



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

**Oficio Nro. FCPC-CCV-CTE-GER-2021-0307**

Guayaquil, 08 de julio de 2021

*SIB-SR-2021-4571-E*  
**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

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

Ciudad.-

*08 JUL 2021*  
*10:26*  
**INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL**  
**RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS**  
**MÓDULO 4**

De mis consideraciones:

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

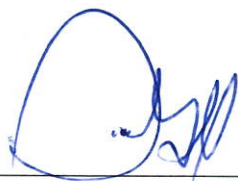
Copia:

Ingeniera

Katherine Vanesa Segura Olaya

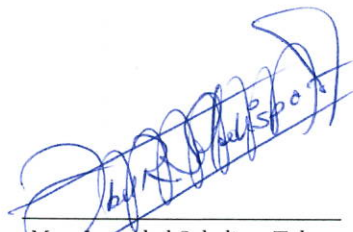
**Director Regional de Control de Seguridad Social**  
**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

|                                                                                                                                          |  |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISIÓN DE TRANSITO DEL ECUADOR FCPC-CCV-CTE</b> |  | Nro. 5                                                                                        |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN                                                                                                              |  | JUNIO DE 2021                                                                                 |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                               |  |                                                                                               |
| NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES ACTIVOS                                                                                                |  | 3044                                                                                          |
| NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES PASIVOS                                                                                                |  | 1598                                                                                          |
| NÚMERO TOTAL DE PARTICIPES A FIN DE MES                                                                                                  |  | 4642                                                                                          |
| NÚMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES                                                                               |  | 222                                                                                           |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES                                                                                                         |  | \$1.981.247,94                                                                                |
| <b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>                                                                                                             |  |                                                                                               |
| 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

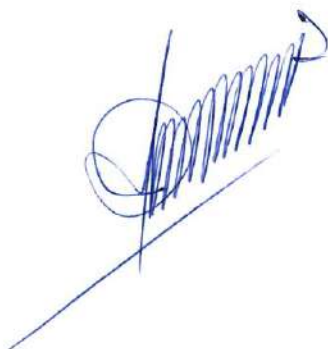
-----  
Archivo :B17M480830062021  
Entidad :4808 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE CESANTIA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISION DE TRA  
Estructura :B17 BALANCES FONDOS COMPLEMENTARIOS  
PREVISIONALES CERRADOS  
Periodicidad :MENSUAL  
Fecha corte :30/06/2021 Junio  
Fecha de recepción del archivo :08/07/2021 11:18  
Fecha validación :08/07/2021 11:20  
Número de registros reportados :535  
-----

ERRORES EN LA CABECERA  
NO SE DETECTO ERRORES

ERRORES EN EL DETALLE  
NO SE DETECTO ERRORES

ALERTAS  
NO SE DETECTO ALERTAS

NUMERO DE ERRORES : 0  
NÚMERO DE ALERTAS : 0

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom.



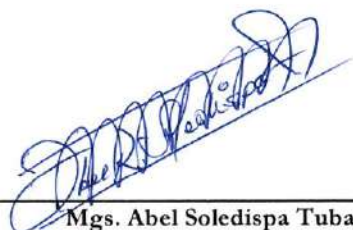


**Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Cuerpo de  
Vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador FCPC-CCV-CTE**

**ECUACION CONTABLE  
AL 30 DE JUNIO 2021**

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| ACTIVOS      | 108,265,105.93        |
| GASTOS       | 8,208,685.83          |
| <b>TOTAL</b> | <b>116,473,791.76</b> |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| PASIVOS      | 69,687,782.52         |
| PATRIMONIO   | 30,339,734.76         |
| INGRESOS     | 16,446,274.48         |
| <b>TOTAL</b> | <b>116,473,791.76</b> |

  
\_\_\_\_\_  
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                                              | 107,823,730.21 | 4,970,054.82 | 4,528,679.10 |       | 108,265,105.93 |
| 11              | FONDOS DISPONIBLES                                   | 14,493,259.33  | 1,315,600.11 | 2,195,319.93 | 1     | 13,603,538.51  |
| 1101            | CAJA                                                 | 300.00         |              |              |       | 300.00         |
| 110110          | CAJA CHICA                                           | 300.00         |              |              |       | 300.00         |
| 11011001        | CAJA CHICA - FCPC-CCV-CTE                            | 300.00         |              |              |       | 300.00         |
| 1101100101      | Caja Chica- Gerencia Administrativa                  | 300.00         |              |              |       | 300.00         |
| 1102            | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS             | 14,482,958.33  | 1,315,600.11 | 2,195,319.93 |       | 13,603,238.51  |
| 110205          | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES           | 14,482,958.33  | 1,315,600.11 | 2,195,319.93 |       | 13,603,238.51  |
| 11020501        | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES           | 14,482,958.33  | 1,315,600.11 | 2,195,319.93 |       | 13,603,238.51  |
| 1102050101      | Banco Pichincha Cta. Cte. 21002263-05                | 178,048.91     | 65,874.98    | 56,392.32    |       | 187,531.57     |
| 1102050102      | Banco del Pacifico Cta. Cte. 8071926                 | 4,737,152.17   | 1,229,661.44 | 2,137,242.55 |       | 3,829,571.06   |
| 1102050103      | Banco Pichincha Cta. Ahorros 2205957923              | 11.98          |              |              |       | 11.96          |
| 1102050105      | Banco Pichincha Cta. Ahorros 2206058415              | 1,000,603.28   | 1,251.49     | 24.94        |       | 1,001,829.83   |
| 1102050106      | Banco Amazonas Cta. Ahorros 4502362882 - Civiles     | 8,234,142.01   | 17,154.80    | 2.52         |       | 8,251,294.09   |
| 1102050107      | Banco Amazonas Cte. 350-1-08143-3 Civiles            | 333,000.00     |              |              |       | 333,000.00     |
| 1102050111      | Transferencias en transito                           | 0.00           | 1,657.60     | 1,657.60     |       | 0.00           |
| 1103            | EFEITOS 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 I           | 12,750,000.00  |              |              |       | 12,750,000.00  |
| 120105          | CERTIFICADOS DE DEPOSITO                             | 12,750,000.00  |              |              |       | 12,750,000.00  |
| 12010501        | CERTIFICADOS DE DEPOSITO FCPC-CCV-CTE                | 12,750,000.00  |              |              |       | 12,750,000.00  |
| 1201050101      | CERTIFICADOS DE DEPOSITO VIGILANTES                  | 9,900,000.00   |              |              |       | 9,900,000.00   |
| 120105010104    | banco pichincha                                      | 3,000,000.00   |              |              |       | 3,000,000.00   |
| 120105010119    | Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso Ltda.    | 900,000.00     |              |              |       | 900,000.00     |
| 120105010120    | Cooperativa de Ahorro y Crédito "Juventud Ecuatorian | 4,000,000.00   |              |              |       | 4,000,000.00   |
| 120105010121    | Banco del Austro S.A.                                | 2,000,000.00   |              |              |       | 2,000,000.00   |
| 1201050102      | CERTIFICADO DE DEPOSITO CIVILES                      | 2,850,000.00   |              |              |       | 2,850,000.00   |
| 120105010205    | Banco Guayaquil                                      | 650,000.00     |              |              |       | 650,000.00     |
| 120105010207    | Banco Amazonas S.A.                                  | 2,200,000.00   |              |              |       | 2,200,000.00   |
| 1202            | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO I        | 0.00           |              |              |       | 0.00           |
| 1203            | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO I           | 0.00           |              |              |       | 0.00           |
| 1204            | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO I        | 714,906.12     |              |              |       | 714,906.12     |
| 120410          | OBLIG.EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS      | 714,906.12     |              |              |       | 714,906.12     |
| 12041001        | OBLIG.EMIT.POR INST.NO FINANC.PUBLICAS - FCPC        | 714,906.12     |              |              |       | 714,906.12     |
| 1204100101      | OBLIG.EMIT.POR INST.NO FINANC.PUBLICAS VIGILANTES    | 164,597.03     |              |              |       | 164,597.03     |
| 120410010102    | Bonos del Estado-Fecorsa                             | 164,597.03     |              |              |       | 164,597.03     |
| 1204100102      | OBLIG.EMIT.POR INST.NO FINANC.PUBLICAS CIVILES       | 550,309.09     |              |              |       | 550,309.09     |
| 120410010201    | Bonos del Estado-BCA                                 | 550,309.09     |              |              |       | 550,309.09     |
| 1205            | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO I       | 0.00           |              |              |       | 0.00           |
| 1206            | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO I    | 1,145,685.37   |              |              |       | 1,145,685.37   |
| 120610          | ACCIONES                                             | 1,145,685.37   |              |              |       | 1,145,685.37   |
| 12061001        | ACCIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO I       | 631,665.07     |              |              |       | 631,665.07     |
| 1206100102      | Unepat S.A.                                          | 631,665.07     |              |              |       | 631,665.07     |
| 12061002        | ACCIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO I       | 514,020.30     |              |              |       | 514,020.30     |
| 1206100201      | Alicosta BK Holding S.A.                             | 82,500.00      |              |              |       | 82,500.00      |
| 1206100202      | Retratorec S.A. 1                                    | 99,779.64      |              |              |       | 99,779.64      |
| 1206100203      | Retratorec S.A. 2                                    | 191,784.66     |              |              |       | 191,784.66     |
| 1206100204      | Retratorec S.A. 3                                    | 139,956.00     |              |              |       | 139,956.00     |
| 1299            | (Provisiones para Inversiones No Privativas)         | 0.00           |              |              |       | 0.00           |
| 13              | INVERSIONES PRIVATIVAS                               | 27,507,472.54  | 2,568,637.35 | 750,234.84   | 3     | 29,325,875.05  |
| 1301            | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                  | 27,710,315.40  | 1,990,208.96 | 626,400.44   |       | 29,074,123.92  |
| 130101          | PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES             | 27,710,315.40  | 1,990,208.96 | 626,400.44   |       | 29,074,123.92  |



REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                            | SALDO ANTERIOR | DEBE         | HABER        | NOTAS | SALDO ACTUAL  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|---------------|
| 13010101        | PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO                          | 27,710,315.40  | 1,990,208.96 | 626,400.44   |       | 29,074,123.92 |
| 1301010101      | Prestamo personal unif. Serv. activo                   | 27,680,197.34  | 1,990,208.96 | 617,052.17   |       | 29,053,354.13 |
| 1301010102      | Prestamo personal unif. serv. pasivo                   | 28,717.72      |              | 9,021.93     |       | 19,695.78     |
| 1301010104      | ptmo.pers.unif. activo club de tropa                   | 1,400.34       |              | 326.34       |       | 1,074.00      |
| 1304            | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                      | 8,475,471.52   | 236,170.15   | 92,680.18    |       | 8,618,961.49  |
| 130401          | PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO                 | 8,475,471.52   | 236,170.15   | 92,680.18    |       | 8,618,961.49  |
| 13040101        | PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO                 | 8,475,471.52   | 236,170.15   | 92,680.18    |       | 8,618,961.49  |
| 1304010101      | Prestamos Vencidos Pers. unif. Serv. Activo            | 5,274,818.23   | 227,498.71   | 73,280.97    |       | 5,429,035.97  |
| 1304010102      | Prestamos Vencidos Pers. unif. Serv. Pasivo            | 3,200,059.71   | 8,605.23     | 19,064.14    |       | 3,189,600.80  |
| 1304010104      | Prestamos Vencidos Pers. Unif. Club de Tropa           | 593.58         | 66.21        | 335.07       |       | 324.72        |
| 1309            | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                      | 0.00           | 126,750.59   |              |       | 126,750.59    |
| 130901          | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER PERS                 | 0.00           | 126,750.59   |              |       | 126,750.59    |
| 13090101        | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER PERS                 | 0.00           | 126,750.59   |              |       | 126,750.59    |
| 1309010101      | Préstamos Hipotecarios Pers. Uniformado Servicio Act   | 0.00           | 126,750.59   |              |       | 126,750.59    |
| 1312            | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                        | 0.00           |              |              |       | 0.00          |
| 1399            | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)              | -8,678,314.38  | 215,507.65   | 31,154.22    |       | -8,493,960.95 |
| 139905          | (QUIROGRAFARIOS)                                       | -8,678,314.38  | 215,507.65   | 30,526.80    |       | -8,493,333.53 |
| 13990501        | (POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.ARE              | -8,678,314.38  | 215,507.65   | 30,526.80    |       | -8,493,333.53 |
| 1399050101      | (POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNI              | -5,453,173.51  | 195,268.74   | 30,466.72    |       | -5,288,374.49 |
| 139905010101    | (Calificación A1 de Cartera-Capital de Ptmos.-Unif.Act | -22,839.75     |              | 29,522.43    |       | -52,362.18    |
| 139905010103    | (Calif. B1 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos)   | 0.00           |              | 944.29       |       | -944.29       |
| 139905010107    | (Calif. D de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos)    | -145,737.73    | 144,619.95   |              |       | -1,117.78     |
| 139905010108    | (Calif. E de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos)    | -5,284,540.85  | 50,590.61    |              |       | -5,233,950.24 |
| 139905010109    | (Calif.A3 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos)    | -55.18         | 55.18        |              |       | 0.00          |
| 1399050102      | (POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNI              | -3,225,140.87  | 20,241.91    | 60.08        |       | -3,204,959.04 |
| 139905010201    | (Calificación A1 de Cartera-Capital de Ptmos.-Unif.Pas | -17.66         | 17.66        |              |       | 0.00          |
| 139905010202    | (Calif. A2 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)   | 0.00           |              | 5.46         |       | -5.46         |
| 139905010203    | (Calif. B1 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)   | -195.06        | 74.48        |              |       | -120.58       |
| 139905010204    | (Calif. B2 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)   | 0.00           |              | 54.62        |       | -54.62        |
| 139905010205    | (Calif. C1 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)   | -59.24         | 59.24        |              |       | 0.00          |
| 139905010206    | (Calif. C2 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)   | -22.48         | 22.48        |              |       | 0.00          |
| 139905010207    | (Calif. D de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)    | -239.46        | 205.92       |              |       | -33.54        |
| 139905010208    | (Calif. E de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)    | -3,224,548.23  | 19,821.64    |              |       | -3,204,724.59 |
| 139905010209    | (Calif.A3 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)    | -60.74         | 40.49        |              |       | -20.25        |
| 139915          | (HIPOTECARIOS)                                         | 0.00           |              | 627.42       |       | -627.42       |
| 13991501        | (POR CALIFICACION DE CARTERA PRESTAMOS HI              | 0.00           |              | 627.42       |       | -627.42       |
| 1399150101      | (POR CALIFICACION DE CARTERA PRESTAMOS HI              | 0.00           |              | 627.42       |       | -627.42       |
| 139915010101    | (Calificación A1 de Cartera-Capital de Ptmos Hipoteca  | 0.00           |              | 627.42       |       | -627.42       |
| 14              | CUENTAS POR COBRAR                                     | 50,995,027.43  | 1,072,642.96 | 1,573,831.02 | 4     | 50,493,839.37 |
| 1401            | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO I               | 350.00         |              | 350.00       |       | 0.00          |
| 140110          | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER             | 350.00         |              | 350.00       |       | 0.00          |
| 14011001        | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER             | 350.00         |              | 350.00       |       | 0.00          |
| 1401100101      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER             | 350.00         |              | 350.00       |       | 0.00          |
| 140110010116    | Obligaciones Universal Sweet Industries S.A.           | 350.00         |              | 350.00       |       | 0.00          |
| 1402            | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATI               | 1,644,987.64   | 234,647.52   | 222,935.63   |       | 1,556,699.53  |
| 140205          | INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGR                 | 1,644,987.64   | 234,647.52   | 222,935.63   |       | 1,556,699.53  |
| 14020501        | INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS.UN                 | 1,644,987.64   | 234,647.52   | 222,935.63   |       | 1,556,699.53  |
| 1402050101      | INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS.UN                 | 1,644,987.64   | 234,647.52   | 222,935.63   |       | 1,556,699.53  |
| 140205010101    | Interés por Cobrar ptmo.pers.Serv.Activo               | 1,150,633.47   | 234,354.09   | 220,442.89   |       | 1,164,544.67  |
| 140205010102    | Interés por Cobrar ptmo.pers.Serv.Pasivo               | 494,285.03     | 279.78       | 2,471.88     |       | 492,092.93    |
| 140205010104    | int.x cob.ptmo pers. activo club-tropa                 | 69.14          | 13.65        | 20.86        |       | 61.93         |
| 1403            | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL                         | 2,844.69       | 14,536.01    | 12,169.82    |       | 5,210.88      |
| 140305          | PRESTAMOS PERSONAL CIVIL                               | 2,083.33       | 2,000.00     | 416.67       |       | 3,666.66      |



## REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                          | SALDO ANTERIOR | DEBE       | HABER        | NOTAS | SALDO ACTUAL  |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|-------|---------------|
| 14030501        | PRESTAMOS PERSONAL ADMINISTRATIVO FCPC-CTE           | 2,083.33       | 2,000.00   | 416.67       |       | 3,666.66      |
| 1403050101      | PRESTAMOS PERSONAL ADMINISTRATIVO                    | 2,083.33       | 2,000.00   | 416.67       |       | 3,666.66      |
| 140305010121    | Préstamo personal Edisón Romero                      | 2,083.33       |            | 416.67       |       | 1,666.66      |
| 140305010122    | Préstamo personal Paola Amijos                       | 0.00           | 2,000.00   |              |       | 2,000.00      |
| 140310          | ANTICIPOS DE SUELDOS                                 | 0.00           | 9,580.00   | 9,580.00     |       | 0.00          |
| 14031001        | ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL CIVIL CAJA C           | 0.00           | 9,580.00   | 9,580.00     |       | 0.00          |
| 1403100101      | ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL AREA ADMIN             | 0.00           | 9,580.00   | 9,580.00     |       | 0.00          |
| 140310010101    | Anticipos de Sueldos Personal - Area Administrativa  | 0.00           | 9,580.00   | 9,580.00     |       | 0.00          |
| 140390          | OTROS CONCEPTOS                                      | 761.36         | 2,956.01   | 2,173.15     |       | 1,544.22      |
| 14039001        | OTROS CONCEPTOS PERSONAL FCPC-CCV-CTE                | 761.36         | 2,956.01   | 2,173.15     |       | 1,544.22      |
| 1403900101      | OTROS CONCEPTOS PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA         | 761.36         | 2,956.01   | 2,173.15     |       | 1,544.22      |
| 140390010103    | Ctas.x cobrar al personal por otros conceptos        | 305.83         |            |              |       | 305.83        |
| 140390010104    | Cuentas por cobrar empleados Ronald Ramirez          | 49.20          | 109.78     | 158.96       |       | 0.00          |
| 140390010105    | Cuentas por cobrar empleados Elvis Josue Morocho     | 63.00          | 116.93     | 179.93       |       | 0.00          |
| 140390010106    | Cuentas por cobrar empleados Isaac Caicedo           | 38.00          |            | 38.00        |       | 0.00          |
| 140390010107    | Cuentas por cobrar empleados Rosa Herrera            | 38.00          |            | 38.00        |       | 0.00          |
| 140390010108    | Cuentas por cobrar empleados Edisón Romero           | 38.00          | 200.99     | 211.95       |       | 27.04         |
| 140390010109    | Cuentas por cobrar empleados Paola Amijos            | 0.00           | 280.48     | 280.48       |       | 0.00          |
| 140390010110    | Cuentas por cobrar empleados Ivan Johnson            | 38.00          | 81.48      | 86.48        |       | 33.00         |
| 140390010111    | Cuentas por cobrar empleados Luis Jácome             | 173.60         |            | 173.60       |       | 0.00          |
| 140390010112    | Cuentas por cobrar empleados Segundo Marciano Por    | 17.73          |            | 17.73        |       | 0.00          |
| 140390010113    | Cuentas por cobrar empleados Nataly Alborno Moul     | 0.00           | 67.81      | 67.81        |       | 0.00          |
| 140390010114    | Cuentas por cobrar Javier Pérez                      | 0.00           | 250.00     | 41.67        |       | 208.33        |
| 140390010116    | Cuentas por cobrar empleados Viviana Campuzano F     | 0.00           | 34.98      | 34.98        |       | 0.00          |
| 140390010117    | Cuentas por cobrar empleados Bryan Cepeda Salaza     | 0.00           | 149.98     | 19.99        |       | 129.99        |
| 140390010118    | Cuentas por cobrar empleados Arleth Figueroa Velas   | 0.00           | 144.84     | 144.84       |       | 0.00          |
| 140390010119    | Cuentas por cobrar empleados Freddy Salcedo Arcini   | 0.00           | 131.08     | 53.80        |       | 77.28         |
| 140390010120    | Cuentas por cobrar empleados Doris Castro Peñafiel   | 0.00           | 39.11      | 39.11        |       | 0.00          |
| 140390010121    | Cuentas por cobrar empleados José Luis Cedeño Sev    | 0.00           | 39.11      | 39.11        |       | 0.00          |
| 140390010122    | Cuentas por cobrar empleados Leticia Freire Chica    | 0.00           | 48.48      | 48.48        |       | 0.00          |
| 140390010123    | Cuentas por cobrar empleados Gaona Ripalda Fernan    | 0.00           | 39.11      | 39.11        |       | 0.00          |
| 140390010124    | Cuentas por cobrar empleados Garcia Espinales Juan   | 0.00           | 39.11      | 39.11        |       | 0.00          |
| 140390010125    | Cuentas por cobrar empleados Guzmán Leon Solange     | 0.00           | 301.95     | 173.95       |       | 128.00        |
| 140390010126    | Cuentas por cobrar empleados Herrera Ortega Johnny   | 0.00           | 173.95     | 173.95       |       | 0.00          |
| 140390010127    | Cuentas por cobrar empleados Lino Leon Mayra         | 0.00           | 39.11      | 39.11        |       | 0.00          |
| 140390010129    | Cuentas por cobrar empleados Yaritza Monserrate Fra  | 0.00           | 33.00      | 33.00        |       | 0.00          |
| 140390010130    | Cuentas por cobrar empleados Jose Briz paredes       | 0.00           | 33.00      |              |       | 33.00         |
| 140390010131    | Cuentas por cobrar empleados Emilio Legarda          | 0.00           | 601.75     |              |       | 601.75        |
| 1404            | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS                   | 157,576.44     |            |              |       | 157,576.44    |
| 140410          | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER           | 157,576.44     |            |              |       | 157,576.44    |
| 14041002        | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER           | 157,576.44     |            |              |       | 157,576.44    |
| 1404100201      | Hotel Boulevard (Elboulevard) S.A.                   | 157,576.44     |            |              |       | 157,576.44    |
| 1405            | PLANILLA EMITIDAS                                    | 2,047.54       |            |              |       | 2,047.54      |
| 140505          | APORTES PARTICIPES - VIGILANTES                      | 2,047.54       |            |              |       | 2,047.54      |
| 14050501        | APORTES PARTICIPES 9.40% - VIGILANTES                | 2,047.54       |            |              |       | 2,047.54      |
| 1405050101      | APORTE PARTICIPES 9.40% AREA ADMINIST. CAJA          | 2,047.54       |            |              |       | 2,047.54      |
| 140505010101    | Aportes Participes Por Cobrar 9.40%                  | 2,047.54       |            |              |       | 2,047.54      |
| 1490            | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                            | 49,459,620.69  | 823,459.43 | 1,338,375.57 |       | 48,944,704.55 |
| 149090          | OTROS                                                | 49,459,620.69  | 823,459.43 | 1,338,375.57 |       | 48,944,704.55 |
| 14909001        | CTAS. X COBRAR VARIOS - VIGILANTES                   | 39,029,465.51  | 823,129.45 | 1,338,375.57 |       | 38,514,219.39 |
| 1490900101      | CUENTAS POR COBRAR VARIOS CTE                        | 37,815,813.74  | 699,439.70 | 1,124,023.15 |       | 37,091,230.29 |
| 149090010101    | Ctas.por Cobrar 10% de Ingresos Efectivos de la CTE  | 37,090,749.31  |            |              |       | 37,090,749.31 |
| 149090010102    | ctas. x cobrar descuentos prestamos personal uniform | 453,185.45     | 525,097.70 | 978,283.15   |       | 0.00          |



REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                          | SALDO ANTERIOR | DEBE       | HABER      | NOTAS | SALDO ACTUAL  |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|---------------|
| 149090010103    | Otras cuentas por cobrar a CTE                       | 71,878.98      | 74,342.00  | 145,740.00 |       | 480.98        |
| 1490900102      | CUENTAS POR COBRAR UNIDAD EDUCATIVA CTE              | 5,936.23       |            |            |       | 5,936.23      |
| 149090010201    | Cuentas por cobrar varias UNEPAT                     | 5,936.23       |            |            |       | 5,936.23      |
| 1490900106      | CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO ACTIVO              | 1,203,532.79   | 179,022.94 | 166,730.24 |       | 1,215,825.49  |
| 149090010603    | ctas. x cob. pers.unif.reint.responsabilidad         | 3,842.00       |            |            |       | 3,842.00      |
| 149090010604    | Ctas. x cob. Arias Vega Manuel Reint,                | 9,205.72       |            |            |       | 9,205.72      |
| 149090010605    | ctas. x cob. jaramillo parismoreno jorge reint.      | 9,205.72       |            |            |       | 9,205.72      |
| 149090010608    | ctas. x cobrar pers.unif.activo seg. desgravamen     | 1,012,985.13   | 83,853.83  | 22,399.89  |       | 1,054,219.17  |
| 149090010610    | Cuentas x Cobrar a Personal Serv.Activo-Varios       | 2,012.34       | 18,468.94  | 17,578.78  |       | 2,901.52      |
| 149090010611    | Cta.x Cobrar Prefecto Flores Torres Raul Antonio     | 75,105.59      |            |            |       | 75,105.59     |
| 149090010612    | Cta.x Cobrar Cbo.1ro. Ubilla Bajaña Williams Miguel  | 53,016.74      |            |            |       | 53,016.74     |
| 149090010614    | Cuentas por cobrar Villalva Infante Juan Jose        | 6.25           |            |            |       | 6.25          |
| 149090010615    | Cuentas por cobrar Rubio Gracia Carlos               | 2.64           |            |            |       | 2.64          |
| 149090010616    | Cuentas por cobrar Gonzalez Acosta Eduardo           | 5.12           |            |            |       | 5.12          |
| 149090010617    | Cuentas por cobrar Acuña Alarcon Carlos              | 172.24         |            |            |       | 172.24        |
| 149090010618    | Cuentas por cobrar Rodriguez Vargas Marco            | 26.00          |            |            |       | 26.00         |
| 149090010619    | Cuentas por cobrar Cerezo Cervantes Denis            | 74.75          |            |            |       | 74.75         |
| 149090010620    | Cuentas por cobrar Torres Baquerizo Bryan Ricardo    | 20.40          |            |            |       | 20.40         |
| 149090010621    | Cuentas por cobrar Henriquez Tomala Hernan           | 125.29         |            |            |       | 125.29        |
| 149090010627    | Cuentas por Cobrar Arguello Bermeo Moises Daniel     | 182.54         |            |            |       | 182.54        |
| 149090010628    | Cuentas por Cobrar Huver Rafael Orozco Llanos        | 37,564.32      | 388.63     | 37,952.95  |       | 0.00          |
| 149090010629    | Cuentas por Cobrar Alex Leonardo Santillán Bonilla   | 0.00           | 30,403.63  | 30,403.63  |       | 0.00          |
| 149090010630    | Cuentas por Cobrar Seg. Desgravamen Hipotecario      | 0.00           | 7,713.80   |            |       | 7,713.80      |
| 149090010631    | Cuentas por Cobrar Rivas Cevallos Holger Enrique     | 0.00           | 58,394.01  | 58,394.01  |       | 0.00          |
| 1490900107      | CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO PASIVO              | 16,373.49      |            |            |       | 16,373.49     |
| 149090010703    | Ctas.por Cobrar Pref.Jorge Serrano Bazurto           | 12,374.59      |            |            |       | 12,374.59     |
| 149090010706    | Cta.x cob.Sub Of.1 S.P.Jácome Tuarez Edgar Arturo    | 3,998.90       |            |            |       | 3,998.90      |
| 1490900108      | CTAS. X COBRAR VARIOS                                | 180,697.26     | 44,686.81  | 47,622.18  |       | 177,741.89    |
| 149090010807    | AIG Metropolitana Cía. de Seguros y Reaseguros S.A   | 0.00           | 24,584.74  | 24,584.74  |       | 0.00          |
| 149090010831    | Latina Seguros C.A.                                  | 0.00           | 20,082.07  | 20,082.07  |       | 0.00          |
| 149090010833    | Galo del Pozo Carrera                                | 85,690.00      |            |            |       | 85,690.00     |
| 149090010835    | Exofrut S.A.                                         | 95,007.26      |            | 2,955.37   |       | 92,051.89     |
| 1490900110      | CUENTAS POR COBRAR COACTIVA                          | 7,112.00       |            |            |       | 7,112.00      |
| 149090011001    | Cuentas Por Cobrar Coactiva Notificacion             | 7,112.00       |            |            |       | 7,112.00      |
| 14909002        | CUENTAS POR COBRAR VARIAS - CIVILES                  | 10,424,524.50  |            |            |       | 10,424,524.50 |
| 1490900201      | Comision de Transito del Ecuador                     | 10,424,524.50  |            |            |       | 10,424,524.50 |
| 14909004        | RETENCIONES EN LA FUENTE                             | 5,630.68       | 329.98     |            |       | 5,960.66      |
| 1490900401      | Retencion 2% Rendimientos Financieros                | 5,619.96       | 329.98     |            |       | 5,949.94      |
| 1490900402      | Rentecion 1.75% Bienes                               | 10.72          |            |            |       | 10.72         |
| 1499            | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)                | -272,399.57    |            |            |       | -272,399.57   |
| 149905          | (PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVAT            | -265,757.93    |            |            |       | -265,757.93   |
| 14990501        | (POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS.AF           | -265,757.93    |            |            |       | -265,757.93   |
| 1499050102      | (POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UN           | -265,757.93    |            |            |       | -265,757.93   |
| 149905010208    | (Calif. E de Cartera-Interés de Ptmios.Unif.Pasivos) | -265,757.93    |            |            |       | -265,757.93   |
| 149920          | (PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)               | -6,641.64      |            |            |       | -6,641.64     |
| 14992001        | (PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR AI             | -6,641.64      |            |            |       | -6,641.64     |
| 1499200101      | (Prov. Aportes Participes Por Cobrar 9.40%)          | -6,641.64      |            |            |       | -6,641.64     |
| 16              | PROPIEDAD Y EQUIPO                                   | 106,213.84     | 5,197.16   | 2,106.11   |       | 109,304.88    |
| 1601            | BIENES INMUEBLES                                     | 0.00           |            |            |       | 0.00          |
| 1602            | BIENES MUEBLES                                       | 179,519.64     | 5,197.16   |            |       | 184,716.79    |
| 160205          | MUEBLES Y ENSERES                                    | 42,768.82      | 4,362.75   |            |       | 47,131.57     |
| 16020501        | MUEBLES Y ENSERES FCPC-CCV-CTE                       | 42,768.82      | 4,362.75   |            |       | 47,131.57     |
| 1602050101      | MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA                | 42,768.82      | 4,362.75   |            |       | 47,131.57     |



## REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                        | SALDO ANTERIOR | DEBE     | HABER    | NOTAS | SALDO ACTUAL  |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------|---------------|
| 160205010101    | Muebles y Enseres                                  | 42,768.82      | 4,362.75 |          |       | 47,131.57     |
| 160210          | EQUIPOS DE OFICINA                                 | 62,448.47      | 604.80   |          |       | 63,053.27     |
| 16021001        | EQUIPOS - FCPC-CCV-CTE                             | 62,448.47      | 604.80   |          |       | 63,053.27     |
| 1602100101      | EQUIPOS-AREAADMINISTRATIVA                         | 62,448.47      | 604.80   |          |       | 63,053.27     |
| 160210010101    | Equipos de oficina                                 | 62,448.47      | 604.80   |          |       | 63,053.27     |
| 160215          | EQUIPOS DE COMPUTACION                             | 41,239.12      | 229.60   |          |       | 41,468.72     |
| 16021501        | EQUIPOS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE              | 41,239.12      | 229.60   |          |       | 41,468.72     |
| 1602150101      | EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATI           | 41,239.12      | 229.60   |          |       | 41,468.72     |
| 160215010101    | Equipos, sistemas y paquetes informaticos          | 41,239.12      | 229.60   |          |       | 41,468.72     |
| 160220          | VEHICULOS                                          | 30,609.01      |          |          |       | 30,609.01     |
| 16022001        | VEHICULOS - FCPC-CCV-CTE                           | 30,609.01      |          |          |       | 30,609.01     |
| 1602200101      | VEHICULOS                                          | 30,609.01      |          |          |       | 30,609.01     |
| 160220010101    | camioneta chevrolet                                | 30,609.01      |          |          |       | 30,609.01     |
| 160290          | OTROS                                              | 2,454.22       |          |          |       | 2,454.22      |
| 16029001        | OTROS - FCPC-CCV-CTE                               | 2,454.22       |          |          |       | 2,454.22      |
| 1602900101      | OTROS AREAADMINISTRATIVA                           | 2,454.22       |          |          |       | 2,454.22      |
| 160290010102    | partes y repuestos area social                     | 2,419.93       |          |          |       | 2,419.93      |
| 160290010104    | vajillas y menajes-costos                          | 34.29          |          |          |       | 34.29         |
| 1699            | DEPRECIACION ACUMULADA                             | -73,305.80     |          | 2,106.11 |       | -75,411.91    |
| 169910          | DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES                | -21,494.28     |          | 355.61   |       | -21,849.89    |
| 16991001        | MUEBLES Y ENSERES - FCPC-CCV-CTE                   | -21,494.28     |          | 355.61   |       | -21,849.89    |
| 1699100101      | MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA              | -21,494.28     |          | 355.61   |       | -21,849.89    |
| 169910010101    | Deprec.acumulada Muebles y Enseres                 | -21,494.28     |          | 355.61   |       | -21,849.89    |
| 169915          | DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA               | -38,639.02     |          | 489.73   |       | -39,108.75    |
| 16991501        | DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFICINA                      | -38,639.02     |          | 489.73   |       | -39,108.75    |
| 1699150101      | DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFIC. AREA ADMINIST          | -38,639.02     |          | 489.73   |       | -39,108.75    |
| 169915010101    | Deprec.acum.Equipo de Oficina                      | -38,639.02     |          | 489.73   |       | -39,108.75    |
| 169920          | DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACI             | -10,049.59     |          | 770.62   |       | -10,820.21    |
| 16992001        | EQUIPOS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE              | -10,049.59     |          | 770.62   |       | -10,820.21    |
| 1699200101      | EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATI           | -10,049.59     |          | 770.62   |       | -10,820.21    |
| 169920010101    | Deprec.acum.de Eq., sist. y paq. Informáticos      | -10,049.59     |          | 770.62   |       | -10,820.21    |
| 169925          | DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS                        | -1,020.30      |          | 510.15   |       | -1,530.45     |
| 16992501        | VEHICULOS CAJA DE CESANTIA CTE.                    | -1,020.30      |          | 510.15   |       | -1,530.45     |
| 1699250101      | VEHICULOS AREAADMINISTRATIVA                       | -1,020.30      |          | 510.15   |       | -1,530.45     |
| 169925010101    | Deprec. Acum. Camioneta Chevrolet                  | -1,020.30      |          | 510.15   |       | -1,530.45     |
| 169990          | DEPREC. ACUMULADA OTROS                            | -2,102.61      |          |          |       | -2,102.61     |
| 16999001        | OTROS - FCPC-CCV-CTE                               | -2,102.61      |          |          |       | -2,102.61     |
| 1699900101      | OTROS CAJA DE AREA ADMINISTRATIVA                  | -2,102.61      |          |          |       | -2,102.61     |
| 169990010102    | Deprec. Acum. Partes y Repuestos Area Administrati | -2,102.61      |          |          |       | -2,102.61     |
| 17              | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS E          | 101,734.15     |          |          |       | 101,734.15    |
| 1705            | TITULOS VALORES                                    | 2,181,970.01   |          |          |       | 2,181,970.01  |
| 170501          | TITULOS VALORES - FCPC-CCV-CTE                     | 2,181,970.01   |          |          |       | 2,181,970.01  |
| 17050101        | TITULOS VALORES AREA ADMINISTRATIVA - VIGIL        | 2,080,235.86   |          |          |       | 2,080,235.86  |
| 1705010101      | Acciones ordinarias y nominativas de Cía.CAMPOSA   | 2,080,235.86   |          |          |       | 2,080,235.86  |
| 17050102        | TITULOS VALORES - CIVILES                          | 101,734.15     |          |          |       | 101,734.15    |
| 1705010201      | Camposantos del Ecuador S.A. Campoecuador          | 101,734.15     |          |          |       | 101,734.15    |
| 1799            | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PA          | -2,080,235.86  |          |          |       | -2,080,235.86 |
| 179920          | (Títulos valores)                                  | -2,080,235.86  |          |          |       | -2,080,235.86 |
| 17992001        | (Títulos valores-Área Administrativa)              | -2,080,235.86  |          |          |       | -2,080,235.86 |
| 1799200101      | (Acciones)                                         | -2,080,235.86  |          |          |       | -2,080,235.86 |
| 179920010101    | (Acciones ordinarias y nominativas de Cía.CAMPOSA  | -2,080,235.86  |          |          |       | -2,080,235.86 |
| 19              | OTROS ACTIVOS                                      | 19,432.43      | 7,977.25 | 7,187.20 |       | 20,222.48     |
| 1901            | PAGOS ANTICIPADOS                                  | 17,554.97      | 7,977.25 | 7,187.20 |       | 18,345.02     |



**REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION**

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                            | SALDO ANTERIOR | DEBE       | HABER      | NOTAS | SALDO ACTUAL   |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|----------------|
| 190110          | ANTICIPO A PROVEEDORES                                 | 16,708.90      | 6,907.10   | 7,057.10   |       | 16,558.90      |
| 19011001        | ANTICIPO A PROVEEDORES - FCPC-CCV-CTE                  | 16,708.90      | 6,907.10   | 7,057.10   |       | 16,558.90      |
| 1901100101      | ANTICIPO A PROVEEDORES AREA ADMINISTRATIVA             | 150.00         | 6,907.10   | 7,057.10   |       | 0.00           |
| 190110010103    | Anticipos Proveedores Varios                           | 150.00         | 6,907.10   | 7,057.10   |       | 0.00           |
| 1901100102      | GARANTIAS ENTREGADAS                                   | 16,558.90      |            |            |       | 16,558.90      |
| 190110010201    | Garantía Entregada por Arriendo Oficina                | 16,558.90      |            |            |       | 16,558.90      |
| 190120          | SEGUROS                                                | 846.07         | 1,070.15   | 130.10     |       | 1,786.12       |
| 19012001        | SEGUROS - FCPC-CCV-CTE                                 | 846.07         | 1,070.15   | 130.10     |       | 1,786.12       |
| 1901200101      | SEGUROS AREA ADMINISTRATIVA                            | 846.07         | 1,070.15   | 130.10     |       | 1,786.12       |
| 190120010101    | póliza de seguro de vehículo-área administrativa       | 846.07         |            | 79.57      |       | 766.50         |
| 190120010102    | Póliza de Seguro de oficina, muebles y equipos de cor  | 0.00           | 1,070.15   | 50.53      |       | 1,019.62       |
| 1902            | GASTOS DIFERIDOS                                       | 903.61         |            |            |       | 903.61         |
| 190205          | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION                   | 903.61         |            |            |       | 903.61         |
| 19020501        | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION - FI              | 903.61         |            |            |       | 903.61         |
| 1902050101      | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION ARI               | 903.61         |            |            |       | 903.61         |
| 190205010102    | Sistema Informático Contable Integrado                 | 903.61         |            |            |       | 903.61         |
| 1903            | DERECHOS FIDUCIARIOS                                   | 0.00           |            |            |       | 0.00           |
| 1990            | OTROS                                                  | 973.85         |            |            |       | 973.85         |
| 199090          | OTROS ACTIVOS                                          | 973.85         |            |            |       | 973.85         |
| 19909001        | OTROS ACTIVOS - FCPC-CCV-CTE                           | 973.85         |            |            |       | 973.85         |
| 1990900101      | OTROS ACTIVOS AREA ADMINISTRATIVA                      | 973.85         |            |            |       | 973.85         |
| 199090010101    | existencias de materiales de oficina                   | 606.02         |            |            |       | 606.02         |
| 199090010102    | existencias de materiales de aseo                      | 143.50         |            |            |       | 143.50         |
| 199090010103    | existencias de mat. de impresión,fotografía,reproducci | 111.86         |            |            |       | 111.86         |
| 199090010104    | existencias de rep. Y accesorios                       | 44.70          |            |            |       | 44.70          |
| 199090010105    | existencia de otros bienes de uso y cons.corriente     | 67.77          |            |            |       | 67.77          |
| 2               | PASIVO                                                 | -69,655,827.07 | 420,180.83 | 452,136.28 |       | -69,687,782.52 |
| 21              | CUENTA INDIVIDUAL                                      | -62,194,435.64 | 126,222.66 | 109,397.36 |       | -62,177,610.34 |
| 2101            | CESANTÍA                                               | -62,194,435.64 | 126,222.66 | 109,397.36 |       | -62,177,610.34 |
| 210105          | APORTES PERSONALES                                     | -19,405,653.81 | 47,641.61  | 37,558.01  |       | -19,395,570.01 |
| 21010501        | APORTES PERSONALES                                     | -19,405,653.81 | 47,641.61  | 37,558.01  |       | -19,395,570.01 |
| 2101050101      | Aportes Personales                                     | -18,341,789.61 | 47,629.61  | 6,814.01   |       | -18,300,974.01 |
| 2101050102      | Aporte Personal - FCPC-CCV-CTE                         | -63,864.00     | 12.00      | 30,744.00  |       | -94,596.00     |
| 210110          | APORTES PATRONALES                                     | -15,917,580.15 | 38,655.85  | 8,069.75   |       | -15,886,994.05 |
| 21011001        | APORTES PATRONALES                                     | -15,917,580.15 | 38,655.85  | 8,069.75   |       | -15,886,994.05 |
| 2101100101      | Aportes Patronales                                     | -15,917,580.15 | 38,655.85  | 8,069.75   |       | -15,886,994.05 |
| 210115          | ADICIONAL FACTOR 1.5                                   | -26,871,201.88 | 39,925.20  | 63,769.60  |       | -26,895,046.28 |
| 21011501        | ADICIONAL FACTOR 1.5                                   | -26,871,201.88 | 39,925.20  | 63,769.60  |       | -26,895,046.28 |
| 2101150101      | Adicional Factor 1.5                                   | -26,774,058.50 | 39,875.20  | 19,837.60  |       | -26,754,120.90 |
| 2101150102      | Aporte Personal Adicional - FCPC-CCV-CTE               | -97,143.38     | 50.00      | 43,832.00  |       | -140,925.38    |
| 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                                      | -4,512,410.79  | 105,816.73 | 150,034.73 | 5     | -4,556,528.79  |
| 2301            | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR                      | -2,169,143.35  |            |            |       | -2,169,143.35  |
| 230105          | CESANTÍA                                               | -2,081,649.62  |            |            |       | -2,081,649.62  |
| 23010501        | Cuentas por Pagar Liq. de Cesantia Area Administrativ  | -45,060.92     |            |            |       | -45,060.92     |
| 2301050103      | Ctas.por Pagar por liq. de Seguro de Cesantía          | -45,060.92     |            |            |       | -45,060.92     |
| 23010502        | Cesantia - Civiles                                     | -2,036,588.70  |            |            |       | -2,036,588.70  |
| 2301050201      | Cesantia                                               | -2,036,588.70  |            |            |       | -2,036,588.70  |
| 230110          | JUBILACIÓN                                             | -43,480.80     |            |            |       | -43,480.80     |
| 23011002        | Jubilación - Civiles                                   | -43,480.80     |            |            |       | -43,480.80     |



REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCIÓN                                             | SALDO ANTERIOR | DEBE       | HABER      | NOTAS | SALDO ACTUAL  |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|---------------|
| 2301100201      | Jubilación                                              | -43,480.80     |            |            |       | -43,480.80    |
| 230115          | OTRAS PRESTACIONES                                      | -44,012.93     |            |            |       | -44,012.93    |
| 23011501        | OTRAS PRESTACIONES AREA ADMINISTRATIVA                  | -44,012.93     |            |            |       | -44,012.93    |
| 2301150101      | LIQUIDACIONES DE SEGURO DE VIDA                         | -41,335.65     |            |            |       | -41,335.65    |
| 230115010102    | ctas.x pag.a beneficiarios por liq.seg.de vida          | -41,335.65     |            |            |       | -41,335.65    |
| 2301150102      | LIQUIDACIONES POR DEVOLUC. DE APORTES PE                | -2,677.28      |            |            |       | -2,677.28     |
| 230115010201    | Ctas. por Pagar por Dev.de Aportes Personales           | -2,677.28      |            |            |       | -2,677.28     |
| 2302            | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR                            | 0.00           |            |            |       | 0.00          |
| 2303            | CONTRIBUCIONES                                          | 0.00           |            |            |       | 0.00          |
| 2304            | IMPUESTOS Y TASAS                                       | -8.64          | 8.64       |            |       | 0.00          |
| 230410          | RETENCIONES DE IVA                                      | -8.64          | 8.64       |            |       | 0.00          |
| 23041001        | Retenciones Iva - FCPC-CCV-CTE                          | -8.64          | 8.64       |            |       | 0.00          |
| 2304100101      | Retenciones Iva Area Administrativa                     | -8.64          | 8.64       |            |       | 0.00          |
| 230410010103    | ret.100% i.v.a. area administrativa                     | -8.64          | 8.64       |            |       | 0.00          |
| 2305            | TASA DE ADMINISTRACION BIESS                            | 0.00           |            |            |       | 0.00          |
| 2390            | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                 | -2,343,258.80  | 105,908.09 | 150,034.73 |       | -2,387,385.44 |
| 239005          | INTERESES POR PAGAR                                     | -78,282.17     |            |            |       | -78,282.17    |
| 23900501        | INTERESES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE                      | -78,282.17     |            |            |       | -78,282.17    |
| 2390050102      | INTERESES POR PAGAR - CIVILES                           | -78,282.17     |            |            |       | -78,282.17    |
| 239005010201    | Intereses por Pagar                                     | -78,282.17     |            |            |       | -78,282.17    |
| 239010          | PROVEEDORES                                             | -1,011,289.07  | 94,051.98  | 134,883.33 |       | -1,052,120.42 |
| 23901001        | PROVEEDORES FCPC-CCV-CTE                                | -1,011,289.07  | 94,051.98  | 134,883.33 |       | -1,052,120.42 |
| 2390100101      | PROVEEDORES AREA ADMINISTRATIVA                         | -1,011,289.07  | 94,051.98  | 134,883.33 |       | -1,052,120.42 |
| 239010010102    | esc. de conduccion manejo seguro s.a.                   | -1,170.00      |            |            |       | -1,170.00     |
| 239010010103    | ctas. x pag.seguro de desgravamen pers.unif.act.        | -1,007,369.39  | 32,440.63  | 83,853.93  |       | -1,038,572.69 |
| 239010010107    | Cuentas por Pagar Proveedores Locales Bienes y Ser      | -2,149.68      | 61,611.35  | 63,515.60  |       | -4,053.93     |
| 239010010112    | EPUNEMI-Emp.Púb.de Prod.y Desarrollo Estraté.g.de       | -610.00        |            |            |       | -610.00       |
| 239010010113    | Cuentas por Pagar Seg. Desgravamen Hipotecario          | 0.00           |            | 7,713.80   |       | -7,713.80     |
| 239015          | HONORARIOS POR PAGAR                                    | -246.06        | 11,174.46  | 10,928.40  |       | 0.00          |
| 23901501        | HONORARIOS POR PAGAR FCPC-CCV-CTE                       | -246.06        | 11,174.46  | 10,928.40  |       | 0.00          |
| 2390150101      | Honorarios por pagar Persona Natural                    | -246.06        | 11,174.46  | 10,928.40  |       | 0.00          |
| 239030          | CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS                             | -11,074.57     |            |            |       | -11,074.57    |
| 23903001        | CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS CAJA DE CESA                | -11,074.57     |            |            |       | -11,074.57    |
| 2390300101      | CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS AREA ADMINI                 | -11,074.57     |            |            |       | -11,074.57    |
| 239030010101    | ctas. x pagar reintegro de cheques x sub. maternid      | -3,045.00      |            |            |       | -3,045.00     |
| 239030010102    | ctas. x pagar reintegro de cheques x tribunal de men    | -157.28        |            |            |       | -157.28       |
| 239030010103    | Ctas. x pagar reintegro de cheques de Proveedores       | -165.37        |            |            |       | -165.37       |
| 239030010104    | Ctas. x pagar reintegro de cheques de liq. seg. de vida | -6,824.55      |            |            |       | -6,824.55     |
| 239030010105    | Ctas. x pagar reintegro de cheques por jubilación com   | -239.95        |            |            |       | -239.95       |
| 239030010106    | Ctas. x pagar reintegro de cheques Club de tropa        | -242.42        |            |            |       | -242.42       |
| 239030010107    | Ctas. x pagar reintegro de cheques seguro mortuario     | -400.00        |            |            |       | -400.00       |
| 239090          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                 | -1,242,366.93  | 681.65     | 4,223.00   |       | -1,245,908.28 |
| 23909001        | FONDOS RETENIDOS POR PAGAR CAJA DE CESA                 | -1,242,366.93  | 681.65     | 4,223.00   |       | -1,245,908.28 |
| 2390900101      | FONDOS RETENIDOS POR DISPOSICION LEGAL                  | -3,000.00      |            |            |       | -3,000.00     |
| 239090010101    | Cod 1004 S.P.ARIAS MOYOLEMA Sentencia Judicial          | -3,000.00      |            |            |       | -3,000.00     |
| 2390900105      | CUENTAS POR PAGAR REINTEGROS PRESTAMOS                  | -1,685.31      |            |            |       | -1,685.31     |
| 239090010501    | Reint.valores cobrados de mas en ptmos.pers. Activo     | -70.00         |            |            |       | -70.00        |
| 239090010502    | Reint.valores cobrados de mas en ptmos.pers.Pasivo      | -0.10          |            |            |       | -0.10         |
| 239090010503    | cxp a benef.de fallec.act.por dif.en indemniz.de seg.de | -1,496.01      |            |            |       | -1,496.01     |
| 239090010504    | cxp a benef.de fallec.pas.por dif.en indemniz.de seg.d  | -119.20        |            |            |       | -119.20       |
| 2390900106      | CUENTAS POR PAGAR CAJA CHICA                            | 0.00           | 424.31     | 424.31     |       | 0.00          |
| 239090010601    | Ctas por pagar responsable Caja Chica                   | 0.00           | 424.31     | 424.31     |       | 0.00          |
| 2390900108      | VARIOS POR PAGAR A PERSONAL UNIFORMADO                  | -28,190.23     | 257.34     | 88.66      |       | -26,021.55    |



REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                           | SALDO ANTERIOR | DEBE       | HABER      | NOTAS | SALDO ACTUAL  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|---------------|
| 239090010801    | Varios por Pagar a Pers.Unif.Serv.Activo              | -23,337.26     | 257,34     | 88,66      |       | -23,168.58    |
| 239090010802    | Varios por Pagar a Pers.Unif.Serv.Pasivo              | -2,764.85      |            |            |       | -2,764.85     |
| 239090010803    | Devol.Desgrav.por Reliq.de Pmos.Unif.Activos          | -88.12         |            |            |       | -88.12        |
| 2390900109      | VARIOS POR PAGAR A PERSONAL CIVIL AREA ADM            | 0.00           |            | 3,710.03   |       | -3,710.03     |
| 239090010901    | CxP a Pers.Civil por Liquid.de Haberes- Area Administ | 0.00           |            | 3,710.03   |       | -3,710.03     |
| 2390900110      | RETENCIONES JUDICIALES A UNIF. AREA ADMINIST          | -1,716.15      |            |            |       | -1,716.15     |
| 239090011001    | Retenciones Judiciales Unif. por Tribunal de Menores* | -1,716.15      |            |            |       | -1,716.15     |
| 2390900111      | CUENTAS POR PAGAR COACTIVA                            | -1,336.80      |            |            |       | -1,336.80     |
| 239090011101    | Cuentas Por Pagar Coactiva Notificacion               | -1,336.80      |            |            |       | -1,336.80     |
| 2390900112      | CUENTAS POR PAGAR POSIBLES CONTINGENTES               | -989,734.00    |            |            |       | -989,734.00   |
| 239090011201    | Cuentas por Pagar Posibles Contingentes               | -989,734.00    |            |            |       | -989,734.00   |
| 2390900113      | OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CIVILES                     | -218,704.44    |            |            |       | -218,704.44   |
| 239090011301    | Otras Cuentas por Pagar                               | -218,704.44    |            |            |       | -218,704.44   |
| 24              | OBLIGACIONES FINANCIERAS                              | 0.00           | 410,30     | 815,01     |       | -404.71       |
| 2401            | SOBREGIROS BANCARIOS                                  | 0.00           |            |            |       | 0.00          |
| 2402            | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUC              | 0.00           | 410,30     | 815,01     |       | -404.71       |
| 240201          | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUC              | 0.00           | 410,30     | 815,01     |       | -404.71       |
| 24020101        | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUC              | 0.00           | 410,30     | 815,01     |       | -404.71       |
| 2402010102      | Obligación Financiera Tarjeta de crédito Pacificard   | 0.00           | 410,30     | 815,01     |       | -404.71       |
| 2403            | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUC              | 0.00           |            |            |       | 0.00          |
| 2490            | OTRAS OBLIGACIONES                                    | 0.00           |            |            |       | 0.00          |
| 25              | OBLIGACIONES PATRONALES                               | -35,108.96     | 29,905.78  | 33,797.97  |       | -39,001.17    |
| 2501            | REMUNERACIONES POR PAGAR                              | 0.00           | 19,800.63  | 19,800.63  |       | 0.00          |
| 250101          | REMUNERACIONES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE               | 0.00           | 19,800.63  | 19,800.63  |       | 0.00          |
| 25010101        | REMUNERACIONES POR PAGAR ADMINISTRATIVO               | 0.00           | 19,800.63  | 19,800.63  |       | 0.00          |
| 2501010101      | Sueldos y Salarios Area Administrativa                | 0.00           | 19,800.63  | 19,800.63  |       | 0.00          |
| 2502            | BENEFICIOS SOCIALES                                   | -26,272.11     | 1,075.01   | 5,406.26   |       | -30,603.36    |
| 250201          | BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE                    | -26,272.11     | 1,075.01   | 5,406.26   |       | -30,603.36    |
| 25020101        | BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE                    | -26,272.11     | 1,075.01   | 5,406.26   |       | -30,603.36    |
| 2502010101      | BENEFICIOS SOCIALES AREA ADMINISTRATIVA               | -26,272.11     | 1,075.01   | 5,406.26   |       | -30,603.36    |
| 250201010101    | décimo tercera remuneración área administrativa       | -15,126.86     | 626.67     | 2,964.17   |       | -17,464.36    |
| 250201010102    | décimo cuarta remuneración-área administrativa        | -2,590.00      | 193.34     | 960.01     |       | -3,356.67     |
| 250201010103    | Vacaciones por Pagar                                  | -8,555.25      | 255.00     | 1,482.08   |       | -9,782.33     |
| 2503            | APORTES Y RETENCIONES IESS                            | -8,710.78      | 8,904.05   | 8,466.99   |       | -8,273.72     |
| 250301          | APORTES Y RETENCIONES IESS - FCPC-CCV-CTE             | -8,710.78      | 8,904.05   | 8,466.99   |       | -8,273.72     |
| 25030101        | APORTES Y RETENCIONES IESS AREA ADMINISTF             | -8,710.78      | 8,904.05   | 8,466.99   |       | -8,273.72     |
| 2503010101      | Aportes Personales 9.45%                              | -3,262.30      | 3,358.96   | 3,372.40   |       | -3,277.74     |
| 2503010102      | Aportes Patronales 12.15%                             | -4,217.41      | 4,316.08   | 4,315.24   |       | -4,216.57     |
| 2503010103      | Préstamos Quirografarios                              | -718.81        | 718.81     | 486.43     |       | -486.43       |
| 2503010104      | Préstamos Hipotecarios                                | -493.51        | 493.44     | 274.17     |       | -274.24       |
| 2503010106      | Extensión conyugal IESS 3.41%                         | -18.76         | 18.76      | 18.75      |       | -18.74        |
| 2504            | FONDO DE RESERVA                                      | 0.00           |            |            |       | 0.00          |
| 2505            | RETENCIONES EN LA FUENTE                              | -126.07        | 126.07     | 124.09     |       | -124.09       |
| 250501          | RETENCIONES EN LA FUENTE - FCPC-CCV-CTE               | -126.07        | 126.07     | 124.09     |       | -124.09       |
| 25050101        | RETENCIONES EN LA FUENTE AREA ADMINISTRA              | -126.07        | 126.07     | 124.09     |       | -124.09       |
| 2505010102      | RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA AREA ADMI             | -126.07        | 126.07     | 124.09     |       | -124.09       |
| 250501010207    | Ret. 2.75% Compras y Servicios Area Administrativa    | -1.98          | 1.98       |            |       | 0.00          |
| 250501010209    | Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia        | -124.09        | 124.09     | 124.09     |       | -124.09       |
| 2506            | RETENCIONES JUDICIALES                                | 0.00           |            |            |       | 0.00          |
| 2507            | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                              | 0.00           |            |            |       | 0.00          |
| 2590            | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS                        | 0.00           |            |            |       | 0.00          |
| 29              | OTROS PASIVOS                                         | -2,913,871.68  | 157,725.38 | 158,081.21 |       | -2,914,237.51 |
| 2901            | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                     | -2,837,118.08  | 157,725.38 | 158,081.21 |       | -2,837,483.91 |



**REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION**

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                         | SALDO ANTERIOR | DEBE       | HABER      | NOTAS | SALDO ACTUAL   |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|----------------|
| 290190          | OTROS                                               | -2,837,118.08  | 157.725,38 | 158.091,21 |       | -2,837,483.91  |
| 29019001        | Valores x liquidar caja de cesantia                 | -2,837,118.08  | 157.725,38 | 158.091,21 |       | -2,837,483.91  |
| 2901900101      | Valores x liquidar Area Administrativa              | -2,837,118.08  | 157.725,38 | 158.091,21 |       | -2,837,483.91  |
| 290190010101    | Valores por Liquidar Depositos, Transf. Bancarias   | -21,213.57     | 157.725,38 | 158.091,21 |       | -21,579.40     |
| 29019001010101  | Depositos                                           | -16,603.49     |            |            |       | -16,603.49     |
| 29019001010102  | transferencias                                      | -455.92        |            |            |       | -455.92        |
| 29019001010103  | Depositos por aplicar 2                             | -4,154.16      | 140.235,22 | 140.601,05 |       | -4,519.99      |
| 29019001010104  | Préstamos Uniformados - Por Pagar Biess             | 0.00           | 17.490,16  | 17.490,16  |       | 0.00           |
| 290190010103    | OTROS SEGUROS PROVISIONADOS POR PAGAR               | -2,815,904.51  |            |            |       | -2,815,904.51  |
| 29019001010301  | Seguro de Mortuoria                                 | -620,725.88    |            |            |       | -620,725.88    |
| 29019001010302  | Seguro de Accidentes Profesionales                  | -752,834.25    |            |            |       | -752,834.25    |
| 29019001010303  | Pensión de Invalidez                                | -797,315.55    |            |            |       | -797,315.55    |
| 29019001010304  | Seguro de Vida Potestativo                          | -645,028.83    |            |            |       | -645,028.83    |
| 2990            | OTROS                                               | -76,753.60     |            |            |       | -76,753.60     |
| 299090          | VARIOS                                              | -76,753.60     |            |            |       | -76,753.60     |
| 29909001        | VARIOS AREA ADMINISTRATIVA                          | -76,753.60     |            |            |       | -76,753.60     |
| 2990900101      | CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES                   | -76,753.60     |            |            |       | -76,753.60     |
| 299090010101    | Fdos.Ret.por Pagar S.Cesantía Porción Conyugal      | -39,637.50     |            |            |       | -39,637.50     |
| 299090010102    | Fdos.Ret.por Pagar S.Vida-Mortuoria                 | -1,800.33      |            |            |       | -1,800.33      |
| 299090010104    | Pensión de Jubilación Complementaria                | -35,315.77     |            |            |       | -35,315.77     |
| 3               | PATRIMONIO                                          | -30,339,736.67 | 2,11       |            |       | -30,339,734.76 |
| 31              | RESERVAS                                            | -33,295,324.77 | 2,11       |            |       | -33,295,322.66 |
| 3101            | RESERVAS ESPECIALES                                 | -33,295,324.77 | 2,11       |            |       | -33,295,322.66 |
| 310101          | RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA                | -33,295,324.77 | 2,11       |            |       | -33,295,322.66 |
| 31010101        | RESERVAS ESPECIALES VIGILANTES                      | -7,764,450.91  |            |            |       | -7,764,450.91  |
| 3101010101      | seguro de cesantia (80% de plmos./91)               | -7,043.82      |            |            |       | -7,043.82      |
| 3101010102      | jubilacion complementaria (20% inv./91)             | -1,714.53      |            |            |       | -1,714.53      |
| 3101010103      | Reservas para Inversiones (25% del 10% de Ingr.Efec | -7,755,692.56  |            |            |       | -7,755,692.56  |
| 31010102        | CAPITAL SOCIAL                                      | -952,460.97    |            |            |       | -952,460.97    |
| 3101010201      | CAPITAL SOCIAL VIGILANTES                           | -952,460.97    |            |            |       | -952,460.97    |
| 31010103        | DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES            | -352.24        | 2,11       |            |       | -350.13        |
| 3101010301      | DONACIONES EN BIENES MUEBLES                        | -352.24        | 2,11       |            |       | -350.13        |
| 310101030101    | mobiliario area social                              | -29.98         | 0,92       |            |       | -29.04         |
| 310101030102    | maquinaria y equipo area administrativa             | -140.28        | 1,18       |            |       | -139.09        |
| 310101030103    | equipos de sistema y paq. informaticos              | -182.00        |            |            |       | -182.00        |
| 31010104        | RESERVAS ESPECIALES FONDO DE CESANTIA CI            | -24,578,060.65 |            |            |       | -24,578,060.65 |
| 3101010401      | Reservas Especiales Fondo de Civiles - Restringido  | -24,578,060.65 |            |            |       | -24,578,060.65 |
| 32              | SUPERÁVIT POR VALUACIONES                           | -1,079,846.14  |            |            |       | -1,079,846.14  |
| 3201            | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES              | -1,079,846.14  |            |            |       | -1,079,846.14  |
| 320101          | RESERVAS POR REVALORIZACION AREA SOCIAL             | -1,079,846.14  |            |            |       | -1,079,846.14  |
| 32010101        | reserva por revalorizacón terrenos                  | -1,079,846.14  |            |            |       | -1,079,846.14  |
| 3202            | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EI           | 0.00           |            |            |       | 0.00           |
| 33              | OTROS APORTES RESTRINGIDOS                          | 0.00           |            |            |       | 0.00           |
| 3301            | CESANTÍA                                            | 0.00           |            |            |       | 0.00           |
| 3302            | JUBILACIÓN                                          | 0.00           |            |            |       | 0.00           |
| 34              | RESULTADOS                                          | 4,035,434.04   |            |            |       | 4,035,434.04   |
| 3401            | EXCEDENTES ACUMULADOS                               | -1,863,826.25  |            |            |       | -1,863,826.25  |
| 340101          | EXCEDENTES ACUMULADOS CAJA DE CESANTIA              | -1,863,826.25  |            |            |       | -1,863,826.25  |
| 34010102        | EXCEDENTES ACUMULADOS FONDO CESANTIA C              | -1,863,826.25  |            |            |       | -1,863,826.25  |
| 3401010201      | Excedentes ejercicios anteriores                    | -1,483,436.77  |            |            |       | -1,483,436.77  |
| 3401010202      | Excedente Acumulado 2020 - Fondo Civiles            | -380,389.48    |            |            |       | -380,389.48    |
| 3402            | (PÉRDIDAS ACUMULADAS)                               | 5,899,260.29   |            |            |       | 5,899,260.29   |
| 340201          | DISMINUCION PATRIMONIAL                             | 5,899,260.29   |            |            |       | 5,899,260.29   |



REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                     | SALDO ANTERIOR | DEBE       | HABER  | NOTAS | SALDO ACTUAL |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|--------|-------|--------------|
| 34020101        | DISMINUCION DISPONIBILIDADES AREA ADMINIST      | 5,899,260.29   |            |        |       | 5,899,260.29 |
| 3402010102      | pérdidas acumuladas                             | 4,265,173.75   |            |        |       | 4,265,173.75 |
| 3402010103      | Pérdida Acumulada 2020 - Fondo Vigilantes       | 1,634,086.54   |            |        |       | 1,634,086.54 |
| 3403            | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                        | 0.00           |            |        |       | 0.00         |
| 3404            | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)                        | 0.00           |            |        |       | 0.00         |
| 4               | GASTOS                                          | 8,093,093.19   | 116,149.48 | 556.84 |       | 8,208,685.83 |
| 43              | GASTOS DE PERSONAL                              | 239,277.37     | 50,699.34  |        |       | 289,976.71   |
| 4301            | GASTOS DE PERSONAL                              | 239,277.37     | 50,699.34  |        |       | 289,976.71   |
| 430105          | REMUNERACIONES O SALARIOS                       | 187,541.26     | 35,570.00  |        |       | 203,111.26   |
| 43010501        | REMUNERACIONES O SALARIOS AREA ADMINIST         | 187,541.26     | 35,570.00  |        |       | 203,111.26   |
| 4301050101      | Remuneraciones o salarios                       | 187,541.26     | 35,570.00  |        |       | 203,111.26   |
| 430110          | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS                  | 1,519.51       |            |        |       | 1,519.51     |
| 43011001        | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS AREA ADI         | 1,519.51       |            |        |       | 1,519.51     |
| 4301100101      | Horas extraordinarias y Suplementarias          | 1,519.51       |            |        |       | 1,519.51     |
| 430115          | DECIMOS SUELDOS                                 | 18,518.18      | 3,924.18   |        |       | 22,442.36    |
| 43011501        | DECIMOS SUELDOS - ADMINISTRATIVO                | 18,518.18      | 3,924.18   |        |       | 22,442.36    |
| 4301150101      | Décimo tercera remuneración área administrativa | 14,143.72      | 2,964.17   |        |       | 17,107.89    |
| 4301150102      | Décimo cuarta remuneración área administrativa  | 4,374.46       | 960.01     |        |       | 5,334.47     |
| 430120          | APORTE PATRONAL                                 | 20,522.86      | 4,315.24   |        |       | 24,838.10    |
| 43012001        | APORTE PATRONAL - ADMINISTRATIVO                | 20,522.86      | 4,315.24   |        |       | 24,838.10    |
| 4301200101      | aporte patronal 12.15% Caja Cesantia            | 20,522.86      | 4,315.24   |        |       | 24,838.10    |
| 430135          | POR DESAHUCIO O DESPIDO                         | 3,000.00       | 2,700.00   |        |       | 5,700.00     |
| 43013501        | POR DESAHUCIO O DESPIDO CAJA DE CESANTIA        | 3,000.00       | 2,700.00   |        |       | 5,700.00     |
| 4301350102      | Compensación por Despido Interpestivo           | 3,000.00       | 2,700.00   |        |       | 5,700.00     |
| 430140          | UNIFORMES                                       | 8,626.64       | 23.00      |        |       | 8,649.64     |
| 43014001        | UNIFORMES - ADMINISTRATIVO                      | 8,626.64       | 23.00      |        |       | 8,649.64     |
| 4301400101      | Uniformes                                       | 8,626.64       | 23.00      |        |       | 8,649.64     |
| 430190          | OTROS                                           | 19,548.92      | 4,168.92   |        |       | 23,715.84    |
| 43019001        | OTROS GASTOS DE PERSONAL - ADMINISTRATIV        | 7,296.86       | 1,482.08   |        |       | 8,778.93     |
| 430190103       | Vacaciones                                      | 7,071.85       | 1,482.08   |        |       | 8,553.93     |
| 430190104       | Capacitación                                    | 225.00         |            |        |       | 225.00       |
| 430190105       | Gastos de Salud y Seguridad Ocupacional         | 6,248.77       | 240.50     |        |       | 6,489.27     |
| 430190106       | Gastos de Selección de Personal                 | 160.00         |            |        |       | 160.00       |
| 430190107       | Servicios de Seguridad                          | 6,843.30       | 1,912.10   |        |       | 7,755.40     |
| 430190108       | Otros gastos personal FCPC-CCV-CTE              | 0.00           | 532.24     |        |       | 532.24       |
| 44              | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO        | 2,020,736.14   | 27,811.84  |        |       | 2,048,547.98 |
| 4401            | SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES                  | 24,134.87      | 4,326.62   |        |       | 28,461.49    |
| 440105          | SERVICIOS BASICOS                               | 7,525.85       | 1,254.23   |        |       | 8,780.08     |
| 44010501        | SERVICIOS BASICOS - ADMINISTRATIVO              | 7,525.85       | 1,254.23   |        |       | 8,780.08     |
| 4401050101      | Agua potable                                    | 40.38          | 6.98       |        |       | 49.34        |
| 4401050102      | Consumo de energía eléctrica                    | 2,894.28       | 487.71     |        |       | 3,381.99     |
| 4401050103      | Telecomunicaciones                              | 2,841.21       | 357.54     |        |       | 3,198.75     |
| 4401050104      | Internet                                        | 1,750.00       | 400.00     |        |       | 2,150.00     |
| 440115          | MOVILIZACIONES                                  | 1,763.61       | 645.06     |        |       | 2,408.67     |
| 44011501        | MOVILIZACIONES PERSONAL - ADMINISTRATIVO        | 1,763.61       | 645.06     |        |       | 2,408.67     |
| 4401150101      | Movilizaciones                                  | 1,763.61       | 645.06     |        |       | 2,408.67     |
| 440120          | IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIÓN           | 4,347.30       | 250.00     |        |       | 4,597.30     |
| 4401201         | IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICACION C          | 4,347.30       | 250.00     |        |       | 4,597.30     |
| 440120101       | Impresión reproducción y publicación            | 160.80         |            |        |       | 160.80       |
| 440120102       | Difusión informacion y publicidad               | 3,468.00       | 250.00     |        |       | 3,718.00     |
| 440120103       | Otras Publicaciones e Impresiones (Rotulos)     | 718.50         |            |        |       | 718.50       |
| 440130          | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA                     | 452.44         | 1,896.79   |        |       | 2,349.23     |
| 44013001        | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA - ADMINISTRATIVO    | 452.44         | 1,896.79   |        |       | 2,349.23     |



**REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION**

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                            | SALDO ANTERIOR | DEBE      | HABER | NOTAS | SALDO ACTUAL |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|-------|--------------|
| 4401300101      | Servicios de aseo y limpieza                           | 452.44         | 1,898.79  |       |       | 2,349.23     |
| 440190          | OTROS SERVICIOS GENERALES                              | 10,046.67      | 280.54    |       |       | 10,326.21    |
| 44019001        | OTROS SERV.GENERALES - ADMINISTRATIVO                  | 8,138.75       | 152.50    |       |       | 8,291.25     |
| 4401900101      | OTROS SERVICIOS GENERALES AREA ADM.                    | 8,138.75       | 152.50    |       |       | 8,291.25     |
| 440190010102    | Servicio de transporte y traslados                     | 8.00           |           |       |       | 8.00         |
| 440190010103    | Gastos de Asamblea - Participes                        | 6,431.75       | 53.50     |       |       | 6,485.25     |
| 440190010104    | Consulta Información Crediticia                        | 1,699.00       | 98.00     |       |       | 1,798.00     |
| 4401900102      | ALIMENTOS Y BEBIDAS AREA ADMINISTRATIVA                | 1,806.92       | 128.04    |       |       | 2,034.96     |
| 440190010201    | Alimentos y Bebidas                                    | 1,806.92       | 128.04    |       |       | 2,034.96     |
| 4402            | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI:            | 633.18         | 297.30    |       |       | 930.48       |
| 440205          | PASAJES AL INTERIOR                                    | 633.18         | 214.26    |       |       | 847.44       |
| 44020501        | PASAJES AL INTERIOR - ADMINISTRATIVO                   | 633.18         | 214.26    |       |       | 847.44       |
| 4402050101      | Pasajes al interior                                    | 633.18         | 214.26    |       |       | 847.44       |
| 440215          | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS                      | 0.00           | 83.04     |       |       | 83.04        |
| 44021501        | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS - ADMINIS            | 0.00           | 83.04     |       |       | 83.04        |
| 4402150101      | Viáticos y subsistencias internas                      | 0.00           | 83.04     |       |       | 83.04        |
| 4403            | INSTALACION MANTENIMEINTO Y REPARACIONES               | 10,980.11      | 710.13    |       |       | 11,690.24    |
| 440310          | INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS                   | 7,533.64       | 413.70    |       |       | 7,947.34     |
| 44031001        | INST.MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS AREA ADMIN           | 7,533.64       | 413.70    |       |       | 7,947.34     |
| 4403100101      | Inst.Mant.de Edificios y Oficinas Área Administrativa  | 7,533.64       | 413.70    |       |       | 7,947.34     |
| 440315          | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                   | 1,950.00       | 58.15     |       |       | 2,008.15     |
| 44031501        | MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO                               | 1,950.00       | 58.15     |       |       | 2,008.15     |
| 4403150101      | MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO - ADMINISTRATIVO              | 1,950.00       | 58.15     |       |       | 2,008.15     |
| 440315010102    | Mantenimiento de maquinaria y equipo                   | 1,950.00       | 58.15     |       |       | 2,008.15     |
| 440320          | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                             | 1,424.49       | 238.28    |       |       | 1,662.77     |
| 44032001        | MANTENIMIENTO DE VEHICULO - ADMINISTRATIV              | 1,424.49       | 238.28    |       |       | 1,662.77     |
| 4403200101      | MANTENIMIENTO DE VEHICULO - ADMINISTRATIV              | 1,424.49       | 238.28    |       |       | 1,662.77     |
| 440320010101    | Mant.y reparación de vehículo                          | 662.67         | 88.28     |       |       | 750.95       |
| 440320010102    | Gasto de combustible                                   | 761.82         | 150.00    |       |       | 911.82       |
| 440390          | OTROS                                                  | 71.98          |           |       |       | 71.98        |
| 44039001        | OTROS GASTOS EN INST.MANT.Y REPARACIONES               | 71.98          |           |       |       | 71.98        |
| 4403900101      | OTROS GASTOS EN INST.MANT.Y REPARACIONES               | 71.98          |           |       |       | 71.98        |
| 440390010101    | Otros Gastos en Inst.Mant.y Reparaciones               | 71.98          |           |       |       | 71.98        |
| 4404            | GASTOS POR ARRENADAMIENTO OPERATIVO                    | 21,724.35      | 5,082.24  |       |       | 26,806.59    |
| 440405          | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICIN/             | 17,338.42      | 4,151.55  |       |       | 21,489.97    |
| 44040501        | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICIN/             | 17,338.42      | 4,151.55  |       |       | 21,489.97    |
| 4404050101      | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICIN/             | 17,338.42      | 4,151.55  |       |       | 21,489.97    |
| 440405010103    | Arrendamiento Oficinas                                 | 17,338.42      | 4,151.55  |       |       | 21,489.97    |
| 440415          | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS                 | 4,385.93       | 930.69    |       |       | 5,316.62     |
| 44041501        | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS                 | 4,385.93       | 930.69    |       |       | 5,316.62     |
| 4404150101      | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS                 | 4,385.93       | 930.69    |       |       | 5,316.62     |
| 440415010101    | Arrendamiento de Impresora y Scanner                   | 4,385.93       | 930.69    |       |       | 5,316.62     |
| 4405            | HONORARIOS PROFESIONALES                               | 1,948,604.56   | 14,277.50 |       |       | 1,962,882.09 |
| 440505          | CONSULTORIA, ASESORIA, E INV. ESPECIALIZADA            | 1,076,737.58   |           |       |       | 1,076,737.58 |
| 44050501        | Consultoría, asesoría, e inv.especializada Area Admini | 1,076,737.58   |           |       |       | 1,076,737.58 |
| 4405050101      | Consultoría, asesoría, e inv. especializada            | 1,076,737.58   |           |       |       | 1,076,737.58 |
| 440510          | Auditoria Externa                                      | 790,634.00     |           |       |       | 790,634.00   |
| 44051001        | Auditoria Externa FCPC-CCV-CTE                         | 790,634.00     |           |       |       | 790,634.00   |
| 4405100101      | Auditoria Externa                                      | 790,634.00     |           |       |       | 790,634.00   |
| 440515          | SERVICIOS PROFESIONALES                                | 81,233.01      | 14,277.50 |       |       | 95,510.51    |
| 44051501        | SERVICIOS PROFESIONALES - ADMINISTRATIVO               | 81,233.01      | 14,277.50 |       |       | 95,510.51    |
| 4405150101      | Servicios Profesionales                                | 68,166.37      | 9,757.50  |       |       | 77,943.87    |
| 4405150102      | Servicios Prestados Predomina el Intelecto             | 13,046.64      | 4,520.00  |       |       | 17,566.64    |



## REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                          | SALDO ANTERIOR | DEBE     | HABER  | NOTAS | SALDO ACTUAL |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|----------|--------|-------|--------------|
| 4406            | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                    | 4,282.32       | 1,430.02 |        |       | 5,712.34     |
| 440605          | MATERIALES DE OFICINA                                | 4,115.01       | 1,430.02 |        |       | 5,545.03     |
| 44060501        | MATERIALES DE OFICINA                                | 4,115.01       | 1,430.02 |        |       | 5,545.03     |
| 4406050101      | SUMINISTRO DE OFICINA - ADMINISTRATIVO               | 2,851.64       | 872.12   |        |       | 3,723.76     |
| 440605010101    | Suministros de Oficina                               | 2,851.64       | 872.12   |        |       | 3,723.76     |
| 4406050102      | MATERIALES DE ASEO                                   | 1,088.37       | 432.90   |        |       | 1,521.27     |
| 440605010201    | MATERIAL DE ASEO - ADMINISTRATIVO                    | 1,088.37       | 432.90   |        |       | 1,521.27     |
| 44060501020101  | Materiales de aseo                                   | 859.37         | 432.90   |        |       | 1,292.27     |
| 44060501020102  | Materiales de aseo equipos de computo                | 229.00         |          |        |       | 229.00       |
| 4406050109      | OTROS MATERIALES                                     | 175.00         | 125.00   |        |       | 300.00       |
| 440605010901    | OTROS MATERIALES CAJA DE CESANTIA                    | 175.00         | 125.00   |        |       | 300.00       |
| 44060501090101  | Otros materiales                                     | 175.00         | 125.00   |        |       | 300.00       |
| 440610          | MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPROD             | 167.31         |          |        |       | 167.31       |
| 44061001        | MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPROD             | 167.31         |          |        |       | 167.31       |
| 4406100101      | Tarjetas de Presentación y Material de Imprenta      | 167.31         |          |        |       | 167.31       |
| 4407            | GASTOS DE INFORMÁTICA                                | 10,376.72      | 1,688.03 |        |       | 12,064.75    |
| 440705          | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS                  | 3,060.00       |          |        |       | 3,060.00     |
| 44070501        | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS - ADI            | 3,060.00       |          |        |       | 3,060.00     |
| 4407050102      | Creación de logo, marca, componente grafico y pagina | 3,060.00       |          |        |       | 3,060.00     |
| 440710          | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFOR            | 1,976.00       |          |        |       | 1,976.00     |
| 44071001        | MANT.DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS C            | 1,976.00       |          |        |       | 1,976.00     |
| 4407100101      | Mant.sistemas y equipos informáticos, redés y otros  | 1,976.00       |          |        |       | 1,976.00     |
| 440790          | OTROS                                                | 5,340.72       | 1,888.03 |        |       | 7,028.75     |
| 44079001        | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATIC              | 2,745.61       | 617.78   |        |       | 3,363.39     |
| 4407900101      | Otros Equipos, Repuestos y Accesorios informaticos   | 2,745.61       | 617.78   |        |       | 3,363.39     |
| 44079002        | DOMINIO, PAQUETE OFFICE Y OTROS                      | 2,585.11       | 1,070.25 |        |       | 3,655.36     |
| 4407900201      | Dominio y Paquete Office Empresa                     | 990.00         | 233.75   |        |       | 1,223.75     |
| 4407900202      | Servicios de almacenamiento en la nube (Azure)       | 1,605.11       | 836.50   |        |       | 2,441.61     |
| 45              | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS                      | 2,982.29       | 264.03   |        |       | 3,246.32     |
| 4501            | TÍTULOS O VALORES                                    | 0.00           |          |        |       | 0.00         |
| 4502            | COSTOS FINANCIEROS                                   | 2,982.29       | 264.03   |        |       | 3,246.32     |
| 450205          | GASTOS FINANCIEROS                                   | 0.00           | 9.78     |        |       | 9.78         |
| 45020501        | GASTOS FINANCIEROS - FCPC-CCV-CTE                    | 0.00           | 9.78     |        |       | 9.78         |
| 4502050112      | Costo por emisión de Tarjeta de Crédito              | 0.00           | 9.78     |        |       | 9.78         |
| 450210          | GASTOS FINANCIEROS                                   | 2,982.29       | 254.25   |        |       | 3,236.54     |
| 45021001        | GASTOS FINANCIEROS - FCPC-CCV-CTE                    | 2,982.29       | 254.25   |        |       | 3,236.54     |
| 4502100105      | certificación de cheques                             | 260.00         | 44.00    |        |       | 304.00       |
| 4502100106      | costo por transacción                                | 2,621.12       | 207.73   |        |       | 2,728.85     |
| 4502100107      | costo de chequera                                    | 111.00         |          |        |       | 111.00       |
| 4502100109      | costo referencias/certificaciones bancarias          | 7.71           | 2.52     |        |       | 10.23        |
| 4502100111      | costo token/clave electrónica                        | 82.46          |          |        |       | 82.46        |
| 4504            | GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA /            | 0.00           |          |        |       | 0.00         |
| 46              | GASTOS NO OPERATIVOS                                 | 256,248.45     | 3,927.08 | 556.84 |       | 259,618.69   |
| 4601            | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                    | 256,248.45     | 3,927.08 | 556.84 |       | 259,618.69   |
| 460105          | IMPUESTOS Y TASAS                                    | 243,254.73     | 3,927.08 | 556.84 |       | 246,624.97   |
| 46010501        | IMPUESTOS Y TASAS - FCPC-CCV-CTE                     | 243,254.73     | 3,927.08 | 556.84 |       | 246,624.97   |
| 4601050101      | IMPUESTOS                                            | 243,254.73     | 3,927.08 | 556.84 |       | 246,624.97   |
| 460105010101    | Impuesto al Valor Agregado - IVA                     | 243,251.73     | 3,927.08 | 556.84 |       | 246,621.97   |
| 460105010102    | Impuesto a Consumos Especiales ICE                   | 3.00           |          |        |       | 3.00         |
| 460110          | CONTRIBUCIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE BAI            | 11,981.78      |          |        |       | 11,981.78    |
| 46011001        | Contribución a la Superintendencia de Bancos-Caja de | 11,981.78      |          |        |       | 11,981.78    |
| 4601100101      | Contribución a la Superintendencia de Bancos-Area Al | 11,981.78      |          |        |       | 11,981.78    |
| 460190          | OTROS                                                | 1,011.94       |          |        |       | 1,011.94     |



## REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                             | SALDO ANTERIOR | DEBE      | HABER | NOTAS | SALDO ACTUAL |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------|-------|--------------|
| 46019001        | OTROS IMPUESTOS Y TASAS                                 | 1,011.94       |           |       |       | 1,011.94     |
| 4601900101      | OTROS IMPUESTOS Y TASAS CAJA DE CESANTIA                | 1,011.94       |           |       |       | 1,011.94     |
| 460190010102    | Matricula de Vehículo                                   | 1,011.94       |           |       |       | 1,011.94     |
| 47              | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIC               | 5,559,382.60   | 33,388.32 |       |       | 5,592,770.92 |
| 4701            | GASTO POR DEPRECIACION                                  | 7,416.49       | 2,104.00  |       |       | 9,520.49     |
| 470115          | DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES                          | 1,485.28       | 354.68    |       |       | 1,839.96     |
| 47011501        | DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES CAJA CES/                | 1,485.28       | 354.68    |       |       | 1,839.96     |
| 4701150101      | Gasto de Depreciación de Muebles y Enseres              | 1,485.28       | 354.68    |       |       | 1,839.96     |
| 470120          | DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA                          | 2,285.80       | 468.55    |       |       | 2,754.35     |
| 47012001        | DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA AREA ADI              | 2,285.80       | 468.55    |       |       | 2,754.35     |
| 4701200101      | Gasto de Depreciación de Equipo de Oficina              | 2,285.80       | 468.55    |       |       | 2,754.35     |
| 470125          | DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION                     | 2,625.11       | 770.62    |       |       | 3,395.73     |
| 47012501        | DEPRECIACION EQ. SIST.Y PAQ. INFORMATICOS A             | 2,625.11       | 770.62    |       |       | 3,395.73     |
| 4701250101      | Gasto de Depreciación de Equipos Sist.y Paq. Informé    | 2,625.11       | 770.62    |       |       | 3,395.73     |
| 470130          | DEPRECIACION DE VEHICULOS                               | 1,020.30       | 510.15    |       |       | 1,530.45     |
| 47013001        | DEPRECIACION DE VEHICULO CAJA DE CESANTIA/              | 1,020.30       | 510.15    |       |       | 1,530.45     |
| 4701300101      | Gasto de depreciación de Vehículos                      | 1,020.30       | 510.15    |       |       | 1,530.45     |
| 4702            | AMORTIZACIONES                                          | 3,968.63       | 130.10    |       |       | 4,098.73     |
| 470210          | GASTOS ANTICIPADOS                                      | 3,968.63       | 130.10    |       |       | 4,098.73     |
| 47021001        | AMORTIZACION SISTEMAS INFORMATICOS                      | 3,674.76       |           |       |       | 3,674.76     |
| 4702100101      | AMORTIZAC SISTEM INFORMAT GTOS ANTICIP CA               | 3,674.76       |           |       |       | 3,674.76     |
| 470210010101    | Amortizac Sistema Informat Gastos Anticip Caja Cesa/    | 3,674.76       |           |       |       | 3,674.76     |
| 47021002        | AMORTIZACION SEGURO VEHICULOS                           | 293.87         | 130.10    |       |       | 423.97       |
| 4702100202      | AMORTIZAC VEHICULOS GTOS ANTICIP UNIDAD E               | 293.87         | 79.57     |       |       | 373.44       |
| 470210020201    | Amortizac Vehículos Gastos Anticipad Unidad Educativ    | 293.87         | 79.57     |       |       | 373.44       |
| 4702100203      | AMORTIZAC VEHICULOS GTOS ANTICIP AREA COL               | 0.00           | 50.53     |       |       | 50.53        |
| 470210020302    | Amortizac seguro de oficina, muebles y equipos de co    | 0.00           | 50.53     |       |       | 50.53        |
| 4703            | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS                   | 0.00           |           |       |       | 0.00         |
| 4704            | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS                      | 5,547,997.48   | 31,154.22 |       |       | 5,579,151.70 |
| 470405          | POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS                            | 5,547,997.48   | 30,526.80 |       |       | 5,578,524.28 |
| 47040501        | POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.AREA/              | 5,547,997.48   | 30,526.80 |       |       | 5,578,524.28 |
| 4704050101      | POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.-UNIF              | 5,453,173.51   | 30,466.72 |       |       | 5,483,640.23 |
| 470405010101    | Calificación A1 de Cartera-Capital de Ptmos.-Unif.Activ | 22,839.75      | 29,522.43 |       |       | 52,362.18    |
| 470405010103    | Calif. B1 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos      | 0.00           | 944.29    |       |       | 944.29       |
| 470405010107    | Calif. D de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos       | 145,737.73     |           |       |       | 145,737.73   |
| 470405010108    | Calif. E de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos       | 5,284,540.85   |           |       |       | 5,284,540.85 |
| 470405010109    | Calif.A3 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos       | 55.18          |           |       |       | 55.18        |
| 4704050102      | POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.-UNIF              | 94,623.97      | 60.08     |       |       | 94,684.05    |
| 470405010201    | Calificación A1 de Cartera-Capital de Ptmos.-Unif.Pasi  | 17.66          |           |       |       | 17.66        |
| 470405010202    | Calif. A2 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos      | 0.00           | 5.46      |       |       | 5.46         |
| 470405010203    | Calif. B1 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos      | 75.20          |           |       |       | 75.20        |
| 470405010204    | Calif. B2 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos      | 0.00           | 54.62     |       |       | 54.62        |
| 470405010205    | Calif. C1 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos      | 59.24          |           |       |       | 59.24        |
| 470405010208    | Calif. E de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos       | 94,612.25      |           |       |       | 94,612.25    |
| 470405010209    | Calif.A3 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos       | 59.62          |           |       |       | 59.62        |
| 470415          | POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS                              | 0.00           | 627.42    |       |       | 627.42       |
| 47041501        | POR CALIFICACION DE CARTERA PRESTAMOS HII               | 0.00           | 627.42    |       |       | 627.42       |
| 4704150101      | POR CALIFICACION DE CARTERA PRESTAMOS HII               | 0.00           | 627.42    |       |       | 627.42       |
| 470415010101    | (Calificación A1 de Cartera-Capital de Ptmos Hipoteca.  | 0.00           | 627.42    |       |       | 627.42       |
| 4705            | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR                          | 0.00           |           |       |       | 0.00         |
| 4707            | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO                 | 0.00           |           |       |       | 0.00         |
| 48              | OTROS GASTOS Y PERDIDAS                                 | 14,466.34      | 58.87     |       |       | 14,525.21    |
| 4801            | SEGUROS                                                 | 0.00           |           |       |       | 0.00         |



**REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION**

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                            | SALDO ANTERIOR | DEBE     | HABER      | NOTAS | SALDO ACTUAL   |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------|----------------|
| 4890            | OTROS GASTOS                                           | 14,466.34      | 58,87    |            |       | 14,525.21      |
| 489090          | OTROS GASTOS                                           | 14,466.34      | 58,87    |            |       | 14,525.21      |
| 48909001        | OTROS GASTOS AREA ADMINISTRATIVA                       | 14,466.34      | 58,87    |            |       | 14,525.21      |
| 4890900101      | GASTOS VARIOS                                          | 2,127.18       | 10,31    |            |       | 2,137.50       |
| 489090010101    | Gastos Varjos Area Administrativa                      | 2,127.18       | 10,31    |            |       | 2,137.50       |
| 4890900104      | GASTOS LEGALES AREA ADMINISTRATIVA                     | 12,150.67      | 48,56    |            |       | 12,199.23      |
| 489090010401    | Notarización de Documentos                             | 1,138.07       | 48,56    |            |       | 1,186.63       |
| 489090010403    | Gastos Administrativos por Trámites Judiciales         | 11,012.60      |          |            |       | 11,012.60      |
| 4890900106      | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES AREA ADMI               | 188.48         |          |            |       | 188.48         |
| 489090010602    | Maquinarias y Equipos No Depreciables                  | 188.48         |          |            |       | 188.48         |
| 5               | INGRESOS                                               | -15,921,259.46 | 1,049.45 | 526,064.47 |       | -18,446,274.48 |
| 51              | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS                       | -15,457,192.05 | 1,049.00 | 310,310.45 |       | -15,766,453.50 |
| 5101            | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                          | -319,933.04    | 350.00   | 46,778.39  |       | -366,361.43    |
| 510105          | INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANCI. PRIVADO              | -296,149.90    |          | 42,970.82  |       | -339,120.72    |
| 51010501        | INV.RTA.FIJA SECTOR FINANCI.PRIV.-AREA ADMIN.          | -296,149.90    |          | 42,970.82  |       | -339,120.72    |
| 5101050101      | Int.gan. en inv.rta.fija sector financ.priv.           | -296,149.90    |          | 42,970.82  |       | -339,120.72    |
| 510110          | INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCI               | -5,410.08      | 350.00   | 3,807.57   |       | -8,867.65      |
| 51011001        | INT.GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS                 | -5,410.08      | 350.00   | 3,807.57   |       | -8,867.65      |
| 5101100101      | intereses ganados en inv.sector no financ. área admin  | -5,410.08      | 350.00   | 3,807.57   |       | -8,867.65      |
| 510115          | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO I             | -18,373.06     |          |            |       | -18,373.06     |
| 51011501        | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO I             | -18,373.06     |          |            |       | -18,373.06     |
| 5101150101      | Inversiones Renta Fija Sector Financiero Público - Bor | -18,373.06     |          |            |       | -18,373.06     |
| 5102            | POR INVERSIONES PRIVATIVAS                             | -628,956.75    | 699.00   | 235,184.02 |       | -863,441.77    |
| 510205          | QUIROGRAFARIOS                                         | -628,956.75    | 699.00   | 235,184.02 |       | -863,441.77    |
| 51020501        | INTERESES GANADOS EN PRÉSTAMOS                         | -628,956.75    | 699.00   | 235,184.02 |       | -863,441.77    |
| 5102050101      | Int. gan. en préstamos activos                         | -625,720.95    | 699.00   | 234,890.59 |       | -859,912.54    |
| 5102050102      | Int. gan. en ptmos club de tropa                       | -114.75        |          | 13.85      |       | -128.40        |
| 5102050103      | Int.gan. en ptmos.pers.pasivo                          | -3,121.05      |          | 279.78     |       | -3,400.83      |
| 5190            | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                         | -14,508,302.26 |          | 28,348.04  |       | -14,536,650.30 |
| 519001          | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS FCPC-CCV                | -14,508,302.26 |          | 28,348.04  |       | -14,536,650.30 |
| 51900101        | INTERESES GANADOS EN OTRAS OPERACIONES                 | -312,635.97    |          | 28,348.04  |       | -340,984.01    |
| 5190010101      | int.gan.ctas.ahorros                                   | -138,502.72    |          | 18,406.09  |       | -156,908.81    |
| 5190010102      | int.gan.ctas.ctes.                                     | -171,152.55    |          | 9,493.39   |       | -180,645.94    |
| 5190010103      | Int.gan.pagaré                                         | -2,980.70      |          | 448.56     |       | -3,429.26      |
| 51900105        | INTERESES Y RENDIMIENTOS PROCESOS JUDICI               | -14,195,666.29 |          |            |       | -14,195,666.29 |
| 5190010501      | Intereses Ganados Proceso Judicial - Caja de Vigilan   | -11,480,281.99 |          |            |       | -11,480,281.99 |
| 5190010502      | Intereses Ganados Proceso Judicial - Fondo Civiles     | -2,735,384.30  |          |            |       | -2,735,384.30  |
| 53              | OTROS INGRESOS                                         | -484,087.41    | 0.45     | 215,754.02 |       | -679,820.98    |
| 5302            | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES                   | 0.00           |          |            |       | 0.00           |
| 5390            | INGRESOS VARIOS                                        | -484,087.41    | 0.45     | 215,754.02 |       | -679,820.98    |
| 539005          | Reversión de provisiones                               | -429,480.98    |          | 215,507.65 |       | -644,988.63    |
| 53900501        | Reversión de provisiones FCPC-CCV-CTE                  | -429,480.98    |          | 215,507.65 |       | -644,988.63    |
| 5390050101      | Reversión de provisiones inversiones Privativas        | -429,480.98    |          | 215,507.65 |       | -644,988.63    |
| 539005010101    | POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF              | -429,049.25    |          | 195,265.74 |       | -624,314.99    |
| 53900501010103  | Calif.A3 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos      | 0.00           |          | 65.18      |       | -65.18         |
| 53900501010105  | Calif. B2 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos     | -429,049.25    |          |            |       | -429,049.25    |
| 53900501010108  | Calif. D de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos      | 0.00           |          | 144,619.95 |       | -144,619.95    |
| 53900501010109  | Calif. E de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos      | 0.00           |          | 50,590.61  |       | -50,590.61     |
| 539005010102    | POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF              | -431.73        |          | 20,241.81  |       | -20,673.64     |
| 53900501010201  | Calif. A1 de Cartera-Capital de Ptmos.-Unif.Pasivos    | 0.00           |          | 17.66      |       | -17.66         |
| 53900501010203  | Calif.A3 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos      | 0.00           |          | 40.49      |       | -40.49         |
| 53900501010204  | Calif. B1 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos     | 0.00           |          | 74.48      |       | -74.48         |
| 53900501010205  | Calif. B2 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos     | -247.29        |          |            |       | -247.29        |



## REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                           | SALDO ANTERIOR | DEBE         | HABER        | NOTAS | SALDO ACTUAL  |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|---------------|
| 53900501010206  | Calif. C1 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos    | 0.00           |              | 59,24        |       | -59.24        |
| 53900501010207  | Calif. C2 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos    | -137.16        |              | 22,48        |       | -159.64       |
| 53900501010208  | Calif. D de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos     | -47.28         |              | 205,92       |       | -253.20       |
| 53900501010209  | Calif. E de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos     | 0.00           |              | 19,821.64    |       | -19,821.64    |
| 539090          | OTROS INGRESOS                                        | -34,586.43     | 0,45         | 246,37       |       | -34,832.35    |
| 53909001        | OTROS INGRESOS FCPC-CCV-CTE                           | -34,586.43     | 0,45         | 246,37       |       | -34,832.35    |
| 5390900102      | OTROS NO ESPECIFICADOS                                | -34,586.43     | 0,45         | 246,37       |       | -34,832.35    |
| 539090010201    | Ingresos Varios Area administrativa                   | -29,949.72     | 0,45         | 246,37       |       | -30,195.64    |
| 539090010203    | Otros ingresos por venta de activos                   | -4,636.71      |              |              |       | -4,636.71     |
| 7               | CUENTAS DE ORDEN                                      | 0.00           | 3,757,035.48 | 3,757,035.48 |       | 0.00          |
| 71              | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL F               | 8,608,191.42   |              |              |       | 8,608,191.42  |
| 7101            | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS                       | 0.00           |              |              |       | 0.00          |
| 7102            | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA                        | 0.00           |              |              |       | 0.00          |
| 7103            | ACTIVOS CASTIGADOS                                    | 410,581.85     |              |              |       | 410,581.85    |
| 710305          | Inversiones No Privativas                             | 410,581.85     |              |              |       | 410,581.85    |
| 71030501        | Inversiones No Privativas - Civiles                   | 410,581.85     |              |              |       | 410,581.85    |
| 7103050101      | Cetivehículos                                         | 62,821.86      |              |              |       | 62,821.86     |
| 7103050102      | Anglo Automotriz                                      | 195,509.99     |              |              |       | 195,509.99    |
| 7103050103      | Talme                                                 | 152,250.00     |              |              |       | 152,250.00    |
| 7104            | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                           | 7,040,492.43   |              |              |       | 7,040,492.43  |
| 710490          | Otros activos                                         | 7,040,492.43   |              |              |       | 7,040,492.43  |
| 71049090        | OTROS ACTIVOS                                         | 7,040,492.43   |              |              |       | 7,040,492.43  |
| 7104909001      | Otros Activos en Demanda Judicial                     | 85,690.00      |              |              |       | 85,690.00     |
| 7104909002      | Fideicomiso de Inversión Plusvalía-Inv.vencida (Contr | 6,184,953.09   |              |              |       | 6,184,953.09  |
| 7104909003      | Fideic.Merc.Terrabienes-Compra de Cartera (vencida)   | 769,849.34     |              |              |       | 769,849.34    |
| 7105            | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                  | 0.00           |              |              |       | 0.00          |
| 7190            | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                       | 1,157,117.14   |              |              |       | 1,157,117.14  |
| 719001          | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA AC               | 1,157,117.14   |              |              |       | 1,157,117.14  |
| 71900101        | BIENES NO DEPRECIABLES-RESPONSABILIDAD A              | 1,157,117.14   |              |              |       | 1,157,117.14  |
| 7190010101      | Muebles y Enseres Area Administrativa                 | 786.31         |              |              |       | 786.31        |
| 7190010102      | Equipo de Oficina Area Administrativa                 | 1,629.07       |              |              |       | 1,629.07      |
| 7190010103      | Equipos, sistemas y paq. informáticos Area Administra | 2,598.54       |              |              |       | 2,598.54      |
| 7190010104      | Partes y repuestos Area Administrativa                | 1,396.08       |              |              |       | 1,396.08      |
| 7190010105      | Herramientas No Depreciables                          | 191.48         |              |              |       | 191.48        |
| 7190010106      | Terreno Escuela Formacion (Km 10.5 via Daule)         | 1,080,000.00   |              |              |       | 1,080,000.00  |
| 7190010107      | Edificio Club de Oficiales                            | 33,793.30      |              |              |       | 33,793.30     |
| 7190010108      | Edificio Club de Tropa costo                          | 34,108.90      |              |              |       | 34,108.90     |
| 7190010109      | Edificio Area Común Oficiales y Tropa                 | 1,484.77       |              |              |       | 1,484.77      |
| 7190010110      | Edificio Servicios Generales                          | 1,128.69       |              |              |       | 1,128.69      |
| 72              | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO                 | -8,608,191.42  |              |              |       | -8,608,191.42 |
| 7201            | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS                       | 0.00           |              |              |       | 0.00          |
| 7202            | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA                        | 0.00           |              |              |       | 0.00          |
| 7203            | ACTIVOS CASTIGADOS                                    | -410,581.85    |              |              |       | -410,581.85   |
| 720305          | Inversiones No Privativas                             | -410,581.85    |              |              |       | -410,581.85   |
| 72030501        | Inversiones No Privativas - Civiles                   | -410,581.85    |              |              |       | -410,581.85   |
| 7203050101      | Cetivehículos                                         | -62,821.86     |              |              |       | -62,821.86    |
| 7203050102      | Anglo Automotriz                                      | -195,509.99    |              |              |       | -195,509.99   |
| 7203050103      | Talme                                                 | -152,250.00    |              |              |       | -152,250.00   |
| 7204            | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                           | -7,040,492.43  |              |              |       | -7,040,492.43 |
| 720490          | OTROS ACTIVOS                                         | -7,040,492.43  |              |              |       | -7,040,492.43 |
| 72049090        | OTROS ACTIVOS                                         | -7,040,492.43  |              |              |       | -7,040,492.43 |
| 7204909001      | Otros Activos en Demanda Judicial                     | -85,690.00     |              |              |       | -85,690.00    |
| 7204909002      | Fideicomiso de Inversión Plusvalía-Inv.vencida (Contr | -6,184,953.09  |              |              |       | -6,184,953.09 |



REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                           | SALDO ANTERIOR | DEBE         | HABER        | NOTAS | SALDO ACTUAL   |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|----------------|
| 7204909003      | Fideic.Merc.Terrabienes-Compra de Cartera (vencida)   | -769,849.34    |              |              |       | -769,849.34    |
| 7205            | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                  | 0.00           |              |              |       | 0.00           |
| 7290            | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                       | -1,157,117.14  |              |              |       | -1,157,117.14  |
| 729001          | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREAAT                | -1,157,117.14  |              |              |       | -1,157,117.14  |
| 72900101        | BIENES NO DEPRECIABLES RESPONSABILIDAD-A              | -1,157,117.14  |              |              |       | -1,157,117.14  |
| 7290010101      | Muebles y Enseres- Área Administrativa                | -786.31        |              |              |       | -786.31        |
| 7290010102      | Equipo de Oficina - Área Administrativa               | -1,629.07      |              |              |       | -1,629.07      |
| 7290010103      | Equipo, Sist. y Paq.Informáticos- Área Administrativa | -2,598.54      |              |              |       | -2,598.54      |
| 7290010104      | Partes y Repuestos- Área Administrativa               | -1,398.08      |              |              |       | -1,398.08      |
| 7290010105      | Herramientas No Depreciables                          | -191.48        |              |              |       | -191.48        |
| 7290010106      | Terreno Escuela Formacion (Km 10.5 via Daule)         | -1,080,000.00  |              |              |       | -1,080,000.00  |
| 7290010107      | Edificio Club de Oficiales                            | -33,793.30     |              |              |       | -33,793.30     |
| 7290010108      | Edificio Club de Tropa costo                          | -34,108.90     |              |              |       | -34,108.90     |
| 7290010109      | Edificio Área Comun. Oficiales y Tropa                | -1,484.77      |              |              |       | -1,484.77      |
| 7290010110      | Edificio Servicios Generales                          | -1,128.69      |              |              |       | -1,128.69      |
| 73              | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FOND                | 62,304,534.56  | 2,750,223.34 | 1,006,812.14 |       | 64,047,945.76  |
| 7301            | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                | 62,304,534.56  | 2,750,223.34 | 1,006,812.14 |       | 64,047,945.76  |
| 730105          | DOCUMENTOS EN GARANTIA                                | 62,304,534.56  | 2,750,223.34 | 1,006,812.14 |       | 64,047,945.76  |
| 73010501        | DOCUMENTOS EN GARANTIA-ÁREA ADMINISTRAT               | 62,304,534.56  | 2,750,223.34 | 1,006,812.14 |       | 64,047,945.76  |
| 7301050101      | PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMA                | 62,304,534.56  | 2,580,108.17 | 1,006,812.14 |       | 63,877,830.59  |
| 730105010101    | PAGARÉS DE PTMOS.PERS.UNIF.ACTIVO                     | 47,360,658.98  | 1,990,208.88 | 769,466.00   |       | 48,581,401.84  |
| 73010501010101  | Pagarés de ptmos.pers.unif.act.-Normal                | 47,081,118.96  | 1,990,208.88 | 769,466.00   |       | 48,301,861.84  |
| 73010501010102  | Pagarés de ptmos.pers.unif.act.-Tropa                 | 268,800.00     |              |              |       | 268,800.00     |
| 73010501010103  | Pagarés de ptmos.pers.unif.act.-Licencias             | 10,740.00      |              |              |       | 10,740.00      |
| 730105010102    | Pagarés de ptmos.pers.unif.pasivo                     | 4,811,156.41   |              |              |       | 4,811,156.41   |
| 730105010103    | PAGARE PRESTAMOS PERS.UNIF.AREAADMINIS                | 10,132,719.19  | 589,899.29   | 237,346.14   |       | 10,485,272.34  |
| 73010501010301  | Pagare ptmo.pers.Serv.Activo (i)                      | 9,636,317.87   | 589,899.29   | 234,850.85   |       | 9,991,366.31   |
| 73010501010302  | pagare ptmo.pers.Serv.Pasivo (i)                      | 494,982.60     |              | 2,471.88     |       | 492,510.72     |
| 73010501010304  | pagare ptmo.pers.activo club-tropa (i)                | 1,418.72       |              | 23.41        |       | 1,395.31       |
| 7301050102      | PAGARES PRESTAMOS HIPOTECARIOS                        | 0.00           | 170,115.17   |              |       | 170,115.17     |
| 730105010201    | PAGARES PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGILANT               | 0.00           | 126,750.59   |              |       | 126,750.59     |
| 73010501020101  | Pagare Préstamo Hipotecario Serv. Activo              | 0.00           | 126,750.59   |              |       | 126,750.59     |
| 730105010203    | PAGARES INTERES PRESTAMO HIPOTECARIOS V               | 0.00           | 43,364.58    |              |       | 43,364.58      |
| 73010501020301  | Pagare Interes Préstamo Hipotecario Serv. Activo      | 0.00           | 43,364.58    |              |       | 43,364.58      |
| 7302            | PROVISIONES CONSTITUIDAS                              | 0.00           |              |              |       | 0.00           |
| 7303            | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                            | 0.00           |              |              |       | 0.00           |
| 7304            | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLU              | 0.00           |              |              |       | 0.00           |
| 7390            | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                     | 0.00           |              |              |       | 0.00           |
| 74              | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DE                | -62,304,534.56 | 1,006,812.14 | 2,750,223.34 |       | -64,047,945.76 |
| 7401            | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                | -62,304,534.56 | 1,006,812.14 | 2,750,223.34 |       | -64,047,945.76 |
| 740105          | DOCUMENTOS EN GARANTIA                                | -62,304,534.56 | 1,006,812.14 | 2,750,223.34 |       | -64,047,945.76 |
| 74010501        | DOCUMENTOS EN GARANTIA-ÁREA ADMINISTRAT               | -62,304,534.56 | 1,006,812.14 | 2,750,223.34 |       | -64,047,945.76 |
| 7401050101      | PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMA                | -62,304,534.56 | 1,006,812.14 | 2,580,108.17 |       | -63,877,830.59 |
| 740105010101    | PAGARÉS DE PTMOS.PERS.UNIF.ACTIVO                     | -47,360,658.98 | 769,466.00   | 1,990,208.88 |       | -48,581,401.84 |
| 74010501010101  | Pagarés de ptmos.pers.unif.act.-Normal                | -47,081,118.96 | 769,466.00   | 1,990,208.88 |       | -48,301,861.84 |
| 74010501010102  | Pagarés de ptmos.pers.unif.act.-Tropa                 | -268,800.00    |              |              |       | -268,800.00    |
| 74010501010103  | Pagarés de ptmos.pers.unif.act.-Licencias             | -10,740.00     |              |              |       | -10,740.00     |
| 740105010102    | Pagarés de ptmos.pers.unif.pasivo                     | -4,811,156.41  |              |              |       | -4,811,156.41  |
| 740105010103    | PAGARE PRESTAMOS PERS.UNIF.AREAADMINIS                | -10,132,719.19 | 237,346.14   | 589,899.29   |       | -10,485,272.34 |
| 74010501010301  | pagare ptmo.pers.Serv.Activo (i)                      | -9,636,317.87  | 234,850.85   | 589,899.29   |       | -9,991,366.31  |
| 74010501010302  | pagare ptmo.pers.Serv.Pasivo (i)                      | -494,982.60    | 2,471.88     |              |       | -492,510.72    |
| 74010501010304  | pagare ptmo.pers.activo club-tropa (i)                | -1,418.72      | 23.41        |              |       | -1,395.31      |
| 7401050102      | PAGARES PRESTAMOS HIPOTECARIOS                        | 0.00           |              | 170,115.17   |       | -170,115.17    |



## REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE                                                                                       | DESCRIPCION                                      | SALDO ANTERIOR                                                                                         | DEBE         | HABER        | NOTAS | SALDO ACTUAL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|
| 740105010201                                                                                          | PAGARES PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGILANT          | 0.00                                                                                                   |              | 126.750,59   |       | -126,750.59  |
| 74010501020101                                                                                        | Pagare Préstamo Hipotecario Serv. Activo         | 0.00                                                                                                   |              | 126.750,59   |       | -126,750.59  |
| 740105010203                                                                                          | PAGARES INTERES PRESTAMO HIPOTECARIOS V          | 0.00                                                                                                   |              | 43.364,58    |       | -43,364.58   |
| 74010501020301                                                                                        | Pagare Interes Préstamo Hipotecario Serv. Activo | 0.00                                                                                                   |              | 43.364,58    |       | -43,364.58   |
| 7402                                                                                                  | PROVISIONES CONSTITUIDAS                         | 0.00                                                                                                   |              |              |       | 0.00         |
| 7403                                                                                                  | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                       | 0.00                                                                                                   |              |              |       | 0.00         |
| 7404                                                                                                  | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLU         | 0.00                                                                                                   |              |              |       | 0.00         |
| 7490                                                                                                  | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                | 0.00                                                                                                   |              |              |       | 0.00         |
| TOTALES:                                                                                              |                                                  | 0.00                                                                                                   | 9,264,472.17 | 9,264,472.17 |       | 0.00         |
| <br>CONTADOR GENERAL |                                                  | <br>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 servicio de crédito**

El FCPC-CCV-CTE concede crédito social, conforme a lo establecido en el reglamento de concesión de préstamos a los miembros del cuerpo de vigilancia en servicio activo, que acrediten un máximo de doce aportaciones a la institución para créditos quirografarios y 36 aportaciones para créditos hipotecarios.

Las colocaciones de créditos 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 222 solicitudes de crédito, 219 quirografarios y 3 hipotecarios, adicional se rechazaron 32 solicitudes producto de que los partícipes no cumplían con la política de crédito del FCPC-CCV-CTE”.*

las inversiones privativas se las realiza en las mejores condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez, a fin de garantizar la solvencia y perdurabilidad de las prestaciones.

#### **Preparación de los Estados Financieros**

##### **De los componentes del costo en compras de activos fijos**

En lo relacionado a propiedad planta y equipo según la NIC 16 se ha venido contabilizado de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que el FCPC-CCV-CTE tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dichas inversiones.

En el reconocimiento contable de Activos Fijos y determinación del importe en libros, se está considerando el gasto de IVA y los costos generados por la ubicación del activo, como un costo atribuible directamente al valor del activo como tal. En concordancia con la NIC 16

*“El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende: Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia”.*

#### **Costos y Gastos**

Los costos y gastos se registran al costo de adquisición o valor razonable, estos se reconocen a medida que se incurren, independientemente de la fecha en la que se realiza el pago, de acuerdo a los lineamientos de la base contable de acumulación (devengo) en la NIIF 1 y NIC 1 Completas “Presentación de estados Financieros”

La administración del FCPC-CCV-CTE controla permanentemente el minimizar gastos y maximizar rendimientos, en proteger los recursos de los partícipes de la institución. De acuerdo con los principios de integridad, prudencia y transparencia.

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

| Código               | Empresa:                                                         | Notas    | MAYO.21               | JUNIO.21              | Variaciones         |               |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
|                      |                                                                  |          |                       |                       | Absoluta            | %             |
| <b>11</b>            | <b>Fondos Disponibles</b>                                        | <b>1</b> | <b>14,483,258.33</b>  | <b>13,603,538.51</b>  | <b>- 879,719.82</b> | <b>-6.07%</b> |
| 1101                 | Caja                                                             |          | 300.00                | 300.00                | -                   | 0.00%         |
| 1102                 | Bancos y Otras Instituciones Financieras                         |          | 14,482,958.33         | 13,603,238.51         | - 879,719.82        | -6.07%        |
| <b>12</b>            | <b>Inversiones No Privativas</b>                                 | <b>2</b> | <b>14,610,591.49</b>  | <b>14,610,591.49</b>  | <b>-</b>            | <b>0.00%</b>  |
| 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%         |
| <b>13</b>            | <b>Inversiones Privativas</b>                                    | <b>3</b> | <b>27,507,472.54</b>  | <b>29,325,875.05</b>  | <b>1,818,402.51</b> | <b>6.61%</b>  |
| 1301                 | Préstamos Quirografarios por Vencer                              |          | 27,710,315.40         | 29,074,123.92         | 1,363,808.52        | 4.92%         |
| 1304                 | Préstamos Quirografarios Vencidos                                |          | 8,475,471.52          | 8,618,961.49          | 143,489.97          | 1.69%         |
| 1309                 | Préstamos hipotecarios por vencer                                |          | -                     | 126,750.59            | 126,750.59          | 100.00%       |
| 1399                 | (Provisiones Para Inversiones Privativas)                        |          | - 8,678,314.38        | - 8,493,960.95        | 184,353.43          | -0.02%        |
| <b>14</b>            | <b>Cuentas por Cobrar</b>                                        | <b>4</b> | <b>50,995,027.43</b>  | <b>50,493,839.37</b>  | <b>- 501,188.06</b> | <b>-0.98%</b> |
| 1401                 | Rendimientos por Cobrar Inversiones No Privativas                |          | 350.00                | -                     | - 350.00            | -100.00%      |
| 1402                 | Intereses por Cobrar Inversiones Privativas                      |          | 1,644,987.64          | 1,656,699.53          | 11,711.89           | 0.71%         |
| 1403                 | Cuentas por Cobrar Al Personal                                   |          | 2,844.69              | 5,210.88              | 2,366.19            | 83.18%        |
| 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                                        |          | 49,459,620.69         | 48,944,704.55         | - 514,916.14        | -1.04%        |
| 1499                 | (Provisiones Para Cuentas Por Cobrar)                            |          | - 272,399.57          | - 272,399.57          | -                   | 0.00%         |
| <b>16</b>            | <b>Propiedad y Equipo</b>                                        | <b>5</b> | <b>106,213.84</b>     | <b>109,304.88</b>     | <b>3,091.04</b>     | <b>2.91%</b>  |
| 1601                 | Bienes Inmuebles                                                 |          | -                     | -                     | -                   | 0.00%         |
| 1602                 | Bienes Muebles                                                   |          | 179,519.64            | 184,716.79            | 5,197.15            | 2.90%         |
| 1699                 | Depreciación Acumulada                                           |          | - 73,305.80           | - 75,411.91           | - 2,106.11          | 0.00%         |
| <b>17</b>            | <b>Bienes Adjudicados por pago y Recibos en Dación</b>           |          | <b>101,734.15</b>     | <b>101,734.15</b>     | <b>-</b>            | <b>0.00%</b>  |
| 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%         |
| <b>19</b>            | <b>Otros Activos</b>                                             |          | <b>19,432.43</b>      | <b>20,222.48</b>      | <b>790.05</b>       | <b>4.07%</b>  |
| 1901                 | Pagos Anticipados                                                |          | 17,554.97             | 18,345.02             | 790.05              | 4.50%         |
| 1902                 | Gastos Diferidos                                                 |          | 903.61                | 903.61                | -                   | 0.00%         |
| 1990                 | Otros                                                            |          | 973.85                | 973.85                | -                   | 0.00%         |
| <b>Total Activos</b> |                                                                  |          | <b>107,823,730.21</b> | <b>108,265,105.93</b> | <b>441,375.72</b>   | <b>0.41%</b>  |

### Fondos Disponibles (Nota 1)

El grupo de cuentas "1102 fondos disponibles" presenta una disminución del -6.07%, 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 junio asciende a \$1,981,247.94
- Así mismo, se pagó \$91,401.30 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.*

- En el mes de junio 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 mayo junio 2021 el monto registrado en la cuenta Banco del Pacifico Cta. Corriente Nro. 8071926 es de \$1,120,089.78 USD

Así mismo, la Comisión de Transito del Ecuador realizo la transferencia por concepto de pago de préstamo del personal uniformado pasivo correspondiente a mayo y junio. el monto asciende a \$3,933.37 USD.

- Se recibió por parte de LATINA SEGUROS C.A \$10,648.51 por concepto de indemnizaciones de uniformados fallecidos. Asimismo, por parte de la aseguradora AIG METROPOLITANA se recibió la cantidad de \$24,584.74 también por uniformados fallecidos.
- Los rendimientos generados en las cuentas corrientes y ahorros: Banco del Pacifico, Banco Pichincha, Banco Amazonas. El monto registrado por intereses ganados asciende a: \$74,673.42 USD
- Se acredita interés por Bonos del Estado de civiles y vigilantes correspondiente al mes de junio 2021 por el monto de \$3,807.42 USD.
- 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 registro por concepto de recaudaciones de préstamos quirografarios la cantidad de \$22,355.91 correspondiente a participes que se acercaron a las oficinas del FCPC-CCV-CTE con la respectiva papeleta de deposito del pago de sus obligaciones contraídas con la institución.

#### **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 4.92% que corresponde a 219 Préstamos a participes 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 \$1,981,247.94.

Así mismo, en la cuenta **1301** se realizaron 21 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 junio 2021 asciende a \$135,142.57 USD. Cabe recalcar que el valor de préstamos entre novaciones y créditos nuevos es de \$1,981,247.94.

Adicional, en el grupo de cuentas 1301 también se registra la transferencia de parte de la CTE por concepto de descuento mensual de nómina por las cuotas de préstamos quirografarios, aplicación del seguro de desgravamen a partícipes fallecidos y el traspaso del capital por vencer a capital vencido.

- El grupo de cuentas **1304 "Préstamos quirografarios vencidos"** presenta un aumento porcentual de 1.69% 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 junio 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 un aumento del 100% por tres créditos hipotecarios otorgados a partícipes del FCPC-CCV-CTE, el monto asciende a \$126,750.59
- En el grupo de cuenta **1399 "(provisiones para inversiones privativas)"** se observa una variación porcentual del -0.02% por motivo de un ajuste de provisión de cartera de préstamos al personal activo y pasivo de acuerdo al análisis e informe de calificación correspondiente al 2do trimestre del 2021 autorizado por el comité y representante legal del FCPC-CCV-CTE. el ajuste en el grupo de cuentas 1399 es de \$184,353.43 USD

#### Cuentas por cobrar (Nota 4)

Existe una disminución porcentual de -0.99%

- El grupo de cuenta **"1401 Rendimientos por Cobrar inversiones no privativas"** refleja una disminución del -100% por el registro contable del cobro de intereses ganados en inversiones en UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A el monto asciende a \$350.00 USD
- En el grupo de cuentas **"1402 Intereses por Cobrar Inversiones Privativas"** se observa un aumento del 0.71% por la provisión de intereses correspondiente al mes de junio. Asimismo, las 21 novaciones realizadas en junio también afectó directamente este grupo de cuentas.
- El grupo de cuentas **"1403 cuentas por cobrar al personal"** refleja un aumento porcentual del 83.18% producto de pruebas antic.igg/igm covid-19 cuantitativa, por sars cov 2 (covid 19) esto es descontado mes a mes en el rol de pago de los colaboradores del FCPC-CCV-CTE.

De igual manera, en el grupo de cuentas 1403 está registrado anticipos de sueldos al personal del FCPC-CCV-CTE, a la fecha del informe el saldo de los avances de sueldo pendiente de liquidar es de \$3,666.66. el cual será descontado vía rol de pago.

- El grupo de cuentas **"1490 CXC descuentos prestamos personal uniformado"** refleja una disminución del -1.04% producto del cobro recibido por parte de la CTE



correspondiente a préstamos del personal pasivo el monto receptado asciende a \$3,933.37.

También, se recibió la transferencia correspondiente a los aportes personales, adicionales y prestamos del personal activo del mes de mayo y junio 2021. El monto recibido es de \$1,120,089.78 USD

Adicional se registró los descuentos realizados en la nómina mensual de la CTE - recuperación de capital - unif. pasivos - mes junio 2021

### Propiedad planta y equipo (Nota 5):

En Propiedad planta y equipo se evidencia un aumento porcentual del 2.91% por adquisiciones de muebles y enseres y equipos de cómputo para el FCPC-CCV-CTE. en dólares la variación es de \$5197.15.

| Detalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Proveedor                                | Personificación               | Total           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Archivador cuerpo metálico, puerta de madera, cerradura en instalación.                                                                                                                                                                                                                                                              | NELSON JOFFRE VERA SANCHEZ               | Muebles y Enseres             | 145.60          |
| Por compra de muebles y enseres, dos archivadores armario de dos gavetas para el departamento legal                                                                                                                                                                                                                                  | COMPANIA ON LINE FACTORY S.A.<br>ONLYFAC | Muebles y Enseres             | 104.35          |
| Por adquisición de sillón presidencial tafir, dos villas napole con sistema hidráulico oficina solicitado                                                                                                                                                                                                                            | BAHIA MUEBLES BAHIMU S.A.                | Muebles y Enseres             | 349.60          |
| Por adquisición de letrero en acrílico de 6mm con borde biselado, con logo plateado en la parte frontal y base posterior impresa en vinil con recubrimiento en arenado para acabado elegante                                                                                                                                         | ELVIS EDUARDO CAMPOS CHAVEZ              | Muebles y Enseres             | 369.60          |
| Por adquisición de rótulo en alucobond de 3mm de espesor con vinil impreso full color de 35cm por 11cm con accesorio o insumo de instalación en pared o puertas según necesidad. letrero en acrílico de 6mm con borde biselado, con logo plateado en la parte frontal y base posterior impresa en vinil con recubrimiento en arenado | ELVIS EDUARDO CAMPOS CHAVEZ              | Muebles y Enseres             | 1,019.20        |
| Por adquisición de muebles y enseres según orden de compra también por adquisición de servicios de mantenimiento y reparación de oficinas del fcpc-ccv                                                                                                                                                                               | CONSTRUCTORA ROMERO-MUNOZ S.A            | Muebles y Enseres             | 2,374.40        |
| Por adquisición de monitor lg 21.5" 1920x1080 full hd para la oficina del asesor financiero                                                                                                                                                                                                                                          | COMPUMLLENSUM S.A.                       | Eq. sist. y paq. informáticos | 229.60          |
| Adquisición de tv smart Samsung modelo un45u7100pce y soporte d brazo fijo de pared de tv para oficina de presidente y miembros de asamblea de representantes fcpc-ccv-cte                                                                                                                                                           | TRADEVISEC S.A.                          | Equipos de oficina            | 604.80          |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                               | <b>5,197.15</b> |

### PASIVOS

| Código                                                                      | Empresa | Notas    | MAYO.21              | JUNIO 21             | Variaciones        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
|                                                                             |         |          |                      |                      | Absoluta           | %             |
| <b>2 Pasivos</b>                                                            |         | <b>6</b> |                      |                      |                    |               |
| <b>21 Cuenta Individual</b>                                                 |         |          | <b>62,194,435.64</b> | <b>62,177,610.34</b> | <b>- 16,825.30</b> | <b>-0.03%</b> |
| 2101 Cesantía                                                               |         |          | 62,194,435.64        | 62,177,610.34        | - 16,825.30        | -0.03%        |
| 2102 Jubilación                                                             |         |          | -                    | -                    | -                  | 0.00%         |
| 22 Beneficio Definido                                                       |         |          | -                    | -                    | -                  | 0.00%         |
| 2201 Cesantía                                                               |         |          | -                    | -                    | -                  | 0.00%         |
| 2202 Jubilación                                                             |         |          | -                    | -                    | -                  | 0.00%         |
| 23 Cuentas por Pagar                                                        |         |          | 4,512,410.79         | 4,556,528.79         | 44,118.00          | 0.98%         |
| 2301 Prestaciones Liquidadas por Pagar                                      |         |          | 2,169,143.35         | 2,169,143.35         | -                  | 0.00%         |
| 2304 Impuestos y Tasas                                                      |         |          | 8.64                 | -                    | - 8.64             | -100.00%      |
| 2305 Tasa De Administración Bies                                            |         |          | -                    | -                    | -                  | 0.00%         |
| 2390 Otras Cuentas Por Pagar                                                |         |          | 2,343,259.80         | 2,387,385.44         | 44,126.64          | 1.88%         |
| 24 Obligaciones Financieras                                                 |         |          | -                    | 404.71               | 404.71             | 0.00%         |
| 2401 Sobregiros Bancarios                                                   |         |          | -                    | -                    | -                  | 0.00%         |
| 2402 Obligaciones con bancos y otras instituciones financieras locales      |         |          | -                    | 404.71               | 404.71             | 0.00%         |
| 2403 Obligaciones con bancos y otras instituciones financieras del exterior |         |          | -                    | -                    | -                  | 0.00%         |
| 2490 Otras obligaciones                                                     |         |          | -                    | -                    | -                  | 0.00%         |
| 25 Obligaciones Patronales                                                  |         |          | 35,108.96            | 39,001.17            | 3,892.21           | 11.09%        |
| 2501 Remuneraciones por Pagar                                               |         |          | -                    | -                    | -                  | 0.00%         |
| 2502 Beneficios Sociales                                                    |         |          | 26,272.11            | 30,603.36            | 4,331.25           | 16.49%        |
| 2503 Aportes y Retenciones Iesa                                             |         |          | 8,710.78             | 8,273.72             | - 437.06           | -5.02%        |
| 2504 Fondo de Reserva                                                       |         |          | -                    | -                    | -                  | 0.00%         |
| 2505 Retenciones en la Fuente                                               |         |          | 126.07               | 124.09               | - 1.98             | -1.57%        |
| 2506 Retenciones Judiciales                                                 |         |          | -                    | -                    | -                  | 0.00%         |
| 2590 Otras Retenciones y Descuentos                                         |         |          | -                    | -                    | -                  | 0.00%         |
| 29 Otros Pasivos                                                            |         |          | 2,913,871.68         | 2,914,237.51         | 365.83             | 0.01%         |
| 2901 Ingresos Recibidos por Anticipado                                      |         |          | 2,837,118.08         | 2,837,483.91         | 365.83             | 0.01%         |
| 2903 Anticipos Recibidos por Venta de Proyectos Inmobiliarios               |         |          | -                    | -                    | -                  | 0.00%         |
| 2904 Jubilación Patronal de Empleados                                       |         |          | -                    | -                    | -                  | 0.00%         |
| 2990 Otros                                                                  |         |          | 76,753.60            | 76,753.60            | -                  | 0.00%         |
| <b>Total Pasivos</b>                                                        |         |          | <b>69,658,827.07</b> | <b>69,687,762.82</b> | <b>31,955.45</b>   | <b>0.05%</b>  |

- 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 -0.03%. el monto asciende a \$91,401.30 USD

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

- En el grupo de cuentas **"2390 otras cuentas por pagar"** existe una variación de 1.88% por una devolución por saldo a favor al partícipe ACURIO PAREDES JORGE LUIS COD 7713. Por un monto de \$257.37
- En el grupo de cuenta 25 **"Obligaciones Patronales"**, se observa un aumento del 11.09% que corresponden a la provisión de décimo cuarto, décimo tercer sueldo y adicional los aportes personales y patronales por pagar al IESS.

#### PATRIMONIO: (nota 7)

| Código | Empresa:                               | Notas | MAYO.21              | JUNIO.21             | Variaciones   |              |
|--------|----------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
|        |                                        |       |                      |                      | Absoluta      | %            |
| 3      | Patrimonio                             | 7     |                      |                      |               |              |
| 31     | Reservas                               |       | 33,295,324.77        | 33,295,322.66        | - 2.11        | 0.00%        |
| 3101   | Reservas Especiales                    |       | 33,295,324.77        | 33,295,322.66        | - 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%        |
|        |                                        |       | -                    | -                    | -             |              |
|        | <b>Total Patrimonio</b>                |       | <b>30,339,736.87</b> | <b>30,339,734.76</b> | <b>- 2.11</b> | <b>0.00%</b> |

- 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 | MAYO.21      | JUNIO.21     | Variaciones |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|--------|
|              |                                                               |       |              |              | Absoluta    | %      |
| 4            | Gastos                                                        | 8     |              |              |             |        |
| 43           | Gastos de Personal                                            |       | 239,277.37   | 289,976.71   | 50,699.34   | 21.19% |
| 4301         | Gastos de Personal                                            |       | 239,277.37   | 289,976.71   | 50,699.34   | 21.19% |
| 44           | Gastos por Bienes y Servicios De Consumos                     |       | 2,020,736.14 | 2,048,547.98 | 27,811.84   | 1.38%  |
| 4401         | Servicios Públicos y Generales                                |       | 24,134.87    | 28,461.49    | 4,326.62    | 17.93% |
| 4402         | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias            |       | 633.18       | 930.48       | 297.30      | 46.95% |
| 4403         | Instalación Mantenimiento y Reparaciones                      |       | 10,980.11    | 11,690.24    | 710.13      | 6.47%  |
| 4404         | Gastos por Arrendamiento Operativo                            |       | 21,724.35    | 26,806.59    | 5,082.24    | 23.38% |
| 4405         | Honorarios Profesionales                                      |       | 1,948,604.59 | 1,962,882.09 | 14,277.50   | 0.73%  |
| 4406         | Bienes de Uso y Consumo Corriente                             |       | 4,282.32     | 5,712.34     | 1,430.02    | 33.39% |
| 4407         | Gastos de Informática                                         |       | 10,376.72    | 12,064.75    | 1,688.03    | 16.27% |
| 45           | Gastos Financieros Y Operativos                               |       | 2,962.29     | 3,246.32     | 264.03      | 8.85%  |
| 4502         | Costos Financieros                                            |       | 2,962.29     | 3,246.32     | 264.03      | 8.85%  |
| 4504         | Gasto por Tasa de Administración Pagada al Bies               |       | -            | -            | -           | 0.00%  |
| 46           | Gastos No Operativos                                          |       | 256,248.45   | 259,618.69   | 3,370.24    | 1.32%  |
| 4601         | Impuestos, Tasas y Contribuciones                             |       | 256,248.45   | 259,618.69   | 3,370.24    | 1.32%  |
| 47           | Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones                  |       | 5,569,382.60 | 5,592,770.92 | 33,388.32   | 0.60%  |
| 4701         | Gasto por Depreciación                                        |       | 7,415.49     | 9,620.49     | 2,104.00    | 28.37% |
| 4702         | Amortizaciones                                                |       | 3,968.63     | 4,098.73     | 130.10      | 3.28%  |
| 4703         | Provisiones Inversiones No Privadas                           |       | -            | -            | -           | 0.00%  |
| 4704         | Provisiones Inversiones Privativas                            |       | 5,547,997.48 | 5,579,151.70 | 31,154.22   | 0.56%  |
| 4705         | Provisiones Cuentas por Cobrar                                |       | -            | -            | -           | 0.00%  |
| 4707         | Provisiones Bienes Adjudicados por Pago y Recibidos en Dación |       | -            | -            | -           | 0.00%  |
| 4702         | AMORTIZACIONES                                                |       | 3,968.63     | 4,098.73     | 130.10      | 3.28%  |
| 4704         | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS                            |       | 5,547,997.48 | 5,579,151.70 | 31,154.22   | 0.56%  |
| 48           | Otros Gastos y Perdidas                                       |       | 14,466.34    | 14,525.21    | 58.87       | 0.41%  |
| 4801         | Seguros                                                       |       | -            | -            | -           | 0.00%  |
| 4890         | Otros Gastos                                                  |       | 14,466.34    | 14,525.21    | 58.87       | 0.41%  |
| Total Gastos |                                                               |       | 8,093,093.19 | 8,208,885.83 | 115,592.64  | 1.43%  |

- El grupo de cuenta "4301 Gastos de personal" refleja un aumento general del 21.19% este incremento es causado por provisiones en beneficios sociales, décima tercera remuneración, décimo cuarto sueldo, vacaciones, y aporte patronal de trabajadores del FCPC-CCV-CTE.

Al igual que en mayo en junio se registró contablemente la liquidación de otro ex colaborador. a continuación, se explican de manera minuciosa el aumento del 21.19% del grupo de cuenta 4301 con la variación general en dólares de 50,699.34 USD.

| Cuenta personificada                            | may-21    | jun-21    | Variación    | Observación                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remuneraciones o salarios                       | 35,449.59 | 35,570.00 | ↗ \$ 120.41  | Incremento leve por contratación de nuevo personal                                                                                                                                      |
| Décimo tercera remuneración área administrativa | 2,960.28  | 2,964.17  | ↗ \$ 3.89    |                                                                                                                                                                                         |
| Décimo cuarta remuneración área administrativa  | 944.45    | 960.01    | ↗ \$ 15.56   |                                                                                                                                                                                         |
| aporte patronal 12.15% Caja Cesantía            | 4,306.12  | 4,315.24  | ↗ \$ 9.12    |                                                                                                                                                                                         |
| Vacaciones                                      | 1,480.13  | 1,482.08  | ↗ \$ 1.95    |                                                                                                                                                                                         |
| Compensación por Despido Interpestivo           | 3,000.00  | 2,700.00  | ↘ \$ -300.00 | En el mes de junio también se despidió a un colaborador su liquidación fue menor al colaborador despedido en mayo la liquidación fue realizada acorde al Código de Trabajo del Ecuador. |
| Gastos de Salud y Seguridad Ocupacional         | 528.51    | 240.50    | ↘ \$ -288.01 | Se refleja una disminución                                                                                                                                                              |
| Uniformes                                       | 500.40    | 23.00     | ↘ \$ -477.40 |                                                                                                                                                                                         |
| Servicios de Seguridad                          | 1,912.10  | 1,912.10  | \$ -         | N/A                                                                                                                                                                                     |
| Capacitación                                    | 225.00    | -         | ↘ \$ -225.00 |                                                                                                                                                                                         |
| Otros gastos personal FCPC-CCV-CTE              | -         | 532.24    | ↗ \$ -       | Se refleja un aumento                                                                                                                                                                   |
| Total                                           | 51,300.58 | 50,699.34 |              |                                                                                                                                                                                         |

- El grupo de cuentas **"4401 Servicios Públicos y generales"** se evidencia un aumento del 17.93%, 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 junio por un valor de \$2,116.80.
- En el grupo de cuentas **"4402 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias"** existe una variación porcentual del 46.95% y una variación en dólares de \$297.30, esto corresponde a un registro de liquidación de gastos de viaje por gestiones en el BIESS – UIO y Superintendencia de Bancos.
- En grupo de cuentas **"4403 Inst.Mant.de Edificios y Oficinas Área Administrativa"** se observa un aumento del 6.47% relacionado al mantenimiento de las oficinas administrativas del FCPC-CCV-CTE.
- En el grupo de cuentas **"4404 Gasto por arrendamiento operativo"** refleja un incremento del 23.39% por alquiler de oficinas y pago de alcuotas del FCPC-CCV-CTE, además, en este grupo de cuenta también se registra arrendamiento de impresora y escáner.

No obstante, la variación real en dólares de este grupo de cuentas es la siguiente:

| Cuenta personificada       | may-21   | jun-21   | Variación | Observación                                     |
|----------------------------|----------|----------|-----------|-------------------------------------------------|
| Arrendamiento Oficinas     | 4,151.55 | 4,151.55 | 0         | No se observa variación en alquiler de oficinas |
| Arrendamiento de Impresora | 836.54   | 930.69   | 94.15     | Variación por alquiler de impresora y escáner   |

- En el grupo **"4407 gastos de informática"** se observa un aumento del 16.27% relacionado a pago de almacenamientos azure en la web, dominio y paquetes de office 365 y compra de access point ubiquiti gigabit 1167 mbp. para la oficina del presidente y representante de la asamblea.
- En el grupo de cuentas **"4701 Gasto por depreciación"** se evidencia una variación absoluta de 28.37% por el tratamiento contable del gasto de depreciación de propiedad planta y equipo según la NIC 16. No obstante la variación real del gasto por depreciación entre mayo y junio es la siguiente:

| Cuenta personificada                                      | may-21 | jun-21 | Variación | Observación                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gasto de Depreciación de Muebles y Enseres                | 315.30 | 354.68 | 39.38     | Compra de nuevos escritorios y sillas                                                       |
| Gasto de Depreciación de Equipo de Oficina                | 468.55 | 468.55 | 0         | N/A                                                                                         |
| Gasto de Depreciación de Equipos Sist.y Paq. Informáticos | 651.29 | 770.62 | 119.33    | por adquisición de monitor lg 21.5" 1920x1080 full hd para la oficina del asesor financiero |
| Gasto de depreciación de Vehículos                        | 510.15 | 510.15 | 0         | N/A                                                                                         |

- En el grupo de cuentas **"4704 provisiones inversiones privativas"** refleja una variación de 0.56% por un ajuste de provisión de cartera prestamos personal activo y pasivo de acuerdo al análisis e informe de calificación correspondiente al 2do trimestre del 2021 autorizado por el comité y representante legal del fondo. El monto asciende a \$31,154.22

## INGRESOS

| Código                            | Empresa:                         | Notas | MAYO 21               | JUNIO 21              | Variaciones       |              |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
|                                   |                                  |       |                       |                       | Absoluta          | %            |
| 5                                 | Ingresos                         | 9     |                       |                       |                   |              |
| 51                                | Intereses y Rendimientos Ganados |       | 15,457,192.05         | 15,766,453.50         | 309,261.45        | 2.00%        |
| 5101                              | Por Inversiones No Privativas    |       | 319,933.04            | 366,361.43            | 46,428.39         | 14.51%       |
| 5102                              | Por Inversiones Privativas       |       | 628,956.75            | 863,441.77            | 234,485.02        | 37.28%       |
| 5190                              | Otros Intereses y Rendimientos   |       | 14,508,302.26         | 14,536,650.30         | 28,348.04         | 0.20%        |
| 53                                | Otros Ingresos                   |       | 464,067.41            | 679,820.98            | 215,753.57        | 46.49%       |
| 5301                              | Arrendos                         |       | -                     | -                     | -                 | 0.00%        |
| 5390                              | Ingresos Varios                  |       | 464,067.41            | 679,820.98            | 215,753.57        | 46.49%       |
| <b>Total Ingresos</b>             |                                  |       | <b>15,921,259.46</b>  | <b>16,446,274.48</b>  | <b>525,015.02</b> | <b>3.30%</b> |
| <b>Utilidad (Pérdida):</b>        |                                  |       | <b>7,828,166.27</b>   | <b>8,237,588.65</b>   | <b>409,422.38</b> | <b>5.23%</b> |
| <b>Total Pasivo + Patrimonio:</b> |                                  |       | <b>107,823,730.21</b> | <b>108,263,804.23</b> | <b>440,074.02</b> | <b>0.41%</b> |

- En el grupo de cuenta 5101 "Int.gan. en inv.rta. fija sector financ. priv". Se evidencia un aumento del 14.51% debido a los intereses ganados en certificados de depósito a continuación detallados:

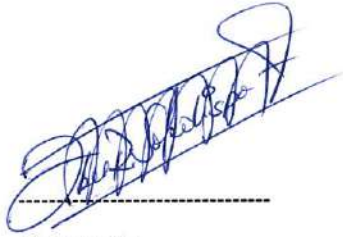
| Tipo                                                         | Entidad Financiera        | Nro. Operación/<br>Nro. Cuenta | Monto / intereses ganado |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Certificado de depósitos /inversiones                        | Banco Pichincha           | 2301419924                     | 12,083.33                |
| Certificado de depósitos /inversiones                        | Banco Pichincha           | 2301414418                     | 23,683.33                |
| BONOS DEL BCE (BCE Y FECORSA)                                | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | BCE                            | 1,905.77                 |
| BONOS DEL BCE (BCE Y FECORSA)                                | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | BCE                            | 1,901.80                 |
| Certificado de depósito /inversiones                         | Banco Guayaquil           | 101-002623                     | 7,204.16                 |
| <b>Total de intereses ganados</b>                            |                           |                                | <b>46,778.39</b>         |
| (-) Ajuste realizado rev intereses ganados (Universal Sweet) |                           |                                | <b>350.00</b>            |
| <b>Total Interes ganado en certificado de depósito</b>       |                           |                                | <b>46,428.39</b>         |

- EL grupo de cuenta 5102 presenta un aumento del 37.28% debido a los intereses ganados en provisiones de junio 2021 por un monto de \$234,485.02
- En el grupo de cuentas 5190 se observa un aumento del 0.20% causado por los intereses ganados en las cuentas de ahorro y corriente a continuación detalladas

| Tipo                              | Entidad Financiera | Nro. Operación/<br>Nro. Cuenta | Monto / intereses ganado |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Cuenta de ahorro                  | Banco Pichincha    | 2206058415                     | 1,251.49                 |
| Cuenta corriente                  | Banco Pacífico     | 8071926                        | 9,493.39                 |
| Cuenta de ahorro                  | Banco Amazonas     | 4502362882                     | 17,154.80                |
| <b>Total de Intereses ganados</b> |                    |                                | <b>27,899.68</b>         |

- Igualmente, la variación de grupo de cuentas 5190 también incide el cobro de intereses a la compañía EXOFRUT S.A pagare s/n al 6% con vencimiento 29-12-2023 por un monto de \$448.56.
- En el grupo de cuentas "5390 ingresos varios" refleja un aumento del 46.49% por el ajuste de provisión de cartera prestamos personal activo y pasivo de acuerdo al análisis e informe de calificación correspondiente al 2do trimestre del 2021 - autorizado por el comité y representante legal del fondo el monto registrado asciende a \$215,507.65

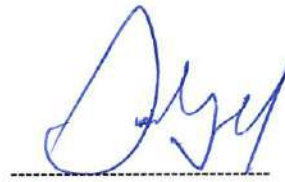
Al 30 de junio 2021 se refleja un superávit de \$8,237,588.65 USD.



Elaborado

Mgs. Abel Soledispa Tubay

**Contador General**



Aprobado

Mgs. Emilio Legarda Izquierdo

**Gerente General**

AL 30/06/2021  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

|            |                                                                     | NOTAS |                |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 1          | ACTIVOS                                                             |       | 108,265,105.93 |
| 11         | FONDOS DISPONIBLES                                                  | 1     | 13,603,538.51  |
| 1101       | CAJA                                                                |       | 300.00         |
| 110110     | CAJA CHICA                                                          |       | 300.00         |
| 11011001   | CAJA CHICA - FCPC-CCV-CTE                                           |       | 300.00         |
| 1102       | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                            |       | 13,603,238.51  |
| 110205     | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES                          |       | 13,603,238.51  |
| 11020501   | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES FCPC-CCV-CTE             |       | 13,603,238.51  |
| 1103       | EFFECTOS 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  |
| 12010501   | CERTIFICADOS DE DEPOSITO FCPC-CCV-CTE                               |       | 12,750,000.00  |
| 1201050101 | CERTIFICADOS DE DEPOSITO VIGILANTES                                 |       | 9,900,000.00   |
| 1201050102 | CERTIFICADO DE DEPOSITO CIVILES                                     |       | 2,850,000.00   |
| 1202       | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO                 |       | 0.00           |
| 1203       | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO                    |       | 0.00           |
| 1204       | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO                 |       | 714,906.12     |
| 120410     | OBLIG.EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANC.PUBLICAS                 |       | 714,906.12     |
| 12041001   | OBLIG.EMIT.POR INST.NO FINANC.PUBLICAS - FCPC-CCV-CTE               |       | 714,906.12     |
| 1204100101 | OBLIG.EMIT.POR INST.NO FINANC.PUBLICAS VIGILANTES                   |       | 164,597.03     |
| 1204100102 | OBLIG.EMIT.POR INST.NO FINANC.PUBLICAS CIVILES                      |       | 550,309.09     |
| 1205       | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO                |       | 0.00           |
| 1206       | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO             |       | 1,145,685.37   |
| 120610     | ACCIONES                                                            |       | 1,145,685.37   |
| 12061001   | ACCIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO - VIGILANTES   |       | 631,665.07     |
| 12061002   | ACCIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO - CIVILES      |       | 514,020.30     |
| 1299       | (Provisiones para Inversiones No Privativas)                        |       | 0.00           |
| 13         | INVERSIONES PRIVATIVAS                                              | 3     | 29,325,875.05  |
| 1301       | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                                 |       | 29,074,123.92  |
| 130101     | PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES                            |       | 29,074,123.92  |
| 13010101   | PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO                                       |       | 29,074,123.92  |
| 1304       | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                                   |       | 8,618,961.49   |
| 130401     | PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES                   |       | 8,618,961.49   |
| 13040101   | PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO                              |       | 8,618,961.49   |
| 1309       | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                                   |       | 126,750.59     |
| 130901     | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES    |       | 126,750.59     |
| 13090101   | PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER PERSONAL UNIFORMADOS              |       | 126,750.59     |
| 1312       | PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                                     |       | 0.00           |
| 1399       | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)                           |       | 8,493,960.95   |
| 139905     | (QUIROGRAFARIOS)                                                    |       | 8,493,333.53   |
| 13990501   | (POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS,AREA ADMINISTRATIVA)          |       | 8,493,333.53   |
| 1399050101 | (POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF,ACTIVOS)                 |       | 5,288,374.49   |
| 1399050102 | (POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF.PASIVOS)                 |       | 3,204,959.04   |
| 139915     | (HIPOTECARIOS)                                                      |       | 627.42         |
| 13991501   | (POR CALIFICACION DE CARTERA PRESTAMOS HIPOTECARIOS)                |       | 627.42         |
| 1399150101 | (POR CALIFICACION DE CARTERA PRESTAMOS HIPOTECARIOS UNIFORMADOS)    |       | 627.42         |
| 14         | CUENTAS POR COBRAR                                                  | 4     | 50,493,839.37  |
| 1401       | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                   |       | 0.00           |
| 140110     | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO                 |       | 0.00           |
| 14011001   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO VIGILANTES      |       | 0.00           |
| 1401100101 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO AREA ADMINISTRA |       | 0.00           |
| 1402       | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS                         |       | 1,656,699.53   |
| 140205     | INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS                       |       | 1,656,699.53   |
| 14020501   | INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS.UNIF. VIGILANTES                |       | 1,656,699.53   |
| 1402050101 | INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS.UNIF.AREA ADMINISTRATIVA        |       | 1,656,699.53   |
| 1403       | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL                                      |       | 5,210.88       |



AL 30/06/2021  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

|            |                                                               |               |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 140305     | PRESTAMOS PERSONAL CIVIL                                      | 3,666.66      |
| 14030501   | PRESTAMOS PERSONAL ADMINISTRATIVO FCPC-CCV-CTE                | 3,666.66      |
| 1403050101 | PRESTAMOS PERSONAL ADMINISTRATIVO                             | 3,666.66      |
| 140310     | ANTICIPOS DE SUELDOS                                          | 0.00          |
| 14031001   | ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL CIVIL CAJA DE CESANTIA          | 0.00          |
| 1403100101 | ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA             | 0.00          |
| 140390     | OTROS CONCEPTOS                                               | 1,544.22      |
| 14039001   | OTROS CONCEPTOS PERSONAL FCPC-CCV-CTE                         | 1,544.22      |
| 1403900101 | OTROS CONCEPTOS PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA                  | 1,544.22      |
| 1404       | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS                            | 157,576.44    |
| 140410     | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO           | 157,576.44    |
| 14041002   | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO - CIVILES | 157,576.44    |
| 1405       | PLANILLA EMITIDAS                                             | 2,047.54      |
| 140505     | APORTES PARTICIPES - VIGILANTES                               | 2,047.54      |
| 14050501   | APORTES PARTICIPES 9.40% - VIGILANTES                         | 2,047.54      |
| 1405050101 | APORTE PARTICIPES 9.40% AREA ADMINIST. CAJA CESANTIA          | 2,047.54      |
| 1490       | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                                     | 48,944,704.55 |
| 149090     | OTROS                                                         | 48,944,704.55 |
| 14909001   | CTAS. X COBRAR VARIOS - VIGILANTES                            | 38,514,219.39 |
| 1490900101 | CUENTAS POR COBRAR VARIOS CTE                                 | 37,091,230.29 |
| 1490900102 | CUENTAS POR COBRAR UNIDAD EDUCATIVA CTE                       | 5,936.23      |
| 1490900106 | CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO ACTIVO                       | 1,215,825.49  |
| 1490900107 | CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO PASIVO                       | 16,373.49     |
| 1490900108 | CTAS. X COBRAR VARIOS                                         | 177,741.89    |
| 1490900110 | CUENTAS POR COBRAR COACTIVA                                   | 7,112.00      |
| 14909002   | CUENTAS POR COBRAR VARIAS - CIVILES                           | 10,424,524.50 |
| 14909004   | RETENCIONES EN LA FUENTE                                      | 5,960.66      |
| 1499       | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)                         | 272,399.57    |
| 149905     | (PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)                | 265,757.93    |
| 14990501   | (POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS.AREA ADMINISTRATIVA)  | 265,757.93    |
| 1499050102 | (POR CALIF. DE CARTERA-INTERES DE PTMOS UNIF.PASIVOS)         | 265,757.93    |
| 149920     | (PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)                        | 6,641.64      |
| 14992001   | (PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR AREA ADMINISTRATIVA)    | 6,641.64      |
| 16         | PROPIEDAD Y EQUIPO                                            | 109,304.88    |
| 1601       | BIENES INMUEBLES                                              | 0.00          |
| 1602       | BIENES MUEBLES                                                | 184,716.79    |
| 160205     | MUEBLES Y ENSERES                                             | 47,131.57     |
| 16020501   | MUEBLES Y ENSERES FCPC-CCV-CTE                                | 47,131.57     |
| 1602050101 | MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA                         | 47,131.57     |
| 160210     | EQUIPOS DE OFICINA                                            | 63,053.27     |
| 16021001   | EQUIPOS - FCPC-CCV-CTE                                        | 63,053.27     |
| 1602100101 | EQUIPOS-AREA ADMINISTRATIVA                                   | 63,053.27     |
| 160215     | EQUIPOS DE COMPUTACION                                        | 41,468.72     |
| 16021501   | EQUIPOS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE                         | 41,468.72     |
| 1602150101 | EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA                    | 41,468.72     |
| 160220     | VEHICULOS                                                     | 30,609.01     |
| 16022001   | VEHICULOS - FCPC-CCV-CTE                                      | 30,609.01     |
| 1602200101 | VEHICULOS                                                     | 30,609.01     |
| 160290     | OTROS                                                         | 2,454.22      |
| 16029001   | OTROS - FCPC-CCV-CTE                                          | 2,454.22      |
| 1602900101 | OTROS AREA ADMINISTRATIVA                                     | 2,454.22      |
| 1699       | DEPRECIACION ACUMULADA                                        | 75,411.91     |
| 169910     | DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES                           | 21,849.89     |
| 16991001   | MUEBLES Y ENSERES - FCPC-CCV-CTE                              | 21,849.89     |
| 1699100101 | MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA                         | 21,849.89     |
| 169915     | DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA                          | 39,108.75     |
| 16991501   | DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFICINA                                 | 39,108.75     |
| 1699150101 | DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFIC. AREA ADMINISTRATIVA               | 39,108.75     |



AL 30/06/2021  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

|            |                                                                    |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 169920     | DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION                           | 10,820.21      |
| 16992001   | EQUIPOS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE                              | 10,820.21      |
| 1699200101 | EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA                         | 10,820.21      |
| 169925     | DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS                                        | 1,530.45       |
| 16992501   | VEHICULOS CAJA DE CESANTIA CTE.                                    | 1,530.45       |
| 1699250101 | VEHICULOS AREA ADMINISTRATIVA                                      | 1,530.45       |
| 169990     | DEPREC. ACUMULADA OTROS                                            | 2,102.61       |
| 16999001   | OTROS - FCPC-CCV-CTE                                               | 2,102.61       |
| 1699900101 | OTROS CAJA DE AREA ADMINISTRATIVA                                  | 2,102.61       |
| 17         | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN                  | 101,734.15     |
| 1705       | TITULOS VALORES                                                    | 2,181,970.01   |
| 170501     | TITULOS VALORES - FCPC-CCV-CTE                                     | 2,181,970.01   |
| 17050101   | TITULOS VALORES AREA ADMINISTRATIVA - VIGILANTES                   | 2,080,235.86   |
| 17050102   | TITULOS VALORES - CIVILES                                          | 101,734.15     |
| 1799       | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) | 2,080,235.86   |
| 179920     | (Títulos valores)                                                  | 2,080,235.86   |
| 17992001   | (Títulos valores-Área Administrativa)                              | 2,080,235.86   |
| 1799200101 | (Acciones)                                                         | 2,080,235.86   |
| 19         | OTROS ACTIVOS                                                      | 20,222.48      |
| 1901       | PAGOS ANTICIPADOS                                                  | 18,345.02      |
| 190110     | ANTICIPO A PROVEEDORES                                             | 16,558.90      |
| 19011001   | ANTICIPO A PROVEEDORES - FCPC-CCV-CTE                              | 16,558.90      |
| 1901100101 | ANTICIPO A PROVEEDORES AREA ADMINISTRATIVA                         | 0.00           |
| 1901100102 | GARANTIAS ENTREGADAS                                               | 16,558.90      |
| 190120     | SEGUROS                                                            | 1,786.12       |
| 19012001   | SEGUROS - FCPC-CCV-CTE                                             | 1,786.12       |
| 1901200101 | SEGUROS AREA ADMINISTRATIVA                                        | 1,786.12       |
| 1902       | GASTOS DIFERIDOS                                                   | 903.61         |
| 190205     | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION                               | 903.61         |
| 19020501   | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE                | 903.61         |
| 1902050101 | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA           | 903.61         |
| 1903       | DERECHOS FIDUCIARIOS                                               | 0.00           |
| 1990       | OTROS                                                              | 973.85         |
| 199090     | OTROS ACTIVOS                                                      | 973.85         |
| 19909001   | OTROS ACTIVOS - FCPC-CCV-CTE                                       | 973.85         |
| 1990900101 | OTROS ACTIVOS AREA ADMINISTRATIVA                                  | 973.85         |
| 2          | PASIVO                                                             | 69,687,782.52  |
| 21         | CUENTA INDIVIDUAL                                                  | 62,177,610.34  |
| 2101       | CESANTÍA                                                           | 62,177,610.34  |
| 210105     | APORTES PERSONALES                                                 | 19,395,570.01  |
| 21010501   | APORTES PERSONALES                                                 | 19,395,570.01  |
| 210110     | APORTES PATRONALES                                                 | 15,886,994.05  |
| 21011001   | APORTES PATRONALES                                                 | 15,886,994.05  |
| 210115     | ADICIONAL FACTOR 1.5                                               | 26,895,046.28  |
| 21011501   | ADICIONAL FACTOR 1.5                                               | 26,895,046.28  |
| 2102       | JUBILACIÓN                                                         | 0.00           |
| 22         | BENEFICIO DEFINIDO                                                 | 0.00           |
| 2201       | CESANTÍA                                                           | 0.00           |
| 2202       | JUBILACIÓN                                                         | 0.00           |
| 23         | CUENTAS POR PAGAR                                                  | 5 4,556,528.79 |
| 2301       | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR                                  | 2,169,143.35   |
| 230105     | CESANTÍA                                                           | 2,081,649.62   |
| 23010501   | Cuentas por Pagar Liq. de Cesantía Area Administrativa             | 45,060.92      |
| 23010502   | Cesantía - Civiles                                                 | 2,036,588.70   |
| 230110     | JUBILACIÓN                                                         | 43,480.80      |
| 23011002   | Jubilación - Civiles                                               | 43,480.80      |
| 230115     | OTRAS PRESTACIONES                                                 | 44,012.93      |
| 23011501   | OTRAS PRESTACIONES AREA ADMINISTRATIVA                             | 44,012.93      |



AL 30/06/2021  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

|            |                                                                       |              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2301150101 | LIQUIDACIONES DE SEGURO DE VIDA                                       | 41,335.65    |
| 2301150102 | LIQUIDACIONES POR DEVOLUC. DE APORTES PERSONALES                      | 2,677.28     |
| 2302       | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR                                          | 0.00         |
| 2303       | CONTRIBUCIONES                                                        | 0.00         |
| 2304       | IMPUESTOS Y TASAS                                                     | 0.00         |
| 230410     | RETENCIONES DE IVA                                                    | 0.00         |
| 23041001   | Retenciones Iva - FCPC-CCV-CTE                                        | 0.00         |
| 2304100101 | Retenciones Iva Area Administrativa                                   | 0.00         |
| 2305       | TASA DE ADMINISTRACION BIESS                                          | 0.00         |
| 2390       | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                               | 2,387,385.44 |
| 239005     | INTERESES POR PAGAR                                                   | 78,282.17    |
| 23900501   | INTERESES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE                                    | 78,282.17    |
| 2390050102 | INTERESES POR PAGAR - CIVILES                                         | 78,282.17    |
| 239010     | PROVEEDORES                                                           | 1,052,120.42 |
| 23901001   | PROVEEDORES FCPC-CCV-CTE                                              | 1,052,120.42 |
| 2390100101 | PROVEEDORES AREA ADMINISTRATIVA                                       | 1,052,120.42 |
| 239015     | HONORARIOS POR PAGAR                                                  | 0.00         |
| 23901501   | HONORARIOS POR PAGAR FCPC-CCV-CTE                                     | 0.00         |
| 239030     | CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS                                           | 11,074.57    |
| 23903001   | CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS CAJA DE CESANTIA                          | 11,074.57    |
| 2390300101 | CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS AREA ADMINISTRATIVA                       | 11,074.57    |
| 239090     | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                               | 1,245,908.28 |
| 23909001   | FONDOS RETENIDOS POR PAGAR CAJA DE CESANTIA                           | 1,245,908.28 |
| 2390900101 | FONDOS RETENIDOS POR DISPOSICION LEGAL                                | 3,000.00     |
| 2390900105 | CUENTAS POR PAGAR REINTEGROS PRESTAMOS                                | 1,685.31     |
| 2390900106 | CUENTAS POR PAGAR CAJA CHICA                                          | 0.00         |
| 2390900108 | VARIOS POR PAGAR A PERSONAL UNIFORMADO                                | 26,021.55    |
| 2390900109 | VARIOS POR PAGAR A PERSONAL CIVIL AREA ADMINISTRATIVA                 | 3,710.03     |
| 2390900110 | RETENCIONES JUDICIALES A UNIF. AREA DMINISTRATIVA                     | 1,716.15     |
| 2390900111 | CUENTAS POR PAGAR COACTIVA                                            | 1,336.80     |
| 2390900112 | CUENTAS POR PAGAR POSIBLES CONTINGENTES                               | 989,734.00   |
| 2390900113 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CIVILES                                     | 218,704.44   |
| 24         | OBLIGACIONES FINANCIERAS                                              | 404.71       |
| 2401       | SOBREGIROS BANCARIOS                                                  | 0.00         |
| 2402       | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES     | 404.71       |
| 240201     | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES     | 404.71       |
| 24020101   | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES     | 404.71       |
| 2403       | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO | 0.00         |
| 2490       | OTRAS OBLIGACIONES                                                    | 0.00         |
| 25         | OBLIGACIONES PATRONALES                                               | 39,001.17    |
| 2501       | REMUNERACIONES POR PAGAR                                              | 0.00         |
| 250101     | REMUNERACIONES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE                               | 0.00         |
| 25010101   | REMUNERACIONES POR PAGAR ADMINISTRATIVO                               | 0.00         |
| 2502       | BENEFICIOS SOCIALES                                                   | 30,603.36    |
| 250201     | BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE                                    | 30,603.36    |
| 25020101   | BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE                                    | 30,603.36    |
| 2502010101 | BENEFICIOS SOCIALES AREA ADMINISTRATIVA                               | 30,603.36    |
| 2503       | APORTES Y RETENCIONES IESS                                            | 8,273.72     |
| 250301     | APORTES Y RETENCIONES IESS - FCPC-CCV-CTE                             | 8,273.72     |
| 25030101   | APORTES Y RETENCIONES IESS AREA ADMINISTRATIVA                        | 8,273.72     |
| 2504       | FONDO DE RESERVA                                                      | 0.00         |
| 2505       | RETENCIONES EN LA FUENTE                                              | 124.09       |
| 250501     | RETENCIONES EN LA FUENTE - FCPC-CCV-CTE                               | 124.09       |
| 25050101   | RETENCIONES EN LA FUENTE AREA ADMINISTRATIVA                          | 124.09       |
| 2505010102 | RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA AREA ADMINISTRATIVA                   | 124.09       |
| 2506       | RETENCIONES JUDICIALES                                                | 0.00         |
| 2507       | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                              | 0.00         |
| 2590       | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS                                        | 0.00         |



AL 30/06/2021  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

|              |                                                            |               |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 29           | OTROS PASIVOS                                              | 2,914,237.51  |
| 2901         | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                          | 2,837,483.91  |
| 290190       | OTROS                                                      | 2,837,483.91  |
| 29019001     | Valores x liquidar caja de cesantia                        | 2,837,483.91  |
| 2901900101   | Valores x liquidar Area Administrativa                     | 2,837,483.91  |
| 290190010101 | Valores por Liquidar Depositos, Transf. Bancarias          | 21,579.40     |
| 290190010103 | OTROS SEGUROS PROVISIONADOS POR PAGAR                      | 2,815,904.51  |
| 2990         | OTROS                                                      | 76,753.60     |
| 299090       | VARIOS                                                     | 76,753.60     |
| 29909001     | VARIOS AREA ADMINISTRATIVA                                 | 76,753.60     |
| 2990900101   | CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES                          | 76,753.60     |
| 3            | PATRIMONIO                                                 | 30,339,734.76 |
| 31           | RESERVAS                                                   | 33,295,322.66 |
| 3101         | RESERVAS ESPECIALES                                        | 33,295,322.66 |
| 310101       | RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA                       | 33,295,322.66 |
| 31010101     | RESERVAS ESPECIALES VIGILANTES                             | 7,764,450.91  |
| 31010102     | CAPITAL SOCIAL                                             | 952,460.97    |
| 31010103     | DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES                   | 350.13        |
| 3101010301   | DONACIONES EN BIENES MUEBLES                               | 350.13        |
| 31010104     | RESERVAS ESPECIALES FONDO DE CESANTIA CIVILES              | 24,578,060.65 |
| 32           | SUPERÁVIT POR VALUACIONES                                  | 1,079,846.14  |
| 3201         | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES                     | 1,079,846.14  |
| 320101       | RESERVAS POR REVALORIZACIÓN AREA SOCIAL                    | 1,079,846.14  |
| 3202         | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES         | 0.00          |
| 33           | OTROS APORTES RESTRINGIDOS                                 | 0.00          |
| 3301         | CESANTÍA                                                   | 0.00          |
| 3302         | JUBILACIÓN                                                 | 0.00          |
| 34           | RESULTADOS                                                 | 4,035,434.04  |
| 3401         | EXCEDENTES ACUMULADOS                                      | 1,863,826.25  |
| 340101       | EXCEDENTES ACUMULADOS CAJA DE CESANTIA                     | 1,863,826.25  |
| 34010102     | EXCEDENTES ACUMULADOS FONDO CESANTIA CIVILES               | 1,863,826.25  |
| 3402         | (PÉRDIDAS ACUMULADAS)                                      | 5,899,260.29  |
| 340201       | DISMINUCION PATRIMONIAL                                    | 5,899,260.29  |
| 34020101     | DISMINUCION DISPONIBILIDADES AREA ADMINISTRATIVA           | 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    |
| 71030501     | Inversiones No Privativas - Civiles                        | 410,581.85    |
| 7104         | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                                | 7,040,492.43  |
| 710490       | Otros activos                                              | 7,040,492.43  |
| 71049090     | OTROS ACTIVOS                                              | 7,040,492.43  |
| 7105         | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                       | 0.00          |
| 7190         | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                            | 1,157,117.14  |
| 719001       | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA ADMINISTRATIVA        | 1,157,117.14  |
| 71900101     | BIENES NO DEPRECIABLES-RESPONSABILIDAD AREA ADMINISTRATIVA | 1,157,117.14  |
| 72           | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO                      | 8,608,191.42  |
| 7201         | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS                            | 0.00          |
| 7202         | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA                             | 0.00          |
| 7203         | ACTIVOS CASTIGADOS                                         | 410,581.85    |
| 720305       | Inversiones No Privativas                                  | 410,581.85    |
| 72030501     | Inversiones No Privativas - Civiles                        | 410,581.85    |
| 7204         | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                                | 7,040,492.43  |
| 720490       | OTROS ACTIVOS                                              | 7,040,492.43  |



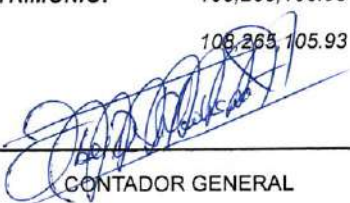
**AL 30/06/2021**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

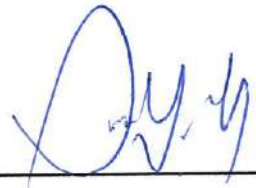
**NOTAS**

|              |                                                            |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 72049090     | OTROS ACTIVOS                                              | 7,040,492.43        |
| 7290         | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                            | 1,157,117.14        |
| 729001       | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA ADMINISTRATIVA        | 1,157,117.14        |
| 72900101     | BIENES NO DEPRECIABLES RESPONSABILIDAD-AREA ADMINISTRATIVA | 1,157,117.14        |
| 73           | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO                    | 64,047,945.76       |
| 7301         | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                     | 64,047,945.76       |
| 730105       | DOCUMENTOS EN GARANTIA                                     | 64,047,945.76       |
| 73010501     | DOCUMENTOS EN GARANTÍA-ÁREA ADMINISTRATIVA                 | 64,047,945.76       |
| 7301050101   | PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMADO                   | 63,877,830.59       |
| 730105010103 | PAGARE PRESTAMOS PERS.UNIF.AREA ADMINISTRATIVA (I)         | 10,485,272.34       |
| 7301050102   | PAGARES PRESTAMOS HIPOTECARIOS                             | 170,115.17          |
| 730105010201 | PAGARES PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGILANTES                  | 126,750.59          |
| 730105010203 | PAGARES INTERES PRESTAMO HIPOTECARIOS VIGILANTES           | 43,364.58           |
| 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              | 64,047,945.76       |
| 7401         | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                     | 64,047,945.76       |
| 740105       | DOCUMENTOS EN GARANTIA                                     | 64,047,945.76       |
| 74010501     | DOCUMENTOS EN GARANTÍA-ÁREA ADMINISTRATIVA                 | 64,047,945.76       |
| 7401050101   | PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMADO                   | 63,877,830.59       |
| 740105010103 | PAGARE PRESTAMOS PERS.UNIF.AREA ADMINISTRATIVA (I)         | 10,485,272.34       |
| 7401050102   | PAGARES PRESTAMOS HIPOTECARIOS                             | 170,115.17          |
| 740105010201 | PAGARES PRESTAMOS HIPOTECARIOS VIGILANTES                  | 126,750.59          |
| 740105010203 | PAGARES INTERES PRESTAMO HIPOTECARIOS VIGILANTES           | 43,364.58           |
| 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                |
|              |                                                            | <b>8,237,588.65</b> |

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO:** 108,265,105.93

**TOTAL DE ACTIVO:** 108,265,105.93

  
CONTADOR GENERAL

  
GERENCIA GENERAL



**AL 30/06/2021**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

**NOTAS**

|            |                                                                 |                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4          | <b>GASTOS</b>                                                   | <b>8,208,685.83</b> |
| 43         | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                       | <b>289,976.71</b>   |
| 4301       | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                       | <b>289,976.71</b>   |
| 430105     | REMUNERACIONES O SALARIOS                                       | 203,111.26          |
| 43010501   | REMUNERACIONES O SALARIOS AREA ADMINISTRATIVA                   | 203,111.26          |
| 430110     | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS                                  | 1,519.51            |
| 43011001   | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS AREA ADMINISTRATIVA              | 1,519.51            |
| 430115     | DECIMOS SUELDOS                                                 | 22,442.36           |
| 43011501   | DECIMOS SUELDOS - ADMINISTRATIVO                                | 22,442.36           |
| 430120     | APORTE PATRONAL                                                 | 24,838.10           |
| 43012001   | APORTE PATRONAL - ADMINISTRATIVO                                | 24,838.10           |
| 430135     | POR DESAHUCIO O DESPIDO                                         | 5,700.00            |
| 43013501   | POR DESAHUCIO O DESPIDO CAJA DE CESANTIA                        | 5,700.00            |
| 430140     | UNIFORMES                                                       | 8,649.64            |
| 43014001   | UNIFORMES - ADMINISTRATIVO                                      | 8,649.64            |
| 430190     | OTROS                                                           | 23,715.84           |
| 43019001   | OTROS GASTOS DE PERSONAL - ADMINISTRATIVO                       | 8,778.93            |
| 44         | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS</b>                | <b>2,048,547.98</b> |
| 4401       | <b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>                           | <b>28,461.49</b>    |
| 440105     | SERVICIOS BASICOS                                               | 8,780.08            |
| 44010501   | SERVICIOS BASICOS - ADMINISTRATIVO                              | 8,780.08            |
| 440115     | MOVILIZACIONES                                                  | 2,408.67            |
| 44011501   | MOVILIZACIONES PERSONAL - ADMINISTRATIVO                        | 2,408.67            |
| 440120     | IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION                           | 4,597.30            |
| 4401201    | IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICACION CAJA DE CSTIA              | 4,597.30            |
| 440130     | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA                                     | 2,349.23            |
| 44013001   | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA - ADMINISTRATIVO                    | 2,349.23            |
| 440190     | OTROS SERVICIOS GENERALES                                       | 10,326.21           |
| 44019001   | OTROS SERV.GENERALES - ADMINISTRATIVO                           | 8,291.25            |
| 4401900101 | OTROS SERVICIOS GENERALES AREA ADM.                             | 8,291.25            |
| 4401900102 | ALIMENTOS Y BEBIDAS AREA ADMINISTRATIVA                         | 2,034.96            |
| 4402       | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>       | <b>930.48</b>       |
| 440205     | PASAJES AL INTERIOR                                             | 847.44              |
| 44020501   | PASAJES AL INTERIOR - ADMINISTRATIVO                            | 847.44              |
| 440215     | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS                               | 83.04               |
| 44021501   | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS - ADMINISTRATIVO              | 83.04               |
| 4403       | <b>INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>                 | <b>11,690.24</b>    |
| 440310     | INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS                            | 7,947.34            |
| 44031001   | INST.MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS AREA ADMINISTRATIVA           | 7,947.34            |
| 440315     | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                            | 2,008.15            |
| 44031501   | MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO                                        | 2,008.15            |
| 4403150101 | MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO - ADMINISTRATIVO                       | 2,008.15            |
| 440320     | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                                      | 1,662.77            |
| 44032001   | MANTENIMIENTO DE VEHICULO - ADMINISTRATIVO                      | 1,662.77            |
| 4403200101 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO - ADMINISTRATIVO                      | 1,662.77            |
| 440390     | OTROS                                                           | 71.98               |
| 44039001   | OTROS GASTOS EN INST.MANT.Y REPARACIONES                        | 71.98               |
| 4403900101 | OTROS GASTOS EN INST.MANT.Y REPARACIONES CAJA CSTIA             | 71.98               |
| 4404       | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                       | <b>26,806.59</b>    |
| 440405     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS                     | 21,489.97           |
| 44040501   | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS                     | 21,489.97           |
| 4404050101 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS AREA ADMINISTRATIVA | 21,489.97           |
| 440415     | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS                          | 5,316.62            |
| 44041501   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS FCPC-CCV-CTE             | 5,316.62            |
| 4404150101 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS FCPC-CCV-CTE             | 5,316.62            |
| 4405       | <b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>                                 | <b>1,962,882.09</b> |
| 440505     | CONSULTORIA, ASESORIA, E INV. ESPECIALIZADA                     | 1,076,737.58        |



**AL 30/06/2021**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

**NOTAS**

|              |                                                                       |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 44050501     | Consultoría, asesoría, e inv.especializada Area Administrativa        | 1,076,737.58 |
| 440510       | Auditoría Externa                                                     | 790,634.00   |
| 44051001     | Auditoría Externa FCPC-CCV-CTE                                        | 790,634.00   |
| 440515       | SERVICIOS PROFESIONALES                                               | 95,510.51    |
| 44051501     | SERVICIOS PROFESIONALES - ADMINISTRATIVO                              | 95,510.51    |
| 4406         | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                                     | 5,712.34     |
| 440605       | MATERIALES DE OFICINA                                                 | 5,545.03     |
| 44060501     | MATERIALES DE OFICINA                                                 | 5,545.03     |
| 4406050101   | SUMINISTRO DE OFICINA - ADMINISTRATIVO                                | 3,723.76     |
| 4406050102   | MATERIALES DE ASEO                                                    | 1,521.27     |
| 440605010201 | MATERIAL DE ASEO - ADMINISTRATIVO                                     | 1,521.27     |
| 4406050109   | OTROS MATERIALES                                                      | 300.00       |
| 440605010901 | OTROS MATERIALES CAJA DE CESANTIA                                     | 300.00       |
| 440610       | MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD           | 167.31       |
| 44061001     | MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD AREA ADMI | 167.31       |
| 4407         | GASTOS DE INFORMATICA                                                 | 12,064.76    |
| 440705       | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS                                   | 3,060.00     |
| 44070501     | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS - ADMINISTRATIVO                  | 3,060.00     |
| 440710       | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS                      | 1,976.00     |
| 44071001     | MANT.DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS CAJA CSTIA                    | 1,976.00     |
| 440790       | OTROS                                                                 | 7,028.75     |
| 44079001     | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS CAJA CSTIA                  | 3,363.39     |
| 44079002     | DOMNIO, PAQUETE OFFICE Y OTROS                                        | 3,665.36     |
| 45           | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS                                       | 3,246.32     |
| 4501         | TITULOS O VALORES                                                     | 0.00         |
| 4502         | COSTOS FINANCIEROS                                                    | 3,246.32     |
| 450205       | GASTOS FINANCIEROS                                                    | 9.78         |
| 45020501     | GASTOS FINANCIEROS - FCPC-CCV-CTE                                     | 9.78         |
| 450210       | GASTOS FINANCIEROS                                                    | 3,236.54     |
| 45021001     | GASTOS FINANCIEROS - FCPC-CCV-CTE                                     | 3,236.54     |
| 4504         | GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS                      | 0.00         |
| 46           | GASTOS NO OPERATIVOS                                                  | 259,618.69   |
| 4601         | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                                     | 259,618.69   |
| 460105       | IMPUESTOS Y TASAS                                                     | 246,624.97   |
| 46010501     | IMPUESTOS Y TASAS - FCPC-CCV-CTE                                      | 246,624.97   |
| 4601050101   | IMPUESTOS                                                             | 246,624.97   |
| 460110       | CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS                | 11,981.78    |
| 46011001     | Contribución a la Superintendencia de Bancos-Caja de Cesantía         | 11,981.78    |
| 460190       | OTROS                                                                 | 1,011.94     |
| 46019001     | OTROS IMPUESTOS Y TASAS                                               | 1,011.94     |
| 4601900101   | OTROS IMPUESTOS Y TASAS CAJA DE CESANTIA                              | 1,011.94     |
| 47           | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES                          | 5,592,770.92 |
| 4701         | GASTO POR DEPRECIACION                                                | 9,520.49     |
| 470115       | DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES                                        | 1,839.96     |
| 47011501     | DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES CAJA CESANTIA                          | 1,839.96     |
| 470120       | DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA                                        | 2,754.35     |
| 47012001     | DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA AREA ADMINISTRATIVA                 | 2,754.35     |
| 470125       | DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION                                   | 3,395.73     |
| 47012501     | DEPRECIACION EQ. SIST.Y PAQ. INFORMATICOS AREA ADMINISTRATIVA         | 3,395.73     |
| 470130       | DEPRECIACION DE VEHICULOS                                             | 1,530.45     |
| 47013001     | DEPRECIACION DE VEHICULO CAJA DE CESANTIA                             | 1,530.45     |
| 4702         | AMORTIZACIONES                                                        | 4,098.73     |
| 470210       | GASTOS ANTICIPADOS                                                    | 4,098.73     |
| 47021001     | AMORTIZACION SISTEMAS INFORMATICOS                                    | 3,674.76     |
| 4702100101   | AMORTIZAC SISTEM INFORMAT GTOS ANTICIP CAJA CESANTIA                  | 3,674.76     |
| 47021002     | AMORTIZACION SEGURO VEHICULOS                                         | 423.97       |
| 4702100202   | AMORTIZAC VEHICULOS GTOS ANTICIP UNIDAD EDUCATIVA                     | 373.44       |
| 4702100203   | AMORTIZAC VEHICULOS GTOS ANTICIP AREA COMERCIAL                       | 50.53        |



**AL 30/06/2021**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

**NOTAS**

|              |                                                                |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| 4703         | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS                          | 0.00           |
| 4704         | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS                             | 5,579,151.70   |
| 470405       | POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS                                   | 5,578,524.28   |
| 47040501     | POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.AREA ADMINISTRATIVA       | 5,578,524.28   |
| 4704050101   | POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF.ACTIVOS              | 5,483,640.23   |
| 4704050102   | POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.-UNIF.PASIVOS             | 94,884.05      |
| 470415       | POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS                                     | 627.42         |
| 47041501     | POR CALIFICACION DE CARTERA PRESTAMOS HIPOTECARIOS             | 627.42         |
| 4704150101   | POR CALIFICACION DE CARTERA PRESTAMOS HIPOTECARIOS UNIFORMADOS | 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                                        | 14,525.21      |
| 4801         | SEGUROS                                                        | 0.00           |
| 4890         | OTROS GASTOS                                                   | 14,525.21      |
| 489090       | OTROS GASTOS                                                   | 14,525.21      |
| 48909001     | OTROS GASTOS AREA ADMINISTRATIVA                               | 14,525.21      |
| 4890900101   | GASTOS VARIOS                                                  | 2,137.50       |
| 4890900104   | GASTOS LEGALES AREA ADMINISTRATIVA                             | 12,199.23      |
| 4890900106   | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES AREA ADMINISTRATIVA             | 188.48         |
| 5            | INGRESOS                                                       | -16,446,274.48 |
| 51           | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS                               | -15,766,453.50 |
| 5101         | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                  | -366,361.43    |
| 510105       | INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC. PRIVADO                       | -339,120.72    |
| 51010501     | INV.RTA.FIJA SECTOR FINANC.PRIV.-AREA ADMIN.                   | -339,120.72    |
| 510110       | INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS                   | -8,867.65      |
| 51011001     | INT.GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS                         | -8,867.65      |
| 510115       | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO               | -18,373.06     |
| 51011501     | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO FCPC-CCV-CTE  | -18,373.06     |
| 5102         | POR INVERSIONES PRIVATIVAS                                     | -863,441.77    |
| 510205       | QUIROGRAFARIOS                                                 | -863,441.77    |
| 51020501     | INTERESES GANADOS EN PRÉSTAMOS                                 | -863,441.77    |
| 5190         | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                                 | -14,536,650.30 |
| 519001       | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS FCPC-CCV-CTE                    | -14,536,650.30 |
| 51900101     | INTERESES GANADOS EN OTRAS OPERACIONES                         | -340,984.01    |
| 51900105     | INTERESES Y RENDIMIENTOS PROCESOS JUDICIALES                   | -14,195,666.29 |
| 53           | OTROS INGRESOS                                                 | -679,820.98    |
| 5302         | GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES                           | 0.00           |
| 5390         | INGRESOS VARIOS                                                | -679,820.98    |
| 539005       | Reversión de provisiones                                       | -644,988.63    |
| 53900501     | Reversión de provisiones FCPC-CCV-CTE                          | -644,988.63    |
| 5390050101   | Reversión de provisiones Inversiones Privativas                | -644,988.63    |
| 539005010101 | POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF.ACTIVOS              | -624,314.99    |
| 539005010102 | POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.-UNIF.PASIVOS             | -20,673.64     |
| 539090       | OTROS INGRESOS                                                 | -34,832.35     |
| 53909001     | OTROS INGRESOS FCPC-CCV-CTE                                    | -34,832.35     |
| 5390900102   | OTROS NO ESPECIFICADOS                                         | -34,832.35     |

**SUPERAVIT DEL PERIODO ACTUAL:**

**8,237,588.65**

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
GERENCIA GENERAL



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

USUARIO: vyepaz

**FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO**

AÑO: 2,021

MES: JUNIO

| <b>RUBRO</b>                                                      | <b>VALOR</b>         |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>AUMENTOS</b>                                                   |                      |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                             |                      |
| DEPÓSITOS Y TRANSF. POR RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE UNIFORMADO   | 1,146,146.06         |
| <b>FINANCIAMIENTO TOTAL:</b>                                      | <b>1,146,146.06</b>  |
| <b>OPERACION</b>                                                  |                      |
| PAGO DE APORTES PERSONALES Y ADICIONALES                          | 150.00               |
| COBRO DE SEGURO DE DESGRAVAMEN DE PRÉSTAMOS DE PERSONAL ACTIVO    | 44,666.81            |
| CUENTAS POR COBRAR                                                | 3,403.93             |
| DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS                                        | 967.93               |
| GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO                               | 448.50               |
| INTERESES GANADOS EN CUENTA CORRIENTE                             | 9,493.39             |
| INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORROS                            | 18,406.09            |
| INTERESES GANADOS EN INVERSIONES                                  | 46,845.81            |
| OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                      | 74.00                |
| PAGOS BIESS POR CUENTA DEL PARTICIPE                              | 6,723.78             |
| PAGOS Y TRANSF. REVERSADOS POR EL BANCO POR VARIOS CONCEPTOS      | 36,479.81            |
| TRANSF. APORTES PERSONALES Y ADICIONALES DE PARTICIPES            | 84.00                |
| TRANSFERENCIAS NO IDENTIFICADAS                                   | 52.40                |
| <b>OPERACION TOTAL:</b>                                           | <b>167,796.45</b>    |
| <b>AUMENTOS TOTAL:</b>                                            | <b>1,313,942.51</b>  |
| <b>DISMINUCIONES</b>                                              |                      |
| <b>OPERACION</b>                                                  |                      |
| CUENTA POR PAGAR POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA                     | -537.16              |
| CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE CESANTÍA                           | -126,222.66          |
| CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE DESGRAVAMEN                        | -32,069.99           |
| GASTO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SISTEMAS           | -2,018.89            |
| GASTO EN MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO                              | -3,672.83            |
| GASTO POR HONORARIOS PROFESIONALES, CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INV | -17,325.09           |
| GASTOS BANCARIOS                                                  | -204.37              |
| GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS                                       | -496.69              |
| GASTOS EN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO                  | -128.80              |
| GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO                               | -201.60              |
| GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | -1,517.87            |
| OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                      | -7,509.56            |
| PAGO AL IESE (APORTES, PQ, PH, ETC)                               | -8,904.05            |
| PAGO DE SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVA                            | -30,843.97           |
| PAGO DE UNIFORMES                                                 | -23.00               |
| PAGOS BIESS POR CUENTA DEL PARTICIPE                              | -105,216.32          |
| PAGOS DE VALORES VARIOS                                           | -4,229.87            |
| PAGOS POR ALQUILER O ARRIENDO DE OFICINAS                         | -4,626.93            |
| PAGOS Y TRANSF. REVERSADOS POR EL BANCO POR VARIOS CONCEPTOS      | -2,549.20            |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO                  | -1,845,032.67        |
| RETENCIÓN 2% RENDIMIENTOS FINANCIEROS                             | -330.81              |
| <b>OPERACION TOTAL:</b>                                           | <b>-2,193,662.33</b> |
| <b>DISMINUCIONES TOTAL:</b>                                       | <b>-2,193,662.33</b> |



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

USUARIO: asoledispa

**FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO**

AÑO: 2,021  
MES: JUNIO

**RUBRO**

**VALOR**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| DISMINUCION EFECTIVO:           | -2,193,662.33 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE      |               |
| EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO: | 14,482,958.33 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE      |               |
| EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO:  | 13,603,238.51 |
| DIFERENCIA:                     | 0.00          |

  
\_\_\_\_\_  
CONTADOR GENERAL  
\_\_\_\_\_  
GERENCIA GENERAL



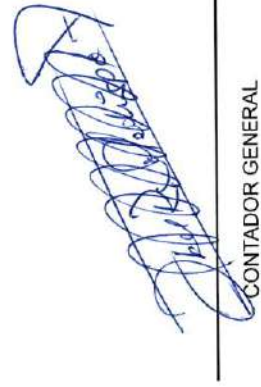
# FONDO DE CESANTIA CUERPO DE VIGILANTES C.T.E.

## ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO CONSOLIDADO

AL 30/06/2021



| CODIGO CUENTA | CUENTA CONTABLE                          | SALDO 31 DICIEMBRE 2020 | MOVIMIENTOS DEUDOR | MOVIMIENTOS ACREEDOR | NOTA | SALDO FINAL   |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|------|---------------|
| 3             | PATRIMONIO                               | 30,372,394.90           | 1,680,514.54       | 1,647,854.40         |      | 30,339,734.76 |
| 31            | RESERVAS                                 | 33,295,335.32           | 12.66              | 0.00                 |      | 33,295,322.66 |
| 3101          | RESERVAS ESPECIALES                      | 33,295,335.32           | 12.66              | 0.00                 |      | 33,295,322.66 |
| 310101        | 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                  | 12.66              | 0.00                 |      | 350.13        |
| 32            | SUPERÁVIT POR VALUACIONES                | 1,079,846.14            | 0.00               | 0.00                 |      | 1,079,846.14  |
| 3201          | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES   | 1,079,846.14            | 0.00               | 0.00                 |      | 1,079,846.14  |
| 32010101      | reserva por revalorización terrenos      | 1,079,846.14            | 0.00               | 0.00                 |      | 1,079,846.14  |
| 34            | RESULTADOS                               | -4,002,786.56           | 1,680,501.88       | 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

