0.00%
1402	Intereses por Cobrar Inversiones Privativas		1,662,170.38	1,181,874.11	- 480,296.27	-28.90%
1403	Cuentas por Cobrar Al Personal		2,436.60	305.83	- 2,130.77	-87.45%
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		46,120,707.77	46,226,683.96	105,976.19	0.23%
1499	(Provisiones Para Cuentas Por Cobrar)		- 272,399.57	- 1,132,324.82	- 859,925.25	0.00%
16	Propiedad y Equipo	5	2,112,485.69	2,379,686.97	267,201.28	12.65%
1601	Bienes Inmuebles		2,012,353.30	2,282,475.86	270,122.56	13.42%
1602	Bienes Muebles		186,129.99	174,689.36	- 11,440.63	-6.15%
1699	Depreciación Acumulada		- 85,997.60	- 77,478.25	8,519.35	-9.91%
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		117,967.66	159,340.98	41,373.32	35.07%
1901	Pagos Anticipados		18,546.27	17,332.52	- 1,213.75	-6.54%
1902	Gastos Diferidos		98,447.54	141,034.61	42,587.07	43.26%
1990	Otros		973.85	973.85	-	0.00%
Total Activos			106,160,334.94	105,043,465.71	- 1,116,869.23	-1.05%

- El grupo de cuenta “**1101 caja**” refleja una disminución del 100%, debido al cierre anual de caja chica, el fondo fijo será abierto en el 2022 según la necesidad de la institución.

El grupo de cuentas “**1102 fondos disponibles**” presenta una disminución de -5.94%, la variación 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 Pacifico Cta. Corriente Nro. 8071926 en el mes de noviembre asciende a 791,978.63 USD.

Así mismo, se pagó \$113,777.33 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.*

- Se acredita capital e interés por Bonos del Estado correspondiente al mes de diciembre 2021 por el monto de \$44,372.47USD.
- Se registró la transferencia por parte de la CTE por concepto de recaudaciones de préstamos quirografarios e hipotecarios de uniformados activos, aportes personales y adicionales del mes de diciembre por el monto de \$767,856.18 USD.
- De igual forma, se recibió por parte de la CTE el monto de \$344.35 por concepto de préstamos del personal en servicio pasivo correspondiente al mes de diciembre 2021.
- Se acreditó transferencia por cobro a EXOFRUT S.A a través de un pagaré s/n con vencimiento al 29-12-2023 el monto registrado corresponde al mes de diciembre y el valor es de \$3.410,78 USD
- Se procedió con el pago de la décima tercera remuneración de los trabajadores del FCPC-CCV-CTE administrativo y financiero, que están bajo relación de dependencia de acuerdo con los lineamientos del código de trabajo el monto transferido es de 32,821.93 USD.
- Se procedió con el pago a AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. por seguro de vida colectivo VIGENCIA: 26/11/2021 AL 26/12/2021 en INVERSIONES PRIVATIVAS el monto pagado asciende a \$36,295.55 USD.
- Se recaudó \$56,066.45 por concepto de préstamos quirografarios, aportes personales y adicionales de partícipes del FCPC-CCV-CTE. los mismos se acercaron a las entidades Bancarias a realizar el depósito a favor de la institución. Lo recaudado se registró en la cuenta Banco Pichincha Cta. Cte. 21002263-05 y Banco del pacifico Nro. 1102050102
- Los rendimientos generados en las cuentas corrientes y ahorros: Banco del Pacifico, Banco Pichincha, Banco Amazonas. El monto registrado por intereses ganados asciende a: \$48,322.66USD.

Inversiones no Privativas (Nota 2):

Refleja una disminución de -2.65%, la reducción se debe a los siguientes motivos:

- Por el cobro de capital e interés de inversión no privativa en Bonos del Estado BCE, correspondiente al mes de diciembre 2021, el monto cobrado asciende \$41,149.21 USD.
- En el grupo de cuentas **1204 Inversiones Renta Fija sector No Financiero** existe una disminución -7.73% por el registro de registro de valuación de inversiones no privativas sector no financiero público, con corte al 31 de diciembre del 2020 método vector de precios, según informe de auditoría externa, Adicionalmente se realizó la valuación al 31 de diciembre del 2021

- En el grupo de cuentas **“1206 Inversiones Renta variable Sector no Financiero”** se observa una disminución del -14.28% por motivo de un diario de ajuste por valuación de activos inversiones no privativas con corte al 31 de diciembre 2020 al valor razonable, bajo recomendación de auditoría externa en el informe final de la auditoría a los estados financieros del FCPC-CCV-CTE - acciones de RETRATOREC a 3.50 c/a.

También, en el grupo de cuentas **1206**, se registró la valuación de acciones Unidad Educativa UNEPAT, con estados financieros de la Cía. al 31 de diciembre 2020, el FCPC-CCV-CTE accionista del 99.98% de las acciones.

Inversiones Privativas (Nota 3.

Se evidencia un incremento del 1.81%, el aumento es producto de:

- En el mes de diciembre el grupo de cuentas **1301 “Préstamo personal unif. Serv. activo”** presenta un aumento del 1.01% que corresponde a 90 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 \$791,978.63USD.
- Así mismo, en la cuenta **1301** se realizaron 30 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 diciembre 2021 asciende a \$186,836.99 USD. Cabe recalcar que el valor de préstamos entre novaciones y créditos nuevos es de \$791,978.63USD.
- De igual forma, en la cuenta **1301** se registró el asiento de diario por descuentos de préstamos quirografarios correspondiente al mes de diciembre 2021, cruces de cuentas por cancelación total y parcial de créditos, y el traspaso de la cuenta por cobrar préstamos a uniformados activos a capital vencido según revisión.
- En el grupo de cuenta **1303 correspondiente a préstamos quirografarios reestructurados** se observa un aumento del 19.29% por una reestructuración de crédito quirografario que se realizó al partícipe RUGEL RONQUILLO ANGEL MANUEL CODIGO 5808.
- El grupo de cuentas **1304 “Préstamos quirografarios vencidos”** refleja una disminución porcentual de -35.18% debido al castigo cartera al 31 de diciembre 2021.

Así mismo, la afectación al grupo de cuentas **1304** se debe al 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 diciembre 2021, adicional se registraron novaciones, reestructuraciones, pago de préstamos a uniformados cesante y cruces de cuenta al aporte personal.

- En el grupo de cuentas **1309 “Préstamos hipotecarios por vencer** se evidencia un aumento del 14.67% producto de un crédito hipotecario realizado al partícipe VIEJO ALTAMIRANO JAIME VALENTIN código 7551. También se procedió con el registro de los descuentos vía rol por pago, por los préstamos hipotecarios concedidos en meses anteriores.

Cuentas por cobrar (Nota 4)

Se observa una disminución de -1.79% dado a las siguientes razones:

- Se procedió a realizar la provisión de intereses por inversiones no privativas en certificados de depósitos al 31/12/2021. el monto de la provisión asciende a \$380,751.39. esta operación afecta al grupo de cuentas **1401 rendimientos por cobrar inversiones no privativas**.
- En el grupo de cuentas **“1402 Intereses por Cobrar Inversiones Privativas”** se observa una disminución de -28.90% producto del asiento de diario por castigo de intereses por cobrar.

Así mismo, la afectación al grupo de cuentas **1402** es por la provisión de intereses ganados correspondiente al mes de diciembre 2021. Asimismo, las 30 novaciones y la reestructuración de crédito quirografario realizadas en el mes de diciembre 2021, también afectó directamente este grupo de cuentas.

- El grupo de cuentas **1403 Cuentas por cobrar al personal** refleja una disminución de -87.45% debido al cobro efectuado al personal mediante rol de pago, en el mencionado grupo de cuenta a diciembre 2021 únicamente quedo un saldo inicial.
- En el grupo de cuenta **1490 Cuentas por cobrar varias** se evidencia un aumento del 0.23% dado a las siguientes razones: registro de seguro de desgravamen en créditos quirografarios e hipotecarios otorgados en diciembre 2021, así mismo, la reestructuración de crédito quirografario afecto también a este grupo de cuentas.

Propiedad planta y equipo (Nota 5):

- En el grupo de cuentas **“1601 bienes inmuebles”** se observa un incremento de 13.42%, producto del pago del 60% a CONSTRUCTORA GOMEZ & ASOCIADOS CONSTRUCGOMEZ S.A. Por repotenciación del bien inmuebles de propiedad del FCPC-CCV-CTE el monto pagado fue de 266,544.16 USD.

También, se procedió a cancelar 50% del contrato de fiscalización de la obra civil en repotenciación del bien inmueble de propiedad del FCPC-CCV-CTE por un monto de \$3,578.40 USD.

- En el grupo de cuenta **1602 Bienes muebles** se evidencia una disminución de -6.15% debido al registro por deterioro de activo fijo de una COPIADORA-IMPRESORA BLANCO Y NEGRO/SCANNER MARCA RICOH MODELO MP 5002 SP EGRESO#35542, la cual fue dado de baja por obsolescencia.

Adicional, se procedió con la adquisición de una IMAC 5K 3.1GHZ 6C 10TH GEN IC I5 256GB para uso del departamento comunicación audiovisual del FCPC-CCV-CTE.

- La depreciación acumulada del mes de diciembre en el grupo de cuentas **1699** refleja una disminución porcentual de -9.91%, esto se debe a la baja por deterioro del activo fijo antes mencionado.

Además, en el grupo de cuenta **1699** se procedió con el reconocimiento contable del gasto por depreciación de los activos fijos correspondientes al mes en curso.

- En el grupo de **cuenta 1902 “Gastos diferidos”** refleja un aumento del 43.26% por pago de Implementación de procesos de calidad de Software ISTQB, Adopción de solución Microsoft Power BI, Implementación de Digital WorkPlace y Soport.

PASIVOS

Código	Empresa:	Notas	NOV.21	DIC.21	Variaciones	
					Absoluta	%
2	Pasivos	6				
21	Cuenta Individual		62,147,703.06	62,124,576.99	- 23,126.07	-0.04%
2101	Cesantía		62,147,703.06	62,124,576.99	- 23,126.07	-0.04%
2102	Jubilación		-	-	-	0.00%
22	Beneficio Definido		-	-	-	0.00%
2201	Cesantía		-	-	-	0.00%
2202	Jubilación		-	-	-	0.00%
23	Cuentas por Pagar		4,376,248.70	4,437,171.96	60,923.26	1.39%
2301	Prestaciones Liquidadas por Pagar		2,116,109.71	2,116,109.71	-	0.00%
2302	Planillas emitidas por pagar		-	-	-	0.00%
2303	Contribuciones		-	37,006.62	37,006.62	100.00%
2304	Impuestos y Tasas		-	-	-	0.00%
2305	Tasa De Administración Biess		-	-	-	0.00%
2390	Otras Cuentas Por Pagar		2,260,138.99	2,284,055.63	23,916.64	1.06%
24	Obligaciones Financieras		1,611.06	2,988.21	1,377.15	85.48%
2401	Sobregiros Bancarios		-	-	-	0.00%
2402	Obligaciones con bancos y otras instituciones financieras locales		1,611.06	2,988.21	1,377.15	85.48%
2403	Obligaciones con bancos y otras instituciones financieras del exterior		-	-	-	0.00%
2490	Otras obligaciones		-	-	-	0.00%
25	Obligaciones Patronales		69,915.99	49,451.45	- 20,464.54	-29.27%
2501	Remuneraciones por Pagar		-	-	-	0.00%
2502	Beneficios Sociales		58,493.92	37,466.71	- 21,027.21	-35.95%
2503	Aportes y Retenciones less		10,683.76	11,246.44	562.68	5.27%
2504	Fondo de Reserva		-	-	-	0.00%
2505	Retenciones en la Fuente		163.54	163.54	-	0.00%
2506	Retenciones Judiciales		-	-	-	0.00%
2590	Otras Retenciones y Descuentos		-	-	-	0.00%
29	Otros Pasivos		2,914,080.64	2,925,459.20	11,378.56	0.39%
2901	Ingresos Recibidos por Anticipado		2,837,327.04	2,837,242.53	- 84.51	0.00%
2903	Anticipos Recibidos por Venta de Proyectos Inmobiliarios		-	-	-	0.00%
2904	Jubilación Patronal de Empleados		-	11,463.07	11,463.07	100.00%
2990	Otros		76,753.60	76,753.60	-	0.00%
Total Pasivos			69,509,559.45	69,539,647.81	30,088.36	0.04%

- En el grupo de cuentas **2101 Cesantía** 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 -0.04%. el monto asciende a \$113, 777.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

participe 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 entregará el saldo de la cuenta individual, debiendo efectuarse previamente las deducciones que correspondan”

Así mismo, la variación en el grupo de cuentas **“2101 Cesantía”** es producto del ingreso de aportes personales y adicionales de partícipes del FCPC-CCV-CTE correspondientes al mes de diciembre 2021.

- Se procedió con el registro contable de la provisión por el pago de contribución a la Superintendencia de Bancos del 0.035% sobre el promedio de activos de julio a diciembre 2021, correspondiente al primer semestre 2022. La provisión se registró en el grupo de cuentas **2303 Contribuciones**, la variación porcentual en el mencionado grupo de cuentas es de 100.00%
- En el grupo de cuentas **“2390 otras cuentas por pagar”** refleja un aumento del 1.06% debido al registro del seguro de desgravamen de los préstamos otorgados a partícipes, así mismo se procedió con el registro de la factura de seguro de vida colectivo por las inversiones privativas con vigencia del 26/11/2021 al 26/12/2021.
- En el grupo de cuenta **25 “Obligaciones Patronales”**, se observa una disminución de - 39.68% debido al pago del décimo tercer sueldo a los trabajadores del FCPC-CCV-CT, bajo relación de dependencia en concordancia con el código de trabajo.

Además, se realizaron las respectivas provisiones de décimo cuarto, décimo tercer sueldo y adicional los aportes personales y patronales por pagar al IESS correspondientes a diciembre 2021.

En el grupo de cuentas **25** también se registró del cálculo actuarial del beneficio definido por jubilación patronal y desahucio al 31 de diciembre del 2021 según informe Actuarial

- En el grupo de cuentas **“2904 Jubilación Patronal de Empleados”** se observa un aumento del 100% producto del registro del cálculo Actuarial del beneficio definido por jubilación patronal y desahucio al 31 de diciembre del 2021 según informe Actuarial

PATRIMONIO: (nota 7)

Código	Empresa:	Notas	NOV.21	DIC.21	Variaciones	
					Absoluta	%
3	Patrimonio	7				
31	Reservas		33,295,312.11	33,295,310.00	- 2.11	0.00%
3101	Reservas Especiales		33,295,312.11	33,295,310.00	- 2.11	0.00%
32	Superávit por Valuaciones		1,079,846.14	-	- 1,079,846.14	-100.00%
3201	Superávit por Valuación de Propiedades		1,079,846.14	-	- 1,079,846.14	-100.00%

Código	Empresa:	Notas	NOV.21	DIC.21	Variaciones	
					Absoluta	%
34	Resultados		- 4,035,439.48	2,208,507.90	6,243,947.38	-154.73%
3401	Excedentes Acumulados		1,863,826.25	1,881,781.45	17,955.20	0.96%
3402	(Pérdidas Acumuladas)		- 5,899,265.73	- 10,183,817.91	- 4,284,552.18	72.63%
3403	Excedentes del Ejercicio		-	10,510,544.36	10,510,544.36	0.00%
3404	(Pérdidas del Ejercicio)		-	-	-	0.00%
			-	-	-	
	Total Patrimonio		30,339,718.77	35,503,817.90	5,164,099.13	17.02%

- 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 a la caja de cesantía en liquidación y el monto fue enviado al patrimonio, y se viene realizando la depreciación desde el 01 de octubre del 2017.
- Con relación al grupo de cuentas **“3201 Superávit por Valuación de Propiedades”** En el mes de diciembre 2021, existe una variación del -100% con relación a noviembre debido a un diario de ajuste de reserva por revalorización de terrenos a pérdidas acumuladas por no ser regularizado en el momento oportuno por la Extinta Caja de Cesantía bajo recomendación del Informe de auditoría externa de los estados financieros con corte al 31 de diciembre 2020.
- El grupo de cuentas **“3401 Excedente Acumulado 2020 - Fondo Civiles”** se observa un aumento del 0.96% producto de una reclasificación de saldos contables, en registro de provisión de intereses en inversiones no privativas a través certificado de depósito negociado por la extinto Fondo de Civiles de CTE.
- El grupo de cuentas **“3402 Pérdidas acumuladas”** se evidencia un aumento del 72.63% debido a un ajuste contable a la provisión de cartera del 1er trimestre 2021 según oficio nro. biess-cfco-2021.0652-of del 29 de diciembre 2021 de acuerdo con el informe técnico, legal y contable presentado por el FCPC-CCV-CTE

También, en el grupo de cuentas **3402**, se realizó una reclasificación de cuentas, correspondiente al patrocinio grupal administrativo y financiero por parte del Ab. Moncayo Mejía Luis Estuardo por terminación y liquidación del contrato por acuerdo mutuo a inicios de enero 2021.

Asimismo, en el grupo de cuentas **3402**, se ejecutó un diario de ajuste por valuación de activos inversiones no privativas con corte al 31 de diciembre 2020 al valor razonable, bajo recomendación de auditoría externa en su informe final de los estados financieros del FCPC-CCV-CTE - acciones de RETRATOREC a 3.50 C/A.

De igual forma, en el grupo de cuentas **3402**, se registró la valuación de acciones Unidad Educativa UNEPAT, con estados financieros de la Cía. al 31 de diciembre 2020, el FCPC-CCV-CTE accionista del 99.98% de las acciones. El monto registrado por valuación es de \$202,616.59 USD.

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	NOV.21	DIC.21	Variaciones	
					Absoluta	%
4	Gastos	8				
43	Gastos de Personal		546,115.66	617,422.83	71,307.17	13.06%
4301	Gastos de Personal		546,115.66	617,422.83	71,307.17	13.06%
44	Gastos por Bienes y Servicios De Consumos		2,685,249.62	3,088,222.93	402,973.31	15.01%
4401	Servicios Públicos y Generales		43,858.79	49,505.00	5,646.21	12.87%
4402	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias		1,606.18	1,606.18	-	0.00%
4403	Instalación Mantenimiento y Reparaciones		15,415.85	15,667.20	251.35	1.63%
4404	Gastos por Arrendamiento Operativo		50,483.54	55,090.55	4,607.01	9.13%
4405	Honorarios Profesionales		2,544,296.59	2,935,224.07	390,927.48	15.36%
4406	Bienes de Uso y Consumo Corriente		8,637.33	9,214.91	577.58	6.69%
4407	Gastos de Informática		20,951.34	21,915.02	963.68	4.60%
45	Gastos Financieros Y Operativos		4,107.35	4,221.01	113.66	2.77%
4502	Costos Financieros		4,107.35	4,221.01	113.66	2.77%
4504	Gasto por Tasa de Administración Pagada al Biess		-	-	-	0.00%
46	Gastos No Operativos		368,269.57	454,587.53	86,317.96	23.44%
4601	Impuestos, Tasas y Contribuciones		368,269.57	454,587.53	86,317.96	23.44%
47	Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		5,619,626.91	1,511,666.90	- 4,107,960.01	-73.10%
4701	Gasto por Depreciación		20,095.63	25,704.31	5,608.68	27.91%
4702	Amortizaciones		6,791.19	8,971.69	2,180.50	32.11%
4703	Provisiones Inversiones No Privativas		-	-	-	0.00%
4704	Provisiones Inversiones Privativas		5,592,740.09	128,170.42	- 5,464,569.67	-97.71%
4705	Provisiones Cuentas por Cobrar		-	1,348,820.48	1,348,820.48	0.00%
4707	Provisiones Bienes Adjudicados por Pago y Recibidos en Dación		-	-	-	0.00%
4702	AMORTIZACIONES		6,791.19	8,971.69	2,180.50	32.11%
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		5,592,740.09	128,170.42	- 5,464,569.67	-97.71%
48	Otros Gastos y Perdidas		13,137.68	18,891.51	5,753.83	43.80%
4801	Seguros		943.43	1,032.61	89.18	9.45%
4890	Otros Gastos		12,194.25	17,858.90	5,664.65	46.45%
Total Gastos			9,236,506.79	5,695,012.71	- 3,541,494.08	-38.34%

- El total de gastos de la cuenta “4301 Gasto de personal” en diciembre 2021 ascendió a \$71,307.17 USD lo que representa un aumento del 23.13% en comparación con el total de gastos de noviembre 2021, que ascendió a \$55,219.10 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.

Cabe resaltar que la variación porcentual del 23.13% en el grupo de cuentas 4301 se debe al registro del cálculo Actuarial del beneficio definido por jubilación patronal y desahucio al 31 de diciembre del 2021 según informe Actuarial.

Cuenta	Cuentas de movimiento	NOV.21	DIC.21	Variaciones			Observación
				Absoluta	%	Grafico	
4301050101	Remuneraciones o salarios	41,050.00	41,066.67	16.67	0.04%		Por ajuste de provisión de remuneración, por vacaciones de un colaborador
4301150101	Décimo tercera remuneración área administrativa	3,458.34	3,458.34	-	0.00%		N/A
4301150102	Décimo cuarta remuneración área administrativa	1,091.11	1,066.67	-24.44	-2.24%		Ajuste de provisión de décimo cuarto sueldo
4301200101	aporte patronal 12.15% Caja Cesantia	5,042.25	5,042.25	-	0.00%		N/A
4301250101	Fondo de reserva	1,640.73	2,088.89	448.16	27.31%		Provisión de Fondo de Reserva del personal
430130101	Gastos de Jubilación Patronal	-	8,162.69	8,162.69	0.00%		Provisiones por cálculos actuariales
4301350101	Compensación por Desahucio	-	5,414.58	5,414.58	0.00%		Provisiones por cálculos actuariales
4301400101	Uniformes	312.90	459.50	146.60	46.85%		Adquisición de uniforme para nueva colaboradora
430190103	Vacaciones	1,729.17	1,729.17	-	0.00%		N/A
430190104	Capacitación	-	200.00	200.00	0.00%		Pago de curso antisoborno
430190105	Gastos de Salud y Seguridad Ocupacional	240.50	1,964.31	1,723.81	716.76%		
430190107	Servicios de Seguridad	654.10	654.10	-	0.00%		N/A
Total		55,219.10	71,307.17	16,088.07	29.13%		

- El grupo de cuentas **4401** corresponde a gastos de “Servicios Públicos y generales” se evidencia un aumento del 12.87%, merece mencionarse que el incremento es 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 no significativo de 1.63% producto del consumo de combustible y mantenimiento para el vehículo del FCPC-CCV-CTE.
- En el grupo de cuentas **“4404 Gasto por arrendamiento operativo”** refleja un incremento del 9.13% relativo al alquiler de espacio físico para las oficinas y pago de alcúotas del FCPC-CCV-CTE. cabe mencionar que el gasto de arriendo es el mismo, no hay variación y se viene pagando según el contrato contraído.

Cuenta	Cuentas de movimiento	NOV.21	DIC.21	Variaciones			Observación
				Absoluta	%	Grafico	
440405010103	Arrendamiento Oficinas	4,151.55	4151.55	-	0.00%		N/A
440415010101	Arrendamiento de Impresora y Scanner	361.56	455.46	93.90	25.97%		Por arrendamiento de impresora
Total		4,513.11	4,607.01	93.90	2.08%		

- En el grupo de cuentas **“4405 Honorarios profesionales** se evidencia un aumento del 15.36%, el pago más significativo en este grupo de cuentas fue de una inversión especializada por asesoramiento, representación y patrocinio en acción constitucional de protección en contra de la CTE y el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador para el cobro de los intereses legales generados por la mora en el pago de los Fondos de Cesantía. El monto cancelado en la inversión realizada es de \$171,246.49USD.
- La variación porcentual del grupo de cuenta **“4406 Bienes de Uso y consumo Corriente”** Ascende a 6.69% se debe a la adquisición de suministros de oficina y cafetería para en FCPC-CCV-CTE, también se realizó la adquisición de suministros de aseo y limpieza.
- El grupo de cuenta **“4407 Gastos de informática”** refleja un aumento del 4.60% causado por el pago de servicios de almacenamiento en la web, suscripciones a zoom, chatbots y adquisiciones de repuestos y accesorios informáticos para uso del FCPC-CCV-CTE.
- Se procedió con el registro contable de la provisión por el pago de contribución a la Superintendencia de Bancos del 0.035% sobre el promedio de activos de julio a diciembre 2021, correspondiente al primer semestre 2022. La provisión se registró en el grupo de cuentas **4601 Impuestos, tasas y contribuciones**, la variación porcentual en el mencionado grupo de cuentas es de 23.44%
- El porcentaje de variación en el grupo de cuentas **“4701 Gastos de depreciación”** asciende a 27.91% producto de la pérdida de valor de los activos fijos, La depreciación es un cargo que no representa salida de efectivo; por lo tanto, se suma nuevamente al ingreso neto para obtener una estimación del flujo de efectivo proveniente de las operaciones de la institución.

- En el grupo de cuentas **4702 Amortizaciones** se observa un aumento del 32.11% por el registro del devengo de los activos intangibles registrados como gastos diferidos, en el mes de diciembre 2021, se invirtió en el área de tecnología en suscripción anual de plataforma e-learning, dominio público por un año y servicios de ciberseguridad a infraestructura crítica (incluido análisis de vulnerabilidades, hardening, guías de implantación y pentesting) consultoría en implantación de PCI DSS, adopción de solución Microsoft Power BI Implementación de procesos de calidad de Software ISTQB, implementación de Digital WorkPlace y Soport, Estos gastos diferidos mencionados serán devengados mes a mes.
- En el grupo de cuentas **4704 Provisiones Inversiones Privativas** se observa una disminución de -98.01, debido a un ajuste contable a la provisión de cartera del 1er trimestre 2021 según oficio nro. biess-cfco-2021.0652-of del 29 de diciembre 2021 de acuerdo con el informe técnico, legal y contable presentado por el FCPC-CCV-CTE.
- En el grupo de cuentas **4890 Otros Gastos** se evidencia un aumento del 5.83% producto de pago de suscripción anual al servicio de consulta en línea a bases de datos jurídicas de LEXIS SA. Para el departamento Legal del FCPC-CCV-CTE.

Así mismo, en el grupo de cuentas **4890** se registró del cálculo actuarial del beneficio definido por jubilación patronal y desahucio al 31 de diciembre del 2021 según informe Actuarial.

INGRESOS

Código	Empresa:	Notas	NOV.21	DIC.21	Variaciones	
					Absoluta	%
5	Ingresos	9				
51	Intereses y Rendimientos Ganados		14,678,800.68	15,358,396.62	679,595.94	4.63%
5101	Por Inversiones No Privativas		612,941.97	980,900.89	367,958.92	60.03%
5102	Por Inversiones Privativas		2,135,775.89	2,398,716.21	262,940.32	12.31%
5190	Otros Intereses y Rendimientos		11,930,082.82	11,978,779.52	48,696.70	0.41%
52	Ganancia en venta o valuación de activos		-	41,960.30	41,960.30	100.00%
5202	Ganancia en valuación de inversiones no privativas		-	41,960.30	41,960.30	100.00%
53	Otros Ingresos		868,762.83	805,200.15	- 63,562.68	-7.32%
5301	Arriendos		-	-	-	0.00%
5390	Ingresos Varios		868,762.83	805,200.15	- 63,562.68	-7.32%
Total Ingresos			15,547,563.51	16,205,557.07	616,033.26	3.96%
Utilidad (Pérdida)			6,311,056.72	10,510,544.36	4,157,527.34	65.88%
Total Pasivo + Patrimonio:			106,160,334.94	115,512,049.77	9,351,714.83	8.81%

- El total de ingresos en inversiones no privativas “grupo de cuenta 5101,” a través de certificados de depósito bancario, compra de acciones, bonos del Banco Central y una provisión realizada de intereses en inversiones no privativas, en diciembre 2021 ascendió a \$367,959.04 lo que representa un aumento del 60.03% en comparación con noviembre 2021.

A continuación, se expone un desglose de los intereses ganados en dichas inversiones.

Tipo	Entidad	Nro. Operación	Monto / Interés ganado
BONOS DEL BCE (BCE Y FECORSA)	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BCE	5,090.98
PROVISION DE INTERESES DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS (CERTIFICADOS DE DEPOSITOS)	N/A	N/A	362,868.06
Total			367,959.04

- Se procedió a realizar la provisión de intereses ganados en inversiones privativas del mes de diciembre 2021, afectando directamente al **grupo de cuentas 5102**, el monto registrado en el mencionado grupo de cuentas asciende a \$262.940,32 el porcentaje de variación de diciembre 2021 con relación a noviembre 2021 es del 12.31%
- Los ingresos de \$48.696,70 USD. procedentes de interese ganados en cuentas de ahorro se registran en el grupo de cuentas **"5190 Otros intereses y rendimientos"** su variación porcentual en diciembre 2021 con relación a noviembre 2021 es del 0.41%.

Considerar tener en cuenta que, en el grupo de cuenta 5190 también se registró el cobro de intereses del mes de noviembre a EXOFRUT S.A, mediante un pagare al 6% con vencimiento 29-12-2023. El monto asciende a \$356,34.

Además, en el grupo de cuentas 5190 se registró el interés ganado por préstamos quirografarios reestructurados del mes de diciembre 2021. El monto es de \$17,70

TIPO	ENTIDAD FINANCIERA	Nro. Operación	Monto
Cuenta de ahorro	Banco Pichincha	2206058415	4,105.70
Cuenta corriente	Banco Pacifico	8071926	16,489.97
Cuenta de ahorro	Banco Amazonas	4502362882	27,726.99
Total			48,322.66
(+) Intereses ganados pagaré Exofrut S.A			356.34
(+) Interés Mora Prestamos Quir Reestr Pers. Activo			17.70
Total General			48,696.70

- En el grupo de cuentas **5202 Ganancia en valuación de activos**. Se observa un aumento del 100%, por el registro de registro de valuación de inversiones no privativas sector no financiero público, con corte al 31 de diciembre de 2021 método vector de precios
- En el grupo de cuentas **5390 Ingresos Varios**, refleja una disminución de -7,32% dado al registro de provisión de cartera (capital) préstamos personal activo y pasivo de acuerdo con el análisis e informe de calificación correspondiente al cuarto trimestre del 2021 - autorizado por el comité y representante legal del fondo.

Al 31 de diciembre 2021 se refleja un superávit de \$10,510,544.36 USD.

Mag. Abel Soledispa
Contador General

Mag. Emilio Legarda
Gerente General

AL 31/12/2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		NOTAS	
1	ACTIVOS		105,043,465.71
11	FONDOS DISPONIBLES	1	14,962,594.34
1101	CAJA		0.00
110110	CAJA CHICA		0.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		14,962,594.34
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		14,962,594.34
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	7,738,961.53
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		6,200,000.00
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO		6,200,000.00
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		556,908.07
120410	OBLIG.EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANC.PUBLICAS		556,908.07
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		982,053.46
120610	ACCIONES		982,053.46
1299	(Provisiones para Inversiones No Privativas)		0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	32,882,365.91
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		31,731,375.68
130101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		31,731,375.68
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0.00
1303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		17,373.56
130301	REESTRUCTURACIÓN PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		17,373.56
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		5,829,163.16
130401	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		5,829,163.16
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		223,811.71
130901	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		223,811.71
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0.00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		4,919,358.20
139905	(QUIROGRAFARIOS)		4,918,250.33
139915	(HIPOTECARIOS)		1,107.87
14	CUENTAS POR COBRAR	4	46,818,781.83
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		382,618.77
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		380,751.39
140120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		1,867.38
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		1,181,874.11
140205	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		1,181,874.11
140215	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS		0.00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		305.83
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS		0.00
140390	OTROS CONCEPTOS		305.83
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		157,576.44
140410	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		157,576.44
1405	PLANILLA EMITIDAS		2,047.54
140505	APORTES PARTICIPES - VIGILANTES		2,047.54
140510	PRESTAMOS PARTICIPES		0.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		46,226,683.96
149090	OTROS		46,226,683.96
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		1,132,324.82
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)		1,125,683.18
149920	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)		6,641.64
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		2,379,686.97
1601	BIENES INMUEBLES		2,282,475.86
160115	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO		2,282,475.86
1602	BIENES MUEBLES		174,689.36
160205	MUEBLES Y ENSERES		47,131.57

AL 31/12/2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

160210	EQUIPOS DE OFICINA	50,336.33
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION	44,158.23
160220	VEHICULOS	30,609.01
160290	OTROS	2,454.22
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	77,478.25
169910	DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	24,011.45
169915	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	31,241.98
169920	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION	15,530.86
169925	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	4,591.35
169990	DEPREC. ACUMULADA OTROS	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
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)	2,080,235.86
179920	(Títulos valores)	2,080,235.86
19	OTROS ACTIVOS	159,340.98
1901	PAGOS ANTICIPADOS	17,332.52
190110	ANTICIPO A PROVEEDORES	16,558.90
190120	SEGUROS	773.62
1902	GASTOS DIFERIDOS	141,034.61
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	141,034.61
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
1990	OTROS	973.85
199090	OTROS ACTIVOS	973.85
2	PASIVO	69,539,647.81
21	CUENTA INDIVIDUAL	62,124,576.99
2101	CESANTÍA	62,124,576.99
210105	APORTES PERSONALES	19,475,448.58
210110	APORTES PATRONALES	15,782,626.25
210115	ADICIONAL FACTOR 1.5	26,866,502.16
2102	JUBILACIÓN	0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO	0.00
2201	CESANTÍA	0.00
2202	JUBILACIÓN	0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	5 4,437,171.96
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	2,116,109.71
230105	CESANTÍA	2,028,549.62
230110	JUBILACIÓN	43,480.80
230115	OTRAS PRESTACIONES	44,079.29
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	0.00
2303	CONTRIBUCIONES	37,006.62
230305	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	37,006.62
2304	IMPUESTOS Y TASAS	0.00
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	0.00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,284,055.63
239005	INTERESES POR PAGAR	78,282.17
239010	PROVEEDORES	949,911.26
239015	HONORARIOS POR PAGAR	2,236.64
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	11,074.57
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,242,550.99
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,988.21
2401	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	2,988.21
240201	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	2,988.21
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO	0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES	0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	49,451.45
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00

AL 31/12/2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

250101	REMUNERACIONES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE	0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	37,466.71
250201	BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE	37,466.71
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	11,246.44
250301	APORTES Y RETENCIONES IESS - FCPC-CCV-CTE	11,246.44
2504	FONDO DE RESERVA	574.76
250401	FONDO DE RESERVA CAJA DE CESANTIA	574.76
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	2,925,459.20
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,837,242.53
290190	OTROS	2,837,242.53
2904	Jubilación patronal de empleados	11,463.07
290401	Jubilación Patronal Empleados - FCPC-CCV-CTE	11,463.07
2990	OTROS	76,753.60
299090	VARIOS	76,753.60
3	PATRIMONIO	35,503,817.90
31	RESERVAS	33,295,310.00
3101	RESERVAS ESPECIALES	33,295,310.00
310101	RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA	33,295,310.00
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	0.00
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	0.00
320101	RESERVAS POR REVALORIZACION AREA SOCIAL	0.00
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	2,208,507.90
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	1,881,781.45
340101	EXCEDENTES ACUMULADOS CAJA DE CESANTIA	1,881,781.45
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	10,183,817.91
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	10,183,817.91
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	10,510,544.36
340301	EXCEDENTES DEL EJERCICIO CAJA DE CESANTIA	10,510,544.36
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN	5,233,277.32
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	12,266,726.59
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	4,069,117.02
710305	Inversiones No Privativas	410,581.85
710310	Inversiones privadas	3,169,639.94
710315	Cuentas por cobrar	488,895.23
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	12,266,726.59
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	4,069,117.02
720305	Inversiones No Privativas	410,581.85
720310	Inversiones Privativas	3,169,639.94
720315	Cuentas por Cobrar	488,895.23

AL 31/12/2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

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	60,671,627.32
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	60,671,627.32
730105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	60,671,627.32
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	65,904,904.64
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	65,904,904.64
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	65,904,904.64
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

0.00

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO: 105,043,465.71

TOTAL DE ACTIVO: 105,043,465.71

CONTADOR GENERAL

GERENCIA GENERAL

AL 31/12/2021
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

4	GASTOS	5,695,012.71
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	0.00
4102	Pérdida en valuación de inversiones no privativas	0.00
43	GASTOS DE PERSONAL	617,422.83
4301	GASTOS DE PERSONAL	617,422.83
430105	REMUNERACIONES O SALARIOS	442,414.59
430110	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	1,519.51
430115	DECIMOS SUELDOS	49,000.74
430120	APORTE PATRONAL	54,109.58
430125	FONDO DE RESERVA	4,553.32
430130	JUBILACION PATRONAL	8,162.69
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO	11,114.58
430140	UNIFORMES	9,924.04
430190	OTROS	36,623.78
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	3,088,222.93
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	49,505.00
440105	SERVICIOS BASICOS	18,315.47
440115	MOVILIZACIONES	3,683.71
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION	4,976.30
440130	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	4,329.23
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,200.29
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 MANTENIMEINTO Y REPARACIONES	15,667.20
440310	INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS	8,051.53
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,998.15
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,541.04
440390	OTROS	76.48
4404	GASTOS POR ARRENADAMIENTO OPERATIVO	55,090.55
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS	46,399.27
440415	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	8,691.28
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	2,935,224.07
440505	CONSULTORIA ,ASESORIA,E INV.ESPECIALIZADA	1,829,636.23
440510	Auditoria Externa	964,987.00
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	140,600.84
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	9,214.91
440605	MATERIALES DE OFICINA	8,985.11
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD	229.80
4407	GASTOS DE INFORMATICA	21,915.02
440705	DESARROLLO DE ISTEMAS INFORMATICOS	3,060.00
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS	2,156.00
440790	OTROS	16,699.02
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	4,221.01
4501	TITULOS O VALORES	0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	4,221.01
450210	GASTOS FINANCIEROS	4,221.01
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	454,587.53
4601	IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES	454,587.53
460105	IMPUESTOS Y TASAS	369,331.84
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	84,243.75
460190	OTROS	1,011.94
47	DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,511,666.90
4701	GASTO POR DEPRECIACION	25,704.31
470115	DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES	3,995.94
470120	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	9,010.64

AL 31/12/2021
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

470125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	8,106.38
470130	DEPRECIACION DE VEHICULOS	4,591.35
4702	AMORTIZACIONES	8,971.69
470210	GASTOS ANTICIPADOS	8,971.69
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	128,170.42
470405	POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	127,062.55
470415	POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1,107.87
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	1,348,820.48
470510	INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS	1,348,820.48
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	18,891.51
4801	SEGUROS	1,032.61
480101	SEGUROS CAJA DE CESANTIA	1,032.61
4890	OTROS GASTOS	17,858.90
489090	OTROS GASTOS	17,858.90
5	INGRESOS	-16,205,557.07
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	-15,358,396.62
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-980,900.89
510105	INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC. PRIVADO	-918,696.28
510110	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS	-32,996.26
510115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO	-18,373.06
510130	INVERS. RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANC.PRIVADO	-10,835.29
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	-2,398,716.21
510205	QUIROGRAFARIOS	-2,394,406.16
510215	HIPOTECARIOS	-4,310.05
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	-11,978,779.52
519001	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS FCPC-CCV-CTE	-11,978,779.52
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	-41,960.30
5202	Ganancia en valuación de inversiones no privativas	-41,960.30
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público	-41,960.30
53	OTROS INGRESOS	-805,200.15
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	0.00
5390	INGRESOS VARIOS	-805,200.15
539005	Reversión de provisiones	-796,928.48
539090	OTROS INGRESOS	-8,271.67

SUPERAVIT DEL PERIODO ACTUAL:

10,510,544.36

CONTADOR GENERAL

GERENCIA GENERAL

FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

AÑO: 2,021
MES: DICIEMBRE

	RUBRO	VALOR
AUMENTOS		
	FINANCIAMIENTO	
	DEPÓSITOS Y TRANSF. POR RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE UNIFORMADOS ACTIVC	822,955.98
	FINANCIAMIENTO TOTAL:	822,955.98
	OPERACION	
	COBRO APORTES PERSONALES Y ADICIONALES	1,311.00
	COBRO DE SEGURO DE DESGRAVAMEN DE PRESTAMOS DE PERSONAL ACTIVO Y PASIVC	8.51
	CUENTAS POR COBRAR	3,410.78
	DEPÓSITO DE SALDO DE CAJA CHICA	132.07
	DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	50.00
	INTERESES GANADOS EN CUENTA CORRIENTE	16,489.97
	INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORROS	31,832.69
	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES	44,372.47
	TRANSFERENCIAS NO IDENTIFICADAS	30.00
	OPERACION TOTAL:	97,637.49
	AUMENTOS TOTAL:	920,593.47
DISMINUCIONES		
	OPERACION	
	ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	-3,578.40
	CUENTA POR PAGAR POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	-210.87
	CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE CESANTÍA	-113,777.33
	CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE DESGRAVAMEN	-36,026.98
	GASTO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SISTEMAS	-3,410.34
	GASTO POR HONORARIOS PROFESIONALES, CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVEST.ESP	-554,690.12
	GASTOS BANCARIOS	-102.35
	GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	-1,059.66
	GASTOS EN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	-266,544.16
	GASTOS INCURRIDOS EN ASAMBLEA DE LOS PARTICIPES	-654.92
	GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-646.80
	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,895.92
	PAGO AL IESS (APORTES, PQ, PH, ETC)	-11,279.13
	PAGO DE SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVA	-65,034.49
	PAGO DE UNIFORMES	-23.00
	PAGOS BIESS POR CUENTA DEL PARTICIPE	-19,747.72
	PAGOS DE VALORES VARIOS	-7,961.18
	PAGOS POR ALQUILER O ARRIENDO DE OFICINAS	-4,626.93
	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO	-771,674.91
	RENTENCION 2% RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-371.62
	OPERACION TOTAL:	-1,865,316.83
	DISMINUCIONES TOTAL:	-1,865,316.83

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

USUARIO: asoledispa

FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

AÑO: 2,021
MES: DICIEMBRE

RUBRO

VALOR

DISMINUCION EFECTIVO:	-1,865,316.83
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO:	15,907,317.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO:	14,962,594.34
DIFERENCIA:	0.00

CONTADOR GENERAL

GERENCIA GENERAL

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

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO CONSOLIDADO



AL 31/12/2021

CODIGO CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 31 DICIEMBRE 2020	MOVIMIENTOS		NOTA	SALDO FINAL
			DEUDOR	ACREEDOR		
3	PATRIMONIO	30,372,394.90	10,285,687.85	15,417,110.85		35,503,817.90
31	RESERVAS	33,295,335.32	25.32	0.00		33,295,310.00
3101	RESERVAS ESPECIALES	33,295,335.32	25.32	0.00		33,295,310.00
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	25.32	0.00		337.47
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	1,079,846.14	1,079,846.14	0.00		0.00
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	1,079,846.14	1,079,846.14	0.00		0.00
32010101	reserva por revalorizacion terrenos	1,079,846.14	1,079,846.14	0.00		0.00
34	RESULTADOS	-4,002,786.56	9,205,816.39	15,417,110.85		2,208,507.90
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	1,863,826.25	0.00	17,955.20		1,881,781.45
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	-4,218,758.41	9,205,816.39	3,240,756.89		-10,183,817.91
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	-4,218,758.41	9,205,816.39	3,240,756.89		-10,183,817.91
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	0.00	10,510,544.36		10,510,544.36
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	-1,647,854.40	0.00	1,647,854.40		0.00

CONTADOR GENERAL

GERENCIA GENERAL