

AL 31/03/2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		NOTAS	
1	ACTIVOS		94,264,687.33
11	FONDOS DISPONIBLES	1	23,247,344.00
1101	CAJA		300.00
110110	CAJA CHICA		300.00
11011001	CAJA CHICA - FCPC-CCV-CTE		300.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		23,247,044.00
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		23,247,044.00
11020501	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES FCPC-CCV-CTE		23,247,044.00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	14,766,239.52
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		650,560.63
120320	OBLIG. EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS		650,560.63
12032001	OBLIG. EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS - FCPC-CCV-CTE		650,560.63
1203200102	OBLIG. EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS - CIVILES		650,560.63
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		219,993.52
120410	OBLIG. EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PUBLICAS		219,993.52
12041001	OBLIG. EMIT. POR INST. NO FINANCIERAS PUBLICAS - FCPC-CCV-CTE		219,993.52
1204100101	OBLIG. EMIT. POR INST. NO FINANCIERAS PUBLICAS VIGILANTES		219,993.52
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	20,095,546.27
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		20,333,641.67
130101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		20,333,641.67
13010101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO		20,333,641.67
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		8,440,218.98
130401	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		8,440,218.98
13040101	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO		8,440,218.98
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		8,678,314.38
139905	(QUIROGRAFARIOS)		8,678,314.38
13990501	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS. AREA ADMINISTRATIVA)		8,678,314.38
1399050101	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF. ACTIVOS)		5,453,173.51
1399050102	(POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF. PASIVOS)		3,225,140.87
14	CUENTAS POR COBRAR	4	35,922,860.32
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		350.00
140110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		350.00
14011001	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO VIGILANTES		350.00
1401100101	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO AREA ADMINISTRATIVA		350.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		1,447,337.18
140205	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		1,447,337.18
14020501	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS. UNIF. VIGILANTES		1,447,337.18
1402050101	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS. UNIF. AREA ADMINISTRATIVA		1,447,337.18
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		305.83
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		305.83
14039001	OTROS CONCEPTOS PERSONAL FCPC-CCV-CTE		305.83

AL 31/03/2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

1403900101	OTROS CONCEPTOS PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA	305.83
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	157,576.44
140410	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	157,576.44
14041002	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO - CIVILES	157,576.44
1405	PLANILLA EMITIDAS	2,047.54
140505	APORTES PARTICIPES - VIGILANTES	2,047.54
14050501	APORTES PARTICIPES 9.40% - VIGILANTES	2,047.54
1405050101	APORTE PARTICIPES 9.40% AREA ADMINIST. CAJA CESANTIA	2,047.54
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	34,387,642.90
149090	OTROS	34,387,642.90
14909001	CTAS. X COBRAR VARIOS - VIGILANTES	26,693,874.56
1490900101	CUENTAS POR COBRAR VARIOS CTE	25,633,010.70
1490900106	CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO ACTIVO	851,805.70
1490900107	CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO PASIVO	16,373.49
1490900108	CTAS. X COBRAR VARIOS	185,572.67
1490900110	CUENTAS POR COBRAR COACTIVA	7,112.00
14909002	CUENTAS POR COBRAR VARIAS - CIVILES	7,689,140.20
14909004	RETENCIONES EN LA FUENTE	4,628.14
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	103,370.12
1601	BIENES INMUEBLES	0.00
1602	BIENES MUEBLES	172,810.94
160205	MUEBLES Y ENSERES	41,031.57
16020501	MUEBLES Y ENSERES FCPC-CCV-CTE	41,031.57
1602050101	MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA	41,031.57
160210	EQUIPOS DE OFICINA	62,448.47
16021001	EQUIPOS - FCPC-CCV-CTE	62,448.47
1602100101	EQUIPOS-AREA ADMINISTRATIVA	62,448.47
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION	36,267.67
16021501	EQUIPOS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE	36,267.67
1602150101	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA	36,267.67
160220	VEHICULOS	30,609.01
16022001	VEHICULOS - FCPC-CCV-CTE	30,609.01
1602200101	VEHICULOS	30,609.01
160290	OTROS	2,454.22
16029001	OTROS - FCPC-CCV-CTE	2,454.22
1602900101	OTROS AREA ADMINISTRATIVA	2,454.22
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	69,440.82
169910	DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	20,868.63
16991001	MUEBLES Y ENSERES - FCPC-CCV-CTE	20,868.63
1699100101	MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA	20,868.63
169915	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	37,699.56
16991501	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFICINA	37,699.56
1699150101	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFIC. AREA ADMINISTRATIVA	37,699.56
169920	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION	8,770.02
16992001	EQUIPOS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE	8,770.02
1699200101	EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA	8,770.02
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 DACION	101,734.15
1705	TITULOS VALORES	2,181,970.01
170501	TITULOS VALORES - FCPC-CCV-CTE	2,181,970.01

		NOTAS	
17050101	TITULOS VALORES AREA ADMINISTRATIVA - VIGILANTES	2,080,235.86	
17050102	TITULOS VALORES - CIVILES	101,734.16	
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	27,592.95	
1901	PAGOS ANTICIPADOS	24,751.56	
190110	ANTICIPO A PROVEEDORES	24,267.37	
19011001	ANTICIPO A PROVEEDORES - FCPC-CCV-CTE	24,267.37	
1901100101	ANTICIPO A PROVEEDORES AREA ADMINISTRATIVA	8,667.37	
1901100102	GARANTIAS ENTREGADAS	15,600.00	
190120	SEGUROS	484.19	
19012001	SEGUROS - FCPC-CCV-CTE	484.19	
1901200101	SEGUROS AREA ADMINISTRATIVA	484.19	
1902	GASTOS DIFERIDOS	1,867.54	
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	1,867.54	
19020501	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE	1,867.54	
1902050101	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA	1,867.54	
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00	
1990	OTROS	973.85	
199090	OTROS ACTIVOS	973.85	
19909001	OTROS ACTIVOS - FCPC-CCV-CTE	973.85	
1990900101	OTROS ACTIVOS AREA ADMINISTRATIVA	973.85	
2	PASIVO	69,581,332.84	
21	CUENTA INDIVIDUAL	62,397,113.00	
2101	CESANTÍA	62,397,113.00	
210105	APORTES PERSONALES	19,417,849.96	
21010501	APORTES PERSONALES	19,417,849.96	
210110	APORTES PATRONALES	15,967,186.02	
21011001	APORTES PATRONALES	15,967,186.02	
210115	ADICIONAL FACTOR 1.5	27,012,077.02	
21011501	ADICIONAL FACTOR 1.5	27,012,077.02	
2102	JUBILACIÓN	0.00	
22	BENEFICIO DEFINIDO	0.00	
2201	CESANTÍA	0.00	
2202	JUBILACIÓN	0.00	
23	CUENTAS POR PAGAR	4,246,091.95	5
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	2,169,143.35	
230105	CESANTÍA	2,081,649.62	
23010501	Cuentas por Pagar Liq. de Cesantía Área Administrativa	45,060.92	
23010502	Cesantía - Civiles	2,036,588.70	
230110	JUBILACIÓN	43,480.80	
23011002	Jubilación - Civiles	43,480.80	
230115	OTRAS PRESTACIONES	44,012.93	
23011501	OTRAS PRESTACIONES AREA ADMINISTRATIVA	44,012.93	
2301150101	LIQUIDACIONES DE SEGURO DE VIDA	41,335.65	
2301150102	LIQUIDACIONES POR DEVOLUC. DE APORTES PERSONALES	2,677.28	
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	0.00	
2303	CONTRIBUCIONES	0.00	
2304	IMPUESTOS Y TASAS	1,025.99	
230410	RETENCIONES DE IVA	61.70	
23041001	Retenciones Iva - FCPC-CCV-CTE	61.70	
2304100101	Retenciones Iva Área Administrativa	61.70	
230490	OTROS	964.29	
23049002	Iva en Ventas Bienes y Servicios	964.29	
2304900201	Iva en Ventas	964.29	
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	0.00	

AL 31/03/2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,075,922.61
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	736,924.58
23901001	PROVEEDORES FCPC-CCV-CTE	736,924.58
2390100101	PROVEEDORES AREA ADMINISTRATIVA	736,924.58
239015	HONORARIOS POR PAGAR	20.05
23901501	HONORARIOS POR PAGAR FCPC-CCV-CTE	20.05
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	1,249,621.24
23909001	FONDOS RETENIDOS POR PAGAR CAJA DE CESANTIA	1,249,621.24
2390900101	FONDOS RETENIDOS POR DISPOSICION LEGAL	3,000.00
2390900105	CUENTAS POR PAGAR REINTEGROS PRESTAMOS	1,685.21
2390900106	CUENTAS POR PAGAR CAJA CHICA	0.00
2390900108	VARIOS POR PAGAR A PERSONAL UNIFORMADO	33,444.64
2390900110	RETENCIONES JUDICIALES A UNIF. AREA ADMINISTRATIVA	1,716.15
2390900111	CUENTAS POR PAGAR COACTIVA	1,336.80
2390900112	CUENTAS POR PAGAR POSIBLES CONTINGENTES	989,734.00
2390900113	OTRAS CUENTAS POR PAGAR - CIVILES	218,704.44
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0.00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO	0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES	0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	24,975.03
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	16,150.47
250201	BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE	16,150.47
25020101	BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE	16,150.47
2502010101	BENEFICIOS SOCIALES AREA ADMINISTRATIVA	16,150.47
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	8,686.33
250301	APORTES Y RETENCIONES IESS - FCPC-CCV-CTE	8,686.33
25030101	APORTES Y RETENCIONES IESS AREA ADMINISTRATIVA	8,686.33
2504	FONDO DE RESERVA	0.00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	138.23
250501	RETENCIONES EN LA FUENTE - FCPC-CCV-CTE	138.23
25050101	RETENCIONES EN LA FUENTE AREA ADMINISTRATIVA	138.23
2505010102	RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA AREA ADMINISTRATIVA	138.23
2506	RETENCIONES JUDICIALES	0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	0.00
29	OTROS PASIVOS	2,913,152.86
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,836,399.26
290190	OTROS	2,836,399.26
29019001	Valores x liquidar caja de cesantia	2,836,399.26
2901900101	Valores x liquidar Area Administrativa	2,836,399.26
290190010101	Valores por liquidar Depósitos, Transf. Bancarios	20,494.75
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	30,372,388.57

AL 31/03/2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

	NOTAS	
31	RESERVAS	33,295,328.99
3101	RESERVAS ESPECIALES	33,295,328.99
310101	RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA	33,295,328.99
31010101	RESERVAS ESPECIALES VIGILANTES	7,764,450.91
31010102	CAPITAL SOCIAL	952,460.97
31010103	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	356.46
3101010301	DONACIONES EN BIENES MUEBLES	356.46
31010104	RESERVAS ESPECIALES FONDO DE CESANTIA CIVILES	24,578,060.66
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	1,079,846.14
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	1,079,846.14
320101	RESERVAS POR REVALORIZACION AREA SOCIAL	1,079,846.14
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES	0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	0.00
3301	CESANTÍA	0.00
3302	JUBILACIÓN	0.00
34	RESULTADOS	4,002,786.56
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	1,843,826.25
340101	EXCEDENTES ACUMULADOS CAJA DE CESANTIA	1,843,826.25
34010102	EXCEDENTES ACUMULADOS FONDO CESANTIA CIVILES	1,843,826.25
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	5,866,612.81
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	5,866,612.81
34020101	DISMINUCION DISPONIBILIDADES AREA ADMINISTRATIVA	5,866,612.81
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	8,608,191.42
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	410,581.85
710305	Inversiones No Privativas	410,581.85
71030501	Inversiones No Privativas - Civiles	410,581.85
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	7,040,492.43
710490	Otros activos	7,040,492.43
71049090	OTROS ACTIVOS	7,040,492.43
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,157,117.14
719001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA ADMINISTRATIVA	1,157,117.14
71900101	BIENES NO DEPRECIABLES-RESPONSABILIDAD AREA ADMINISTRATIVA	1,157,117.14
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	8,608,191.42
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	410,581.85
720305	Inversiones No Privativas	410,581.85
72030501	Inversiones No Privativas - Civiles	410,581.85
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	7,040,492.43
720490	OTROS ACTIVOS	7,040,492.43
72049090	OTROS ACTIVOS	7,040,492.43
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,157,117.14
729001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA ADMINISTRATIVA	1,157,117.14
72900101	BIENES NO DEPRECIABLES RESPONSABILIDAD-AREA ADMINISTRATIVA	1,157,117.14
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	55,545,545.64
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	55,545,545.64
730106	DOCUMENTOS EN GARANTIA	55,545,545.64
73010501	DOCUMENTOS EN GARANTÍA-ÁREA ADMINISTRATIVA	55,545,545.64
7301050101	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMADO	55,545,545.64
730105010103	PAGARE PRESTAMOS PERS.UNIF.AREA ADMINISTRATIVA (1)	7,687,072.60
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00

AL 31/03/2021
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	0.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	55,545,545.64
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	55,545,545.64
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	55,545,545.64
74010501	DOCUMENTOS EN GARANTIA-ÁREA ADMINISTRATIVA	55,545,545.64
7401050101	PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMADO	55,545,545.64
740105010103	PAGARE PRESTAMOS PERS.UNIF.ÁREA ADMINISTRATIVA (I)	7,687,072.60
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	0.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
		-5,689,034.08

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO: 64,264,687.33

TOTAL DE ACTIVO: 64,264,687.33



CONTADOR GENERAL



GERENCIA GENERAL

AL 31/03/2021
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

4.	GASTOS	6,873,704.29
43	GASTOS DE PERSONAL	140,279.22
4301	GASTOS DE PERSONAL	140,279.22
430105	REMUNERACIONES O SALARIOS	97,231.67
43010501	REMUNERACIONES O SALARIOS AREA ADMINISTRATIVA	97,231.67
430110	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	989.24
43011001	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS AREA ADMINISTRATIVA	989.24
430115	DECIMOS SUELDOS	10,681.75
43011501	DECIMOS SUELDOS - ADMINISTRATIVO	10,681.75
430120	APORTE PATRONAL	11,933.85
43012001	APORTE PATRONAL - ADMINISTRATIVO	11,933.85
430140	UNIFORMES	8,011.24
43014001	UNIFORMES - ADMINISTRATIVO	8,011.24
430190	OTROS	11,431.47
43019001	OTROS GASTOS DE PERSONAL - ADMINISTRATIVO	4,092.54
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	1,026,414.26
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	15,484.40
440105	SERVICIOS BASICOS	4,787.88
44010501	SERVICIOS BASICOS - ADMINISTRATIVO	4,787.88
440115	MOVILIZACIONES	795.85
44011501	MOVILIZACIONES PERSONAL - ADMINISTRATIVO	795.85
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION	1,433.30
44012001	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICACION CAJA DE CSTIA	1,433.30
440130	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	452.44
44013001	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA - ADMINISTRATIVO	452.44
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,014.93
44019001	OTROS SERV.GENERALES - ADMINISTRATIVO	6,396.67
4401900101	OTROS SERVICIOS GENERALES AREA ADM.	6,396.57
4401900102	ALIMENTOS Y BEBIDAS AREA ADMINISTRATIVA	1,619.36
4402	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	633.18
440205	PASAJES AL INTERIOR	633.18
44020501	PASAJES AL INTERIOR - ADMINISTRATIVO	633.18
4403	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,307.93
440310	INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS	5,564.94
44031001	INST.MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS AREA ADMINISTRATIVA	5,564.94
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	742.99
44032001	MANTENIMIENTO DE VEHICULO - ADMINISTRATIVO	742.99
4403200101	MANTENIMIENTO DE VEHICULO - ADMINISTRATIVO	742.99
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	12,477.33
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS	9,749.30
44040501	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS	9,749.30
4404050101	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS AREA ADMINISTRATIVA	9,749.30
440415	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,728.03
44041501	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS FCPC-CCV-CTE	2,728.03
4404150101	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS FCPC-CCV-CTE	2,728.03
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	982,766.01
440505	CONSULTORIA ,ASESORIA, E INV.ESPECIALIZADA	405,000.00
44050501	Consultoría, asesoría, e inv.especializada Area Administrativa	405,000.00
440510	Auditoria Externa	527,089.00
44051001	Auditoria Externa FCPC-CCV-CTE	527,089.00
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	60,677.01
44051501	SERVICIOS PROFESIONALES - ADMINISTRATIVO	60,677.01
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3,222.23
440605	MATERIALES DE OFICINA	3,106.76
44060501	MATERIALES DE OFICINA	3,106.76
4406050101	SUMINISTRO DE OFICINA - ADMINISTRATIVO	2,238.91
4406050102	MATERIALES DE ASEO	692.85

AL 31/03/2021
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

440605010201	MATERIAL DE ASEO - ADMINISTRATIVO	692.85
4406050109	OTROS MATERIALES	175.00
440605010901	OTROS MATERIALES CAJA DE CESANTIA	175.00
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD	115.47
44061001	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD AREA ADMI	115.47
4407	GASTOS DE INFORMATICA	5,523.18
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,800.00
44070501	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS - ADMINISTRATIVO	1,800.00
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS	650.00
44071001	MANT.DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS CAJA CSTIA	650.00
440790	OTROS	3,073.18
44079001	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS CAJA CSTIA	2,324.57
44079002	DOMINIO, PAQUETE OFFICE Y OTROS	748.61
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	2,332.02
4501	TITULOS O VALORES	0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	2,332.02
450210	GASTOS FINANCIEROS	2,332.02
45021001	GASTOS FINANCIEROS - FCPC-CCV-CTE	2,332.02
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIES	0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	135,948.12
4601	IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES	135,948.12
460105	IMPUESTOS Y TASAS	123,966.34
46010501	IMPUESTOS Y TASAS - FCPC-CCV-CTE	123,966.34
4601050101	IMPUESTOS	123,966.34
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	11,981.78
46011001	Contribución a la Superintendencia de Bancos-Caja de Cesantia	11,981.78
47	DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5,554,365.42
4701	GASTO POR DEPRECIACION	3,555.73
470115	DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES	861.49
47011501	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES CAJA CESANTIA	861.49
470120	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	1,348.70
47012001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA AREA ADMINISTRATIVA	1,348.70
470125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	1,345.54
47012501	DEPRECIACION EQ. SIST.Y PAQ. INFORMATICOS AREA ADMINISTRATIVA	1,345.54
4702	AMORTIZACIONES	2,812.21
470210	GASTOS ANTICIPADOS	2,812.21
47021001	AMORTIZACION SISTEMAS INFORMATICOS	2,710.83
4702100101	AMORTIZAC SISTEM INFORMAT GTOS ANTICIP CAJA CESANTIA	2,710.83
47021002	AMORTIZACION SEGURO VEHICULOS	101.38
4702100202	AMORTIZAC VEHICULOS GTOS ANTICIP UNIDAD EDUCATIVA	101.38
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	5,547,997.48
470405	POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	5,547,997.48
47040501	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.AREA ADMINISTRATIVA	5,547,997.48
4704050101	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF.ACTIVOS	5,453,173.51
4704050102	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.-UNIF.PASIVOS	94,823.97
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACION	0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	14,365.25
4801	SEGUROS	0.00
4890	OTROS GASTOS	14,365.25
489050	OTROS GASTOS	14,365.25
48909001	OTROS GASTOS AREA ADMINISTRATIVA	14,365.25
4890900101	GASTOS VARIOS	2,691.55
4890900104	GASTOS LEGALES AREA ADMINISTRATIVA	12,685.22
4890900106	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES AREA ADMINISTRATIVA	188.48
5	INGRESOS	-1,184,670.21
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	-720,630.66

AL 31/03/2021
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-257,131.16
510105	INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC. PRIVADO	-256,781.16
51010501	INV.RTA.FIJA SECTOR FINANC.PRIV.-AREA ADMIN.	-256,781.16
510110	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS	-350.00
51011001	INT.GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS	-350.00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	-238,538.90
510205	QUIROGRAFARIOS	-238,538.90
51020501	INTERESES GANADOS EN PRÉSTAMOS	-238,538.90
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	-225,160.60
519001	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS FCPC-CCV-CTE	-225,160.60
51900101	INTERESES GANADOS EN OTRAS OPERACIONES	-225,160.60
53	OTROS INGRESOS	-463,839.55
5302	GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES	0.00
5390	INGRESOS VARIOS	-463,839.55
539005	Reversión de provisiones	-429,480.98
53900501	Reversión de provisiones FCPC-CCV-CTE	-429,480.98
5390050101	Reversión de provisiones Inversiones Privativas	-429,480.98
539005010101	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.-UNIF.ACTIVOS	-429,049.25
539005010102	POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.-UNIF.PASIVOS	-431.73
539090	OTROS INGRESOS	-34,358.57
53909001	OTROS INGRESOS FCPC-CCV-CTE	-34,358.57
5390900102	OTROS NO ESPECIFICADOS	-34,358.57

PERDIDA DEL PERIODO ACTUAL:

-5,689,034.08


 CONTADOR GENERAL


 GERENCIA GENERAL