

**Oficio Nro. FCPC-CCV-CTE-GER-2021-0263**

Guayaquil, 08 de junio de 2021

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

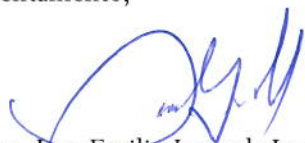
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

SB - SR - 2021 - 3803 - E  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
1 hoja + 40 anexos  
08 JUN 2021

INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
MÓDULO 6



|                                                                                                                                          |  |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <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                                                                                                              |  | MAYO DE 2021                                                                                  |
| <b><u>INFORMACIÓN GENERAL</u></b>                                                                                                        |  |                                                                                               |
| NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES ACTIVOS                                                                                                |  | 2916                                                                                          |
| NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES PASIVOS                                                                                                |  | 1734                                                                                          |
| NÚMERO TOTAL DE PARTICIPES A FIN DE MES                                                                                                  |  | 4650                                                                                          |
| NÚMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES                                                                               |  | 320                                                                                           |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES                                                                                                         |  | \$3.441.469,85                                                                                |
| <b><u>INFORMACIÓN ADICIONAL</u></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

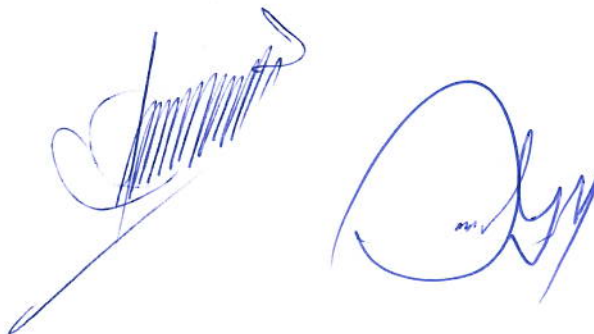
-----  
Archivo :B17M480831052021  
Entidad :4808 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE CESANTIA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISION DE TRA  
Estructura :B17 BALANCES FONDOS COMPLEMENTARIOS  
PREVISIONALES CERRADOS  
Periodicidad :MENSUAL  
Fecha corte :31/05/2021 Mayo  
Fecha de recepción del archivo :08/06/2021 10:43  
Fecha validación :08/06/2021 10:46  
Número de registros reportados :535  
-----

ERRORES EN LA CABECERA  
NO SE DETECTO ERRORES

ERRORES EN EL DETALLE  
NO SE DETECTO ERRORES

ALERTAS  
NO SE DETECTO ALERTAS

NUMERO DE ERRORES : 0  
NÚMERO DE ALERTAS : 0

Two handwritten signatures in blue ink. The signature on the left is more complex, with many overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom. The signature on the right is simpler, consisting of a large 'O' followed by a stylized 'A' and a horizontal stroke.

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                           | SALDO ANTERIOR | DEBE          | HABER         | NOTAS | SALDO ACTUAL   |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-------|----------------|
| 1               | ACTIVOS                                               | 94,403,461.60  | 24,634,113.52 | 11,213,844.91 |       | 107,823,730.21 |
| 11              | FONDOS DISPONIBLES                                    | 18,695,880.46  | 4,797,037.53  | 9,009,659.66  | 1     | 14,483,258.33  |
| 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              | 18,695,580.46  | 4,797,037.53  | 9,009,659.66  |       | 14,482,958.33  |
| 110205          | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES            | 18,695,580.46  | 4,797,037.53  | 9,009,659.66  |       | 14,482,958.33  |
| 11020501        | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES            | 18,695,580.46  | 4,797,037.53  | 9,009,659.66  |       | 14,482,958.33  |
| 1102050101      | Banco Pichincha Cta. Cte. 21002263-05                 | 215,343.89     | 30,043.72     | 67,338.70     |       | 178,048.91     |
| 1102050102      | Banco del Pacifico Cta. Cte. 8071926                  | 6,932,576.33   | 2,641,420.05  | 4,836,844.21  |       | 4,737,152.17   |
| 1102050103      | Banco Pichincha Cta. Ahorros 2205957923               | 11.96          |               |               |       | 11.96          |
| 1102050105      | Banco Pichincha Cta. Ahorros 2206058415               | 2,998,194.56   | 2,457.86      | 2,000,049.14  |       | 1,000,603.28   |
| 1102050106      | Banco Amazonas Cta. Ahorros 4502362882 - Civiles      | 8,216,453.72   | 17,688.29     |               |       | 8,234,142.01   |
| 1102050107      | Banco Amazonas Cte. 350-1-08143-3 Civiles             | 333,000.00     |               |               |       | 333,000.00     |
| 1102050111      | Transferencias en transito                            | 0.00           | 2,105,427.61  | 2,105,427.61  |       | 0.00           |
| 1103            | EFEITOS DE COBRO INMEDIATO                            | 0.00           |               |               |       | 0.00           |
| 12              | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                             | 14,643,238.97  | 550,541.37    | 583,188.85    | 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            | 550,309.09     |               | 550,309.09    |       | 0.00           |
| 120320          | OBLIG. EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS         | 550,309.09     |               | 550,309.09    |       | 0.00           |
| 12032001        | OBLIG. EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS         | 550,309.09     |               | 550,309.09    |       | 0.00           |
| 1203200102      | OBLIG. EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS         | 550,309.09     |               | 550,309.09    |       | 0.00           |
| 120320010201    | Bonos del Estado - Banco Central                      | 550,309.09     |               | 550,309.09    |       | 0.00           |
| 1204            | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO I         | 197,244.51     | 550,541.37    | 32,879.76     |       | 714,906.12     |
| 120410          | OBLIG. EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS      | 197,244.51     | 550,541.37    | 32,879.76     |       | 714,906.12     |
| 12041001        | OBLIG. EMIT. POR INST. NO FINANC. PUBLICAS - FCPC     | 197,244.51     | 550,541.37    | 32,879.76     |       | 714,906.12     |
| 1204100101      | OBLIG. EMIT. POR INST. NO FINANC. PUBLICAS VIGILANTES | 197,244.51     | 232.28        | 32,879.76     |       | 164,597.03     |
| 120410010102    | Bonos del Estado-Fecorsa                              | 197,244.51     | 232.28        | 32,879.76     |       | 164,597.03     |
| 1204100102      | OBLIG. EMIT. POR INST. NO FINANC. PUBLICAS CIVILES    | 0.00           | 550,309.09    |               |       | 550,309.09     |
| 120410010201    | Bonos del Estado-BCA                                  | 0.00           | 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     |

## REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                            | SALDO ANTERIOR | DEBE          | HABER      | NOTAS | SALDO ACTUAL  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|-------|---------------|
| 1299            | (Provisiones para Inversiones No Privativas)           | 0.00           |               |            |       | 0.00          |
| 13              | INVERSIONES PRIVATIVAS                                 | 24,314,460.71  | 4,082,620.81  | 869,608.96 | 3     | 27,507,472.54 |
| 1301            | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                    | 24,531,572.58  | 3,816,644.07  | 637,901.25 |       | 27,710,315.40 |
| 130101          | PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTE                | 24,531,572.58  | 3,816,644.07  | 637,901.25 |       | 27,710,315.40 |
| 13010101        | PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO                          | 24,531,572.58  | 3,816,644.07  | 637,901.25 |       | 27,710,315.40 |
| 1301010101      | Prestamo personal unif. Serv. activo                   | 24,490,278.86  | 3,816,644.07  | 626,723.59 |       | 27,680,197.34 |
| 1301010102      | Prestamo personal unif.serv.pasivo                     | 39,744.82      |               | 11,027.10  |       | 28,717.72     |
| 1301010104      | ptmo.pers.unif.activo club de tropa                    | 1,550.90       |               | 150.56     |       | 1,400.34      |
| 1304            | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                      | 8,461,202.51   | 245,976.74    | 231,707.73 |       | 8,475,471.52  |
| 130401          | PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO                 | 8,461,202.51   | 245,976.74    | 231,707.73 |       | 8,475,471.52  |
| 13040101        | PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO                 | 8,461,202.51   | 245,976.74    | 231,707.73 |       | 8,475,471.52  |
| 1304010101      | Prestamos Vencidos Pers. unif. Serv. Activo            | 5,269,802.51   | 235,211.69    | 230,196.07 |       | 5,274,816.23  |
| 1304010102      | Prestamos Vencidos Pers. unif. Serv. Pasivo            | 3,190,956.88   | 10,614.49     | 1,511.66   |       | 3,200,059.71  |
| 1304010104      | Prestamos Vencidos Pers. Unif. Club de Tropa           | 443.02         | 150.56        |            |       | 593.58        |
| 1399            | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)              | -8,678,314.38  |               |            |       | -8,678,314.38 |
| 139905          | (QUIROGRAFARIOS)                                       | -8,678,314.38  |               |            |       | -8,678,314.38 |
| 13990501        | (POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.ARE              | -8,678,314.38  |               |            |       | -8,678,314.38 |
| 1399050101      | (POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNI              | -5,453,173.51  |               |            |       | -5,453,173.51 |
| 139905010101    | (Calificación A1 de Cartera-Capital de Ptmos.-Unif.Act | -22,839.75     |               |            |       | -22,839.75    |
| 139905010107    | (Calif. D de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos)    | -145,737.73    |               |            |       | -145,737.73   |
| 139905010108    | (Calif. E de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos)    | -5,284,540.85  |               |            |       | -5,284,540.85 |
| 139905010109    | (Calif.A3 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos)    | -55.18         |               |            |       | -55.18        |
| 1399050102      | (POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNI              | -3,225,140.87  |               |            |       | -3,225,140.87 |
| 139905010201    | (Calificación A1 de Cartera-Capital de Ptmos.-Unif.Pas | -17.66         |               |            |       | -17.66        |
| 139905010203    | (Calif. B1 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)   | -195.06        |               |            |       | -195.06       |
| 139905010205    | (Calif. C1 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)   | -59.24         |               |            |       | -59.24        |
| 139905010206    | (Calif. C2 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)   | -22.48         |               |            |       | -22.48        |
| 139905010207    | (Calif. D de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)    | -239.46        |               |            |       | -239.46       |
| 139905010208    | (Calif. E de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)    | -3,224,546.23  |               |            |       | -3,224,546.23 |
| 139905010209    | (Calif.A3 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos)    | -60.74         |               |            |       | -60.74        |
| 14              | CUENTAS POR COBRAR                                     | 36,520,294.16  | 15,173,129.79 | 698,396.52 | 4     | 50,995,027.43 |
| 1401            | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO I               | 350.00         |               |            |       | 350.00        |
| 140110          | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER             | 350.00         |               |            |       | 350.00        |
| 14011001        | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER             | 350.00         |               |            |       | 350.00        |
| 1401100101      | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIER             | 350.00         |               |            |       | 350.00        |
| 140110010116    | Obligaciones Universal Sweet Industries S.A.           | 350.00         |               |            |       | 350.00        |
| 1402            | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS            | 1,642,267.91   | 209,035.97    | 206,316.24 |       | 1,644,987.64  |
| 140205          | INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGRAF               | 1,642,267.91   | 209,035.97    | 206,316.24 |       | 1,644,987.64  |
| 14020501        | INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS.UN                 | 1,642,267.91   | 209,035.97    | 206,316.24 |       | 1,644,987.64  |
| 1402050101      | INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS.UN                 | 1,642,267.91   | 209,035.97    | 206,316.24 |       | 1,644,987.64  |
| 140205010101    | Interés por Cobrar ptmo.pers.Serv.Activo               | 1,148,177.81   | 208,633.45    | 206,177.79 |       | 1,150,633.47  |
| 140205010102    | Interés por Cobrar ptmo.pers.Serv.Pasivo               | 494,036.08     | 387.40        | 138.45     |       | 494,285.03    |
| 140205010104    | int.x cob.ptmo pers.activo club-tropa                  | 54.02          | 15.12         |            |       | 69.14         |
| 1403            | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL                         | 705.83         | 12,220.86     | 10,082.00  |       | 2,844.69      |
| 140305          | PRESTAMOS PERSONAL CIVIL                               | 0.00           | 2,500.00      | 416.67     |       | 2,083.33      |
| 14030501        | PRESTAMOS PERSONAL ADMINISTRATIVO FCPC-                | 0.00           | 2,500.00      | 416.67     |       | 2,083.33      |
| 1403050101      | PRESTAMOS PERSONAL ADMINISTRATIVO                      | 0.00           | 2,500.00      | 416.67     |       | 2,083.33      |
| 140305010121    | Préstamo personal Edisón Romero                        | 0.00           | 2,500.00      | 416.67     |       | 2,083.33      |
| 140310          | ANTICIPOS DE SUELDOS                                   | 400.00         | 9,265.33      | 9,665.33   |       | 0.00          |
| 14031001        | ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL CIVIL CAJA C             | 400.00         | 9,265.33      | 9,665.33   |       | 0.00          |
| 1403100101      | ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL AREA ADMIN               | 400.00         | 9,265.33      | 9,665.33   |       | 0.00          |
| 140310010101    | Anticipos de Sueldos Personal - Area Administrativa    | 400.00         | 9,265.33      | 9,665.33   |       | 0.00          |
| 140390          | OTROS CONCEPTOS                                        | 305.83         | 455.53        |            |       | 761.36        |

## REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                            | SALDO ANTERIOR | DEBE          | HABER      | NOTAS | SALDO ACTUAL  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|-------|---------------|
| 14039001        | OTROS CONCEPTOS PERSONAL FCPC-CCV-CTE                  | 305.83         | 455.53        |            |       | 761.36        |
| 1403900101      | OTROS CONCEPTOS PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA           | 305.83         | 455.53        |            |       | 761.36        |
| 140390010103    | Ctas. x cobrar al personal por otros conceptos         | 305.83         |               |            |       | 305.83        |
| 140390010104    | Cuentas por cobrar empleados Ronald Ramirez            | 0.00           | 49.20         |            |       | 49.20         |
| 140390010105    | Cuentas por cobrar empleados Elvis Josue Morocho       | 0.00           | 63.00         |            |       | 63.00         |
| 140390010106    | Cuentas por cobrar empleados Isaac Caicedo             | 0.00           | 38.00         |            |       | 38.00         |
| 140390010107    | Cuentas por cobrar empleados Rosa Herrera              | 0.00           | 38.00         |            |       | 38.00         |
| 140390010108    | Cuentas por cobrar empleados Edison Romero             | 0.00           | 38.00         |            |       | 38.00         |
| 140390010110    | Cuentas por cobrar empleados Ivan Johnson              | 0.00           | 38.00         |            |       | 38.00         |
| 140390010111    | Cuentas por cobrar empleados Luis Jácome               | 0.00           | 173.60        |            |       | 173.60        |
| 140390010112    | Cuentas por cobrar empleados Segundo Marciano Por      | 0.00           | 17.73         |            |       | 17.73         |
| 1404            | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS                     | 157,576.44     |               |            |       | 157,576.44    |
| 140410          | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO            | 157,576.44     |               |            |       | 157,576.44    |
| 14041002        | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO            | 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 ADMINISTRATIVA 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                              | 34,989,746.01  | 14,951,872.96 | 481,998.28 |       | 49,459,620.69 |
| 149090          | OTROS                                                  | 34,989,746.01  | 14,951,872.96 | 481,998.28 |       | 49,459,620.69 |
| 14909001        | CTAS. X COBRAR VARIOS - VIGILANTES                     | 27,295,405.39  | 12,216,058.40 | 481,998.28 |       | 39,029,465.51 |
| 1490900101      | CUENTAS POR COBRAR VARIOS CTE                          | 26,049,817.64  | 11,984,865.44 | 418,869.34 |       | 37,615,813.74 |
| 149090010101    | Ctas. por Cobrar 10% de Ingresos Efectivos de la CTE   | 25,630,467.32  | 11,460,281.99 |            |       | 37,090,749.31 |
| 149090010102    | ctas. x cobrar descuentos prestamos personal uniform   | 359,024.96     | 453,185.45    | 359,024.96 |       | 453,185.45    |
| 149090010103    | Otras cuentas por cobrar a CTE                         | 60,325.36      | 71,398.00     | 59,844.38  |       | 71,878.98     |
| 1490900102      | CUENTAS POR COBRAR UNIDAD EDUCATIVA CTE                | 0.00           | 11,872.46     | 5,936.23   |       | 5,936.23      |
| 149090010201    | Cuentas por cobrar varias UNEPAT                       | 0.00           | 11,872.46     | 5,936.23   |       | 5,936.23      |
| 1490900106      | CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO ACTIVO                | 1,039,187.52   | 209,324.22    | 44,878.95  |       | 1,203,532.79  |
| 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       | 879,660.47     | 162,522.77    | 19,218.11  |       | 1,012,965.13  |
| 149090010610    | Cuentas x Cobrar a Personal Serv.Activo-Varios         | 2,292.70       | 19,237.13     | 19,517.49  |       | 2,012.34      |
| 149090010611    | Cta. x Cobrar Prefecto Flores Torres Raul Antonio      | 75,105.59      |               |            |       | 75,105.59     |
| 149090010612    | Cta. x Cobrar Cbo. 1ro. Ubilla Bajafía Williams Miguel | 53,016.74      |               |            |       | 53,016.74     |
| 149090010613    | Cuentas por cobrar Viteri Macias Devinson Eduardo      | 50.96          |               | 50.96      |       | 0.00          |
| 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 Rodríguez 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        |
| 149090010622    | Cuentas por Cobrar Gonzalez Bajafía Juan Francisco     | 5,281.21       |               | 5,281.21   |       | 0.00          |
| 149090010623    | Cuentas por Cobrar Tenesaca Jara Oscar Efrén           | 39.57          |               | 39.57      |       | 0.00          |
| 149090010625    | Cuentas por Cobrar Solorzano Villagomez Hugo           | 228.56         |               | 228.56     |       | 0.00          |
| 149090010626    | Cuentas por Cobrar Vela Polanco Gonzalo                | 393.31         |               | 393.31     |       | 0.00          |
| 149090010627    | Cuentas por Cobrar Arguello Bermeo Moises Daniel       | 432.28         |               | 249.74     |       | 182.54        |
| 149090010628    | Cuentas por Cobrar Huver Rafael Orozco Llanos          | 0.00           | 37,564.32     |            |       | 37,564.32     |
| 1490900107      | CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO PASIVO                | 16,373.49      |               |            |       | 16,373.49     |



REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                          | SALDO ANTERIOR | DEBE         | HABER     | NOTAS | SALDO ACTUAL  |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|-------|---------------|
| 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                                | 182,168.74     | 9,996.28     | 11,467.76 |       | 180,697.26    |
| 149090010831    | Latina Seguros C.A.                                  | 0.00           | 8,526.27     | 8,526.27  |       | 0.00          |
| 149090010833    | Galo del Pozo Carrera                                | 85,690.00      |              |           |       | 85,690.00     |
| 149090010835    | Exofrut S.A.                                         | 96,478.74      | 1,470.01     | 2,941.49  |       | 95,007.26     |
| 1490900109      | Varios por cobrar Área Comercial                     | 746.00         |              | 746.00    |       | 0.00          |
| 149090010903    | Otras cuentas por cobrar empleados y personal exterr | 746.00         |              | 746.00    |       | 0.00          |
| 1490900110      | CUENTAS POR COBRAR COACTIVA                          | 7,112.00       |              |           |       | 7,112.00      |
| 149090011001    | Cuentas Por Cobrar Coactiva Notificación             | 7,112.00       |              |           |       | 7,112.00      |
| 14909002        | CUENTAS POR COBRAR VARIAS - CIVILES                  | 7,689,140.20   | 2,735,384.30 |           |       | 10,424,524.50 |
| 1490900201      | Comision de Transito del Ecuador                     | 7,689,140.20   | 2,735,384.30 |           |       | 10,424,524.50 |
| 14909004        | RETENCIONES EN LA FUENTE                             | 5,200.42       | 430.26       |           |       | 5,630.68      |
| 1490900401      | Retencion 2% Rendimientos Financieros                | 5,189.70       | 430.26       |           |       | 5,619.96      |
| 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 Ptmos.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 Partícipes Por Cobrar 9.40%)          | -6,641.64      |              |           |       | -6,641.64     |
| 16              | PROPIEDAD Y EQUIPO                                   | 101,452.54     | 6,708.70     | 1,947.40  |       | 106,213.84    |
| 1601            | BIENES INMUEBLES                                     | 0.00           |              |           |       | 0.00          |
| 1602            | BIENES MUEBLES                                       | 172,810.94     | 6,708.70     |           |       | 179,519.64    |
| 160205          | MUEBLES Y ENSERES                                    | 41,031.57      | 1,737.25     |           |       | 42,768.82     |
| 16020501        | MUEBLES Y ENSERES FCPC-CCV-CTE                       | 41,031.57      | 1,737.25     |           |       | 42,768.82     |
| 1602050101      | MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA                | 41,031.57      | 1,737.25     |           |       | 42,768.82     |
| 160205010101    | Muebles y Enseres                                    | 41,031.57      | 1,737.25     |           |       | 42,768.82     |
| 160210          | EQUIPOS DE OFICINA                                   | 62,448.47      |              |           |       | 62,448.47     |
| 16021001        | EQUIPOS - FCPC-CCV-CTE                               | 62,448.47      |              |           |       | 62,448.47     |
| 1602100101      | EQUIPOS-AREA ADMINISTRATIVA                          | 62,448.47      |              |           |       | 62,448.47     |
| 160210010101    | Equipos de oficina                                   | 62,448.47      |              |           |       | 62,448.47     |
| 160215          | EQUIPOS DE COMPUTACION                               | 36,267.67      | 4,971.45     |           |       | 41,239.12     |
| 16021501        | EQUIPOS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE                | 36,267.67      | 4,971.45     |           |       | 41,239.12     |
| 1602150101      | EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATI             | 36,267.67      | 4,971.45     |           |       | 41,239.12     |
| 160215010101    | Equipos, sistemas y paquetes informaticos            | 36,267.67      | 4,971.45     |           |       | 41,239.12     |
| 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 AREA ADMINISTRATIVA                            | 2,454.22       |              |           |       | 2,454.22      |
| 160290010102    | partes y repuestos area social                       | 2,419.93       |              |           |       | 2,419.93      |
| 160290010104    | vajillas y menajes-costos                            | 34.28          |              |           |       | 34.28         |
| 1699            | DEPRECIACION ACUMULADA                               | -71,358.40     |              | 1,947.40  |       | -73,305.80    |
| 169910          | DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES                  | -21,178.05     |              | 316.23    |       | -21,494.28    |
| 16991001        | MUEBLES Y ENSERES - FCPC-CCV-CTE                     | -21,178.05     |              | 316.23    |       | -21,494.28    |
| 1699100101      | MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA                | -21,178.05     |              | 316.23    |       | -21,494.28    |
| 169910010101    | Deprec.acumulada Muebles y Enseres                   | -21,178.05     |              | 316.23    |       | -21,494.28    |
| 169915          | DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA                 | -38,169.29     |              | 469.73    |       | -38,639.02    |

## REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                              | SALDO ANTERIOR | DEBE      | HABER     | NOTAS | SALDO ACTUAL  |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------|---------------|
| 16991501        | DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFICINA                            | -38,169.29     |           | 469.73    |       | -38,639.02    |
| 1699150101      | DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFIC. AREA ADMINIST                | -38,169.29     |           | 469.73    |       | -38,639.02    |
| 169915010101    | Deprec.acum.Equipó de Oficina                            | -38,169.29     |           | 469.73    |       | -38,639.02    |
| 169920          | DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION                 | -9,398.30      |           | 651.29    |       | -10,049.59    |
| 16992001        | EQUIPOS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE                    | -9,398.30      |           | 651.29    |       | -10,049.59    |
| 1699200101      | EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA               | -9,398.30      |           | 651.29    |       | -10,049.59    |
| 169920010101    | Deprec.acum.de Eq., sist. y paq. informáticos            | -9,398.30      |           | 651.29    |       | -10,049.59    |
| 169925          | DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS                              | -510.15        |           | 510.15    |       | -1,020.30     |
| 16992501        | VEHICULOS CAJA DE CESANTIA CTE                           | -510.15        |           | 510.15    |       | -1,020.30     |
| 1699250101      | VEHICULOS AREA ADMINISTRATIVA                            | -510.15        |           | 510.15    |       | -1,020.30     |
| 169925010101    | Deprec. Acum. Camioneta Chevrolet                        | -510.15        |           | 510.15    |       | -1,020.30     |
| 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 Administrativa     | -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 Cia. CAMPOSAN       | 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            | (PROVISION 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 Cia. CAMPOSA       | -2,080,235.86  |           |           |       | -2,080,235.86 |
| 19              | OTROS ACTIVOS                                            | 26,400.61      | 44,075.32 | 51,043.60 |       | 19,432.43     |
| 1901            | PAGOS ANTICIPADOS                                        | 23,559.22      | 44,075.32 | 50,079.57 |       | 17,554.97     |
| 190110          | ANTICIPO A PROVEEDORES                                   | 22,233.13      | 44,075.32 | 49,599.55 |       | 16,708.90     |
| 19011001        | ANTICIPO A PROVEEDORES - FCPC-CCV-CTE                    | 22,233.13      | 44,075.32 | 49,599.55 |       | 16,708.90     |
| 1901100101      | ANTICIPO A PROVEEDORES AREA ADMINISTRATIVA               | 5,674.23       | 44,075.32 | 49,599.55 |       | 150.00        |
| 190110010103    | Anticipos Proveedores Varios                             | 5,674.23       | 44,075.32 | 49,599.55 |       | 150.00        |
| 1901100102      | GARANTIAS ENTREGADAS                                     | 16,558.90      |           |           |       | 16,558.90     |
| 190110010201    | Garantia Entregada por Arriendo Oficina                  | 16,558.90      |           |           |       | 16,558.90     |
| 190120          | SEGUROS                                                  | 1,326.09       |           | 480.02    |       | 846.07        |
| 19012001        | SEGUROS - FCPC-CCV-CTE                                   | 1,326.09       |           | 480.02    |       | 846.07        |
| 1901200101      | SEGUROS AREA ADMINISTRATIVA                              | 1,326.09       |           | 480.02    |       | 846.07        |
| 190120010101    | póliza de seguro de vehiculo-área administrativa         | 1,326.09       |           | 480.02    |       | 846.07        |
| 1902            | GASTOS DIFERIDOS                                         | 1,867.54       |           | 963.93    |       | 903.61        |
| 190205          | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION                     | 1,867.54       |           | 963.93    |       | 903.61        |
| 19020501        | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION - FI                | 1,867.54       |           | 963.93    |       | 903.61        |
| 1902050101      | LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION ARI                 | 1,867.54       |           | 963.93    |       | 903.61        |
| 190205010102    | Sistema Informático Contable Integrado                   | 1,867.54       |           | 963.93    |       | 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         |



REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                          | SALDO ANTERIOR | DEBE         | HABER        | NOTAS | SALDO ACTUAL   |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|----------------|
| 199090010105    | existencia de otros bienes de uso y cons.corriente   | 67.77          |              |              |       | 67.77          |
| 2               | PASIVO                                               | -69,538,898.99 | 1,745,871.78 | 1,862,799.86 |       | -69,655,827.07 |
| 21              | CUENTA INDIVIDUAL                                    | -62,193,914.88 | 143,109.29   | 143,630.05   |       | -62,194,435.64 |
| 2101            | CESANTÍA                                             | -62,193,914.88 | 143,109.29   | 143,630.05   |       | -62,194,435.64 |
| 210105          | APORTES PERSONALES                                   | -19,395,743.83 | 19,622.22    | 29,532.00    |       | -19,405,653.61 |
| 21010501        | APORTES PERSONALES                                   | -19,395,743.83 | 19,622.22    | 29,532.00    |       | -19,405,653.61 |
| 2101050101      | Aportes Personales                                   | -19,361,411.83 | 19,622.22    |              |       | -19,341,789.61 |
| 2101050102      | Aporte Personal - FCPC-CCV-CTE                       | -34,332.00     |              | 29,532.00    |       | -63,864.00     |
| 210110          | APORTES PATRONALES                                   | -15,932,707.83 | 23,789.07    | 8,661.39     |       | -15,917,580.15 |
| 21011001        | APORTES PATRONALES                                   | -15,932,707.83 | 23,789.07    | 8,661.39     |       | -15,917,580.15 |
| 2101100101      | Aportes Patronales                                   | -15,932,707.83 | 23,789.07    | 8,661.39     |       | -15,917,580.15 |
| 210115          | ADICIONAL FACTOR 1.5                                 | -26,865,463.22 | 99,698.00    | 105,436.66   |       | -26,871,201.88 |
| 21011501        | ADICIONAL FACTOR 1.5                                 | -26,865,463.22 | 99,698.00    | 105,436.66   |       | -26,871,201.88 |
| 2101150101      | Adicional Factor 1.5                                 | -26,810,185.84 | 99,698.00    | 63,570.66    |       | -26,774,058.50 |
| 2101150102      | Aporte Personal Adicional - FCPC-CCV-CTE             | -55,277.38     |              | 41,866.00    |       | -97,143.38     |
| 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                                    | -4,401,304.67  | 1,174,827.85 | 1,285,933.97 | 5     | -4,512,410.79  |
| 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 Cesantía Area Administrati | -45,060.92     |              |              |       | -45,060.92     |
| 2301050103      | Ctas por Pagar por liq. de Seguro de Cesantía        | -45,060.92     |              |              |       | -45,060.92     |
| 23010502        | Cesantía - Civiles                                   | -2,036,588.70  |              |              |       | -2,036,588.70  |
| 2301050201      | Cesantía                                             | -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     |
| 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                                    | 0.00           |              | 8.64         |       | -8.64          |
| 230410          | RETENCIONES DE IVA                                   | 0.00           |              | 8.64         |       | -8.64          |
| 23041001        | Retenciones Iva - FCPC-CCV-CTE                       | 0.00           |              | 8.64         |       | -8.64          |
| 2304100101      | Retenciones Iva Area Administrativa                  | 0.00           |              | 8.64         |       | -8.64          |
| 230410010103    | ret.100% i.v.a. area administrativa                  | 0.00           |              | 8.64         |       | -8.64          |
| 2305            | TASA DE ADMINISTRACION BIESS                         | 0.00           |              |              |       | 0.00           |
| 2390            | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                              | -2,232,161.32  | 1,174,827.85 | 1,285,925.33 |       | -2,343,258.80  |
| 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                                          | -898,274.59    | 1,094,250.90 | 1,207,265.38 |       | -1,011,289.07  |
| 23901001        | PROVEEDORES FCPC-CCV-CTE                             | -898,274.59    | 1,094,250.90 | 1,207,265.38 |       | -1,011,289.07  |
| 2390100101      | PROVEEDORES AREA ADMINISTRATIVA                      | -898,274.59    | 1,094,250.90 | 1,207,265.38 |       | -1,011,289.07  |
| 239010010102    | esc. de conduccion manejo seguro s.a.                | -1,170.00      |              |              |       | -1,170.00      |
| 239010010103    | ctas. x pag.seguro de desgravamen pers.unif.act.     | -888,807.34    | 33,970.72    | 152,522.77   |       | -1,007,359.39  |

## REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                             | SALDO ANTERIOR | DEBE         | HABER        | NOTAS | SALDO ACTUAL  |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|---------------|
| 239010010107    | Cuentas por Pagar Proveedores Locales Bienes y Ser      | -7,887.25      | 1,060,280.18 | 1,064,742.61 |       | -2,149.68     |
| 239010010112    | EPUNEMI-Emp.Púb.de Prod.y Desarrollo Estratégo.de       | -610.00        |              |              |       | -610.00       |
| 239015          | HONORARIOS POR PAGAR                                    | -2,420.40      | 79,990.57    | 77,816.23    |       | -246.06       |
| 23901501        | HONORARIOS POR PAGAR FCPC-CCV-CTE                       | -2,420.40      | 79,990.57    | 77,816.23    |       | -246.06       |
| 2390150101      | Honorarios por pagar Persona Natural                    | -2,420.40      | 24,462.56    | 22,286.22    |       | -246.06       |
| 2390150102      | Honorarios por Pagar Sociedades                         | 0.00           | 55,528.01    | 55,528.01    |       | 0.00          |
| 239030          | CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS                             | -11,074.57     |              |              |       | -11,074.57    |
| 23903001        | CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS CAJA DE CES                 | -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 menor  | -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                                 | -1,242,109.59  | 586.38       | 843.72       |       | -1,242,366.93 |
| 23909001        | FONDOS RETENIDOS POR PAGAR CAJA DE CESA                 | -1,242,109.59  | 586.38       | 843.72       |       | -1,242,366.93 |
| 2390900101      | FONDOS RETENIDOS POR DISPOSICION LEGAL                  | -3,000.00      |              |              |       | -3,000.00     |
| 239090010101    | Cod 1004 S.PARIAS 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           | 586.38       | 586.38       |       | 0.00          |
| 239090010601    | Ctas por pagar responsable Caja Chica                   | 0.00           | 586.38       | 586.38       |       | 0.00          |
| 2390900108      | VARIOS POR PAGAR A PERSONAL UNIFORMADO                  | -25,932.89     |              | 257.34       |       | -26,190.23    |
| 239090010801    | Varios por Pagar a Pers.Unif.Serv.Activo                | -23,079.92     |              | 257.34       |       | -23,337.26    |
| 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        |
| 2390900110      | RETENCIONES JUDICIALES A UNIF. AREA DMINIST             | -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 Notificación                 | -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           |              |              |       | 0.00          |
| 2401            | SÓBREGIROS BANCARIOS                                    | 0.00           |              |              |       | 0.00          |
| 2402            | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUC                | 0.00           |              |              |       | 0.00          |
| 2403            | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUC                | 0.00           |              |              |       | 0.00          |
| 2490            | OTRAS OBLIGACIONES                                      | 0.00           |              |              |       | 0.00          |
| 25              | OBLIGACIONES PATRONALES                                 | -30,307.13     | 33,973.15    | 38,774.98    |       | -35,108.96    |
| 2501            | REMUNERACIONES POR PAGAR                                | 0.00           | 24,391.29    | 24,391.29    |       | 0.00          |
| 250101          | REMUNERACIONES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE                 | 0.00           | 24,391.29    | 24,391.29    |       | 0.00          |
| 25010101        | REMUNERACIONES POR PAGAR ADMINISTRATIVO                 | 0.00           | 24,391.29    | 24,391.29    |       | 0.00          |
| 2501010101      | Sueldos y Salarios Area Administrativa                  | 0.00           | 20,662.33    | 20,662.33    |       | 0.00          |
| 2501010102      | Liquidaciones de haberes personal administrativo y Fi   | 0.00           | 3,728.96     | 3,728.96     |       | 0.00          |
| 2502            | BENEFICIOS SOCIALES                                     | -21,364.75     | 477.50       | 5,384.86     |       | -26,272.11    |
| 250201          | BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE                      | -21,364.75     | 477.50       | 5,384.86     |       | -26,272.11    |
| 25020101        | BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE                      | -21,364.75     | 477.50       | 5,384.86     |       | -26,272.11    |

**REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION**

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                         | SALDO ANTERIOR | DEBE       | HABER      | NOTAS | SALDO ACTUAL   |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------|----------------|
| 2502010101      | BENEFICIOS SOCIALES AREA ADMINISTRATIVA             | -21,364.75     | 477.50     | 5,384.86   |       | -26,272.11     |
| 250201010101    | décimo tercera remuneración área administrativa     | -12,314.36     | 147.78     | 2,960.28   |       | -15,126.86     |
| 250201010102    | décimo cuarta remuneración-área administrativa      | -1,723.33      | 77.78      | 944.45     |       | -2,590.00      |
| 250201010103    | Vacaciones por Pagar                                | -7,327.06      | 251.94     | 1,480.13   |       | -8,555.25      |
| 2503            | APORTES Y RETENCIONES IESS                          | -8,818.29      | 8,980.27   | 8,872.76   |       | -8,710.78      |
| 250301          | APORTES Y RETENCIONES IESS - FCPC-CCV-CTE           | -8,818.29      | 8,980.27   | 8,872.76   |       | -8,710.78      |
| 25030101        | APORTES Y RETENCIONES IESS AREAADMINISTR            | -8,818.29      | 8,980.27   | 8,872.76   |       | -8,710.78      |
| 2503010101      | Aportes Personales 9.45%                            | -3,325.80      | 3,400.14   | 3,336.64   |       | -3,262.30      |
| 2503010102      | Aportes Patronales 12.15%                           | -4,283.89      | 4,371.60   | 4,305.12   |       | -4,217.41      |
| 2503010103      | Préstamos Quirografarios                            | -691.22        | 691.22     | 718.81     |       | -718.81        |
| 2503010104      | Préstamos Hipotecarios                              | -498.93        | 498.86     | 493.44     |       | -493.51        |
| 2503010106      | Extensión conyugal IESS 3.41%                       | -20.45         | 20.45      | 18.75      |       | -18.75         |
| 2504            | FONDO DE RESERVA                                    | 0.00           |            |            |       | 0.00           |
| 2505            | RETENCIONES EN LA FUENTE                            | -124.09        | 124.09     | 126.07     |       | -126.07        |
| 250501          | RETENCIONES EN LA FUENTE - FCPC-CCV-CTE             | -124.09        | 124.09     | 126.07     |       | -126.07        |
| 25050101        | RETENCIONES EN LA FUENTE AREAADMINISTR              | -124.09        | 124.09     | 126.07     |       | -126.07        |
| 2505010102      | RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA AREAADMI            | -124.09        | 124.09     | 126.07     |       | -126.07        |
| 250501010207    | Ret. 2.75% Compras y Servicios Area Administrativa  | 0.00           |            | 1.98       |       | -1.98          |
| 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                                       | -2,913,372.31  | 393,961.49 | 394,460.86 |       | -2,913,871.68  |
| 2901            | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                   | -2,836,618.71  | 393,961.49 | 394,460.86 |       | -2,837,118.08  |
| 290190          | OTROS                                               | -2,836,618.71  | 393,961.49 | 394,460.86 |       | -2,837,118.08  |
| 29019001        | Valores x liquidar caja de cesantia                 | -2,836,618.71  | 393,961.49 | 394,460.86 |       | -2,837,118.08  |
| 2901900101      | Valores x liquidar Area Administrativa              | -2,836,618.71  | 393,961.49 | 394,460.86 |       | -2,837,118.08  |
| 290190010101    | Valores por Liquidar Depósitos, Transf. Bancarias   | -20,714.20     | 393,961.49 | 394,460.86 |       | -21,213.57     |
| 29019001010101  | Depósitos                                           | -16,603.49     |            |            |       | -16,603.49     |
| 29019001010102  | transferencias                                      | -455.92        |            |            |       | -455.92        |
| 29019001010103  | Depósitos por aplicar 2                             | -3,654.79      | 382,295.26 | 382,794.63 |       | -4,154.16      |
| 29019001010104  | Préstamos Uniformados - Por Pagar Biees             | 0.00           | 11,666.23  | 11,666.23  |       | 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 Testamentario                        | -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.Cesantia 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                                          | -30,372,386.46 | 32,649.59  |            |       | -30,339,736.87 |
| 31              | RESERVAS                                            | -33,295,326.88 | 2.11       |            |       | -33,295,324.77 |
| 3101            | RESERVAS ESPECIALES                                 | -33,295,326.88 | 2.11       |            |       | -33,295,324.77 |
| 310101          | RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA                | -33,295,326.88 | 2.11       |            |       | -33,295,324.77 |
| 31010101        | RESERVAS ESPECIALES VIGILANTES                      | -7,764,450.91  |            |            |       | -7,764,450.91  |
| 3101010101      | seguro de cesantia (80% de ptmos./91)               | -7,043.82      |            |            |       | -7,043.82      |
| 3101010102      | jubilación 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    |

## REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                        | SÁLDO ANTERIOR | DEBE         | HABER    | NOTAS | SÁLDO ACTUAL   |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|----------|-------|----------------|
| 3101010201      | CAPITAL SOCIAL VIGILANTES                          | -952,460.97    |              |          |       | -952,460.97    |
| 31010103        | DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES           | -354.35        | 2.11         |          |       | -352.24        |
| 3101010301      | DONACIONES EN BIENES MUEBLES                       | -354.35        | 2.11         |          |       | -352.24        |
| 310101030101    | mobiliario area social                             | -30.88         | 0.92         |          |       | -29.96         |
| 310101030102    | maquinaria y equipo area administrativa            | -141.47        | 1.19         |          |       | -140.28        |
| 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 revalorizacion 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                                         | 4,002,786.56   | 32,647.48    |          |       | 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)                              | 5,866,612.81   | 32,647.48    |          |       | 5,899,260.29   |
| 340201          | DISMINUCION PATRIMONIAL                            | 5,866,612.81   | 32,647.48    |          |       | 5,899,260.29   |
| 34020101        | DISMINUCION DISPONIBILIDADES AREA ADMINIST         | 5,866,612.81   | 32,647.48    |          |       | 5,899,260.29   |
| 3402010102      | perdidas acumuladas                                | 4,265,173.75   |              |          |       | 4,265,173.75   |
| 3402010103      | Pérdida Acumulada 2020 - Fondo Vigilantes          | 1,601,439.06   | 32,647.48    |          |       | 1,634,086.54   |
| 3403            | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                           | 0.00           |              |          |       | 0.00           |
| 3404            | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)                           | 0.00           |              |          |       | 0.00           |
| 4               | GASTOS                                             | 6,959,373.93   | 1,140,422.32 | 6,703.06 |       | 8,093,093.19   |
| 43              | GASTOS DE PERSONAL                                 | 187,976.79     | 51,300.58    |          |       | 239,277.37     |
| 4301            | GASTOS DE PERSONAL                                 | 187,976.79     | 51,300.58    |          |       | 239,277.37     |
| 430105          | REMUNERACIONES O SALARIOS                          | 132,091.67     | 35,449.59    |          |       | 167,541.26     |
| 43010501        | REMUNERACIONES O SALARIOS AREA ADMINIST            | 132,091.67     | 35,449.59    |          |       | 167,541.26     |
| 4301050101      | Remuneraciones o salarios                          | 132,091.67     | 35,449.59    |          |       | 167,541.26     |
| 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                                    | 14,613.45      | 3,904.73     |          |       | 18,518.18      |
| 43011501        | DECIMOS SUELDOS - ADMINISTRATIVO                   | 14,613.45      | 3,904.73     |          |       | 18,518.18      |
| 4301150101      | Décimo tercera remuneración área administrativa    | 11,183.44      | 2,960.28     |          |       | 14,143.72      |
| 4301150102      | Décimo cuarta remuneración área administrativa     | 3,430.01       | 944.45       |          |       | 4,374.46       |
| 430120          | APORTE PATRONAL                                    | 16,217.74      | 4,305.12     |          |       | 20,522.86      |
| 43012001        | APORTE PATRONAL - ADMINISTRATIVO                   | 16,217.74      | 4,305.12     |          |       | 20,522.86      |
| 4301200101      | aporte patronal 12.15% Caja Cesantia               | 16,217.74      | 4,305.12     |          |       | 20,522.86      |
| 430135          | POR DESAHUCIO O DESPIDO                            | 0.00           | 3,000.00     |          |       | 3,000.00       |
| 43013501        | POR DESAHUCIO O DESPIDO CAJA DE CESANTIA           | 0.00           | 3,000.00     |          |       | 3,000.00       |
| 4301350102      | Compensación por Despido Intenpestivo              | 0.00           | 3,000.00     |          |       | 3,000.00       |
| 430140          | UNIFORMES                                          | 8,126.24       | 500.40       |          |       | 8,626.64       |
| 43014001        | UNIFORMES - ADMINISTRATIVO                         | 8,126.24       | 500.40       |          |       | 8,626.64       |
| 4301400101      | Uniformes                                          | 8,126.24       | 500.40       |          |       | 8,626.64       |
| 430190          | OTROS                                              | 15,408.18      | 4,140.74     |          |       | 19,548.92      |
| 43019001        | OTROS GASTOS DE PERSONAL - ADMINISTRATIVI          | 5,591.72       | 1,705.13     |          |       | 7,296.85       |

## REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                           | SALDO ANTERIOR | DEBE       | HABER    | NOTAS | SALDO ACTUAL |
|-----------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------|--------------|
| 430190103       | Vacaciones                                            | 5,591.72       | 1,480.13   |          |       | 7,071.85     |
| 430190104       | Capacitación                                          | 0.00           | 225.00     |          |       | 225.00       |
| 430190105       | Gastos de Salud y Seguridad Ocupacional               | 5,725.26       | 523.51     |          |       | 6,248.77     |
| 430190106       | Gastos de Selección de Personal                       | 160.00         |            |          |       | 160.00       |
| 430190107       | Servicios de Seguridad                                | 3,931.20       | 1,912.10   |          |       | 5,843.30     |
| 44              | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO              | 1,057,616.65   | 968,256.49 | 5,137.00 |       | 2,020,736.14 |
| 4401            | SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES                        | 21,269.74      | 2,865.13   |          |       | 24,134.87    |
| 440105          | SERVICIOS BASICOS                                     | 5,990.41       | 1,535.44   |          |       | 7,525.85     |
| 44010501        | SERVICIOS BASICOS - ADMINISTRATIVO                    | 5,990.41       | 1,535.44   |          |       | 7,525.85     |
| 4401050101      | Agua potable                                          | 33.50          | 6.86       |          |       | 40.36        |
| 4401050102      | Consumo de energia eléctrica                          | 2,089.61       | 804.67     |          |       | 2,894.28     |
| 4401050103      | Telecomunicaciones                                    | 2,117.30       | 723.91     |          |       | 2,841.21     |
| 4401050104      | Internet                                              | 1,750.00       |            |          |       | 1,750.00     |
| 440115          | MOVILIZACIONES                                        | 1,350.63       | 412.98     |          |       | 1,763.61     |
| 44011501        | MOVILIZACIONES PERSONAL - ADMINISTRATIVO              | 1,350.63       | 412.98     |          |       | 1,763.61     |
| 4401150101      | Movilizaciones                                        | 1,350.63       | 412.98     |          |       | 1,763.61     |
| 440120          | IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIÓN                 | 3,937.30       | 410.00     |          |       | 4,347.30     |
| 4401201         | IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICACIÓN C/               | 3,937.30       | 410.00     |          |       | 4,347.30     |
| 440120101       | Impresión reproducción y publicación                  | 160.80         |            |          |       | 160.80       |
| 440120102       | Difusión información y publicidad                     | 3,058.00       | 410.00     |          |       | 3,468.00     |
| 440120103       | Otras Publicaciones e Impresiones (Rotulos)           | 718.50         |            |          |       | 718.50       |
| 440130          | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA                           | 452.44         |            |          |       | 452.44       |
| 44013001        | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA - ADMINISTRATIVO          | 452.44         |            |          |       | 452.44       |
| 4401300101      | Servicios de aseo y limpieza                          | 452.44         |            |          |       | 452.44       |
| 440190          | OTROS SERVICIOS GENERALES                             | 9,538.96       | 506.71     |          |       | 10,045.67    |
| 44019001        | OTROS SERV.GENERALES - ADMINISTRATIVO                 | 7,737.15       | 401.60     |          |       | 8,138.75     |
| 4401900101      | OTROS SERVICIOS GENERALES AREA ADM.                   | 7,737.15       | 401.60     |          |       | 8,138.75     |
| 440190010102    | Servicio de transporte y traslados                    | 8.00           |            |          |       | 8.00         |
| 440190010103    | Gastos de Asamblea - Participes                       | 6,129.15       | 302.60     |          |       | 6,431.75     |
| 440190010104    | Consulta Información Crediticia                       | 1,800.00       | 99.00      |          |       | 1,699.00     |
| 4401900102      | ALIMENTOS Y BEBIDAS AREA ADMINISTRATIVA               | 1,801.81       | 105.11     |          |       | 1,906.92     |
| 440190010201    | Alimentos y Bebidas                                   | 1,801.81       | 105.11     |          |       | 1,906.92     |
| 4402            | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDIOS        | 633.18         |            |          |       | 633.18       |
| 440205          | PASAJES AL INTERIOR                                   | 633.18         |            |          |       | 633.18       |
| 44020501        | PASAJES AL INTERIOR - ADMINISTRATIVO                  | 633.18         |            |          |       | 633.18       |
| 4402050101      | Pasajes al interior                                   | 633.18         |            |          |       | 633.18       |
| 4403            | INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES              | 7,176.63       | 3,803.48   |          |       | 10,980.11    |
| 440310          | INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS                  | 6,158.64       | 1,375.00   |          |       | 7,533.64     |
| 44031001        | INST.MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS AREA ADMINISTRATIVA | 6,158.64       | 1,375.00   |          |       | 7,533.64     |
| 4403100101      | Inst.Mant.de Edificios y Oficinas Área Administrativa | 6,158.64       | 1,375.00   |          |       | 7,533.64     |
| 440315          | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                  | 0.00           | 1,950.00   |          |       | 1,950.00     |
| 44031501        | MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO                              | 0.00           | 1,950.00   |          |       | 1,950.00     |
| 4403150101      | MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO - ADMINISTRATIVO             | 0.00           | 1,950.00   |          |       | 1,950.00     |
| 440315010102    | Mantenimiento de maquinaria y equipo                  | 0.00           | 1,950.00   |          |       | 1,950.00     |
| 440320          | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                            | 1,017.99       | 406.50     |          |       | 1,424.49     |
| 44032001        | MANTENIMIENTO DE VEHICULO - ADMINISTRATIVO            | 1,017.99       | 406.50     |          |       | 1,424.49     |
| 4403200101      | MANTENIMIENTO DE VEHICULO - ADMINISTRATIVO            | 1,017.99       | 406.50     |          |       | 1,424.49     |
| 440320010101    | Mant.y reparación de vehiculo                         | 406.17         | 256.50     |          |       | 662.67       |
| 440320010102    | Gasto de combustible                                  | 611.82         | 150.00     |          |       | 761.82       |
| 440390          | OTROS                                                 | 0.00           | 71.98      |          |       | 71.98        |
| 44039001        | OTROS GASTOS EN INST.MANT.Y REPARACIONES              | 0.00           | 71.98      |          |       | 71.98        |
| 4403900101      | OTROS GASTOS EN INST.MANT.Y REPARACIONES              | 0.00           | 71.98      |          |       | 71.98        |
| 440390010101    | Otros Gastos en Inst.Mant.y Reparaciones              | 0.00           | 71.98      |          |       | 71.98        |

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                             | SALDO ANTERIOR | DEBE       | HABER    | NOTAS | SALDO ACTUAL |
|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------|--------------|
| 4404            | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO                      | 16,736.26      | 4,988.09   |          |       | 21,724.35    |
| 440405          | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINA              | 13,186.87      | 4,151.55   |          |       | 17,338.42    |
| 44040501        | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINA              | 13,186.87      | 4,151.55   |          |       | 17,338.42    |
| 4404050101      | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINA              | 13,186.87      | 4,151.55   |          |       | 17,338.42    |
| 440405010103    | Arrendamiento Oficinas                                  | 13,186.87      | 4,151.55   |          |       | 17,338.42    |
| 440415          | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS                  | 3,549.39       | 836.54     |          |       | 4,385.93     |
| 44041501        | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS                  | 3,549.39       | 836.54     |          |       | 4,385.93     |
| 4404150101      | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS                  | 3,549.39       | 836.54     |          |       | 4,385.93     |
| 440415010101    | Arrendamiento de Impresora y Scanner                    | 3,549.39       | 836.54     |          |       | 4,385.93     |
| 4405            | HONORARIOS PROFESIONALES                                | 1,000,312.51   | 953,429.08 | 5,137.00 |       | 1,948,604.59 |
| 440505          | CONSULTORIA, ASESORIA, E INV, ESPECIALIZADA             | 405,000.00     | 671,737.58 |          |       | 1,076,737.58 |
| 44050501        | Consultoría, asesoría, e inv. especializada Area Admini | 405,000.00     | 671,737.58 |          |       | 1,076,737.58 |
| 4405050101      | Consultoría, asesoría, e inv. especializada             | 405,000.00     | 671,737.58 |          |       | 1,076,737.58 |
| 440510          | Auditoria Externa                                       | 527,089.00     | 283,545.00 |          |       | 790,634.00   |
| 44051001        | Auditoria Externa FCPC-CCV-CTE                          | 527,089.00     | 283,545.00 |          |       | 790,634.00   |
| 4405100101      | Auditoria Externa                                       | 527,089.00     | 283,545.00 |          |       | 790,634.00   |
| 440515          | SERVICIOS PROFESIONALES                                 | 68,223.51      | 18,148.50  | 5,137.00 |       | 81,233.01    |
| 44051501        | SERVICIOS PROFESIONALES - ADMINISTRATIVO                | 68,223.51      | 18,148.50  | 5,137.00 |       | 81,233.01    |
| 4405150101      | Servicios Profesionales                                 | 57,676.87      | 15,846.50  | 5,137.00 |       | 68,186.37    |
| 4405150102      | Servicios Prestados Predomina el Intelecto              | 10,546.64      | 2,500.00   |          |       | 13,046.64    |
| 4406            | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                       | 3,892.51       | 589.81     |          |       | 4,282.32     |
| 440605          | MATERIALES DE OFICINA                                   | 3,577.04       | 537.97     |          |       | 4,115.01     |
| 44060501        | MATERIALES DE OFICINA                                   | 3,577.04       | 537.97     |          |       | 4,115.01     |
| 4406050101      | SUMINISTRO DE OFICINA - ADMINISTRATIVO                  | 2,452.52       | 399.12     |          |       | 2,851.64     |
| 440605010101    | Suministros de Oficina                                  | 2,452.52       | 399.12     |          |       | 2,851.64     |
| 4406050102      | MATERIALES DE ASEO                                      | 949.52         | 138.85     |          |       | 1,088.37     |
| 440605010201    | MATERIAL DE ASEO - ADMINISTRATIVO                       | 949.52         | 138.85     |          |       | 1,088.37     |
| 44060501020101  | Materiales de aseo                                      | 720.52         | 138.85     |          |       | 859.37       |
| 44060501020102  | Materiales de aseo equipos de computo                   | 229.00         |            |          |       | 229.00       |
| 4406050109      | OTROS MATERIALES                                        | 175.00         |            |          |       | 175.00       |
| 440605010901    | OTROS MATERIALES CAJA DE CESANTIA                       | 175.00         |            |          |       | 175.00       |
| 44060501090101  | Otros materiales                                        | 175.00         |            |          |       | 175.00       |
| 440610          | MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPROD                | 115.47         | 51.84      |          |       | 167.31       |
| 44061001        | MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPROD                | 115.47         | 51.84      |          |       | 167.31       |
| 4406100101      | Tarjetas de Presentación y Material de Imprenta         | 115.47         | 51.84      |          |       | 167.31       |
| 4407            | GASTOS DE INFORMATICA                                   | 7,795.82       | 2,580.90   |          |       | 10,376.72    |
| 440705          | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS                     | 1,800.00       | 1,260.00   |          |       | 3,060.00     |
| 44070501        | DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS - ADI               | 1,800.00       | 1,260.00   |          |       | 3,060.00     |
| 4407050102      | Creación de logo, marca, componente grafico y pagina    | 1,800.00       | 1,260.00   |          |       | 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, redes y otros     | 1,976.00       |            |          |       | 1,976.00     |
| 440790          | OTROS                                                   | 4,019.82       | 1,320.90   |          |       | 5,340.72     |
| 44079001        | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATIC                 | 2,585.61       | 160.00     |          |       | 2,745.61     |
| 4407900101      | Otros Equipos, Repuestos y Accesorios informaticos      | 2,585.61       | 160.00     |          |       | 2,745.61     |
| 44079002        | DOMINIO, PAQUETE OFFICE Y OTROS                         | 1,434.21       | 1,160.90   |          |       | 2,595.11     |
| 4407900201      | Dominio y Paquete Office Empresa                        | 447.50         | 542.50     |          |       | 990.00       |
| 4407900202      | Servicios de almacenamiento en la nube (Azure)          | 986.71         | 618.40     |          |       | 1,605.11     |
| 45              | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS                         | 2,727.90       | 254.39     |          |       | 2,982.29     |
| 4501            | TITULOS O VALORES                                       | 0.00           |            |          |       | 0.00         |
| 4502            | COSTOS FINANCIEROS                                      | 2,727.90       | 254.39     |          |       | 2,982.29     |
| 450210          | GASTOS FINANCIEROS                                      | 2,727.90       | 254.39     |          |       | 2,982.29     |
| 45021001        | GASTOS FINANCIEROS - FCPC-CCV-CTE                       | 2,727.90       | 254.39     |          |       | 2,982.29     |



REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                            | SALDO ANTERIOR | DEBE       | HABER    | NOTAS | SALDO ACTUAL |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------|--------------|
| 4502100105      | certificación de cheques                               | 246.00         | 14.00      |          |       | 260.00       |
| 4502100106      | costo por transacción                                  | 2,280.73       | 240.39     |          |       | 2,521.12     |
| 4502100107      | costo de chequera                                      | 111.00         |            |          |       | 111.00       |
| 4502100109      | costo referencias/certificaciones bancarias            | 7.71           |            |          |       | 7.71         |
| 4502100111      | costo token/clave electrónica                          | 82.46          |            |          |       | 82.46        |
| 4504            | GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA /              | 0.00           |            |          |       | 0.00         |
| 46              | GASTOS NO OPERATIVOS                                   | 140,283.51     | 117,366.69 | 1,401.75 |       | 256,248.45   |
| 4601            | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                      | 140,283.51     | 117,366.69 | 1,401.75 |       | 256,248.45   |
| 460105          | IMPUESTOS Y TASAS                                      | 127,289.79     | 117,366.69 | 1,401.75 |       | 243,254.73   |
| 46010501        | IMPUESTOS Y TASAS - FCPC-CCV-CTE                       | 127,289.79     | 117,366.69 | 1,401.75 |       | 243,254.73   |
| 4601050101      | IMPUESTOS                                              | 127,289.79     | 117,366.69 | 1,401.75 |       | 243,254.73   |
| 460105010101    | Impuesto al Valor Agregado - IVA                       | 127,289.79     | 117,366.69 | 1,401.75 |       | 243,251.73   |
| 460105010102    | Impuesto a Consumos Especiales ICE                     | 3.00           |            |          |       | 3.00         |
| 460110          | CONTRIBUCION 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 A    | 11,981.78      |            |          |       | 11,981.78    |
| 460190          | OTROS                                                  | 1,011.94       |            |          |       | 1,011.94     |
| 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 PROVISIO              | 5,556,393.81   | 2,986.79   |          |       | 5,559,382.60 |
| 4701            | GASTO POR DEPRECIACION                                 | 5,471.20       | 1,845.29   |          |       | 7,416.49     |
| 470115          | DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES                         | 1,169.98       | 315.30     |          |       | 1,485.28     |
| 47011501        | DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES CAJA CES/               | 1,169.98       | 315.30     |          |       | 1,485.28     |
| 4701150101      | Gasto de Depreciación de Muebles y Enseres             | 1,169.98       | 315.30     |          |       | 1,485.28     |
| 470120          | DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA                         | 1,817.25       | 468.55     |          |       | 2,285.80     |
| 47012001        | DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA AREA ADI             | 1,817.25       | 468.55     |          |       | 2,285.80     |
| 4701200101      | Gasto de Depreciación de Equipo de Oficina             | 1,817.25       | 468.55     |          |       | 2,285.80     |
| 470125          | DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION                    | 1,973.82       | 651.29     |          |       | 2,625.11     |
| 47012501        | DEPRECIACION EQ. SIST.Y PAQ. INFORMATICOS A            | 1,973.82       | 651.29     |          |       | 2,625.11     |
| 4701250101      | Gasto de Depreciación de Equipos Sist.y Paq. Informá   | 1,973.82       | 651.29     |          |       | 2,625.11     |
| 470130          | DEPRECIACION DE VEHICULOS                              | 510.15         | 510.15     |          |       | 1,020.30     |
| 47013001        | DEPRECIACION DE VEHICULO CAJA DE CESANTIA              | 510.15         | 510.15     |          |       | 1,020.30     |
| 4701300101      | Gasto de depreciación de Vehículos                     | 510.15         | 510.15     |          |       | 1,020.30     |
| 4702            | AMORTIZACIONES                                         | 2,925.13       | 1,043.50   |          |       | 3,968.63     |
| 470210          | GASTOS ANTICIPADOS                                     | 2,925.13       | 1,043.50   |          |       | 3,968.63     |
| 47021001        | AMORTIZACION SISTEMAS INFORMATICOS                     | 2,710.83       | 963.93     |          |       | 3,674.76     |
| 4702100101      | AMORTIZAC SISTEM INFORMAT GTOS ANTICIP CA              | 2,710.83       | 963.93     |          |       | 3,674.76     |
| 470210010101    | Amortizac Sistema Informat Gastos Anticip Caja Cesal   | 2,710.83       | 963.93     |          |       | 3,674.76     |
| 47021002        | AMORTIZACION SEGURO VEHICULOS                          | 214.30         | 79.57      |          |       | 293.87       |
| 4702100202      | AMORTIZAC VEHICULOS GTOS ANTICIP UNIDAD E              | 214.30         | 79.57      |          |       | 293.87       |
| 470210020201    | Amortizac Vehiculos Gastos Anticipad Unidad Educat     | 214.30         | 79.57      |          |       | 293.87       |
| 4703            | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS                  | 0.00           |            |          |       | 0.00         |
| 4704            | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS                     | 5,547,997.48   |            |          |       | 5,547,997.48 |
| 470405          | POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS                           | 5,547,997.48   |            |          |       | 5,547,997.48 |
| 47040501        | POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.ARE/              | 5,547,997.48   |            |          |       | 5,547,997.48 |
| 4704050101      | POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF              | 5,453,173.51   |            |          |       | 5,453,173.51 |
| 470405010101    | Calificación A1 de Cartera-Capital de Ptmos.-Unif.Acti | 22,839.75      |            |          |       | 22,839.75    |
| 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             | 94,823.97      |            |          |       | 94,823.97    |
| 470405010201    | Calificación A1 de Cartera-Capital de Ptmos.-Unif.Pasi | 17.66          |            |          |       | 17.66        |

## REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                            | SALDO ANTERIOR | DEBE   | HABER         | NOTAS | SALDO ACTUAL   |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|
| 470405010203    | Calif. B1 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos     | 75.20          |        |               |       | 75.20          |
| 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          |
| 4705            | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR                         | 0.00           |        |               |       | 0.00           |
| 4707            | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO                | 0.00           |        |               |       | 0.00           |
| 48              | OTROS GASTOS Y PERDIDAS                                | 14,375.27      | 255.38 | 164.31        |       | 14,466.34      |
| 4801            | SEGUROS                                                | 0.00           |        |               |       | 0.00           |
| 4890            | OTROS GASTOS                                           | 14,375.27      | 255.38 | 164.31        |       | 14,466.34      |
| 489090          | OTROS GASTOS                                           | 14,375.27      | 255.38 | 164.31        |       | 14,466.34      |
| 48909001        | OTROS GASTOS AREA ADMINISTRATIVA                       | 14,375.27      | 255.38 | 164.31        |       | 14,466.34      |
| 4890900101      | GASTOS VARIOS                                          | 2,091.57       | 35.62  |               |       | 2,127.19       |
| 489090010101    | Gastos Varios Area Administrativa                      | 2,091.57       | 35.62  |               |       | 2,127.19       |
| 4890900104      | GASTOS LEGALES AREA ADMINISTRATIVA                     | 12,095.22      | 219.76 | 164.31        |       | 12,150.67      |
| 489090010401    | Notarización de Documentos                             | 1,295.22       | 7.16   | 164.31        |       | 1,138.07       |
| 489090010403    | Gastos Administrativos por Trámites Judiciales         | 10,800.00      | 212.60 |               |       | 11,012.60      |
| 4890900106      | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES AREA ADM                | 188.48         |        |               |       | 188.48         |
| 489090010602    | Maquinarias y Equipos No Depreciables                  | 188.48         |        |               |       | 188.48         |
| 5               | INGRESOS                                               | -1,451,550.08  | 6.01   | 14,469,715.39 |       | -15,921,259.46 |
| 51              | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS                       | -987,485.50    | 6.01   | 14,469,712.56 |       | -15,457,192.05 |
| 5101            | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                          | -296,090.70    |        | 21,842.34     |       | -319,933.04    |
| 510105          | INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC.PRIVADO                | -278,266.57    |        | 17,883.33     |       | -296,149.90    |
| 51010501        | INV.RTA.FIJA SECTOR FINANC.PRIV.-AREA ADMIN.           | -278,266.57    |        | 17,883.33     |       | -296,149.90    |
| 5101050101      | Int.gan. en inv.rta.fija sector financ.priv.           | -278,266.57    |        | 17,883.33     |       | -296,149.90    |
| 510110          | INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCI               | -4,382.19      |        | 1,027.89      |       | -5,410.08      |
| 51011001        | INT.GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS                 | -4,382.19      |        | 1,027.89      |       | -5,410.08      |
| 5101100101      | intereses ganados en inv.sector no financ. área admin  | -4,382.19      |        | 1,027.89      |       | -5,410.08      |
| 510115          | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO I             | -15,441.94     |        | 2,931.12      |       | -18,373.06     |
| 51011501        | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO I             | -15,441.94     |        | 2,931.12      |       | -18,373.06     |
| 5101150101      | Inversiones Renta Fija Sector Financiero Público - Bor | -15,441.94     |        | 2,931.12      |       | -18,373.06     |
| 5102            | POR INVERSIONES PRIVATIVAS                             | -417,893.65    | 6.01   | 211,069.11    |       | -628,956.75    |
| 510205          | QUIROGRAFARIOS                                         | -417,893.65    | 6.01   | 211,069.11    |       | -628,956.75    |
| 51020501        | INTERESES GANADOS EN PRÉSTAMOS                         | -417,893.65    | 6.01   | 211,069.11    |       | -628,956.75    |
| 5102050101      | Int. gan. en préstamos activos                         | -415,060.37    | 6.01   | 210,666.59    |       | -625,720.95    |
| 5102050102      | Int. gan. en ptmos club de tropa                       | -99.63         |        | 15.12         |       | -114.75        |
| 5102050103      | Int.gan. en ptmos.pers.pasivo                          | -2,733.65      |        | 387.40        |       | -3,121.05      |
| 5190            | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                         | -271,501.15    |        | 14,236,801.11 |       | -14,508,302.26 |
| 519001          | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS FCPC-CCV                | -271,501.15    |        | 14,236,801.11 |       | -14,508,302.26 |
| 51900101        | INTERESES GANADOS EN OTRAS OPERACIONES                 | -271,501.15    |        | 41,134.82     |       | -312,635.97    |
| 5190010101      | int.gan.ctas.ahorros                                   | -118,366.57    |        | 20,146.15     |       | -138,502.72    |
| 5190010102      | int.gan.ctas.ctes.                                     | -152,096.33    |        | 19,056.22     |       | -171,152.55    |
| 5190010103      | int.gan.pagaré                                         | -1,048.25      |        | 1,932.45      |       | -2,980.70      |
| 51900105        | INTERESES Y RENDIMIENTOS PROCESOS JUDICI               | 0.00           |        | 14,195,666.29 |       | -14,195,666.29 |
| 5190010501      | Intereses Ganados Proceso Judicial - Caja de Vigilan   | 0.00           |        | 11,460,281.99 |       | -11,460,281.99 |
| 5190010502      | Intereses Ganados Proceso Judicial - Fondo Civiles     | 0.00           |        | 2,735,384.30  |       | -2,735,384.30  |
| 53              | OTROS INGRESOS                                         | -464,064.58    |        | 2.83          |       | -464,067.41    |
| 5302            | GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES                   | 0.00           |        |               |       | 0.00           |
| 5390            | INGRESOS VARIOS                                        | -464,064.58    |        | 2.83          |       | -464,067.41    |
| 539005          | Reversión de provisiones                               | -429,480.98    |        |               |       | -429,480.98    |
| 53900501        | Reversión de provisiones FCPC-CCV-CTE                  | -429,480.98    |        |               |       | -429,480.98    |
| 5390050101      | Reversión de provisiones Inversiones Privativas        | -429,480.98    |        |               |       | -429,480.98    |
| 539005010101    | POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS-UNIF              | -429,049.25    |        |               |       | -429,049.25    |
| 53900501010105  | Calif. B2 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Activos     | -429,049.25    |        |               |       | -429,049.25    |

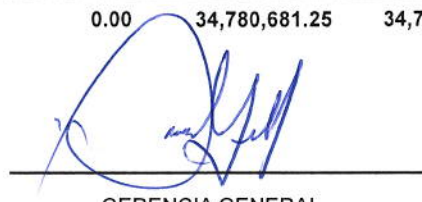
REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

| CUENTA CONTABLE | DESCRIPCION                                            | SALDO ANTERIOR | DEBE         | HABER        | NOTAS | SALDO ACTUAL  |
|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------|---------------|
| 539005010102    | POR CALIFICACION DE CARTERA DE PTMOS.-UNII             | -431.73        |              |              |       | -431.73       |
| 53900501010205  | Calif. B2 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos     | -247.29        |              |              |       | -247.29       |
| 53900501010207  | Calif. C2 de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos     | -137.16        |              |              |       | -137.16       |
| 53900501010208  | Calif. D de Cartera-Capital de Ptmos.Unif.Pasivos      | -47.28         |              |              |       | -47.28        |
| 539090          | OTROS INGRESOS                                         | -34,583.60     |              | 2.83         |       | -34,586.43    |
| 53909001        | OTROS INGRESOS FCPC-CCV-CTE                            | -34,583.60     |              | 2.83         |       | -34,586.43    |
| 5390900102      | OTROS NO ESPECIFICADOS                                 | -34,583.60     |              | 2.83         |       | -34,586.43    |
| 539090010201    | Ingresos Varios Area administrativa                    | -29,946.89     |              | 2.83         |       | -29,949.72    |
| 539090010203    | Otros ingresos por venta de activos                    | -4,636.71      |              |              |       | -4,636.71     |
| 7               | CUENTAS DE ORDEN                                       | 0.00           | 7,227,618.03 | 7,227,618.03 |       | 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 (Contra | 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 AL                | 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 vía 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 (Contra | -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 AREA AL               | -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               | -1,396.08      |              |              |       | -1,396.08      |
| 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                | 59,360,920.03  | 5,085,606.70 | 2,141,992.17 |       | 62,304,534.56  |
| 7301            | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                | 59,360,920.03  | 5,085,606.70 | 2,141,992.17 |       | 62,304,534.56  |
| 730105          | DOCUMENTOS EN GARANTIA                                | 59,360,920.03  | 5,085,606.70 | 2,141,992.17 |       | 62,304,534.56  |
| 73010501        | DOCUMENTOS EN GARANTIA-AREA ADMINISTRAT               | 59,360,920.03  | 5,085,606.70 | 2,141,992.17 |       | 62,304,534.56  |
| 7301050101      | PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMA                | 59,360,920.03  | 5,085,606.70 | 2,141,992.17 |       | 62,304,534.56  |
| 730105010101    | PAGARÉS DE PTMOS.PERS.UNIF.ACTIVO                     | 45,455,393.63  | 3,813,974.73 | 1,908,709.40 |       | 47,360,658.96  |
| 73010501010101  | Pagarés de ptmos.pers.unif.act.-Normal                | 45,175,853.63  | 3,813,974.73 | 1,908,709.40 |       | 47,081,118.96  |
| 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    | PAGARÉ PRESTAMOS. PERS.UNIF.AREA ADMINIS              | 9,094,369.99   | 1,271,631.97 | 233,282.77   |       | 10,132,719.19  |
| 73010501010301  | Pagare ptmo.pers.Serv.Activo (i)                      | 8,597,830.22   | 1,271,631.97 | 233,144.32   |       | 9,636,317.87   |
| 73010501010302  | pagare ptmo.pers.Serv.Pasivo (i)                      | 495,121.05     |              | 138.45       |       | 494,982.60     |
| 73010501010304  | pagare ptmo.pers.activo club-tropa (i)                | 1,418.72       |              |              |       | 1,418.72       |
| 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                | -59,360,920.03 | 2,142,011.33 | 5,085,625.86 |       | -62,304,534.56 |
| 7401            | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                | -59,360,920.03 | 2,142,011.33 | 5,085,625.86 |       | -62,304,534.56 |
| 740105          | DOCUMENTOS EN GARANTIA                                | -59,360,920.03 | 2,142,011.33 | 5,085,625.86 |       | -62,304,534.56 |
| 74010501        | DOCUMENTOS EN GARANTIA-AREA ADMINISTRAT               | -59,360,920.03 | 2,142,011.33 | 5,085,625.86 |       | -62,304,534.56 |
| 7401050101      | PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMA                | -59,360,920.03 | 2,142,011.33 | 5,085,625.86 |       | -62,304,534.56 |
| 740105010101    | PAGARÉS DE PTMOS.PERS.UNIF.ACTIVO                     | -45,455,393.63 | 1,908,709.40 | 3,813,974.73 |       | -47,360,658.96 |
| 74010501010101  | Pagarés de ptmos.pers.unif.act.-Normal                | -45,175,853.63 | 1,908,709.40 | 3,813,974.73 |       | -47,081,118.96 |
| 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.AREA ADMINIS              | -9,094,369.99  | 233,301.93   | 1,271,651.13 |       | -10,132,719.19 |
| 74010501010301  | pagare ptmo.pers.Serv.Activo (i)                      | -8,597,830.22  | 233,163.48   | 1,271,651.13 |       | -9,636,317.87  |
| 74010501010302  | pagare ptmo.pers.Serv.Pasivo (i)                      | -495,121.05    | 138.45       |              |       | -494,982.60    |
| 74010501010304  | pagare ptmo.pers.activo club-tropa (i)                | -1,418.72      |              |              |       | -1,418.72      |
| 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           |

**REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION**

| CUENTA<br>CONTABLE | DESCRIPCION                                                                                           | SALDO<br>ANTERIOR                                                                                      | DEBE          | HABER         | NOTAS | SALDO<br>ACTUAL |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|-----------------|
|                    | TOTALES:                                                                                              | 0.00                                                                                                   | 34,780,681.25 | 34,780,681.25 |       | 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 Presupuesto**

El Presupuesto del FCPC-CCV-CTE comprende las técnicas y medidas empleadas en su formulación y del Plan de Inversiones con fundamento en el análisis histórico de las operaciones económicas y expectativas futuras de los ingresos y obligaciones.

El presupuesto del FCPC-CCV-CTE se conforma con dos capítulos, el de los recursos destinados a operaciones y el de los recursos destinados a inversión.

El capítulo de Operaciones comprende las asignaciones presupuestarias destinadas al otorgamiento de prestaciones y servicios sociales y para gastos administrativos del FCPC-CCV-CTE.

El Capítulo de inversiones comprende las asignaciones presupuestarias destinadas a préstamos de carácter social e inversiones netamente lucrativo, estas inversiones cumplen una función económica y social.

La administración del FCPC-CCV-CTE periódicamente realiza revisiones de la proforma presupuestaria y el plan de inversiones con la finalidad de optimizar recursos, esto lo hacemos empleando diferentes técnicas administrativas y financieras para llevar a cabo un mejor aprovechamiento de los fondos disponibles de la institución.

Las inversiones del FCPC-CCV-CTE tienen como objeto básico fortalecer y garantizar la estabilidad financiera del sistema de prestaciones y servicios contemplados en la ley. Buscamos invertir en las mejores condiciones de seguridad, rendimiento y liquidez.

La seguridad de las inversiones lo manejamos como un requisito fundamental a cumplirse de forma que garantice la recuperación del capital invertido y de los intereses devengados en el tiempo establecido.

El rendimiento que se obtiene en las inversiones de los fondos disponibles garantiza la mayor utilidad económica y social.

*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 320 solicitudes de crédito quirografario, adicional se rechazaron 39 solicitudes producto de que los partícipes no cumplan con la política de crédito del FCPC-CCV-CTE”.*

Las actividades del FCPC-CCV-CTE exponen a una variedad de riesgos financieros: riesgo de mercado (que comprende a los riesgos de precio y tasa de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa general de la Alta Administración del FCPC-CCV-CTE se concentra principalmente en lo impredecible de los mercados financieros y trata de minimizar potenciales adversos en el desempeño financiero del FCPC-CCV-CTE.

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

## 1 ACTIVO

| Código        | Empresa:                                                         | Notas | ABRIL.21       | MAYO.21        | Variaciones    |          |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------|
|               |                                                                  |       |                |                | Absoluta       | %        |
| 11            | Fondos Disponibles                                               | 1     | 18,695,880.46  | 14,483,258.33  | - 4,212,622.13 | -22.53%  |
| 1101          | Caja                                                             |       | 300.00         | 300.00         | -              | 0.00%    |
| 1102          | Bancos y Otras Instituciones Financieras                         |       | 18,695,580.46  | 14,482,958.33  | - 4,212,622.13 | -22.53%  |
| 12            | Inversiones No Privativas                                        | 2     | 14,643,238.97  | 14,610,591.49  | - 32,647.48    | -0.22%   |
| 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                 |       | 550,309.09     | -              | - 550,309.09   | -100.00% |
| 1204          | Inversiones Renta Fija Sector No Financiero Público              |       | 197,244.51     | 714,906.12     | 517,661.61     | 262.45%  |
| 1206          | Inversiones Renta Variable Sector No Financiero Privado          |       | 1,145,685.37   | 1,145,685.37   | -              | 0.00%    |
| 1299          | (Provisiones Para Inversiones No Privativas)                     |       | -              | -              | -              | 0.00%    |
| 13            | Inversiones Privativas                                           | 3     | 24,314,460.71  | 27,507,472.54  | 3,193,011.83   | 13.13%   |
| 1301          | Préstamos Quirografarios por Vencer                              |       | 24,531,572.58  | 27,710,315.40  | 3,178,742.82   | 12.96%   |
| 1304          | Préstamos Quirografarios Vencidos                                |       | 8,461,202.51   | 8,475,471.52   | 14,269.01      | 0.17%    |
| 1399          | (Provisiones Para Inversiones Privativas)                        |       | - 8,678,314.38 | - 8,678,314.38 | -              | 0.00%    |
| 14            | Cuentas por Cobrar                                               | 4     | 36,520,294.16  | 50,995,027.43  | 14,474,733.27  | 39.63%   |
| 1401          | Rendimientos por Cobrar Inversiones No Privativas                |       | 350.00         | 350.00         | -              | 0.00%    |
| 1402          | Intereses por Cobrar Inversiones Privativas                      |       | 1,642,267.91   | 1,644,987.64   | 2,719.73       | 0.17%    |
| 1403          | Cuentas por Cobrar Al Personal                                   |       | 705.83         | 2,644.69       | 2,138.86       | 303.03%  |
| 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                                        |       | 34,989,746.01  | 49,459,620.69  | 14,469,874.68  | 41.35%   |
| 1499          | (Provisiones Para Cuentas Por Cobrar)                            |       | - 272,399.57   | - 272,399.57   | -              | 0.00%    |
| 16            | Propiedad y Equipo                                               | 5     | 101,452.54     | 106,213.84     | 4,761.30       | 4.69%    |
| 1601          | Bienes Inmuebles                                                 |       | -              | -              | -              | 0.00%    |
| 1602          | Bienes Muebles                                                   |       | 172,810.94     | 179,519.64     | 6,708.70       | 3.88%    |
| 1699          | Depreciación Acumulada                                           |       | - 71,358.40    | - 73,305.80    | - 1,947.40     | 0.00%    |
| 17            | Bienes Adjudicados por pago y Recibos en Dación                  |       | 101,734.15     | 101,734.15     | -              | 0.00%    |
| 1705          | Títulos Valores                                                  |       | 2,181,970.01   | 2,181,970.01   | -              | 0.00%    |
| 1799          | (Provisión para bienes adjudicados por pago y recibos en dación) |       | - 2,080,235.86 | - 2,080,235.86 | -              | 0.00%    |
| 19            | Otros Activos                                                    |       | 26,400.61      | 19,432.43      | - 6,968.18     | -26.39%  |
| 1901          | Pagos Anticipados                                                |       | 23,559.22      | 17,554.97      | - 6,004.25     | -25.49%  |
| 1902          | Gastos Diferidos                                                 |       | 1,867.54       | 903.61         | - 963.93       | -51.61%  |
| 1990          | Otros                                                            |       | 973.85         | 973.85         | -              | 0.00%    |
| Total Activos |                                                                  |       | 94,403,461.60  | 107,823,730.21 | 13,420,268.61  | 14.22%   |

### Fondos Disponibles (Nota 1)

El grupo de cuentas "1102 fondos disponibles" presenta una disminución del -22.53%, 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 debitado de la cuenta Banco del Pacífico Cta. Corriente Nro. 8071926 asciende a \$3,441,469.85.

- Asimismo, se canceló \$143,109.29 USD. a participes cesantes y fallecidos según el reglamento, "El seguro de Cesantía es una prestación social que consiste en el pago de un valor, por una sola vez al miembro del Cuerpo de Vigilancia que se separa de la institución o a sus familiares derechohabientes, en caso de fallecimiento del asegurado, al cumplir con los requisitos contemplados en la ley.
- Los rendimientos generados en las cuentas corrientes y ahorros: Banco del Pacífico, Banco Pichincha, Banco Amazonas e inversiones en certificado de depósito. El monto registrado por intereses ganados asciende a: \$61,44.41. USD
- La transferencia realizada por la Comisión de Tránsito del Ecuador por concepto de descuentos mensual por nómina de la cuota de préstamos quirografarios del mes de abril 2021 el monto asciende a \$ 453,185.45
- Se acreditan intereses por Bonos del Estado (BCE y FECORSA) correspondiente al mes de mayo 2021 por el monto de \$5,860.76.
- En fondos disponible en lo relacionado a inversiones, solo se invirtió en créditos a participes del FCPC-CCV-CTE, en lo concerniente a certificados de depósitos no se realizaron inversiones tampoco caducó ninguno.

#### Inversiones no Privativas (Nota 2):

Se observa una disminución de -0.22% producto de:

- Se realizó una revisión de la cuenta "1204 Inversiones Renta Fija Sector No Financiero Público" específicamente en los Bonos del estado Fecorsa. se procedió con un ajuste debido a lo siguiente:

En los libros contables cuenta inversiones Fecorsa registraba un saldo por cobrar de \$219,993.52 en cambio en el extracto de subcuenta emitido por el BCE con corte al 04-abril-2021 refleja un saldo pendiente de pago de \$164,597.03 habiendo una diferencia de \$55,396.49 que corresponde a:

|                                                                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Registro de interés contabilizado como capital por la Caja de Cesantía en Liquidación                       | 232.30           |
| Corresponde a valores de capital pendientes de cobro de los meses de noviembre, diciembre 2020 y enero 2021 | 55,628.76        |
| <b>Total</b>                                                                                                | <b>55,861.06</b> |

| No. TITULO                                              | VENCIMIENTO<br>CUPON | CAPITAL             |
|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 018-2013-IL-286-MF-09-05                                | 01-nov-20            | \$ 1,559.27         |
| 018-2013-IL-286-MF-10-06                                | 01-nov-20            | \$ 748.57           |
| 007-2014-IL-250-MF-07-03                                | 25-nov-20            | \$ 436.71           |
| 007-2014-IL-250-MF-08-04                                | 25-nov-20            | \$ 3,097.22         |
| 007-2014-IL-250-MF-09-05                                | 25-nov-20            | \$ 9,412.45         |
| 007-2014-IL-250-MF-10-06                                | 25-nov-20            | \$ 10,395.06        |
| 018-2013-IL-316-MF-09-05                                | 01-dic-20            | \$ 2,488.43         |
| 018-2013-IL-316-MF-10-06                                | 01-dic-20            | \$ 4,742.05         |
| 007-2014-IL-261-MF-08-04.2 - 007-2014-IL-261-MF-08-04.4 | 30-dic-20            | \$ 965.02           |
| 007-2014-IL-261-MF-09-05                                | 30-dic-20            | \$ 388.81           |
| 007-2014-IL-261-MF-10-06                                | 30-dic-20            | \$ 888.33           |
| 018-2013-IL-334-MF-08-04                                | 01-ene-21            | \$ 1,066.73         |
| 018-2013-IL-334-MF-09-05                                | 01-ene-21            | \$ 2,455.81         |
| 018-2013-IL-334-MF-10-06                                | 01-ene-21            | \$ 16,984.30        |
| <b>TOTAL</b>                                            |                      | <b>\$ 55,628.76</b> |

Del valor de \$55,628.76 el depósito central de valores indica que ya canceló \$32,879.76 a la Caja de Cesantía en liquidación (administración anterior), de tal forma se pudo constatar que efectivamente el valor en mención fue recibido tal cual, capital e intereses a través de la cuenta corriente del Banco Pacífico No. 7694121 y fue contabilizado al grupo de cuentas **5101 "intereses ganados en inv. sector no financ."**

Por lo tanto, el valor que debe estar registrado como pendiente de cobro en el grupo de cuenta **"1204 Bonos del Estado-Fecorsa** es \$187,346.04 y no \$219,993.52. por lo cual se procedió a realizar el ajuste contra la cuenta Perdida acumuladas 2020- Fondo Vigilantes.

- También, el BIESS a través de su Especialista de Gestión administrativa de Fondos Complementarios, Solicito la reclasificación de los Bonos del estado por el motivo de que los mismos se encontraban contabilizados como inversiones renta fija sector financiero público y contablemente deben estar como "inversiones renta fija sector no financiero público, ya que la entidad emisora de los Bonos del Estado es el Ministerio de Finanzas.

#### **Inversiones Privativas (Nota 3):**

- En el grupo de cuentas **"13 inversiones privativas"** se evidencia un incremento del 13.13%, el cual se origina por lo siguiente:
- El grupo de cuentas **1301"Préstamo personal unif. Serv. activo"** presenta un incremento del 12.96% que corresponde a 320 Préstamos a participantes 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 concebido en préstamo es de \$ 3,441,469.85 USD.

Además, en la cuenta **1301** se realizaron 79 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 marzo 2021 asciende a \$973,219.57 USD. Cabe recalcar que el valor de préstamos entre novaciones y créditos nuevos es de \$ 3,441,469.85 USD.

Adicional, la variación también se origina por el traspaso del capital por vencer a capital vencido, adicional se realizó los descuentos en la nómina mensual de la CTE y recuperación de capital uniformados activos del mes de mayo 2021.

- El grupo de cuentas **1304 "Préstamos quirografarios vencidos"** presenta un aumento del 0.17% que corresponde al traspaso del capital por vencer a capital vencido, adicional se realizó los descuentos en la nómina mensual de la CTE y recuperación de capital uniformados pasivos mes de mayo 2021.
- En la cuenta **1304** también se registró novaciones y pagos de préstamo por seguro de desgravamen por uniformados fallecidos.

#### Cuentas por cobrar (Nota 4)

Se observa un aumento del 39.64%, dicho incremento fue causado por los siguientes motivos:

- Se procedió con el registro contable de los intereses generados por la Liquidación de reparación económica de la deuda que la CTE mantiene con el Fondo de Cesantía y mortuoria de empleados Civiles de la Comisión de Transito del Ecuador en liquidación, Por los años 2015,2016,2017, el valor de la constitución de intereses por la deuda de la CTE al FCPC-CCV-CTE es el siguiente:

| Detalle                     | Total intereses  |
|-----------------------------|------------------|
| Ex Caja de Cesantía         | 2,735,384.30     |
| Ex Fonso de Civiles         | 11,460,281.99    |
| Intereses a constituir 2021 | \$ 14,195,666.29 |

Adicional en el grupo de cuentas 1490 se procedió con el registro de una sustitución de hipoteca de un crédito hipotecario concebido a un partcipe del FCPC-CCV-CTE, por un monto de \$37,564.32.

- El grupo de cuenta **1402 "Intereses por cobrar inversiones privativas"** presenta un aumento del 0.17% que corresponde a los intereses de los préstamos quirografarios recuperados y a la provisión del mes de mayo 2021.
- El grupo de cuentas **1490 "Cuentas por cobrar varias"** refleja un incremento del 41.35% producto del registro de los descuentos realizados en la nómina mensual de la CTE recuperación de capital - unif. activos - mes mayo 2021, también la variación se origina por el cobro del seguro de desgravamen por los créditos concebidos a partícipes del Fondo correspondiente a mayo 2021.
- Adicional se procedió con el registro contable de la Cuenta por cobrar a CTE por el tema de Aportes Personales Y Adicionales del mes de mayo.

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

- Se refleja un incremento del 3.88% producto de la compra de muebles y enseres para la oficina de los representantes de la Asamblea del FCPC-CCV-CTE y tres laptops para trabajadores del Fondo según autorización de la administración.

## Otros Activos

Refleja una disminución del -26.39%, la variación radica en el neteo de anticipos a proveedores que han sido liquidados en el mes de mayo con sus respectivos comprobantes de ventas.

### 1. PASIVOS

| Código        | Empresa:                                                 | Notas | ABRIL.21      | MAYO.21       | Variaciones |           |
|---------------|----------------------------------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------|-----------|
|               |                                                          |       |               |               | Absoluta    | %         |
| 2             | Pasivos                                                  | 6     |               |               |             |           |
| 21            | Cuenta Individual                                        |       | 62,193,914.88 | 62,194,435.64 | 520.76      | 0.00%     |
| 2101          | Cesantía                                                 |       | 62,193,914.88 | 62,194,435.64 | 520.76      | 0.000837% |
| 2102          | Jubilación                                               |       | -             | -             | -           | 0.00%     |
| 22            | Beneficio Definido                                       |       | -             | -             | -           | 0.00%     |
| 2201          | Cesantía                                                 |       | -             | -             | -           | 0.00%     |
| 2202          | Jubilación                                               |       | -             | -             | -           | 0.00%     |
| 23            | Cuentas por Pagar                                        |       | 4,401,304.67  | 4,512,410.79  | 111,106.12  | 2.52%     |
| 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                                  |       | 2,232,161.32  | 2,343,258.80  | 111,097.48  | 4.98%     |
| 25            | Obligaciones Patronales                                  |       | 30,307.13     | 35,108.96     | 4,801.83    | 15.84%    |
| 2501          | Remuneraciones por Pagar                                 |       | -             | -             | -           | 0.00%     |
| 2502          | Beneficios Sociales                                      |       | 21,364.75     | 26,272.11     | 4,907.36    | 22.97%    |
| 2503          | Aportes y Retenciones Iess                               |       | 8,818.29      | 8,710.78      | 107.51      | -1.22%    |
| 2504          | Fondo de Reserva                                         |       | -             | -             | -           | 0.00%     |
| 2505          | Retenciones en la Fuente                                 |       | 124.09        | 126.07        | 1.98        | 1.60%     |
| 2506          | Retenciones Judiciales                                   |       | -             | -             | -           | 0.00%     |
| 2590          | Otras Retenciones y Descuentos                           |       | -             | -             | -           | 0.00%     |
| 29            | Otros Pasivos                                            |       | 2,913,372.31  | 2,913,871.68  | 499.37      | 0.02%     |
| 2901          | Ingresos Recibidos por Anticipado                        |       | 2,836,618.71  | 2,837,118.08  | 499.37      | 0.02%     |
| 2903          | Anticipos Recibidos por Venta de Proyectos Inmobiliarios |       | -             | -             | -           | 0.00%     |
| 2904          | Jubilación Patronal de Empleados                         |       | -             | -             | -           | 0.00%     |
| 2990          | Otros                                                    |       | 76,753.60     | 76,753.60     | -           | 0.00%     |
| Total Pasivos |                                                          |       | 69,538,896.99 | 69,555,827.07 | 116,928.08  | 0.17%     |

El pasivo presenta un incremento del 0.17% resultado de:

- En el grupo de cuenta 2101 se refleja una disminución leve producto del pago de valores de las cuentas individuales de vigilantes cesantes y fallecidos, el mismo se realizó a sus herederos en un -0.000837%. el monto asciende a \$ 19,622 USD
- En el grupo de cuenta 2390 hay un aumento del 4.98% relacionado al saldo pendiente de pago de facturas de proveedores locales en las diferentes transacciones realizadas en el mes de mayo 2021.
- En el grupo de cuenta 25 "Obligaciones Patronales", el aumento del 15.84% corresponden a la provisión de décimo cuarto, décimo tercer sueldo y adicional los aportes personales y patronales por pagar al IESS.

## 2. PATRIMONIO: (nota 7)

| Código | Empresa:                               | Notas | ABRIL.21             | MAYO.21              | Variaciones      |               |
|--------|----------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|------------------|---------------|
|        |                                        |       |                      |                      | Absoluta         | %             |
| 3      | Patrimonio                             | 7     |                      |                      |                  |               |
| 31     | Reservas                               |       | 33,295,326.88        | 33,295,324.77        | - 2.11           | 0.00%         |
| 3101   | Reservas Especiales                    |       | 33,295,326.88        | 33,295,324.77        | - 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                             |       | 4,002,786.56         | 4,035,434.04         | 32,647.48        | 0.82%         |
| 3401   | Excedentes Acumulados                  |       | 1,863,826.25         | 1,863,826.25         | -                | 0.00%         |
| 3402   | (Pérdidas Acumuladas)                  |       | 5,866,612.81         | 5,899,260.29         | 32,647.48        | 0.56%         |
| 3403   | Excedentes del Ejercicio               |       | -                    | -                    | -                | 0.00%         |
| 3404   | (Pérdidas del Ejercicio)               |       | -                    | -                    | -                | 0.00%         |
|        |                                        |       | -                    | -                    | -                |               |
|        | <b>Total Patrimonio</b>                |       | <b>30,372,386.46</b> | <b>30,339,736.87</b> | <b>32,649.59</b> | <b>-0.11%</b> |

- En el grupo de cuentas "31 Reservas" existe una variación inmaterial 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.
- En el grupo de cuentas 34 "Resultados" cuenta 3402 "pérdidas acumuladas" refleja un aumento del 0.82% producto del registro de pérdida acumulada por un valor de \$32,647.48 el mismo estaba registrado en el activo como inversiones Bonos del estado, sin embargo, este valor ya había sido cobrado por la Caja de Cesantía en liquidación (administración anterior) por lo cual se procedió a realizar el ajuste a la cuenta inversiones 1204 Bonos del Estado-Fecorsa según explicación dada en la parte de activos del presente informe.

## ESTADO DE RESULTADO

Se muestra un desglose del Estado de Resultados, donde se puede distinguir los gastos incurridos en la operatividad del FCPC-CCV-CTE.

## 4 GASTOS

| Código | Empresa:                                           | Notas | ABRIL.21     | MAYO.21      | Variaciones |        |
|--------|----------------------------------------------------|-------|--------------|--------------|-------------|--------|
|        |                                                    |       |              |              | Absoluta    | %      |
| 4      | Gastos                                             | 8     |              |              |             |        |
| 43     | Gastos de Personal                                 |       | 187,976.79   | 239,277.37   | 51,300.58   | 27.23% |
| 4301   | Gastos de Personal                                 |       | 187,976.79   | 239,277.37   | 51,300.58   | 27.23% |
| 44     | Gastos por Bienes y Servicios De Consumos          |       | 1,057,616.65 | 2,020,736.14 | 963,119.49  | 91.07% |
| 4401   | Servicios Públicos y Generales                     |       | 21,269.74    | 24,134.87    | 2,865.13    | 13.47% |
| 4402   | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias |       | 633.18       | 633.18       | -           | 0.00%  |
| 4403   | Instalación Mantenimiento y Reparaciones           |       | 7,176.63     | 10,980.11    | 3,803.48    | 53.00% |
| 4404   | Gastos por Arrendamiento Operativo                 |       | 16,736.26    | 21,724.35    | 4,988.09    | 29.80% |
| 4405   | Honorarios Profesionales                           |       | 1,000,312.51 | 1,948,604.59 | 948,292.08  | 94.80% |
| 4406   | Bienes de Uso y Consumo Corriente                  |       | 3,692.51     | 4,282.32     | 589.81      | 15.97% |
| 4407   | Gastos de Informática                              |       | 7,795.82     | 10,376.72    | 2,580.90    | 33.11% |



|                     |                                                               |                     |                     |                     |               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 45                  | Gastos Financieros Y Operativos                               | 2,727.90            | 2,982.29            | 254.39              | 9.33%         |
| 4502                | Costos Financieros                                            | 2,727.90            | 2,982.29            | 254.39              | 9.33%         |
| 4504                | Gasto por Tasa de Administración Pagada al Bies:              | -                   | -                   | -                   | 0.00%         |
| 46                  | Gastos No Operativos                                          | 140,283.51          | 256,248.45          | 115,964.94          | 82.66%        |
| 4601                | Impuestos, Tasas y Contribuciones                             | 140,283.51          | 256,248.45          | 115,964.94          | 82.66%        |
| 47                  | Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones                  | 5,556,393.81        | 5,559,382.60        | 2,988.79            | 0.05%         |
| 4701                | Gasto por Depreciación                                        | 5,471.20            | 7,416.49            | 1,945.29            | 35.56%        |
| 4702                | Amortizaciones                                                | 2,925.13            | 3,968.63            | 1,043.50            | 35.67%        |
| 4703                | Provisiones Inversiones No Privativas                         | -                   | -                   | -                   | 0.00%         |
| 4704                | Provisiones Inversiones Privativas                            | 5,547,997.48        | 5,547,997.48        | -                   | 0.00%         |
| 4705                | Provisiones Cuentas por Cobrar                                | -                   | -                   | -                   | 0.00%         |
| 4707                | Provisiones Bienes Adjudicados por Pago y Recibidos en Dación | -                   | -                   | -                   | 0.00%         |
| 4702                | AMORTIZACIONES                                                | 2,925.13            | 3,968.63            | 1,043.50            | 35.67%        |
| 4704                | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS                            | 5,547,997.48        | 5,547,997.48        | -                   | 0.00%         |
| 48                  | Otros Gastos y Perdidas                                       | 14,375.27           | 14,466.34           | 91.07               | 0.63%         |
| 4801                | Seguros                                                       | -                   | -                   | -                   | 0.00%         |
| 4890                | Otros Gastos                                                  | 14,375.27           | 14,466.34           | 91.07               | 0.63%         |
| <b>Total Gastos</b> |                                                               | <b>6,959,373.93</b> | <b>8,093,093.19</b> | <b>1,133,719.26</b> | <b>16.29%</b> |

- El grupo de cuentas **"4301 Gastos de personal"** presenta un aumento del 27.29%, producto de las provisiones por beneficios sociales en décima tercera remuneración, décimo cuarto sueldo, vacaciones, y aporte patronal de nuevos trabajadores del FCPC-CCV-CTE. también se procedió con el pago de la liquidación de haberes de una colaboradora de la institución.
- El grupo de cuentas **"4401 servicios públicos y generales"** refleja un incremento de 13.47% producto de pagos en credenciales institucionales, impresión a doble cara, cordón tipo d sublimado, para miembros principales de la asamblea del FCPC-CCV-CTE
- Además, por motivos de una reunión con los auditores externos por el tema de revisión del informe preliminar de la auditoria forense se adquirieron alimentos para los miembros de la asamblea y todo el personal presente.

La variación de este grupo de cuentas asimismo se produce por movilizaciones del personal administrativo producto de las disposiciones del Comité de operaciones de Emergencia Nacional por la reducción de la jornada laboral por el tema del COVID. Y también por el paro de transporte público.

- El grupo de cuentas **"4403 instalación mantenimiento y reparaciones"** se evidencia un incremento de 53.00% por reparación de mobiliarios y adecuaciones de oficina de los representantes de la Asamblea, elaboración de estructura de mampara de 17.01 metros cuadrados. para las oficinas del FCPC-CCV-CTE.

También se realizó un mantenimiento correctivo de la central de aire acondicionado industrial, limpieza de ductos y desinfección del compresor industrial de las oficinas del FCPC-CCV-CTE

- El grupo de cuentas **"4404 Gastos de arrendamiento operativo"** refleja un incremento de 29.80%, relacionado al alquiler de las oficinas del FCPC-CCV-CTE del mes de mayo 2021.
- El grupo de cuentas **"4405 Honorarios profesionales"** refleja un aumento del 94.80% relacionado a la inversión especializada que se ha realizado en el mes de mayo 2021 concerniente a:
  - Consultoría especializada, por el juicio contencioso administrativo en referencia al caso de los vigilantes #09802-2020-00615 en aplicación de la cláusula quinta del contrato de honorarios profesionales suscrito con el FCPC-CCV-CTE.
  - Por avance del proceso judicial del contrato de prestación de servicios profesionales para el patrocinio y defensa del FCPC-CCV-CTE por casos judiciales Nros. 09802202000658 y 09802202000615 por reparación económica.
  - Por pago de honorarios administración y liquidación de fideicomiso de inversión plusvalía correspondiente al periodo: de enero 2015 al mayo 2021.
- El grupo de cuentas **4407** refleja un aumento del 33.11% producto de adquisición de placas misión, visión, principios y valores, en acrílico de 6mm de espesor, tamaño 40cm por 60 cm, con sistema de pernos decorativos y bordes biselados de acabado elegante para las oficinas del FCPC-CCV-CTE.
- Adicional en este grupo de cuenta se registra gastos concernientes al área de informática los cuales reflejan un aumento en el mes de mayo 2021 relacionados a pago de licencia Microsoft 365 Business Basic.
- El grupo de cuentas **"4601 Impuestos, Tasas y Contribuciones"** se evidencia un incremento del 82.66 ocasionado por el gasto de IVA por pago de honorarios en inversiones especializadas detalladas anteriormente.
- El grupo de cuentas **"4701 Gastos por depreciación"** refleja un aumento del 35.56% por el reconocimiento contable y financiero del desgaste y pérdida mensual del valor en libros de los activos adquiridos por el FCPC-CCV-CTE.
- El grupo de cuentas **"4702 Amortizaciones"** Se observa un aumento del 35.67% relacionado al devengo o consumo de activos, en el mes de mayo se terminó con la amortización mensual del sistema informático contable integrado que se venía amortizando desde la Caja de Cesantía en Liquidación (anterior administración).

## INGRESOS

| Código | Empresa:                         | Notas | ABRIL.21   | MAYO.21       | Variaciones   |          |
|--------|----------------------------------|-------|------------|---------------|---------------|----------|
|        |                                  |       |            |               | Absoluta      | %        |
| 5      | Ingresos                         | 9     |            |               |               |          |
| 51     | Intereses y Rendimientos Ganados |       | 987,485.50 | 15,457,192.05 | 14,469,706.55 | 1465.31% |

|                                   |                                |                      |                       |                      |                 |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|
| 5101                              | Por Inversiones No Privativas  | 298,090.70           | 319,933.04            | 21,842.34            | 7.33%           |
| 5102                              | Por Inversiones Privativas     | 417,893.65           | 628,956.75            | 211,063.10           | 50.51%          |
| 5190                              | Otros Intereses y Rendimientos | 271,501.15           | 14,508,302.26         | 14,236,801.11        | 5243.74%        |
| 53                                | Otros Ingresos                 | 464,064.58           | 464,067.41            | 2.83                 | 0.00%           |
| 5301                              | Arrendos                       | -                    | -                     | -                    | 0.00%           |
| 5390                              | Ingresos Varios                | 464,064.58           | 464,067.41            | 2.83                 | 0.00%           |
| <b>Total Ingresos</b>             |                                | <b>1,451,550.08</b>  | <b>15,921,259.46</b>  | <b>14,469,709.38</b> | <b>996.85%</b>  |
|                                   |                                |                      |                       |                      |                 |
| <b>Utilidad (Pérdida)</b>         |                                | <b>5,507,823.85</b>  | <b>7,826,166.27</b>   | <b>13,336,990.12</b> | <b>-242.13%</b> |
|                                   |                                |                      |                       |                      |                 |
| <b>Total Pasivo + Patrimonio:</b> |                                | <b>94,403,461.60</b> | <b>107,823,730.21</b> | <b>13,420,268.61</b> | <b>14.22%</b>   |

- En el grupo de cuenta **5101** "Int.gan. en inv.rta. fija sector financ. priv". Se observa un aumento del 7.33% debido a los intereses ganados en certificados de depósito a continuación detallados:

| Tipo                                  | Entidad Financiera        | Nro. Operación/<br>Nro. Cuenta | Monto / Interes<br>ganado |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Certificado de depósitos /inversiones | Banco Pichincha           | 2301419924                     | 12,169.53                 |
| Certificado de depósitos /inversiones | Banco Pichincha           | 2301414418                     | 5,800.00                  |
| BONOS DEL BCE (BCE Y FECORSA)         | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | BCE                            | 1,905.67                  |
| BONOS DEL BCE (BCE Y FECORSA)         | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR | BCE                            | 1,966.84                  |
| <b>Total de intereses ganados</b>     |                           |                                | <b>21,842.04</b>          |

- El grupo de cuenta **5102** presenta un aumento del 50.51% debido a los intereses ganados en provisiones de mayo 2021 por un monto de \$211,063.10.
- En el grupo de cuentas **5190** se observa un incremento del 5243.74% originado por las siguientes causas:

intereses ganados en las cuentas de ahorro y corriente a continuación detalladas:

| Tipo                              | Entidad Financiera | Nro. Operación/<br>Nro. Cuenta | Monto / Interes<br>ganado |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Cuenta de ahorro                  | Banco Pichincha    | 2206058415                     | 2,457.86                  |
| Cuenta corriente                  | Banco Pacifico     | 8071926                        | 19,056.22                 |
| Cuenta de ahorro                  | Banco Amazonas     | 4502362882                     | 17,688.29                 |
| <b>Total de intereses ganados</b> |                    |                                | <b>39,202.37</b>          |

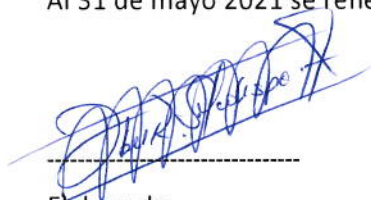
En la variación de grupo de cuentas **5190** también incide un cobro de intereses a la compañía EXOFRUT S.A pagare s/n al 6% con vencimiento 29-12-2023 por un monto de \$1,932.65.

Además, asimismo se procedió con el registro de intereses y rendimientos en procesos judiciales, específicamente de una liquidación de reparación económica de la deuda que la CTE mantiene con el Fondo de Cesantía y mortuoria de empleados Civiles de la Comisión de Tránsito del Ecuador y la Ex caja de Cesantía del Cuerpo de Vigilantes de la CTE en Liquidación, Por los años 2015,2016,2017.



| Detalle                     | Total intereses  |
|-----------------------------|------------------|
| Ex Caja de Cesantia         | 2,735,384.30     |
| Ex Fonso de Civiles         | 11,460,281.99    |
| Intereses a constituir 2021 | \$ 14,195,666.29 |

Al 31 de mayo 2021 se refleja un superávit de \$7,828,166.27 USD.



Elaborado

Mgs. Abel Soledispa Tubay

Contador General



Aprobado

Mgs. Emilio Legarda Izquierdo

Gerente General

AL 31/05/2021  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

|            |                                                                         | NOTAS |                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|
| 1          | ACTIVOS                                                                 |       | 107,823,730.21 |
| 11         | FONDOS DISPONIBLES                                                      | 1     | 14,483,258.33  |
| 1101       | CAJA                                                                    |       | 300.00         |
| 110110     | CAJA CHICA                                                              |       | 300.00         |
| 11011001   | CAJA CHICA - FCPC-CCV-CTE                                               |       | 300.00         |
| 1102       | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                                |       | 14,482,958.33  |
| 110205     | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES                              |       | 14,482,958.33  |
| 11020501   | BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES FCPC-CCV-CTE                 |       | 14,482,958.33  |
| 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           |
| 120320     | OBLIG. EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS                  |       | 0.00           |
| 12032001   | OBLIG. EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS - FCPC-CCV-CTE   |       | 0.00           |
| 1203200102 | OBLIG. EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS - CIVILES        |       | 0.00           |
| 1204       | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO                     |       | 714,906.12     |
| 120410     | OBLIG. EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PUBLICAS               |       | 714,906.12     |
| 12041001   | OBLIG. EMIT. POR INST. NO FINANCIERAS PUBLICAS - FCPC-CCV-CTE           |       | 714,906.12     |
| 1204100101 | OBLIG. EMIT. POR INST. NO FINANCIERAS PUBLICAS VIGILANTES               |       | 164,597.03     |
| 1204100102 | OBLIG. EMIT. POR INST. NO FINANCIERAS 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     | 27,507,472.54  |
| 1301       | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                                     |       | 27,710,315.40  |
| 130101     | PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES                                |       | 27,710,315.40  |
| 13010101   | PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO                                           |       | 27,710,315.40  |
| 1304       | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS                                       |       | 8,475,471.52   |
| 130401     | PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES                       |       | 8,475,471.52   |
| 13040101   | PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO                                  |       | 8,475,471.52   |
| 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     | 50,995,027.43  |
| 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                             |       | 1,644,987.64   |
| 140205     | INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS                           |       | 1,644,987.64   |
| 14020501   | INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS. UNIF. VIGILANTES                   |       | 1,644,987.64   |
| 1402050101 | INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS PERS. UNIF. AREA ADMINISTRATIVA          |       | 1,644,987.64   |
| 1403       | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL                                          |       | 2,844.69       |
| 140305     | PRESTAMOS PERSONAL CIVIL                                                |       | 2,083.33       |
| 14030501   | PRESTAMOS PERSONAL ADMINISTRATIVO FCPC-CCV-CTE                          |       | 2,083.33       |
| 1403050101 | PRESTAMOS PERSONAL ADMINISTRATIVO                                       |       | 2,083.33       |
| 140310     | ANTICIPOS DE SUELDOS                                                    |       | 0.00           |

AL 31/05/2021  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

|            |                                                               |               |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
| 14031001   | ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL CIVIL CAJA DE CESANTIA          | 0.00          |
| 1403100101 | ANTICIPOS DE SUELDOS PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA             | 0.00          |
| 140390     | OTROS CONCEPTOS                                               | 761.36        |
| 14039001   | OTROS CONCEPTOS PERSONAL FCPC-CCV-CTE                         | 761.36        |
| 1403900101 | OTROS CONCEPTOS PERSONAL AREA ADMINISTRATIVA                  | 761.36        |
| 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                                     | 49,459,620.69 |
| 149090     | OTROS                                                         | 49,459,620.69 |
| 14909001   | CTAS. X COBRAR VARIOS - VIGILANTES                            | 39,029,465.51 |
| 1490900101 | CUENTAS POR COBRAR VARIOS CTE                                 | 37,615,813.74 |
| 1490900102 | CUENTAS POR COBRAR UNIDAD EDUCATIVA CTE                       | 5,936.23      |
| 1490900106 | CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO ACTIVO                       | 1,203,532.79  |
| 1490900107 | CTAS. X COBRAR PERSONAL SERVICIO PASIVO                       | 16,373.49     |
| 1490900108 | CTAS. X COBRAR VARIOS                                         | 180,697.26    |
| 1490900109 | Varios por cobrar Area Comercial                              | 0.00          |
| 1490900110 | CUENTAS POR COBRAR COACTIVA                                   | 7,112.00      |
| 14909002   | CUENTAS POR COBRAR VARIAS - CIVILES                           | 10,424,524.50 |
| 14909004   | RETENCIONES EN LA FUENTE                                      | 5,630.68      |
| 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                                            | 106,213.84    |
| 1601       | BIENES INMUEBLES                                              | 0.00          |
| 1602       | BIENES MUEBLES                                                | 179,519.64    |
| 160205     | MUEBLES Y ENSERES                                             | 42,768.82     |
| 16020501   | MUEBLES Y ENSERES FCPC-CCV-CTE                                | 42,768.82     |
| 1602050101 | MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA                         | 42,768.82     |
| 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                                        | 41,239.12     |
| 16021501   | EQUIPOS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE                         | 41,239.12     |
| 1602150101 | EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA                    | 41,239.12     |
| 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                                        | 73,305.80     |
| 169910     | DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES                           | 21,494.28     |
| 16991001   | MUEBLES Y ENSERES - FCPC-CCV-CTE                              | 21,494.28     |
| 1699100101 | MUEBLES Y ENSERES AREA ADMINISTRATIVA                         | 21,494.28     |
| 169915     | DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA                          | 38,639.02     |
| 16991501   | DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFICINA                                 | 38,639.02     |
| 1699150101 | DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFIC. AREA ADMINISTRATIVA               | 38,639.02     |
| 169920     | DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION                      | 10,049.59     |
| 16992001   | EQUIPOS DE COMPUTACION - FCPC-CCV-CTE                         | 10,049.59     |
| 1699200101 | EQUIPOS DE COMPUTACION AREA ADMINISTRATIVA                    | 10,049.59     |

AL 31/05/2021  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

|            |                                                                    |                |
|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| 169925     | DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS                                        | 1,020.30       |
| 16992501   | VEHICULOS CAJA DE CESANTIA CTE.                                    | 1,020.30       |
| 1699250101 | VEHICULOS AREA ADMINISTRATIVA                                      | 1,020.30       |
| 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                                                      | 19,432.43      |
| 1901       | PAGOS ANTICIPADOS                                                  | 17,554.97      |
| 190110     | ANTICIPO A PROVEEDORES                                             | 16,708.90      |
| 19011001   | ANTICIPO A PROVEEDORES - FCPC-CCV-CTE                              | 16,708.90      |
| 1901100101 | ANTICIPO A PROVEEDORES AREA ADMINISTRATIVA                         | 150.00         |
| 1901100102 | GARANTIAS ENTREGADAS                                               | 16,558.90      |
| 190120     | SEGUROS                                                            | 846.07         |
| 19012001   | SEGUROS - FCPC-CCV-CTE                                             | 846.07         |
| 1901200101 | SEGUROS AREA ADMINISTRATIVA                                        | 846.07         |
| 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                                                             | 69,655,827.07  |
| 21         | CUENTA INDIVIDUAL                                                  | 62,194,435.64  |
| 2101       | CESANTÍA                                                           | 62,194,435.64  |
| 210105     | APORTES PERSONALES                                                 | 19,405,653.61  |
| 21010501   | APORTES PERSONALES                                                 | 19,405,653.61  |
| 210110     | APORTES PATRONALES                                                 | 15,917,580.15  |
| 21011001   | APORTES PATRONALES                                                 | 15,917,580.15  |
| 210115     | ADICIONAL FACTOR 1.5                                               | 26,871,201.88  |
| 21011501   | ADICIONAL FACTOR 1.5                                               | 26,871,201.88  |
| 2102       | JUBILACIÓN                                                         | 0.00           |
| 22         | BENEFICIO DEFINIDO                                                 | 0.00           |
| 2201       | CESANTÍA                                                           | 0.00           |
| 2202       | JUBILACIÓN                                                         | 0.00           |
| 23         | CUENTAS POR PAGAR                                                  | 5 4,512,410.79 |
| 2301       | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR                                  | 2,169,143.35   |
| 230105     | CESANTÍA                                                           | 2,081,649.62   |
| 23010501   | Cuentas por Pagar Liq. de Cesantia Area Administrativa             | 45,060.92      |
| 23010502   | Cesantia - 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           |

AL 31/05/2021  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

|              |                                                                       |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2303         | CONTRIBUCIONES                                                        | 0.00         |
| 2304         | IMPUESTOS Y TASAS                                                     | 8.64         |
| 230410       | RETENCIONES DE IVA                                                    | 8.64         |
| 23041001     | Retenciones Iva - FCPC-CCV-CTE                                        | 8.64         |
| 2304100101   | Retenciones Iva Area Administrativa                                   | 8.64         |
| 2305         | TASA DE ADMINISTRACION BIESS                                          | 0.00         |
| 2390         | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                               | 2,343,258.80 |
| 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                                                           | 1,011,289.07 |
| 23901001     | PROVEEDORES FCPC-CCV-CTE                                              | 1,011,289.07 |
| 2390100101   | PROVEEDORES AREA ADMINISTRATIVA                                       | 1,011,289.07 |
| 239015       | HONORARIOS POR PAGAR                                                  | 246.06       |
| 23901501     | HONORARIOS POR PAGAR FCPC-CCV-CTE                                     | 246.06       |
| 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                                               | 1,242,366.93 |
| 23909001     | FONDOS RETENIDOS POR PAGAR CAJA DE CESANTIA                           | 1,242,366.93 |
| 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                                | 26,190.23    |
| 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                                              | 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                                               | 35,108.96    |
| 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                                                   | 26,272.11    |
| 250201       | BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE                                    | 26,272.11    |
| 25020101     | BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE                                    | 26,272.11    |
| 2502010101   | BENEFICIOS SOCIALES AREA ADMINISTRATIVA                               | 26,272.11    |
| 2503         | APORTES Y RETENCIONES IESE                                            | 8,710.78     |
| 250301       | APORTES Y RETENCIONES IESE - FCPC-CCV-CTE                             | 8,710.78     |
| 25030101     | APORTES Y RETENCIONES IESE AREA ADMINISTRATIVA                        | 8,710.78     |
| 2504         | FONDO DE RESERVA                                                      | 0.00         |
| 2505         | RETENCIONES EN LA FUENTE                                              | 126.07       |
| 250501       | RETENCIONES EN LA FUENTE - FCPC-CCV-CTE                               | 126.07       |
| 25050101     | RETENCIONES EN LA FUENTE AREA ADMINISTRATIVA                          | 126.07       |
| 2505010102   | RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA AREA ADMINISTRATIVA                   | 126.07       |
| 2506         | RETENCIONES JUDICIALES                                                | 0.00         |
| 2507         | GASTOS DE REPRESENTACION                                              | 0.00         |
| 2590         | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS                                        | 0.00         |
| 29           | OTROS PASIVOS                                                         | 2,913,871.68 |
| 2901         | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                                     | 2,837,118.08 |
| 290190       | OTROS                                                                 | 2,837,118.08 |
| 29019001     | Valores x liquidar caja de cesantia                                   | 2,837,118.08 |
| 2901900101   | Valores x liquidar Area Administrativa                                | 2,837,118.08 |
| 290190010101 | Valores por liquidar Depósitos, Transf. Bancarias                     | 21,213.57    |

**AL 31/05/2021**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**NOTAS**

|              |                                                            |               |
|--------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 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                                                 | 30,339,736.87 |
| 31           | RESERVAS                                                   | 33,295,324.77 |
| 3101         | RESERVAS ESPECIALES                                        | 33,295,324.77 |
| 310101       | RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA                       | 33,295,324.77 |
| 31010101     | RESERVAS ESPECIALES VIGILANTES                             | 7,764,450.91  |
| 31010102     | CAPITAL SOCIAL                                             | 952,460.97    |
| 31010103     | DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES                   | 352.24        |
| 3101010301   | DONACIONES EN BIENES MUEBLES                               | 352.24        |
| 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 REVALORIZACION AREA SOCIAL                    | 1,079,846.14  |
| 3202         | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES         | 0.00          |
| 33           | OTROS APORTES RESTRINGIDOS                                 | 0.00          |
| 3301         | CESANTÍA                                                   | 0.00          |
| 3302         | JUBILACIÓN                                                 | 0.00          |
| 34           | RESULTADOS                                                 | 4,035,434.04  |
| 3401         | EXCEDENTES ACUMULADOS                                      | 1,863,826.25  |
| 340101       | EXCEDENTES ACUMULADOS CAJA DE CESANTIA                     | 1,863,826.25  |
| 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  |
| 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                    | 62,304,534.56 |
| 7301         | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                     | 62,304,534.56 |

**AL 31/05/2021**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**NOTAS**

|              |                                                    |               |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 730105       | DOCUMENTOS EN GARANTIA                             | 62,304,534.56 |
| 73010501     | DOCUMENTOS EN GARANTÍA-ÁREA ADMINISTRATIVA         | 62,304,534.56 |
| 7301050101   | PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMADO           | 62,304,534.56 |
| 730105010103 | PAGARE PRESTAMOS PERS.UNIF.AREA ADMINISTRATIVA (I) | 10,132,719.19 |
| 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      | 62,304,534.56 |
| 7401         | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS             | 62,304,534.56 |
| 740105       | DOCUMENTOS EN GARANTIA                             | 62,304,534.56 |
| 74010501     | DOCUMENTOS EN GARANTÍA-ÁREA ADMINISTRATIVA         | 62,304,534.56 |
| 7401050101   | PAGARÉS DE PRÉSTAMOS PERSONAL UNIFORMADO           | 62,304,534.56 |
| 740105010103 | PAGARE PRESTAMOS PERS.UNIF.AREA ADMINISTRATIVA (I) | 10,132,719.19 |
| 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          |

7,828,166.27

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO:** 107,823,730.21

**TOTAL DE ACTIVO:** 107,823,730.21

  
CONTADOR GENERAL

  
GERENCIA GENERAL

**AL 31/05/2021**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

**NOTAS**

|            |                                                                 |                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4          | <b>GASTOS</b>                                                   | <b>8,093,093.19</b> |
| 43         | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                       | <b>239,277.37</b>   |
| 4301       | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                       | <b>239,277.37</b>   |
| 430105     | REMUNERACIONES O SALARIOS                                       | 167,541.26          |
| 43010501   | REMUNERACIONES O SALARIOS AREA ADMINISTRATIVA                   | 167,541.26          |
| 430110     | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS                                  | 1,519.51            |
| 43011001   | REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS AREA ADMINISTRATIVA              | 1,519.51            |
| 430115     | DECIMOS SUELDOS                                                 | 18,518.18           |
| 43011501   | DECIMOS SUELDOS - ADMINISTRATIVO                                | 18,518.18           |
| 430120     | APORTE PATRONAL                                                 | 20,522.86           |
| 43012001   | APORTE PATRONAL - ADMINISTRATIVO                                | 20,522.86           |
| 430135     | POR DESAHUCIO O DESPIDO                                         | 3,000.00            |
| 43013501   | POR DESAHUCIO O DESPIDO CAJA DE CESANTIA                        | 3,000.00            |
| 430140     | UNIFORMES                                                       | 8,626.64            |
| 43014001   | UNIFORMES - ADMINISTRATIVO                                      | 8,626.64            |
| 430190     | OTROS                                                           | 19,548.92           |
| 43019001   | OTROS GASTOS DE PERSONAL - ADMINISTRATIVO                       | 7,296.85            |
| 44         | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS</b>                | <b>2,020,736.14</b> |
| 4401       | <b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>                           | <b>24,134.87</b>    |
| 440105     | SERVICIOS BASICOS                                               | 7,525.85            |
| 44010501   | SERVICIOS BASICOS - ADMINISTRATIVO                              | 7,525.85            |
| 440115     | MOVILIZACIONES                                                  | 1,763.61            |
| 44011501   | MOVILIZACIONES PERSONAL - ADMINISTRATIVO                        | 1,763.61            |
| 440120     | IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION                           | 4,347.30            |
| 4401201    | IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACION CAJA DE CSTIA              | 4,347.30            |
| 440130     | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA                                     | 452.44              |
| 44013001   | SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA - ADMINISTRATIVO                    | 452.44              |
| 440190     | OTROS SERVICIOS GENERALES                                       | 10,045.67           |
| 44019001   | OTROS SERV.GENERALES - ADMINISTRATIVO                           | 8,138.75            |
| 4401900101 | OTROS SERVICIOS GENERALES AREA ADM.                             | 8,138.75            |
| 4401900102 | ALIMENTOS Y BEBIDAS AREA ADMINISTRATIVA                         | 1,906.92            |
| 4402       | <b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>       | <b>633.18</b>       |
| 440205     | PASAJES AL INTERIOR                                             | 633.18              |
| 44020501   | PASAJES AL INTERIOR - ADMINISTRATIVO                            | 633.18              |
| 4403       | <b>INSTALACION MANTENIMEINTO Y REPARACIONES</b>                 | <b>10,980.11</b>    |
| 440310     | INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS                            | 7,533.64            |
| 44031001   | INST.MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS AREA ADMINISTRATIVA           | 7,533.64            |
| 440315     | MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                            | 1,950.00            |
| 44031501   | MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO                                        | 1,950.00            |
| 4403150101 | MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO - ADMINISTRATIVO                       | 1,950.00            |
| 440320     | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                                      | 1,424.49            |
| 44032001   | MANTENIMIENTO DE VEHICULO - ADMINISTRATIVO                      | 1,424.49            |
| 4403200101 | MANTENIMIENTO DE VEHICULO - ADMINISTRATIVO                      | 1,424.49            |
| 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 ARRENADAMIENTO OPERATIVO</b>                      | <b>21,724.35</b>    |
| 440405     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS                     | 17,338.42           |
| 44040501   | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS                     | 17,338.42           |
| 4404050101 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS AREA ADMINISTRATIVA | 17,338.42           |
| 440415     | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS                          | 4,385.93            |
| 44041501   | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS FCPC-CCV-CTE             | 4,385.93            |
| 4404150101 | ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS FCPC-CCV-CTE             | 4,385.93            |
| 4405       | <b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>                                 | <b>1,948,604.59</b> |
| 440505     | CONSULTORIA, ASESORIA, E INV.ESPECIALIZADA                      | 1,076,737.58        |
| 44050501   | Consultoria, asesoria, e inv.especializada Area Administrativa  | 1,076,737.58        |
| 440510     | Auditoria Externa                                               | 790,634.00          |



AL 31/05/2021  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

|              |                                                                      |              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 44051001     | Auditoria Externa FCPC-CCV-CTE                                       | 790,634.00   |
| 440515       | SERVICIOS PROFESIONALES                                              | 81,233.01    |
| 44051501     | SERVICIOS PROFESIONALES - ADMINISTRATIVO                             | 81,233.01    |
| 4406         | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                                    | 4,282.32     |
| 440605       | MATERIALES DE OFICINA                                                | 4,115.01     |
| 44060501     | MATERIALES DE OFICINA                                                | 4,115.01     |
| 4406050101   | SUMINISTRO DE OFICINA - ADMINISTRATIVO                               | 2,851.64     |
| 4406050102   | MATERIALES DE ASEO                                                   | 1,088.37     |
| 440605010201 | MATERIAL DE ASEO - ADMINISTRATIVO                                    | 1,088.37     |
| 4406050109   | OTROS MATERIALES                                                     | 175.00       |
| 440605010901 | OTROS MATERIALES CAJA DE CESANTIA                                    | 175.00       |
| 440610       | MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD          | 167.31       |
| 44061001     | MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD AREA ADM | 167.31       |
| 4407         | GASTOS DE INFORMATICA                                                | 10,376.72    |
| 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                                                                | 5,340.72     |
| 44079001     | OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS CAJA CSTIA                 | 2,745.61     |
| 44079002     | DOMNIO, PAQUETE OFFICE Y OTROS                                       | 2,595.11     |
| 45           | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS                                      | 2,982.29     |
| 4501         | TITULOS O VALORES                                                    | 0.00         |
| 4502         | COSTOS FINANCIEROS                                                   | 2,982.29     |
| 450210       | GASTOS FINANCIEROS                                                   | 2,982.29     |
| 45021001     | GASTOS FINANCIEROS - FCPC-CCV-CTE                                    | 2,982.29     |
| 4504         | GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS                     | 0.00         |
| 46           | GASTOS NO OPERATIVOS                                                 | 256,248.45   |
| 4601         | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES                                    | 256,248.45   |
| 460105       | IMPUESTOS Y TASAS                                                    | 243,254.73   |
| 46010501     | IMPUESTOS Y TASAS - FCPC-CCV-CTE                                     | 243,254.73   |
| 4601050101   | IMPUESTOS                                                            | 243,254.73   |
| 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                         | 5,559,382.60 |
| 4701         | GASTO POR DEPRECIACION                                               | 7,416.49     |
| 470115       | DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES                                       | 1,485.28     |
| 47011501     | DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES CAJA CESANTIA                         | 1,485.28     |
| 470120       | DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA                                       | 2,285.80     |
| 47012001     | DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA AREA ADMINISTRATIVA                | 2,285.80     |
| 470125       | DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION                                  | 2,625.11     |
| 47012501     | DEPRECIACION EQ. SIST.Y PAQ. INFORMATICOS AREA ADMINISTRATIVA        | 2,625.11     |
| 470130       | DEPRECIACION DE VEHICULOS                                            | 1,020.30     |
| 47013001     | DEPRECIACION DE VEHICULO CAJA DE CESANTIA                            | 1,020.30     |
| 4702         | AMORTIZACIONES                                                       | 3,968.63     |
| 470210       | GASTOS ANTICIPADOS                                                   | 3,968.63     |
| 47021001     | AMORTIZACION SISTEMAS INFORMATICOS                                   | 3,674.76     |
| 4702100101   | AMORTIZAC SISTEM INFORMAT GTOS ANTICIP CAJA CESANTIA                 | 3,674.76     |
| 47021002     | AMORTIZACION SEGURO VEHICULOS                                        | 293.87       |
| 4702100202   | AMORTIZAC VEHICULOS GTOS ANTICIP UNIDAD EDUCATIVA                    | 293.87       |
| 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 |

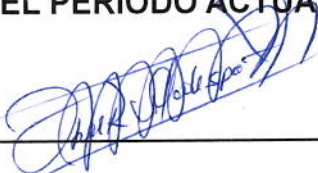
**AL 31/05/2021**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**

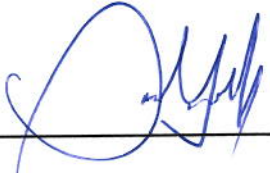
**NOTAS**

|              |                                                               |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 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 DACIÓN | 0.00           |
| 48           | OTROS GASTOS Y PERDIDAS                                       | 14,466.34      |
| 4801         | SEGUROS                                                       | 0.00           |
| 4890         | OTROS GASTOS                                                  | 14,466.34      |
| 489090       | OTROS GASTOS                                                  | 14,466.34      |
| 48909001     | OTROS GASTOS AREA ADMINISTRATIVA                              | 14,466.34      |
| 4890900101   | GASTOS VARIOS                                                 | 2,127.19       |
| 4890900104   | GASTOS LEGALES AREA ADMINISTRATIVA                            | 12,150.67      |
| 4890900106   | BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES AREA ADMINISTRATIVA            | 188.48         |
| 5            | INGRESOS                                                      | -15,921,259.46 |
| 51           | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS                              | -15,457,192.05 |
| 5101         | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                 | -319,933.04    |
| 510105       | INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC. PRIVADO                      | -296,149.90    |
| 51010501     | INV.RTA.FIJA SECTOR FINANC.PRIV.-AREA ADMIN.                  | -296,149.90    |
| 510110       | INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS                  | -5,410.08      |
| 51011001     | INT.GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS                        | -5,410.08      |
| 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                                    | -628,956.75    |
| 510205       | QUIROGRAFARIOS                                                | -628,956.75    |
| 51020501     | INTERESES GANADOS EN PRÉSTAMOS                                | -628,956.75    |
| 5190         | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                                | -14,508,302.26 |
| 519001       | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS FCPC-CCV-CTE                   | -14,508,302.26 |
| 51900101     | INTERESES GANADOS EN OTRAS OPERACIONES                        | -312,635.97    |
| 51900105     | INTERESES Y RENDIMIENTOS PROCESOS JUDICIALES                  | -14,195,666.29 |
| 53           | OTROS INGRESOS                                                | -464,067.41    |
| 5302         | GANANCIA EN VALUACION DE INVERSIONES                          | 0.00           |
| 5390         | INGRESOS VARIOS                                               | -464,067.41    |
| 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                                                | -34,586.43     |
| 53909001     | OTROS INGRESOS FCPC-CCV-CTE                                   | -34,586.43     |
| 5390900102   | OTROS NO ESPECIFICADOS                                        | -34,586.43     |

**SUPERAVIT DEL PERIODO ACTUAL:**

**7,828,166.27**

  
CONTADOR GENERAL

  
GERENCIA GENERAL

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

USUARIO: asoledispa

**FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO**

AÑO: 2,021

MES: MAYO

| <b>RUBRO</b>                                                         | <b>VALOR</b>         |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>AUMENTOS</b>                                                      |                      |
| <b>FINANCIAMIENTO</b>                                                |                      |
| DEPÓSITOS Y TRANSF. POR RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE UNIFORMADO      | 441,890.61           |
| <b>FINANCIAMIENTO TOTAL:</b>                                         | <b>441,890.61</b>    |
| <b>OPERACION</b>                                                     |                      |
| COBRO DE SEGURO DE DESGRAVAMEN DE PRESTAMOS DE PERSONAL ACTIVO       | 8,526.27             |
| CUENTAS POR COBRAR                                                   | 3,403.93             |
| DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS                                           | 1,207.32             |
| INTERESES GANADOS EN CUENTA CORRIENTE                                | 19,056.22            |
| INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORROS                               | 20,146.15            |
| INTERESES GANADOS EN INVERSIONES                                     | 21,842.04            |
| PAGOS BIESS POR CUENTA DEL PARTICIPE                                 | 90.00                |
| PAGOS Y TRANSF. REVERSADOS POR EL BANCO POR VARIOS CONCEPTOS         | 169,871.87           |
| TRANSF. DE CTA AHO PICHINCHA A CTA CTE PACIFICO                      | 2,000,000.00         |
| TRANSFERENCIAS NO IDENTIFICADAS                                      | 5,575.51             |
| <b>OPERACION TOTAL:</b>                                              | <b>2,249,719.31</b>  |
| <b>AUMENTOS TOTAL:</b>                                               | <b>2,691,609.92</b>  |
| <b>DISMINUCIONES</b>                                                 |                      |
| <b>OPERACION</b>                                                     |                      |
| CUENTA POR PAGAR POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA                        | -593.28              |
| CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE CESANTÍA                              | -143,109.29          |
| GASTO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SISTEMAS              | -7,596.88            |
| GASTO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA            | -2,184.00            |
| GASTO EN MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO                                 | -2,830.37            |
| GASTO POR HONORARIOS PROFESIONALES, CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INV    | -1,066,473.53        |
| GASTOS BANCARIOS                                                     | -240.09              |
| GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS                                          | -811.53              |
| GASTOS EN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO                     | -1,690.86            |
| GASTOS INCURRIDOS EN ASAMBLÉA DE LOS PARTICIPES                      | -248.64              |
| GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES                   | -812.40              |
| OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                                         | -3,950.93            |
| PAGO AL IEES (APORTES, PQ, PH, ETC)                                  | -8,980.27            |
| PAGO DE SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVA                               | -32,132.10           |
| PAGO DE UNIFORMES                                                    | -466.70              |
| PAGOS BIESS POR CUENTA DEL PARTICIPE                                 | -49,320.55           |
| PAGOS DE SEGUROS DE VEHÍCULO, FIDELIDAD, ROBO, INCENDIO Y EQUIPO ELE | -33,698.07           |
| PAGOS DE VALORES VARIOS                                              | -8,804.14            |
| PAGOS POR ALQUILER O ARRIENDO DE OFICINAS                            | -4,626.93            |
| PAGOS Y TRANSF. REVERSADOS POR EL BANCO POR VARIOS CONCEPTOS         | -105,427.61          |
| PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO                     | -3,429,803.62        |
| RENTACION 2% RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                | -430.26              |
| TRANSF. DE CTA AHO PICHINCHA A CTA CTE PACIFICO                      | -2,000,000.00        |
| <b>OPERACION TOTAL:</b>                                              | <b>-6,904,232.05</b> |
| <b>DISMINUCIONES TOTAL:</b>                                          | <b>-6,904,232.05</b> |

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

USUARIO: asoledispa

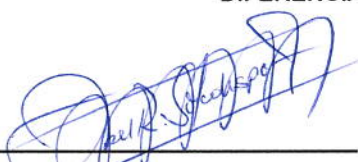
**FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO**

AÑO: 2,021  
MES: MAYO

**RUBRO**

**VALOR**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| DISMINUCION EFECTIVO:           | -6,904,232.05 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE      |               |
| EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO: | 18,695,580.46 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE      |               |
| EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO:  | 14,482,958.33 |
| DIFERENCIA:                     | 0.00          |

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

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

## ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO CONSOLIDADO



AL 31/05/2021

| CODIGO CUENTA | CUENTA CONTABLE                          | SALDO 31 DICIEMBRE 2020 | MOVIMIENTOS  |              | NOTA | SALDO FINAL   |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|---------------|
|               |                                          |                         | DEUDOR       | ACREEDOR     |      |               |
| 3             | PATRIMONIO                               | 30,372,394.90           | 1,680,512.43 | 1,647,854.40 |      | 30,339,736.87 |
| 31            | RESERVAS                                 | 33,295,335.32           | 10.55        | 0.00         |      | 33,295,324.77 |
| 3101          | RESERVAS ESPECIALES                      | 33,295,335.32           | 10.55        | 0.00         |      | 33,295,324.77 |
| 31010101      | RESERVAS ESPECIALES VIGILANTES           | 7,764,450.91            | 0.00         | 0.00         |      | 7,764,450.91  |
| 3101010201    | CAPITAL SOCIAL VIGILANTES                | 952,460.97              | 0.00         | 0.00         |      | 952,460.97    |
| 31010103      | DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 362.79                  | 10.55        | 0.00         |      | 352.24        |
| 32            | SUPERÁVIT POR VALUACIONES                | 1,079,846.14            | 0.00         | 0.00         |      | 1,079,846.14  |
| 3201          | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES   | 1,079,846.14            | 0.00         | 0.00         |      | 1,079,846.14  |
| 32010101      | reserva por revalorizacion terrenos      | 1,079,846.14            | 0.00         | 0.00         |      | 1,079,846.14  |
| 34            | RESULTADOS                               | -4,002,786.56           | 1,680,501.88 | 1,647,854.40 |      | -4,035,434.04 |
| 3401          | EXCEDENTES ACUMULADOS                    | 1,863,826.25            | 0.00         | 0.00         |      | 1,863,826.25  |
| 3402          | (PÉRDIDAS ACUMULADAS)                    | -4,218,758.41           | 1,680,501.88 | 0.00         |      | -5,899,260.29 |
| 340201        | DISMINUCION PATRIMONIAL                  | -4,218,758.41           | 1,680,501.88 | 0.00         |      | -5,899,260.29 |
| 3404          | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)                 | -1,647,854.40           | 0.00         | 1,647,854.40 |      | 0.00          |

CONTADOR GENERAL

GERENCIA GENERAL