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

Oficio Nro. FCPC-CCV-CTE-GER-2021-0341
Guayaquil, 10 de agosto del 2021

SB-SR-2021-5478-E
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
10 AGO 2021
1 foja 22 anexos
INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MÓDULO 4
15:22

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

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Adjunto al presente, sírvase encontrar los Estados Financieros correspondientes al mes de julio de 2021 del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Cuerpo de Vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador FCPC-CCV-CTE, particular que remito para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,

Mgs. Ing. Emilio Legarda Izquierdo
GERENTE GENERAL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR FCPC-CCV-CTE

Copia:
Ingeniera
Katherine Vanesa Segura Olaya
Director Regional de Control de Seguridad Social
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

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	JULIO DE 2021
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	3137
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	1500
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	4637
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	149
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	$1.426.284,85
INFORMACIÓN ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR	Mgs. Abel Soledispa
CORREO ELECTRÓNICO	asoledispa@fcpc-cte.com
NÚMERO DE CELULAR	0996084879
NOMBRE DEL GERENTE	Mgs. Emilio Legarda Izquierdo
CORREO ELECTRÓNICO	elegarda@fcpc-cte.com
NÚMERO DE CELULAR	0958741181
DIRECCIÓN DEL FCPC	Av. de las Américas, Centro de Convenciones Simón Bolívar, Edificio Empresarial 2, Oficina 9A

Mgs. Ing. Emilio Legarda Izquierdo
GERENTE GENERAL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR FCPC-CCV-CTE

Mgs. Ing. Abel Soledispa Tubay
CONTADOR GENERAL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR FCPC-CCV-CTE

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR

VALIDACIÓN DE DATOS

Archivo :B17M480831072021
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 :31/07/2021 Julio
Fecha de recepción del archivo :10/08/2021 14:03
Fecha validación :10/08/2021 14:06
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 DE CESANTÍA
CUERPO DE VIGILANTES CTE
FCPC-CCV-CTE

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 JULIO 2021

ACTIVOS	105,706,579.05
GASTOS	8,326,211.91
TOTAL	**114,032,790.96**

PASIVOS	69,685,452.09
PATRIMONIO	30,339,732.65
INGRESOS	14,007,606.22
TOTAL	**114,032,790.96**

Mgs. Abel Soledispa Tubay
CONTADOR

Mgs. Emilio Legarda Izquierdo
Gerente General

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

FCPC-CCV-CTE

R.U.C 0993282936001

31/07/2021

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

Fecha : 10-ago.-2021
Hora : 13:23:26
Usuario : asoledispa

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVOS	108,265,105.93	12,279,881.91	14,838,408.79		105,706,579.05
11	FONDOS DISPONIBLES	13,603,538.51	7,914,316.86	10,137,622.04	1	11,380,233.33
1101	CAJA	300.00				300.00
110110	CAJA CHICA	300.00				300.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,603,238.51	7,914,316.86	10,137,622.04		11,379,933.33
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	13,603,238.51	7,914,316.86	10,137,622.04		11,379,933.33
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO	0.00				0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	14,610,591.49			2	14,610,591.49
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVA	12,750,000.00				12,750,000.00
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	12,750,000.00				12,750,000.00
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	714,906.12				714,906.12
120410	OBLIG.EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANC.PUBI	714,906.12				714,906.12
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO F	0.00				0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIEI	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	29,325,875.05	1,882,974.47	894,444.45	3	30,314,405.07
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	29,074,123.92	1,655,212.85	741,170.04		29,988,166.73
130101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES	29,074,123.92	1,655,212.85	741,170.04		29,988,166.73
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	8,618,961.49	227,761.62	152,730.43		8,693,992.68
130401	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO VIGI	8,618,961.49	227,761.62	152,730.43		8,693,992.68
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	126,750.59		543.98		126,206.61
130901	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER PERSONAL	126,750.59		543.98		126,206.61
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	0.00				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	50,493,839.37	1,092,007.61	3,799,578.50	4	47,786,268.48
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVA	0.00				0.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	1,656,699.53	245,226.51	242,930.76		1,658,995.28
140205	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGRAFAR	1,656,699.53	244,592.76	242,662.03		1,658,630.26
140215	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	633.75	268.73		365.02
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	5,210.88	13,490.35	13,671.13		5,030.10
140305	PRESTAMOS PERSONAL CIVIL	3,666.66		816.67		2,849.99
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS	0.00	9,500.00	9,500.00		0.00
140390	OTROS CONCEPTOS	1,544.22	3,990.35	3,354.46		2,180.11
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				2,047.54
140505	APORTES PARTICIPES - VIGILANTES	2,047.54				2,047.54
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	48,944,704.55	833,290.75	3,542,976.61		46,235,018.69
149090	OTROS	48,944,704.55	833,290.75	3,542,976.61		46,235,018.69
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-272,399.57				-272,399.57
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	-265,757.93				-265,757.93
149920	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	-6,641.64				-6,641.64
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	109,304.88		2,112.88		107,192.00
1601	BIENES INMUEBLES	0.00				0.00
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

FCPC-CCV-CTE

R.U.C 0993282936001

31/07/2021

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

Fecha : 10-ago.-2021
Hora : 13:23:26
Usuario : asoledispa

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION	41,468.72				41,468.72
160220	VEHICULOS	30,609.01				30,609.01
160290	OTROS	2,454.22				2,454.22
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	-75,411.91		2,112.88		-77,524.79
169910	DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-21,849.89		360.26		-22,210.15
169915	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	-39,108.75		469.73		-39,578.48
169920	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION	-10,820.21		772.74		-11,592.95
169925	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	-1,530.45		510.15		-2,040.60
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	20,222.48	1,390,582.97	4,650.92		1,406,154.53
1901	PAGOS ANTICIPADOS	18,345.02	1,390,582.97	4,650.92		1,404,277.07
190110	ANTICIPO A PROVEEDORES	16,558.90	1,390,582.97	4,482.17		1,402,659.70
190120	SEGUROS	1,786.12		168.75		1,617.37
1902	GASTOS DIFERIDOS	903.61				903.61
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	903.61				903.61
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00				0.00
1990	OTROS	973.85				973.85
199090	OTROS ACTIVOS	973.85				973.85
2	PASIVO	-69,687,782.52	482,367.42	480,036.99		-69,685,452.09
21	CUENTA INDIVIDUAL	-62,177,610.34	103,999.38	82,157.00		-62,155,767.96
2101	CESANTÍA	-62,177,610.34	103,999.38	82,157.00		-62,155,767.96
210105	APORTES PERSONALES	-19,395,570.01	21,105.00	35,120.00		-19,409,585.01
210110	APORTES PATRONALES	-15,886,994.05	23,496.94			-15,863,497.11
210115	ADICIONAL FACTOR 1.5	-26,895,046.28	59,397.44	47,037.00		-26,882,685.84
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	-4,556,528.79	114,985.34	126,710.64	5	-4,568,254.09
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 ADMINISTRACION BIESS	0.00				0.00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,387,385.44	114,985.34	126,710.64		-2,399,110.74
239005	INTERESES POR PAGAR	-78,282.17				-78,282.17
239010	PROVEEDORES	-1,052,120.42	100,767.29	116,112.94		-1,067,446.07
239015	HONORARIOS POR PAGAR	0.00	10,222.80	10,222.80		0.00
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	-11,074.57				-11,074.57
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,246,908.28	3,975.25	374.90		-1,242,307.93
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-404.71	404.71	165.65		-165.65
2401	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00				0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	-404.71	404.71	165.65		-165.65
240201	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	-404.71	404.71	165.65		-165.65
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	0.00				0.00

FCPC-CCV-CTE

R.U.C 0993282936001

31/07/2021

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

Fecha : 10-ago.-2021
Hora : 13:23:26
Usuario : asoledispa

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
2490	OTRAS OBLIGACIONES	0.00				0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	-39,001.17	33,096.74	39,982.85		-45,887.28
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	24,509.07	24,509.07		0.00
250101	REMUNERACIONES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE	0.00	24,509.07	24,509.07		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	-30,603.36	183.34	5,900.00		-36,320.02
250201	BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE	-30,603.36	183.34	5,900.00		-36,320.02
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	-8,273.72	8,280.24	9,332.57		-9,326.05
250301	APORTES Y RETENCIONES IESS - FCPC-CCV-CTE	-8,273.72	8,280.24	9,332.57		-9,326.05
2504	FONDO DE RESERVA	0.00				0.00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	-124.09	124.09	241.21		-241.21
250501	RETENCIONES EN LA FUENTE - FCPC-CCV-CTE	-124.09	124.09	241.21		-241.21
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	-2,914,237.51	229,881.25	231,020.85		-2,915,377.11
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-2,837,483.91	229,881.25	231,020.85		-2,838,623.51
290190	OTROS	-2,837,483.91	229,881.25	231,020.85		-2,838,623.51
2990	OTROS	-76,753.60				-76,753.60
299090	VARIOS	-76,753.60				-76,753.60
3	PATRIMONIO	-30,339,734.76	2.11			-30,339,732.65
31	RESERVAS	-33,295,322.66	2.11			-33,295,320.55
3101	RESERVAS ESPECIALES	-33,295,322.66	2.11			-33,295,320.55
310101	RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA	-33,295,322.66	2.11			-33,295,320.55
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	-1,079,846.14				-1,079,846.14
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	-1,079,846.14				-1,079,846.14
320101	RESERVAS POR REVALORIZACION AREA SOCIAL	-1,079,846.14				-1,079,846.14
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	4,035,434.04				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	8,208,685.83	128,326.91	10,800.83		8,326,211.91
43	GASTOS DE PERSONAL	289,976.71	52,706.40			342,683.11
4301	GASTOS DE PERSONAL	289,976.71	52,706.40			342,683.11
430105	REMUNERACIONES O SALARIOS	203,111.26	39,200.00			242,311.26
430110	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	1,519.51				1,519.51
430115	DECIMOS SUELDOS	22,442.36	4,266.67			26,709.03
430120	APORTE PATRONAL	24,838.10	4,769.30			29,607.40
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO	5,700.00				5,700.00
430140	UNIFORMES	8,649.64	189.00			8,838.64
430190	OTROS	23,715.84	4,281.43			27,997.27
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	2,048,547.98	26,803.13			2,075,351.11
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	28,461.49	5,118.27			33,579.76
440105	SERVICIOS BASICOS	8,780.08	1,557.16			10,337.24
440115	MOVILIZACIONES	2,408.67	133.70			2,542.37
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION	4,597.30	250.00			4,847.30
440130	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	2,349.23	1,980.00			4,329.23

Fecha : 10-ago.-2021
Hora : 13:23:26
Usuario : asoledispa

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,326.21	1,197.41			11,523.62
4402	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENC	930.48	675.70			1,606.18
440205	PASAJES AL INTERIOR	847.44	675.70			1,523.14
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	83.04				83.04
4403	INSTALACION MANTENIMEINTO Y REPARACIONES	11,690.24	591.72			12,281.96
440310	INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS	7,947.34	30.00			7,977.34
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,008.15				2,008.15
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,662.77	561.72			2,224.49
440390	OTROS	71.98				71.98
4404	GASTOS POR ARRENADAMIENTO OPERATIVO	26,806.59	5,225.40			32,031.99
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS	21,489.97	4,151.55			25,641.52
440415	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	5,316.62	1,073.85			6,390.47
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	1,962,882.09	12,677.50			1,975,559.59
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	95,510.51	12,677.50			108,188.01
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	5,712.34	1,328.96			7,041.30
440605	MATERIALES DE OFICINA	5,545.03	1,281.47			6,826.50
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCIC	167.31	47.49			214.80
4407	GASTOS DE INFORMATICA	12,064.75	1,185.58			13,250.33
440705	DESARROLLO DE ISTEMAS INFORMATICOS	3,060.00				3,060.00
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATI	1,976.00	30.00			2,006.00
440790	OTROS	7,028.75	1,155.58			8,184.33
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	3,246.32	181.26	0.83		3,426.75
4501	TITULOS O VALORES	0.00				0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	3,246.32	181.26	0.83		3,426.75
450205	GASTOS FINANCIEROS	9.78				9.78
450210	GASTOS FINANCIEROS	3,236.54	181.26	0.83		3,416.97
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIE	0.00				0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	259,618.69	38,347.72			297,966.41
4601	IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES	259,618.69	38,347.72			297,966.41
460105	IMPUESTOS Y TASAS	246,624.97	3,092.37			249,717.34
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	11,981.78	35,255.35			47,237.13
460190	OTROS	1,011.94				1,011.94
47	DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,592,770.92	2,279.52			5,595,050.44
4701	GASTO POR DEPRECIACION	9,520.49	2,110.77			11,631.26
470115	DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES	1,839.96	359.33			2,199.29
470120	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	2,754.35	468.55			3,222.90
470125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	3,395.73	772.74			4,168.47
470130	DEPRECIACION DE VEHICULOS	1,530.45	510.15			2,040.60
4702	AMORTIZACIONES	4,098.73	168.75			4,267.48
470210	GASTOS ANTICIPADOS	4,098.73	168.75			4,267.48
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 Y REC	0.00				0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	14,525.21	8,008.88	10,800.00		11,734.09
4801	SEGUROS	0.00				0.00
4890	OTROS GASTOS	14,525.21	8,008.88	10,800.00		11,734.09
489090	OTROS GASTOS	14,525.21	8,008.88	10,800.00		11,734.09
5	INGRESOS	-16,446,274.48	2,735,737.08	297,068.82		-14,007,606.22

FCPC-CCV-CTE

R.U.C 0993282936001

31/07/2021

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

Fecha : 10-ago.-2021
Hora : 13:23:26
Usuario : asoledispa

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	-15,766,453.50	2,735,737.08	297,068.70		-13,327,785.12
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-366,361.43		25,292.88		-391,654.31
510105	INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC. PRIVADO	-339,120.72		21,485.41		-360,606.13
510110	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS	-8,867.65		3,807.47		-12,675.12
510115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLI	-18,373.06				-18,373.06
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	-863,441.77	352.78	246,321.14		-1,109,410.13
510205	QUIROGRAFARIOS	-863,441.77	352.78	245,877.15		-1,108,966.14
510215	HIPOTECARIOS	0.00		443.99		-443.99
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	-14,536,650.30	2,735,384.30	25,454.68		-11,826,720.68
519001	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS FCPC-CCV-CTE	-14,536,650.30	2,735,384.30	25,454.68		-11,826,720.68
53	OTROS INGRESOS	-679,820.98		0.12		-679,821.10
5302	GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00				0.00
5390	INGRESOS VARIOS	-679,820.98		0.12		-679,821.10
539005	Reversión de provisiones	-644,988.63				-644,988.63
539090	OTROS INGRESOS	-34,832.35		0.12		-34,832.47
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00	4,130,676.70	4,130,676.70		0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	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 ADMINIS	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 ADMINIS	-1,157,117.14				-1,157,117.14
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	64,047,945.76	2,183,113.48	1,947,563.22		64,283,496.02
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	64,047,945.76	2,183,113.48	1,947,563.22		64,283,496.02
730105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	64,047,945.76	2,183,113.48	1,947,563.22		64,283,496.02
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 FON	-64,047,945.76	1,947,563.22	2,183,113.48		-64,283,496.02
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-64,047,945.76	1,947,563.22	2,183,113.48		-64,283,496.02
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	-64,047,945.76	1,947,563.22	2,183,113.48		-64,283,496.02
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

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

FCPC-CCV-CTE

R.U.C 0993282936001

31/07/2021

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

Fecha : 10-ago.-2021
Hora : 13:23:26
Usuario : asoledispa

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
	TOTALES:	0.00	19,756,992 .13	19,756,992 .13		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.

De la Asamblea general

La asamblea general extraordinaria se reunirá en cualquier tiempo, para tal efecto será convocada por el representante legal, o a pedido de más de cincuenta (50) por ciento más uno (1) del total de los represented de la Asamblea General, para tratar temas que no se contrapongan con la norma expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

Con fecha 22 de julio 2021 se llevó a cabo la segunda asamblea general extraordinaria de representantes de partícipes del FCPC-CCV-CTE entre los diferentes temas tratados esta la exposición de los indicadores financieros con corte al 30 de junio del 2021, conforme a la metodología y semaforización establecida por la Superintendencia de Bancos.

Además, también se dio a conocer la matriz cuantitativa y cualitativa de los indicadores financieros y contables con corte al 30 de junio e informe de gestión del segundo semestre 2021.

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 149 solicitudes de crédito todos los créditos aprobados fueron quirografarios adicional se rechazaron 23 solicitudes producto de que los partícipes no cumplían con la política de crédito del FCPC-CCV-CTE". entre las solicitudes de crédito rechazadas había dos quirografarios y uno prendario.

De los Activos Fijos. Propiedad Planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo son registradas a costo histórico, menos depreciaciones acumuladas y pérdidas por deterioro. Es clasificado como propiedades y equipos, todo bien tangible adquirido para el giro ordinario de la institución y que a criterio de la Administración del FCPC-CCV-CTE cumpla con los siguientes requisitos:

- Generen beneficios económicos futuros al FCPC-CCV-CTE.
- Adquiridos por la institución.
- Utilizados durante más de un periodo contable.
- El costo del activo pueda medirse con fiabilidad.
- EL FCPC-CCV-CTE mantenga el control de estos activos.

Como hecho relevante en propiedad planta y equipo, en el mes de julio se realizó la transferencia a CENTERINMOB S.A como abono por la adquisición de un Bien Inmueble para el Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Cuerpo de Vigilante de la CTE por un monto de $1,386,00.00 USD. Esto ayudara a proteger las finanzas del FCPC-CCV-CTE generando una mayor plusvalía y retorno de la inversión a largo plazo.

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

Código	Empresa:	Notas	JUNIO.21	JULIO.21	Variaciones	
					Absoluta	%
11	**Fondos Disponibles**	1	**13,603,538.51**	**11,380,233.33**	**- 2,223,305.18**	**-16.34%**
1101	Caja		300.00	300.00	-	0.00%
1102	Bancos y Otras Instituciones Financieras		13,603,238.51	11,379,933.33	- 2,223,305.18	-16.34%
12	**Inversiones No Privativas**	2	**14,610,591.49**	**14,610,591.49**	-	0.00%
1201	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		12,750,000.00	12,750,000.00	-	0.00%
1202	Inversiones Renta Fija Sector No Financiero Privado		-	-	-	0.00%
1203	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Público		-	-	-	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	**29,325,875.05**	**30,314,405.07**	**988,530.02**	**3.37%**
1301	Préstamos Quirografarios por Vencer		29,074,123.92	29,988,166.73	914,042.81	3.14%
1304	Préstamos Quirografarios Vencidos		8,618,961.49	8,693,992.68	75,031.19	0.87%
1309	Prestamos hipotecarios por vencer		126,750.59	126,206.61	- 543.98	-0.43%
1399	(Provisiones Para Inversiones Privativas)		- 8,493,960.95	- 8,493,960.95	-	0.00%
14	**Cuentas por Cobrar**	4	**50,493,839.37**	**47,786,268.48**	**- 2,707,570.89**	**-5.36%**
1401	Rendimientos por Cobrar Inversiones No Privativas		-	-	-	0.00%
1402	Intereses por Cobrar Inversiones Privativas		1,656,699.53	1,658,995.28	2,295.75	0.14%
1403	Cuentas por Cobrar Al Personal		5,210.88	5,030.10	- 180.78	-3.47%
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		48,944,704.55	46,235,018.69	- 2,709,685.86	-5.54%
1499	(Provisiones Para Cuentas Por Cobrar)		- 272,399.57	- 272,399.57	-	0.00%
16	**Propiedad y Equipo**	5	**109,304.88**	**107,192.00**	**- 2,112.88**	**-1.93%**
1601	Bienes Inmuebles		-	-	-	0.00%
1602	Bienes Muebles		184,716.79	184,716.79	-	0.00%
1699	Depreciación Acumulada		- 75,411.91	- 77,524.79	- 2,112.88	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**		**20,222.48**	**1,406,154.53**	**1,385,932.05**	**6853.42%**
1901	Pagos Anticipados		18,345.02	1,404,277.07	1,385,932.05	7554.81%
1902	Gastos Diferidos		903.61	903.61	-	0.00%
1990	Otros		973.85	973.85	-	0.00%
	Total Activos		**108,265,105.93**	**105,706,579.05**	**- 2,558,526.88**	**-2.36%**

Fondos Disponibles (Nota 1)

El grupo de cuentas **"1102 fondos disponibles"** presenta una disminución del -16.34%, la variación se produce por:

- Créditos a los partícipes, de acuerdo con lo planteado en el reglamento de concesión de créditos a los integrantes del Cuerpo de Vigilancia en servicio activo. el monto por créditos o inversiones privativas debitado de la cuenta Banco del Pacifico Cta. Corriente Nro. 8071926 en el mes de julio asciende a $1,426,284.85

- Así mismo, se pagó $94,465.98 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.

- En el mes de julio la Comisión de Transito del Ecuador realizó la transferencia por concepto de descuento mensual de nómina por las cuotas de préstamos quirografarios, aportes personales y adicionales correspondientes al mes de julio el monto registrado en la cuenta Banco del Pacifico Cta. Corriente Nro. 8071926 es de $648,534.95 USD.

- En relación al personal uniformado pasivo, por los préstamos quirografarios antes realizados no se recibió ningún valor.

- Se recibió por parte de AIG METROPOLITANA $98,365.48 por concepto de indemnizaciones uniformados fallecidos.

INDEMNIZACIONES ASEGURADORA AIG POR FALLECIDOS	CODIGO	MONTO
FUENTES MIRANDA NEPTALI BOLIVAR	3562	46,246.32
BAHAMONDE SANCHEZ MANUEL ENRIQUE	4345	39,698.05
FREIRE MONCADA RODRIGO ADALBERTO	186	3,489.06
PERALTA LITARDO JEFFERSON LUIS	6396	8,932.05
TOTAL		98,365.48

- Los rendimientos generados en las cuentas corrientes y ahorros: Banco del Pacifico, Banco Pichincha, Banco Amazonas. El monto registrado por intereses ganados asciende a: $25,020.08 USD

- Se acredita interés por Bonos del Estado de civiles y vigilantes correspondiente al mes de julio 2021 por el monto de $3,807.47 USD.

- Se realizo un abono de $1,386,000.00 por la adquisición de un Bien Inmueble para uso institucional del FCPC-CCV-CTE con la finalidad de:
    - Evitar gastos por parqueo para nuestros partícipes.
    - 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.
    - Los bienes inmuebles pueden ser hipotecados. Alternativa para financiamiento.

- En fondos disponible en lo concerniente a inversiones, solo se invirtió en créditos a participes del FCPC-CCV-CTE (inversiones privativas), en lo relacionado a certificados de depósitos no se realizaron nuevas inversiones tampoco caducó ninguno.

- En la cuenta corriente Banco Pichincha Nro. 21002263-05 se registró por concepto de recaudaciones de préstamos quirografarios y aportes personales la cantidad de $19,874.26 correspondiente a participes que se acercaron a las oficinas del FCPC-CCV-

CTE con la respectiva papeleta de depósito del pago de sus obligaciones y contribuciones al FCPC-CCV-CTE

Inversiones no Privativas (Nota 2):

- En las inversiones no privativas no se observa ninguna variación porcentual. No se realizó nuevas inversiones en certificados de depósitos. Tampoco venció ninguno.

Inversiones Privativas (Nota 3

- El grupo de cuentas **1301"Préstamo personal unif. Serv.activo"** presenta un aumento del 3.14% que corresponde a 149 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 $1,426,284.85

  Así mismo, en la cuenta **1301** se realizaron 39 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 julio 2021 asciende a $228,532.68 USD. Cabe recalcar que el valor de préstamos entre novaciones y créditos nuevos es de $1,426,284.85

- El grupo de cuentas **1304 "Préstamos quirografarios vencidos"** presenta un aumento porcentual de 0.87% 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 julio 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"** se refleja una disminución de -0.43% por la transferencia - recaudación de la primera cuota por préstamo hipotecario de $ 37,952.95 al participe Orozco Llanos Huver Rafael código 4457

- En el grupo de cuenta **1399 "(provisiones para inversiones privativas)" no** se observa ningún movimiento.

Cuentas por cobrar (Nota 4)

Existe una disminución porcentual de -5.36%

- En el grupo de cuentas **"1402 Intereses por Cobrar Inversiones Privativas"** se observa un aumento del 0.14% por la provisión de intereses correspondiente al mes de julio. Asimismo, las 39 novaciones realizadas en julio también afecto directamente este grupo de cuentas.

- El grupo de cuentas **"1490 CXC descuentos prestamos personal uniformado"** refleja una disminución del -5.54% producto de la reversión de intereses por reparación económica de la deuda por parte de comisión de tránsito del ecuador con la ex caja de cesantía y mortuoria de empleados Civiles de la CTE de acuerdo a la

sentencia constitucional en su mandato de ejecución donde se acoge parcialmente el informe pericial sin considerar la cuantificación de intereses ya que los mismos no fueron dispuestos por los jueces constitucionales.

Propiedad planta y equipo (Nota 5):

En Propiedad planta y equipo no se evidencia variación por compra de activos, solo se registró la depreciación acumulada del periodo.

Pasivos

Código	Empresa:	Notas	JUNIO.21	JULIO.21	Variaciones	
					Absoluta	%
2	Pasivos	6				
21	Cuenta Individual		62,177,610.34	62,155,767.96	- 21,842.38	-0.04%
2101	Cesantía		62,177,610.34	62,155,767.96	- 21,842.38	-0.04%
2102	Jubilación		-	-	-	0.00%
22	Beneficio Definido		-	-	-	0.00%
2201	Cesantía		-	-	-	0.00%
2202	Jubilación		-	-	-	0.00%
23	Cuentas por Pagar		4,556,528.79	4,568,254.09	11,725.30	0.26%
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 Biess		-	-	-	0.00%
2390	Otras Cuentas Por Pagar		2,387,385.44	2,399,110.74	11,725.30	0.49%
24	Obligaciones Financieras		404.71	165.65	- 239.06	-59.07%
2401	Sobregiros Bancarios		-	-	-	0.00%
2402	Obligaciones con bancos y otras instituciones financieras locales		404.71	165.65	- 239.06	-59.07%
2403	Obligaciones con bancos y otras instituciones financieras del exterior		-	-	-	0.00%
2490	Otras obligaciones		-	-	-	0.00%
25	Obligaciones Patronales		39,001.17	45,887.28	6,886.11	17.66%
2501	Remuneraciones por Pagar		-	-	-	0.00%
2502	Beneficios Sociales		30,603.36	36,320.02	5,716.66	18.68%
2503	Aportes y Retenciones Iess		8,273.72	9,326.05	1,052.33	12.72%
2504	Fondo de Reserva		-	-	-	0.00%
2505	Retenciones en la Fuente		124.09	241.21	117.12	94.38%
2506	Retenciones Judiciales		-	-	-	0.00%
2590	Otras Retenciones y Descuentos		-	-	-	0.00%
29	Otros Pasivos		2,914,237.51	2,915,377.11	1,139.60	0.04%
2901	Ingresos Recibidos por Anticipado		2,837,483.91	2,838,623.51	1,139.60	0.04%
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		69,687,782.52	69,685,452.09	- 2,330.43	0.00%

- 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 -0.04%. el monto asciende a $94,465.98 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 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 variación de 0.49% debido al registro del seguro de desgravamen de los préstamos otorgados a participes, también por el registro de la factura de seguro de vida colectivo vigencia del 26/06/2021 al 26/07/2021 para las inversiones privativas.

- En el grupo de cuenta 25 "**Obligaciones Patronales**", se observa un aumento del 17.66% 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 0.04% debido al pago de una deuda que un participe mantenía con el BIESS por un crédito quirografario. Adicional se le genero un nuevo crédito quirografario otorgado por el FCPC-CCV-CTE.

PATRIMONIO: (nota 7)

Código	Empresa:	Notas	JUNIO.21	JULIO.21	Variaciones	
					Absoluta	%
3	Patrimonio	7				
31	Reservas		33,295,322.66	33,295,320.55	- 2.11	0.00%
3101	Reservas Especiales		33,295,322.66	33,295,320.55	- 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		30,339,734.76	30,339,732.65	- 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	JUNIO.21	JULIO.21	Variaciones	
					Absoluta	%
4	Gastos	8				
43	**Gastos de Personal**		**289,976.71**	**342,683.11**	52,706.40	18.18%
4301	Gastos de Personal		289,976.71	342,683.11	52,706.40	18.18%
44	**Gastos por Bienes y Servicios De Consumos**		**2,048,547.98**	**2,075,351.11**	26,803.13	1.31%
4401	Servicios Públicos y Generales		28,461.49	33,579.76	5,118.27	17.98%
4402	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias		930.48	1,606.18	675.70	72.62%
4403	Instalación Mantenimiento y Reparaciones		11,690.24	12,281.96	591.72	5.06%
4404	Gastos por Arrendamiento Operativo		26,806.59	32,031.99	5,225.40	19.49%
4405	Honorarios Profesionales		1,962,882.09	1,975,559.59	12,677.50	0.65%
4406	Bienes de Uso y Consumo Corriente		5,712.34	7,041.30	1,328.96	23.26%
4407	Gastos de Informática		12,064.75	13,250.33	1,185.58	9.83%
45	**Gastos Financieros Y Operativos**		3,246.32	3,426.75	180.43	5.56%
4502	Costos Financieros		3,246.32	3,426.75	180.43	5.56%
4504	Gasto por Tasa de Administración Pagada al Biess		-	-	-	0.00%
46	**Gastos No Operativos**		259,618.69	297,966.41	38,347.72	14.77%
4601	Impuestos, Tasas y Contribuciones		259,618.69	297,966.41	38,347.72	14.77%
47	**Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones**		**5,592,770.92**	**5,595,050.44**	2,279.52	0.04%
4701	Gasto por Depreciación		9,520.49	11,631.26	2,110.77	22.17%
4702	Amortizaciones		4,098.73	4,267.48	168.75	4.12%
4703	Provisiones Inversiones No Privativas		-	-	-	0.00%
4704	Provisiones Inversiones Privativas		5,579,151.70	5,579,151.70	-	0.00%
4705	Provisiones Cuentas por Cobrar		-	-	-	0.00%
4707	Provisiones Bienes Adjudicados por Pago y Recibidos en Dación		-	-	-	0.00%
4702	AMORTIZACIONES		4,098.73	4,267.48	168.75	4.12%
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		5,579,151.70	5,579,151.70	-	0.00%
48	**Otros Gastos y Perdidas**		14,525.21	11,734.09	- 2,791.12	-19.22%
4801	Seguros		-	-	-	0.00%
4890	Otros Gastos		14,525.21	11,734.09	- 2,791.12	-19.22%
	Total Gastos		**8,208,685.83**	**8,326,211.91**	**117,526.08**	**1.43%**

- El grupo de cuenta **"4301 Gastos de personal"** refleja un aumento general del 18.18% 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	Nombre de cuenta	Gasto Junio	Gasto Julio	Variación en $	%	Observación
4301050101	Remuneraciones o salarios	35,570.00	39,200.00	3,630.00	▲ 10.21%	Aumento por afiliación del asesor
4301150101	Décimo tercera remuneración área administrativa	2,964.17	3,266.67	302.50	▲ 10.21%	Financiero del FCPC-CCV-CTE,
4301150102	Décimo cuarta remuneración área administrativa	960.01	1,000.00	39.99	▲ 4.17%	anteriormente estaba como
4301200101	aporte patronal 12.15% Caja Cesantía	4,315.24	4,769.30	454.06	▲ 10.52%	servicios prestados
4301350102	Compensación por Despido Intenpestivo	2,700.00	-	-2,700.00	▼ -100.00%	Ninguna
4301100101	Horas extraordinarias y Suplementarias	-	-	-	0.00%	
4301400101	Uniformes	23.00	189.00	166.00	▲ 721.74%	Por confección uniformes para empleados
	Total	46,532.42	48,424.97	1,892.55		

- El grupo de cuentas **"4401 Servicios Públicos y generales"** se evidencia un aumento del 17.98%, el registro más significativo reconocido en este grupo de cuentas es por un servicio de limpieza profunda y desinfección de las oficinas del FCPC-CCV-CTE correspondiente al mes de julio por un valor de $2,217.60.

- En el grupo de cuentas **"4402 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias"** existe una variación porcentual del 72.62% y una variación en dólares de $675.70, esto corresponde compras de pasajes aéreos a Quito por gestiones en el BIESS – UIO y Superintendencia de Bancos por parte del representante legal y el gerente de tecnología del FCPC-CCV-CTE.

- En el grupo de cuentas **"4404 Gasto por arrendamiento operativo"** refleja un incremento del 19.49% por alquiler de oficinas y pago de alícuotas del FCPC-CCV-CTE. además, en este grupo de cuenta también se registra arrendamiento de impresora y escáner.

- En el grupo de cuentas **"4405 Honorarios profesionales" se** observa un aumento del 0.65% producto del pago de servicios prestados a colaboradores del FCPC-CCV-CTE

Cuenta	Nombre de cuenta	Gasto Junio	Gasto Julio	Variación en $	%
4405150101	Servicios Profesionales	9,757.50	7,927.50	(1,830.00)	-18.75%
4405150102	Servicios Prestados Predomina el Intelecto	4,520.00	4,750.00	230.00	5.09%
	Total	14,277.50	12,677.50	-1,600.00	

- El grupo de cuenta 4406 Bienes de uso y consumo Corriente hay un incremento del 23.26% por compra de suministros de oficinas, materiales aseo para las oficinas del FCPC-CCV-CTE.

- El grupo de cuentas **"4601 Impuestos, tasas y contribuciones"** se evidencia un aumento del 14.77% producto del pago de la contribución del segundo semestre 2021 a la Superintendencia de bancos $35,255.35 según el Código Orgánico Monetario y Financiero.

> "El Código Orgánico Monetario y Financiero, publicado en el Registro Oficial Suplemento 332 de 12 de septiembre de 2014, en sus DISPOSICIONES GENERALES, señala: "Décima. - Contribuciones. Las contribuciones que a la fecha de vigencia de este Código están financiando los presupuestos de los organismos de control serán consignadas directamente a la Cuenta Única del Tesoro Nacional.".

- En el grupo de cuentas **"4701 Gasto por Depreciación"** se observa un incremento del 22.17% por el gasto de depreciación de propiedad planta y equipo del periodo.

- En el grupo de cuenta "4890 Otros Gastos" se registró un pago de haberes laborales al Sr. Palma Canales Jairo Tomas por el acuerdo en el proceso judicial No. 09359-2020-04535. El monto asciende a $8,000.00

INGRESOS

Código	Empresa:	Notas	JUNIO.21	JULIO.21	Variaciones	
					Absoluta	%
5	Ingresos	9				
51	Intereses y Rendimientos Ganados		15,766,453.50	13,327,785.12	- 2,438,668.38	-15.47%
5101	Por Inversiones No Privativas		366,361.43	391,654.31	25,292.88	6.90%
5102	Por Inversiones Privativas		863,441.77	1,109,410.13	245,968.36	28.49%
5190	Otros Intereses y Rendimientos		14,536,650.30	11,826,720.68	- 2,709,929.62	-18.64%
53	Otros Ingresos		679,820.98	679,821.10	0.12	0.00%
5301	Arriendos		-	-	-	0.00%
5390	Ingresos Varios		679,820.98	679,821.10	0.12	0.00%
	Total Ingresos		16,446,274.48	14,007,606.22	- 2,438,668.26	-14.83%
	Utilidad (Pérdida)		8,237,588.65	5,681,394.31	- 2,556,194.34	-31.03%
	Total Pasivo + Patrimonio:		108,265,105.93	105,706,579.05	- 2,558,526.88	-2.36%

- En el grupo de cuenta **5101 "Int.gan. en inv.rta. fija sector financ. priv".** Se evidencia un aumento del 6.90% debido a los intereses ganados en certificados de depósito a continuación detallados:

Tipo	Entidad Financiera	Nro. Operación/ Nro. Cuenta	Monto / interes ganado
Certificado de depositos /inversiones	Banco Pichincha	2301419924	12,083.33
Certificado de depositos /inversiones	Banco Pichincha	2301414418	5,800.00
BONOS DEL BCE (BCE Y FECORSA)	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BCE	3,807.47
Certificado de deposito / inversiones	Banco Guayaquil	101-002623	3,602.08
	Total de intereses ganados		25,292.88

- EL grupo de cuenta 5102 presenta un aumento del 28.49% debido a los intereses ganados en provisiones de julio 2021 por un monto de $245,968.36.

- En el grupo de cuentas 5190 se observa una disminución del -18.64% causado por los intereses ganados en las cuentas de ahorro y corriente a continuación detalladas

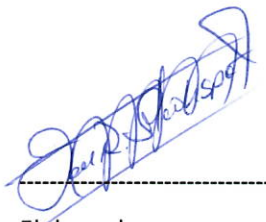
Tipo	Entidad Financiera	Nro. Operación/ Nro. Cuenta	Monto / interes ganado
Cuenta de ahorro	Banco Pichincha	2206058415	1,336.60
Cuenta corrientre	Banco Pacifico	8071926	12,482.80
Cuenta de ahorro	Banco Amazonas	4502362882	11,200.68
	Total de intereses ganados		25,020.08

Así mismo, la variación de 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 $434.60.

Adicional en el grupo de cuentas **5190** se ejecutó la reversión de intereses por reparación económica de la deuda por parte de comisión de tránsito del ecuador con

la ex caja de cesantía y mortuoria de empleados Civiles de la CTE de acuerdo a la sentencia constitucional en su mandato de ejecución donde se acoge parcialmente el informe pericial sin considerar la cuantificación de intereses ya que los mismos no fueron dispuestos por los jueces constitucionales. El monto de la reversión es de $2,735,384.30.

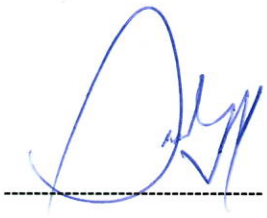
Al 31 de julio 2021 se refleja un superávit de $5,681,394.31 USD.



Elaborado

Mgs. Abel Soledispa Tubay

Contador General



Aprobado

Mgs. Emilio Legarda Izquierdo

Gerente General

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

FCPC-CCV-CTE

R.U.C 0993282936001

Fecha : 10-ago.-2021
Hora : 13:09:51
Usuario : asoledispa

AL 31/07/2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		NOTAS	
1	ACTIVOS		105,706,579.05
11	FONDOS DISPONIBLES	1	11,380,233.33
1101	CAJA		300.00
110110	CAJA CHICA		300.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		11,379,933.33
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		11,379,933.33
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	14,610,591.49
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		12,750,000.00
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO		12,750,000.00
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	30,314,405.07
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		29,988,166.73
130101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		29,988,166.73
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		8,693,992.68
130401	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		8,693,992.68
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		126,206.61
130901	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		126,206.61
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		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	47,786,268.48
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		1,658,995.28
140205	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		1,658,630.26
140215	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS		365.02
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		5,030.10
140305	PRESTAMOS PERSONAL CIVIL		2,849.99
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS		0.00
140390	OTROS CONCEPTOS		2,180.11
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
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		46,235,018.69
149090	OTROS		46,235,018.69
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		107,192.00
1601	BIENES INMUEBLES		0.00
1602	BIENES MUEBLES		184,716.79
160205	MUEBLES Y ENSERES		47,131.57
160210	EQUIPOS DE OFICINA		63,053.27
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION		41,468.72
160220	VEHICULOS		30,609.01
160290	OTROS		2,454.22
1699	DEPRECIACION ACUMULADA		77,524.78

FCPC-CCV-CTE

R.U.C 0993282936001

Fecha : 10-ago.-2021
Hora : 13:09:51
Usuario : asoledispa

AL 31/07/2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		NOTAS	
169915	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA		39,578.48
169920	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION		11,592.95
169925	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS		2,040.60
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		1,406,154.53
1901	PAGOS ANTICIPADOS		1,404,277.07
190110	ANTICIPO A PROVEEDORES		1,402,659.70
190120	SEGUROS		1,617.37
1902	GASTOS DIFERIDOS		903.61
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION		903.61
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
1990	OTROS		973.85
199090	OTROS ACTIVOS		973.85
2	PASIVO		69,685,452.09
21	CUENTA INDIVIDUAL		62,155,767.96
2101	CESANTÍA		62,155,767.96
210105	APORTES PERSONALES		19,409,585.01
210110	APORTES PATRONALES		15,863,497.11
210115	ADICIONAL FACTOR 1.5		26,882,685.84
2102	JUBILACIÓN		0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO		0.00
2201	CESANTÍA		0.00
2202	JUBILACIÓN		0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	5	4,568,254.09
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		2,399,110.74
239005	INTERESES POR PAGAR		78,282.17
239010	PROVEEDORES		1,067,446.07
239015	HONORARIOS POR PAGAR		0.00
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS		11,074.57
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,242,307.93
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		165.65
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		165.65
240201	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		165.65
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO		0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES		45,887.28
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00
250101	REMUNERACIONES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		36,320.02
250201	BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE		36,320.02
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		9,326.05
250301	APORTES Y RETENCIONES IESS - FCPC-CCV-CTE		9,326.05
2504	FONDO DE RESERVA		0.00

FCPC-CCV-CTE

R.U.C 0993282936001

Fecha : 10-ago.-2021
Hora : 13:09:51
Usuario : asoledispa

AL 31/07/2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		NOTAS	
250501	RETENCIONES EN LA FUENTE - FCPC-CCV-CTE		241.21
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		0.00
29	OTROS PASIVOS		2,915,377.11
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		2,838,623.51
290190	OTROS		2,838,623.51
2990	OTROS		76,753.60
299090	VARIOS		76,753.60
3	PATRIMONIO		30,339,732.65
31	RESERVAS		33,295,320.55
3101	RESERVAS ESPECIALES		33,295,320.55
310101	RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA		33,295,320.55
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		1,079,846.14
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		1,079,846.14
320101	RESERVAS POR REVALORIZACION AREA SOCIAL		1,079,846.14
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		0.00
3301	CESANTÍA		0.00
3302	JUBILACIÓN		0.00
34	RESULTADOS		4,035,434.04
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		64,283,496.02
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		64,283,496.02
730105	DOCUMENTOS EN GARANTIA		64,283,496.02
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		64,283,496.02
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		64,283,496.02
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA		64,283,496.02

FCPC-CCV-CTE
R.U.C 0993282936001

Fecha : 10-ago.-2021
Hora : 13:09:51
Usuario : asoledispa

AL 31/07/2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		NOTAS	
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		0.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
			5,681,394.31

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO: *105,706,579.05*

TOTAL DE ACTIVO: *105,706,579.05*

CONTADOR GENERAL

GERENCIA GENERAL

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

FCPC-CCV-CTE

R.U.C 0993282936001

Fecha : 10-ago.-2021
Hora : 13:09:30
Usuario : asoledispa

AL 31/07/2021
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

		NOTAS	
4	GASTOS		8,326,211.91
43	GASTOS DE PERSONAL		342,683.11
4301	GASTOS DE PERSONAL		342,683.11
430105	REMUNERACIONES O SALARIOS		242,311.26
430110	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS		1,519.51
430115	DECIMOS SUELDOS		26,709.03
430120	APORTE PATRONAL		29,607.40
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO		5,700.00
430140	UNIFORMES		8,838.64
430190	OTROS		27,997.27
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS		2,075,351.11
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		33,579.76
440105	SERVICIOS BASICOS		10,337.24
440115	MOVILIZACIONES		2,542.37
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION		4,847.30
440130	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA		4,329.23
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES		11,523.62
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		12,281.96
440310	INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS		7,977.34
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO		2,008.15
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		2,224.49
440390	OTROS		71.98
4404	GASTOS POR ARRENADAMIENTO OPERATIVO		32,031.99
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS		25,641.52
440415	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS		6,390.47
4405	HONORARIOS PROFESIONALES		1,975,559.59
440505	CONSULTORIA ,ASESORIA,E INV.ESPECIALIZADA		1,076,737.58
440510	Auditoria Externa		790,634.00
440515	SERVICIOS PROFESIONALES		108,188.01
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		7,041.30
440605	MATERIALES DE OFICINA		6,826.50
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD		214.80
4407	GASTOS DE INFORMATICA		13,250.33
440705	DESARROLLO DE ISTEMAS INFORMATICOS		3,060.00
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS		2,006.00
440790	OTROS		8,184.33
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		3,426.75
4501	TITULOS O VALORES		0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS		3,426.75
450205	GASTOS FINANCIEROS		9.78
450210	GASTOS FINANCIEROS		3,416.97
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS		297,966.41
4601	IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES		297,966.41
460105	IMPUESTOS Y TASAS		249,717.34
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		47,237.13
460190	OTROS		1,011.94
47	DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		5,595,050.44
4701	GASTO POR DEPRECIACION		11,631.26
470115	DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES		2,199.29
470120	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA		3,222.90
470125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION		4,168.47
470130	DEPRECIACION DE VEHICULOS		2,040.60

FCPC-CCV-CTE

R.U.C 0993282936001

Fecha : 10-ago.-2021
Hora : 13:09:30
Usuario : asoledispa

AL 31/07/2021
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

		NOTAS	
470210	GASTOS ANTICIPADOS		4,267.48
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		11,734.09
4801	SEGUROS		0.00
4890	OTROS GASTOS		11,734.09
489090	OTROS GASTOS		11,734.09
5	INGRESOS		-14,007,606.22
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		-13,327,785.12
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-391,654.31
510105	INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC. PRIVADO		-360,606.13
510110	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS		-12,675.12
510115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		-18,373.06
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		-1,109,410.13
510205	QUIROGRAFARIOS		-1,108,966.14
510215	HIPOTECARIOS		-443.99
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		-11,826,720.68
519001	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS FCPC-CCV-CTE		-11,826,720.68
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: **5,681,394.31**

CONTADOR GENERAL

GERENCIA GENERAL

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

USUARIO: asoledispa

AÑO: 2,021
MES: JULIO

RUBRO	VALOR
AUMENTOS	
FINANCIAMIENTO	
DEPÓSITOS Y TRANSF. POR RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE UNIFORMADO	775,101.89
FINANCIAMIENTO TOTAL:	**775,101.89**
OPERACION	
COBRO APORTES PERSONALES Y ADICIONALES	1,057.00
CUENTAS POR COBRAR	3,403.93
INTERESES GANADOS EN CUENTA CORRIENTE	12,482.80
INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORROS	12,537.28
INTERESES GANADOS EN INVERSIONES	25,290.53
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,800.00
PAGOS Y TRANSF.REVERSADOS POR EL BANCO POR VARIOS CONCEPTOS	35,944.00
TRANSF. DE CTA AHO AMAZONAS A CTE PACIFICO	3,500,000.00
TRANSFERENCIAS NO IDENTIFICADAS	1,755.43
OPERACION TOTAL:	**3,603,270.97**
AUMENTOS TOTAL:	**4,378,372.86**
DISMINUCIONES	
OPERACION	
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	-1,386,000.00
CUENTA POR PAGAR POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	-212.06
CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE CESANTÍA	-94,465.98
GASTO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SISTEMAS	-4,078.26
GASTO POR HONORARIOS PROFESIONALES, CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INV	-15,533.09
GASTOS BANCARIOS	-166.91
GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	-795.96
GASTOS EN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	-57.46
GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	-224.00
GASTOS INCURRIDOS EN ASAMBLEA DE LOS PARTICIPES	-899.14
GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-1,360.47
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-13,440.52
PAGO AL IESS (APORTES, PQ, PH, ETC)	-8,280.17
PAGO DE CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	-35,255.35
PAGO DE SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVA	-30,482.37
PAGO DE UNIFORMES	-211.68
PAGOS DE SEGUROS DE VEHÍCULO, FIDELIDAD, ROBO,INCENDIO Y EQUIPO ELE	-35,811.89
PAGOS DE VALORES VARIOS	-7,980.42
PAGOS POR ALQUILER O ARRIENDO DE OFICINAS	-4,649.73
PAGOS Y TRANSF.REVERSADOS POR EL BANCO POR VARIOS CONCEPTOS	-35,944.00
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO	-1,425,552.11
RENTENCION 2% RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-276.47
TRANSF. DE CTA AHO AMAZONAS A CTE PACIFICO	-3,500,000.00
OPERACION TOTAL:	**-6,601,678.04**
DISMINUCIONES TOTAL:	**-6,601,678.04**

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

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

USUARIO: asoledispa

AÑO: 2,021
MES: JULIO

RUBRO	VALOR
DISMINUCION EFECTIVO:	-6,601,678.04
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO:	13,603,238.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO:	11,379,933.33
DIFERENCIA:	0.00

CONTADOR GENERAL

GERENCIA GENERAL

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

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO CONSOLIDADO

AL 31/07/2021

CODIGO CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 31 DICIEMBRE 2020	MOVIMIENTOS DEUDOR	MOVIMIENTOS ACREEDOR	NOTA	SALDO FINAL
3	PATRIMONIO	30,372,394.90	1,680,516.65	1,647,854.40		30,339,732.65
31	RESERVAS	33,295,335.32	14.77	0.00		33,295,320.55
3101	RESERVAS ESPECIALES	33,295,335.32	14.77	0.00		33,295,320.55
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	14.77	0.00		348.02
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	1,079,846.14	0.00	0.00		1,079,846.14
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	1,079,846.14	0.00	0.00		1,079,846.14
32010101	reserva por revalorizacion 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