ESTADOS FINANCIEROS MES

OCTUBRE 2021

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y SUS EMPRESAS METROPOLITANAS (40)

RUC: 1791298020001

Atención:

Ingeniero
Andrés Ayala López
Analista de Fondos Complementarios
Coordinación de Fondos Complementarios
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Av. Gran Colombia
N13-63 y Ramón Egas
(+593-2) 2501-524
(+593-2) 2501-426
www.fondosmdmq.com

Oficio No.421-F-JUB-MDMQ
Quito, 8 de noviembre de 2021

Economista
José Estuardo Arguello García
INTENDENTE NACIONAL DE CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Superintendencia de Bancos
En su despacho

Reciba un cordial saludo de parte del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación de los Servidores, Trabajadores y Funcionarios del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus Empresas Metropolitanas.

Remito para su conocimiento información en archivo impreso de los Estados Financieros con sus respectivas notas al 31 de octubre de 2021 del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación de los Servidores, Trabajadores y Funcionarios del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus Empresas Metropolitanas.

Atentamente,

Firmado electrónicamente por:
CHRISTIAN GONZALO ESCOBAR FREIRE

Christian Escobar
REPRESENTANTE LEGAL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y SUS EMPRESAS METROPOLITANAS

C.C.0502388531
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@fondosmdmq.com
Teléfonos: 2501426/2501524/0984526478

INFORMACION DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y SUS EMPRESAS METROPOLITANAS	Nro. 40
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	oct-21
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	10238
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	1415
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	11653
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	159
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	914.667,00
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	GUILLERMO VIRE
CORREO ELECTRÓNICO	rvire@fondosmdmq.com
NÚMERO DE CELULAR	0983001557
NOMBRE DEL GERENTE	CHRISTIAN ESCOBAR
CORREO ELECTRÓNICO	gerencia@fondosmdmq.com
NÚMERO DE CELULAR	0984526478
DIRECCIÓN DEL FCPC	Av. Gran Colombia N13-62 y Ramón Egas
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	2501-524/ 2501-426

Firmado electrónicamente por:
CHRISTIAN
GONZALO ESCOBAR
FREIRE

Lic. Christian Escobar

Gerente General

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y SUS EMPRESAS METROPOLITANAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
1	**ACTIVO**		**48.759.944,86**
11	**FONDOS DISPONIBLES**	**3**	**5.411.911,09**
1101	**CAJA**		**250,00**
110105	EFECTIVO		0,00
110110	Caja Chica		250,00
1102	**BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERO**		**5.411.661,09**
110205	Bancos e instituciones financieras locales		5.411.661,09
110210	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		0,00
110215	REMESAS EN TRANSITO		0,00
1103	**EFECTOS DE COBRO INMEDIATO**		**0,00**
12	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**4**	**49.969,32**
1201	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**		**0,00**
120105	Certificados de deposito		0,00
120110	Polizas de acumulacion		0,00
120115	VALORES DE TITULARIZACION		0,00
120120	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00
120125	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS		0,00
120130	REPORTOS FINANCIEROS		0,00
120135	REPORTOS BURSATILES		0,00
120190	OTRAS		0,00
1202	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**		**49.969,32**
120205	VALORES DE TITULARIZACION		0,00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		49.969,32
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0,00
120220	REPORTOS BURSATILES		0,00
120290	Otras		0,00
1203	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO**		**0,00**
120305	CERTIFICADOS DE DEPOSITO		0,00
120310	POLIZAS DE ACUMULACION		0,00
120315	VALORES DE TITULARIZACION		0,00
120320	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS		0,00
120325	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS		0,00
1204	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO**		**0,00**
120405	VALORES DE TITULARIZACION		0,00
120410	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PUBLICAS		0,00
120415	PAPEL COMERCIAL EMITIDO POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS PUBLICAS		0,00
1205	**INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO**		**0,00**
120505	VALORES DE TITULARIZACION		0,00
120510	ACCIONES		0,00
1206	**INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**		**0,00**
120605	VALORES DE TITULARIZACION		0,00
120610	ACCIONES		0,00
1299	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)**		**0,00**
129990	(PROVISION GENERAL)		0,00
13	**INVERSIONES PRIVATIVAS**	**5**	**43.032.942,01**
1301	**PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER**		**35.815.295,93**
1302	**PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS**		**107.276,45**
1303	**PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS**		**76.748,65**
1304	**PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS**		**8.560,81**
1305	**PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER**		**154.489,52**

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y SUS EMPRESAS METROPOLITANAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
1306	**PRESTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS**		**0,00**
1307	**PRESTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS**		**0,00**
1308	**PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS**		**1.522,99**
1309	**PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER**		**6.970.245,80**
1310	**PRESTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS**		**92.506,75**
1311	**PRESTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS**		**106.700,02**
1312	**PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS**		**16.472,80**
1399	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)**		**-316.877,71**
139905	(Quirografarios)		-204.670,74
139910	(PRENDARIOS)		-7.484,62
139915	(Hipotecarios)		-104.722,35
139990	(PROVISION GENERAL)		0,00
14	**CUENTAS POR COBRAR**	**6**	**239.183,59**
1401	**RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**2.125,00**
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		2.125,00
140115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		0,00
140120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		0,00
140125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
140130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
1402	**INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS**		**23.868,23**
140205	Intereses por prestamos quirografarios		4.739,33
140210	INTERESES POR PRESTAMOS PRENDARIOS		545,14
140215	Intereses por prestamos hipotecarios		18.583,76
1403	**CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL**		**18.032,93**
140305	PRESTAMOS		0,00
140310	Anticipo de sueldos		17.607,60
140390	OTROS CONCEPTOS		425,33
1404	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS**		**0,00**
140405	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
140410	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
140415	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		0,00
140420	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		0,00
140425	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
140430	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
1405	**PLANILLAS EMITIDAS**		**0,00**
140505	Aportes		0,00
140510	Prestamos		0,00
1490	**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**		**364.525,71**
149005	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS		0,00
149010	Arrendatarios		0,00
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		15.217,34
149090	Otros		349.308,37
1499	**(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)**		**-169.368,28**
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)		-23.868,23
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0,00
149915	(PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS VENCIDAS)		0,00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-145.500,05
149990	(PROVISION GENERAL)		0,00
15	**INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**0,00**

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y SUS EMPRESAS METROPOLITANAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
1501	**PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**0,00**
150105	TERRENOS PARA URBANIZAR		0,00
150110	TERRENOS PARA EDIFICAR		0,00
150115	OBRAS DE URBANIZACION		0,00
150120	OBRAS DE EDIFICACION		0,00
1502	**PROYECTOS TERMINADOS**		**0,00**
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0,00
150210	INMUEBLES PARA ARRENDAR		0,00
150299	(DEPRECIACION INMUEBLES PARA ARRENDAR)		0,00
1599	**(PROVISION PROYECTOS INMOBILIARIOS)**		**0,00**
16	**PROPIEDAD Y EQUIPO**	**7**	**10.291,70**
1601	**BIENES INMUEBLES**		**0,00**
160105	TERRENOS		0,00
160110	EDIFICIOS		0,00
160115	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO		0,00
1602	**BIENES MUEBLES**		**93.980,08**
160205	Muebles y enseres		25.211,49
160210	Equipo de oficina		2.284,98
160215	Equipo de computacion		66.483,61
160220	VEHICULOS		0,00
160290	OTROS		0,00
1699	**(DEPRECIACION ACUMULADA)**		**-83.688,38**
169905	(EDIFICIOS)		0,00
169910	(Muebles y enseres)		-19.899,31
169915	(Equipo de oficina)		-1.911,52
169920	(Equipo de computacion)		-61.877,55
169925	(VEHICULOS)		0,00
169990	(OTROS)		0,00
17	**BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN**		**0,00**
1701	**TERRENOS**		**0,00**
1702	**EDIFICIOS**		**0,00**
1703	**MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO**		**0,00**
1704	**UNIDADES DE TRANSPORTE**		**0,00**
1705	**TITULOS VALORES**		**0,00**
1790	**OTROS**		**0,00**
1799	**(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)**		**0,00**
179905	(Edificios)		0,00
179910	(MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO)		0,00
179915	(UNIDADES DE TRANSPORTE)		0,00
179920	(TITULOS VALORES)		0,00
179990	(OTROS)		0,00
19	**OTROS ACTIVOS**		**15.647,15**
1901	**PAGOS ANTICIPADOS**		**0,00**
190105	ANTICIPOS A CONTRATISTAS		0,00
190110	Anticipos a Proveedores		0,00
190115	ARRIENDOS		0,00
190120	SEGUROS		0,00
190190	(OTROS)		0,00
190199	(AMORTIZACION ACUMULADA PAGOS ANTICIPADOS)		0,00
1902	**GASTOS DIFERIDOS**	**8**	**15.647,15**

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y SUS EMPRESAS METROPOLITANAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
190205	Licencias y programas de computacion		64.548,17
190210	GASTOS DE ADECUACION		0,00
190290	OTROS		0,00
190299	(Amortizacion acumulada gastos anticipados)		-48.901,02
1903	**DERECHOS FIDUCIARIOS**		**0,00**
190305	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
190310	INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
190315	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
190320	PROYECTOS TERMINADOS		0,00
190325	PROPIEDAD Y EQUIPO		0,00
190330	Fideicomisos de administracion		0,00
190335	FIDEICOMISOS EN GARANTIA		0,00
1990	**OTROS**		**0,00**
199005	FALTANTES DE CAJA		0,00
199090	OTROS ACTIVOS		0,00
1999	**(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)**		**0,00**
199905	(DERECHOS FIDUCIARIOS)		0,00
199990	(OTROS)		0,00
2	**PASIVOS**		**44.764.427,56**
21	**CUENTA INDIVIDUAL**	**9**	**43.505.312,60**
2102	**JUBILACION**		**43.505.312,60**
210205	Aportes personales		30.549.056,61
210210	Aportes patronales		11.998.661,24
210215	Aporte adicional personal		533.555,85
210220	APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACION LABORAL		25.272,81
210225	Aportes retiro voluntario sin relacion laboral		398.766,09
22	**BENEFICIO DEFINIDO**		**0,00**
2202	**JUBILACIÓN**		**0,00**
220205	Aportes personales		0,00
220210	Aportes patronales		0,00
220215	Aporte personal adicional		0,00
23	**CUENTAS POR PAGAR**		**1.217.533,18**
2301	**PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR**		**943.650,06**
230110	Jubilacion		943.650,06
230115	OTRAS PRESTACIONES		0,00
2302	**PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR**		**0,00**
230205	APORTES		0,00
230210	PRESTAMOS		0,00
2303	**CONTRIBUCIONES**		**0,00**
230305	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		0,00
230390	Otros		0,00
2304	**IMPUESTOS Y TASAS**		**2.086,71**
230405	IMPUESTOS MUNICIPALES		0,00
230410	Retenciones IVA		1.231,42
230490	Otros		855,29
2305	**Tasa de Administracion BIESS**		**12.154,71**
2390	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**10**	**259.641,70**
239005	Intereses por pagar		165,44
239010	Proveedores		7.395,73
239015	Honorarios por pagar		0,00

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y SUS EMPRESAS METROPOLITANAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
239020	SERVICIOS BASICOS POR PAGAR		0,00
239025	Dietas		0,00
239030	Cheques girados y no cobrados		0,00
239090	Otras cuentas por pagar		252.080,53
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 EXTERIOR**		**0,00**
2490	**OTRAS OBLIGACIONES**		**0,00**
25	**OBLIGACIONES PATRONALES**		**14.662,79**
2501	**REMUNERACIONES POR PAGAR**		**0,00**
2502	**BENEFICIOS SOCIALES**		**10.818,53**
2503	**APORTES Y RETENCIONES IEES**		**3.791,70**
2504	**FONDO DE RESERVA**		**52,56**
2505	**RETENCIONES EN LA FUENTE**		**0,00**
2506	**RETENCIONES JUDICIALES**		**0,00**
2507	**GASTOS DE REPRESENTACION**		**0,00**
2590	**OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS**		**0,00**
29	**OTROS PASIVOS**		**26.918,99**
2901	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**		**0,00**
290105	INTERESES RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00
290110	ARRIENDOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00
290115	Ingresos por valuacion de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		0,00
290120	ING. POR VALUACION DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO INMOBILIARIO		0,00
290190	OTROS		0,00
2903	**ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**0,00**
290305	TERRENOS URBANIZADOS		0,00
290310	INMUEBLES		0,00
2904	**JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS**		**20.120,88**
2990	**OTROS**		**6.798,11**
299005	SOBRANTES DE CAJA		0,00
299090	Varios		6.798,11
3	**PATRIMONIO**		**0,00**
31	**RESERVAS**		**0,00**
3101	**RESERVAS ESPECIALES**		**0,00**
32	**SUPERÁVIT POR VALUACIONES**		**0,00**
3201	**SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES**		**0,00**
3202	**SUPERAVIT POR VALUACION DE INVERSIONES EN ACCIONES**		**0,00**
33	**OTROS APORTES RESTRINGIDOS**		**0,00**
3302	**JUBILACION**		**0,00**
34	**RESULTADOS**		**0,00**
3401	**EXCEDENTES ACUMULADOS**		**0,00**
3402	**(PERDIDAS ACUMULADAS)**		**0,00**
3403	**EXCEDENTES DEL EJERCICIO**		**0,00**
3404	**(PERDIDAS DEL EJERCICIO)**		**0,00**

Firmado electrónicamente por:
CHRISTIAN GONZALO ESCOBAR FREIRE

Christian Escobar F.
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado electrónicamente por:
GUILLERMO RODRIGO

Guillermo Vire
CONTADOR GENERAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y SUS EMPRESAS METROPOLITANAS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
4	**GASTOS**		**380.418,63**
41	**PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS**		**0,00**
4101	**PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**0,00**
410105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
410110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
410115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		0,00
410120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		0,00
410125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
410130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
4102	**PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**0,00**
410205	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
410210	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
410215	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		0,00
410220	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		0,00
410225	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
410230	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
4103	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO**		**0,00**
410305	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE TERRENOS		0,00
410310	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE EDIFICIOS		0,00
410315	PERDIDA POR DISPOSICION DE MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS		0,00
410320	PERDIDA POR DISPOSICION DE VEHICULOS		0,00
4104	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS**		**0,00**
410405	PERDIDA POR DISPOSICION DE INMUEBLES PARA LA VENTA		0,00
410410	PERDIDA EN DISPOSICION DE INMUEBLES PARA ARRENDAR		0,00
410415	PERDIDA EN VALUACION DE INMUEBLES PARA LA VENTA		0,00
4105	**PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS**		**0,00**
410505	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
410510	INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
410515	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
410520	PROYECTOS TERMINADOS		0,00
410525	Fideicomisos de administracion		0,00
410530	FIDEICOMISOS EN GARANTIA		0,00
43	**GASTOS DE PERSONAL**		**138.663,40**
4301	**GASTOS DEL PERSONAL**		**138.663,40**
430105	Remuneraciones o salario		94.737,82
430110	Remuneracion extraordinaria		3.275,53
430115	Decimos sueldos		11.869,04
430120	Aporte Patronal		12.077,25
430125	Fondo de Reserva		6.480,33
430130	JUBILACION PATRONAL		0,00
430135	Por desahucio o despido		950,30
430140	Uniformes		2.520,00
430145	Gastos de representacion		1.571,57
430190	Otros		5.181,56
44	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS**		**68.600,65**
4401	**SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES**		**10.038,17**
440105	Servicios basicos		4.187,31
440110	SERVICIOS DE TRANSPORTE PERSONAL		0,00
440115	Movilizaciones		959,63
440120	Impresos, reproduccion y publicaciones		3.845,23
440125	Servicio de vigilancia		0,00
440130	Servicios de aseo y limpieza		0,00
440190	Otros servicios generales		1.046,00

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y SUS EMPRESAS METROPOLITANAS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
4402	**TRASLADOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**		**0,00**
440205	Pasajes en el interior		0,00
440210	PASAJES PARA EL EXTERIOR		0,00
440215	Viaticos y subsistencias internas		0,00
440220	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		0,00
4403	**INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**		**1.582,38**
440305	MANTENIMIENTO DE TERRENOS		0,00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		1.295,38
440315	Mantenimiento de moviliarios y equipos		287,00
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0,00
440390	Otras		0,00
4404	**GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		**4.131,33**
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS LOCALES Y OFICINAS		0,00
440410	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		0,00
440415	Arrendamiento de equipos informaticos		0,00
440420	ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS		4.131,33
440490	OTROS		0,00
4405	**HONORARIOS PROFESIONALES**		**47.382,61**
440505	Consultoria, asesoria e investigacion especializada		1.710,00
440510	Servicios de Auditoria Externa		5.680,00
440515	Servicios profesionales		39.992,61
440520	DISENO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		0,00
4406	**BIENES DE USO Y CONSUMOS CORRIENTE**		**4.179,66**
440605	Material de oficina		4.179,66
440610	Material de imprenta, fotografia, reproduccion y publicidad		0,00
4407	**GASTOS DE INFORMATICA**		**1.286,50**
440705	Desarrollo de sistemas informaticos		0,00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos		1.286,50
440790	OTROS		0,00
45	**GASTOS FINANCIEROS**		**14.564,08**
4501	**TÍTULOS Y VALORES**		**122,72**
450105	Comision en compra o venta de inversiones		122,72
450110	PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES		0,00
4502	**COSTOS FINANCIEROS**		**2.286,66**
450205	INTERESES EN PRESTAMOS		0,00
450210	Gastos bancarios		2.286,66
4503	**COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS**		**0,00**
4504	**GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS**		**12.154,70**
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**		**41.408,14**
4601	**IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES**		**41.408,14**
460105	Impuestos y tasas		8.121,16
460110	Contribucion a la Superintendencia de Bancos y Seguros		32.821,97
460190	Otros		465,01
47	**DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**		**82.654,84**
4701	**GASTO POR DEPRECIACIÓN**		**3.358,34**
470105	DEPRECIACION INMUEBLES PARA ARRENDAR		0,00
470110	DEPRECIACION EDIFICIOS		0,00
470115	Depreciacion muebles y enseres		1.007,39
470120	Depreciacion equipos de oficina		48,10
470125	Depreciacion equipos de computacion		2.302,85
470130	DEPRECIACION VEHICULOS		0,00
4702	**AMORTIZACIONES**		**10.103,79**
470205	PAGOS ANTICIPADOS		0,00

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y SUS EMPRESAS METROPOLITANAS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
470210	Gastos anticipados		10.103,79
4703	**PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**0,00**
470390	Provision general		0,00
4704	**PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS**		**45.324,48**
470405	Por prestamos quirografarios		32.447,87
470410	POR PRESTAMOS PRENDARIOS		5.952,98
470415	Por prestamos hipotecarios		6.923,63
470490	PROVISION GENERAL		0,00
4705	**PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR**		**23.868,23**
470505	RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
470510	INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS		23.868,23
470515	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		0,00
470520	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		0,00
470590	PROVISION GENERAL		0,00
4706	**PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**0,00**
470605	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
470610	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0,00
4707	**PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN**		**0,00**
470705	TERRENOS		0,00
470710	EDIFICIOS		0,00
470715	MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00
470720	UNIDADES DE TRANSPORTE		0,00
470725	TITULOS VALORES		0,00
470790	OTROS		0,00
4708	**PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS**		**0,00**
470805	DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
470890	OTROS		0,00
48	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS**		**34.527,52**
4801	**SEGUROS**		**673,86**
4890	**OTROS**		**33.853,66**
489005	Gasto custodia de valores		0,00
489090	Otros		33.853,66
5	**INGRESOS**		**4.375.935,93**
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**		**4.232.164,55**
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**65.049,83**
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		60.058,38
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		4.991,45
510115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		0,00
510120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		0,00
510125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
510130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
5102	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**		**3.938.719,18**
510205	Quirografarios		3.265.982,33
510210	Prendarios		14.199,02
510215	Hipotecarios		658.537,83
5190	**OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**		**228.395,54**
52	**GANACIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS**		**0,00**
5201	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**0,00**
520105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
520110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
520115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		0,00
520120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		0,00
520125	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y SUS EMPRESAS METROPOLITANAS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
520130	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
5202	**GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		0,00
520205	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
520215	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		0,00
520220	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		0,00
520225	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
520230	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
5203	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS**		0,00
520305	QUIROGRAFARIOS		0,00
520310	PRENDARIOS		0,00
520315	HIPOTECARIOS		0,00
5204	**UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO**		0,00
520405	GANANCIA POR DISPOSICION DE TERRENOS		0,00
520410	GANANCIA POR DISPOSICION DE EDIFICIOS		0,00
520415	GANANCIA POR DISPOSICION DE MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS		0,00
520420	GANANCIA POR DISPOSICION DE VEHICULOS		0,00
5205	**UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA**		**0,00**
5206	**GANANCIA POR AJUSTES O VALUACION DE DERECHOS FIDUCIARIOS**		**0,00**
520605	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
520610	INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
520615	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
520620	PROYECTOS TERMINADOS		0,00
520625	Fideicomisos de administracion		0,00
520630	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION		0,00
53	**OTROS INGRESOS**		**143.771,38**
5301	**ARRIENDOS**		**0,00**
5302	**RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS**		**0,00**
5303	**COMISIONES POR SERVICIOS**		**0,00**
5390	**INGRESOS VARIOS**		**143.771,38**
539005	Reversion de provisiones		139.986,99
539090	Otros ingresos		3.784,39
59	**PÉRDIDAS Y GANANCIAS**		**0,00**
7	**CUENTAS DE ORDEN**		0,00
71	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO**		**105.477,45**
7101	**ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS**		**0,00**
710105	Pagarés		**0,00**
710110	Prendas		**0,00**
710115	Hipoteca		**0,00**
710190	Otros		**0,00**
7102	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**		**0,00**
710205	Títulos Valores		**0,00**
710210	Cartera de créditos		**0,00**
710215	Bienes inmuebles		**0,00**
710290	Otros		**0,00**
7103	**ACTIVOS CASTIGADOS**		**0,00**
710305	Inversiones no privativas		**0,00**
710310	Inversiones privativas		**0,00**
710315	Cuentas por cobrar		**0,00**
710390	Otros activos		**0,00**
7104	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		**105.477,45**
710405	Inversiones no privativas		**0,00**
710410	Inversiones privativas		**105.477,45**

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y SUS EMPRESAS METROPOLITANAS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
710415	Cuentas por cobrar		**0,00**
710490	Otros activos		**0,00**
7105	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		**0,00**
710505	Bienes muebles		**0,00**
710510	Bienes inmuebles		**0,00**
710590	Otros		**0,00**
7190	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		**0,00**
72	**DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		**-105.477,45**
7201	**VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS**		**0,00**
7202	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**		**0,00**
7203	**ACTIVOS CASTIGADOS**		**0,00**
7204	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		**-105.477,45**
7205	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		**0,00**
7290	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		**0,00**
73	**ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		**77.730.139,14**
7301	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		**76.989.222,53**
730100	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		**76.989.222,53**
7302	**PROVISIONES CONSTITUIDAS**		**316.877,71**
730200	PROVISIONES CONSTITUIDAS		**316.877,71**
7303	**DEFICIENCIA DE PROVISIONES**		**0,00**
7304	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA**		**424.038,90**
7390	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		**0,00**
74	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO**		**-77.730.139,14**
7401	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		**-76.989.222,53**
740105	Documentos en garantía		**-56.309.765,48**
740110	Vehículos en garantía		**-315.317,83**
740115	Bienes inmuebles en garantía		**-20.364.139,22**
740120	Otros bienes en garantía		**0,00**
740125	En comodato		**0,00**
7402	**PROVISIONES CONSTITUIDAS**		**-316.877,71**
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		**0,00**
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		**0,00**
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		**0,00**
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		**0,00**
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		**0,00**
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		**0,00**
740223	Prestamos quirografarios por vencer		**-204.670,74**
740226	Préstamos quirografarios renovados		**0,00**
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		**0,00**
740232	P´restamos quirografarios vencidos		**0,00**
740235	Prestamoss prendarios por vencer		**-7.484,62**
740238	P´restamos prendarios renovados		**0,00**
740241	Préstamos prendarios reestructurados		**0,00**
740244	Préstamos prendarios vencidos		**0,00**
740247	Prestamoss hipotecarios por vencer		**-104.722,35**
740250	Préstamos hipotecarios renovados		**0,00**
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		**0,00**
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		**0,00**
7403	**DEFICIENCIA DE PROVISIONES**		**0,00**
740305	Inversiones no privativas		**0,00**
740310	Inversiones privativas		**0,00**
740315	Cuentas por cobrar		**0,00**
740320	Proyectos inmobiliarios		**0,00**

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y SUS EMPRESAS METROPOLITANAS

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
740390	Otros activos		**0,00**
7404	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA**		**-424.038,90**
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		**-14.969,61**
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		**-10.303,20**
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		**-49.404,41**
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		**-349.361,68**
7490	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		**0,00**

Firmado electrónicamente por:
CHRISTIAN GONZALO ESCOBAR FREIRE

Christian Escobar F.

REPRESENTANTE LEGAL

Firmado electrónicamente por:
GUILLERMO RODRIGO

Guillermo Vire

CONTADOR GENERAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y SUS EMPRESAS METROPOLITANAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Expresados en dólares americanos)

	RESERVA CONTINGENTES	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	639.712,05	-	3.241.265,54	**3.880.977,59**
RECLASIFICACION A RESULTADOS ACUMULADOS		3.241.265,54	(3.241.265,54)	**-**
DISTRIBUCIÓN RESERVA CONTINGENTES	(639.712,05)			**(639.712,05)**
DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS 2020		(3.241.265,54)		**(3.241.265,54)**
RESULTADO DEL EJERCICIO ENERO/21			343.144,44	**343.144,44**
RESULTADO DEL EJERCICIO FEBRERO/21			409.681,69	**409.681,69**
RESULTADO DEL EJERCICIO MARZO/21			464.620,14	**464.620,14**
RESULTADO DEL EJERCICIO ABRIL/21			384.559,58	**384.559,58**
RESULTADO DEL EJERCICIO MAYO/21			395.162,63	**395.162,63**
RESULTADO DEL EJERCICIO JUNIO/21			407.874,07	**407.874,07**
RESULTADO DEL EJERCICIO JULIO/21			400.412,49	**400.412,49**
RESULTADO DEL EJERCICIO AGOSTO/21			411.226,72	**411.226,72**
RESULTADO DEL EJERCICIO SEPTIEMBRE/21			371.054,11	**371.054,11**
RESULTADO DEL EJERCICIO OCTUBRE/21			407.781,43	**407.781,43**
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021	**-**	**-**	**3.995.517,30**	**3.995.517,30**

Firmado electrónicamente por:
CHRISTIAN GONZALO ESCOBAR FREIRE

Christian Escobar F.
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado electrónicamente por:
GUILLERMO RODRIGO

Guillermo Vire
CONTADOR GENERAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y SUS EMPRESAS METROPOLITANAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

(Expresados en dólares americanos)

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIONES			
(Pérdida) Superávit		**3.995.517,30**	
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el flujo de efectivo provisto en actividades de operación			
Provisión Beneficios Sociales		6.109,39	
Reverso Provisión BIESS		(3.112,97)	
Reverso Provisión Incobrables		(139.986,99)	
Ajuste de Otras Ctas xCobrar		33.247,29	
Gasto Depreciación		3.358,34	
Gasto Amortización		9.993,79	
Provisión Contribución BIESS		10.939,23	
Provisión Incobrable Cartera		45.324,48	
Ajuste Cartera Vencida		2.391,59	
Intereses Ganados		(53.233,32)	
Efectivo Proveniente de Actividades Operativas antes de cambios en el capital de trabajo		**(84.969,17)**	
Cambios Netos en Activos y Pasivos			
(Aumento) Disminución Ctas. x Cobrar		15.151,46	
(Aumento) Pagos Anticipados		(1.915,20)	
(Disminución) Obligaciones Fiscales, Laborales e IESS		(9.481,87)	
Aumento (Disminución) Otras Cuentas por Pagar		(4.494.931,64)	
Efectivo neto (usado) en actividades de Operación		**(4.491.177,25)**	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION			
(Aumento) de Inversión		2.819.232,62	
(Aumento) de Cartera		(4.914.093,04)	
(Aumento) Activos Fijos		(5.575,04)	
Efectivo neto (usado) en Actividades de Inversión		**(2.100.435,46)**	
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION			
Aumento Aportes		1.339.680,33	
Efectivo neto proveniente en actividades de financiamiento		**1.339.680,33**	
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo		(1.341.384,25)	
Efectivo al Inicio del Año		6.753.295,34	
Efectivo al Final del Año		**5.411.911,09**	

Firmado electrónicamente por:
CHRISTIAN GONZALO ESCOBAR FREIRE

Christian Escobar F.
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado electrónicamente por:
GUILLERMO RODRIGO

Guillermo Vire
CONTADOR GENERAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y SUS EMPRESAS METROPOLITANAS						
ECUACION CONTABLE						
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021						
ECUACIÓN CONTABLE	ACTIVOS	GASTOS	=	PASIVO	PATRIMONIO	INGRESOS
	48.759.944,86	380.418,63	=	44.764.427,56	-	4.375.935,93
		49.140.363,49	=			**49.140.363,49**

-

Firmado electrónicamente por:
CHRISTIAN GONZALO ESCOBAR FREIRE

Christian Escobar F.

REPRESENTANTE LEGAL

Firmado electrónicamente por:
GUILLERMO RODRIGO

Guillermo Vire

CONTADOR GENERAL

Av. Gran Colombia
N13-62 y Ramón Egas
(+593-2) 2501-524
(+593-2) 2501-426
www.fondosmdmq.com

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y SUS EMPRESAS METROPOLITANAS

Notas a los estados financieros
Al 31 de Octubre 2021
(Expresados en dólares americanos)

NOTA 1.

IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA ENTIDAD

Situación Jurídica. - "El 15 de abril de 1994, se expide La ordenanza No. 3109 para la administración del Fondo de Jubilación Patronal Especial de los funcionarios, empleados, servidores y trabajadores del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus Empresas: Metropolitana de Aseo y Obras Públicas.

El Fondo de Jubilación Patronal Especial es de carácter privado y a partir del año 2004 se incorpora las iniciales FCPC que significa Fondo Complementario Previsional Cerrado, según la Resolución No. SBS-2004-0740 de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

El grupo asegurado está conformado por:

a. Los trabajadores amparados por el Código de Trabajo.

b. Los funcionarios, empleados, servidores y trabajadores de las Empresas Metropolitanas de Aseo, EMASEO, de Obras Públicas EPMMOP-Q, y en la actualidad, la Empresa Metropolitana de Administración y Servicios del Transporte, EMSAT.

c. Los funcionarios, empleados y servidores que mediante nombramiento expedido por el Señor Alcalde Metropolitano de Quito cumplan funciones o trabajos remunerados en el Municipio Metropolitano desde el primer día de inicio de sus labores.

En su creación, el Fondo de Jubilación Patronal fue financiado por una contribución inicial de $15'000.000.000,00 (QUINCE MIL MILLONES DE SUCRES 00/100) netos, entregados por el Gobierno Nacional, equivalente a la reserva matemática por los años de trabajo anteriores al 31 de diciembre de 1992, de todos los servidores del Municipio Metropolitano de Quito, según los cálculos matemáticos actuariales."[1]

La Superintendencia de Bancos y Seguros, mediante oficio INSS-2008-309, solicita a los Fondos Previsionales Cerrados el registro de los aportes de los partícipes en cuentas individuales, a fin de garantizar un apropiado y transparente manejo de las cuentas de ahorro. Con lo cual se pasaría de un sistema solidario a un sistema

[1] Ordenanza No.3109 Creación FJPE FCPC

Av. Gran Colombia
N13-62 y Ramón Egas
(+593-2) 2501-524
(+593-2) 2501-426
www.fondosmdmq.com

de cuentas Individuales, así los partícipes serían acreedores de los recursos que tiene acumulado en sus cuentas (aportes + Intereses).
Con la creación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas se prohíbe el aporte a Fondos de Cesantía o Jubilación con recursos públicos, con lo cual se vio mermado el ingreso de recursos para el financiamiento del Fondo, ya que se dejó de percibir los aportes patronales de las empresas (EPMMOP Y EMASEOEP)

1.1. Objeto social

"La Jubilación Patronal Especial constituye un sistema de seguro independiente del establecido por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y organismos similares de la Fuerza Pública y otros, por lo cual ésta no obsta el pago de las prestaciones a que por Ley se encuentran obligados los mismos." [1]

El Fondo de Jubilación Patronal Especial del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito es una entidad concebida en torno al principio del beneficio social de sus empleados, servidores y trabajadores, de carácter privado y sus funciones no persiguen lucro.

El sistema de Jubilación Patronal Especial cubre las siguientes prestaciones:

1. Jubilación por Vejez.
2. Jubilación Especial por invalidez total y/o permanente.
3. Beneficio por causa de muerte.

Mediante resolución No. SBS-2007-196 del 7 de marzo del 2007, la Superintendencia de Bancos y Seguros aprueba el Estatuto así como también registra en este organismo de control al Fondo de Jubilación Patronal Especial del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito – FCPC.

Con resolución SBS-2013-504 del 9 de julio de 2013, el Fondo se encuentra en cambio de su estatuto a fin de estar acorde a lo que establece esta resolución.

Instancias de Decisión

El Directorio del Fondo de Jubilación Patronal Especial FCPC fue el organismo regulador del fondo, hasta el 22 de diciembre de 2015, fecha en la cual entró la Administración del BIESS, asignando a la Economista María Fernanda Muñoz Montesinos, como Gerente General y representante legal; y, a partir del 01 de Junio de 2016 bajo Contrato de Mandato el BIESS asigna a la Dra. Mariarosa Tejada Peña como nueva Gerente General y representante legal del FJPE; a partir del 25 de Noviembre del 2017 mediante Oficio BIESS-OF-GGEN-1494-2017 designó al Lic. Christian Gonzalo Escobar Freire como nuevo Representante Legal del FJPE.

Mediante Resolución No. SB-DTL-2018-0146 del 5 de febrero del 2018 la Superintendencia de Bancos aprueba las reformas al Estatuto del Fondo y el cambio de denominación: Mediante Resolución No. SB-DTL-2018-0110 del 29 de enero de 2018 la Superintendencia de Bancos aprueba las reformas al Estatuto del Fondo y el cambio de denominación: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y SUS EMPRESAS METROPOLITANAS

fondos
MUNICIPIO DE QUITO

Av. Gran Colombia
N13-62 y Ramón Egas
(+593-2) 2501-524
(+593-2) 2501-426
www.fondosmdmq.com

Entre las reformas están:

"…Son partícipes del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación de los Servidores, Trabajadores y Funcionarios del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus Empresas Metropolitanas, los servidores, trabajadores y funcionarios del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, quienes acrediten las siguientes condiciones simultáneamente: ser afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ser: docente, funcionario o trabajador (u otra denominación) del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Empresas Metropolitanas, Secretarías, Agencias, Institutos y otras dependencias municipales a nombramiento, contrato u otra modalidad, que gocen de estabilidad laboral, y que libremente deciden hacerlo a través de la suscripción de un contrato de adhesión y realicen las aportaciones establecidas en este estatuto."

"…El patrimonio del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación de los Servidores, Trabajadores y funcionarios del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus Empresas Metropolitanas, está conformado por:

Reservas;
Superávits por valuaciones;
Aportes restringidos; y,
Resultados."

"…Por el origen de los recursos los aportes están constituidos por los siguientes:

Aporte personal: Es la cotización que realiza el partícipe sobre sus ingresos al ente previsional, correspondiente al 2% (dos por ciento) de la remuneración mensual unificada.

Aporte adicional: Es la cotización que el partícipe efectúa voluntariamente en adición al aporte personal con el objetivo de incrementar su cuenta individual; y,

El aporte patronal recibido: Constituyen los valores que voluntariamente el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus empresas, entregó al fondo complementario previsional cerrado para que sean acreditados en las cuentas individuales de sus partícipes."

"…En cumplimiento del artículo 1 inciso tercero de la Ley de Seguridad Social, el BIESS es el administrador del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación de los Servidores, Trabajadores y funcionarios del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus Empresas Metropolitanas, mediante cuentas individuales, su gestión se sujetará a los principios de seguridad, transparencia, solvencia, eficiencia y rentabilidad."

fondos
MUNICIPIO DE QUITO

Av. Gran Colombia
N13-62 y Ramón Egas
(+593-2) 2501-524
(+593-2) 2501-426
www.fondosmdmq.com

NOTA 2.

PRINCIPALES PRINCIPIOS CONTABLES

2.1. Bases de Presentación

Las políticas de contabilidad que utiliza el Fondo de Jubilación han sido aplicadas de manera uniforme en los períodos contables que se presentan en los estados financieros adjuntos.

Las políticas contables de acuerdo a normas ecuatorianas de contabilidad requieren de la utilización de juicio por parte de la Administración así como para las estimaciones y supuestos que afectan su aplicación y las cifras informadas y reportadas tanto para activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, así como sobre la existencia o no de contingencias activas y pasivas generadas en las operaciones del Fondo de Jubilación a las fechas de presentación de los estados financieros antes mencionados.

Las estimaciones más significativas en relación con los estados financieros adjuntos se refieren a la provisión para cuentas incobrables, depreciación de propiedades, amortización de activos intangibles y obligaciones por beneficios a empleados. Aun cuando pueden llegar a diferir de su efecto final, la gerencia considera que las estimaciones y supuestos utilizados fueron los adecuados en las circunstancias.

Los estados de situación financiera adjuntos clasifican los activos y pasivos en función de sus vencimientos entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses y no corrientes aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses.

A su vez, en los estados de resultados se presentan los gastos clasificados por función y los estados de flujo de efectivo se presentan por el método indirecto.

Moneda de presentación y moneda funcional

Las partidas incluidas en los estados financieros del Fondo de Jubilación se valoran utilizando la moneda del entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional).

Los estados financieros se presentan en dólares, que es la moneda funcional del Fondo de Jubilación y de sus negocios relevantes y por ende es la moneda de presentación de los estados financieros del Fondo de Jubilación.

Gestión de capital

La gestión de capital se refiere a la administración del patrimonio del Fondo de Jubilación, sus objetivos en relación con la gestión del capital son el salvaguardar la capacidad del mismo para continuar como empresa en funcionamiento, además de procurar un buen rendimiento para los partícipes.

Av. Gran Colombia
N13-62 y Ramón Egas
(+593-2) 2501-524
(+593-2) 2501-426
www.fondosmdmq.com

Estado de flujos de efectivo

Para la elaboración del estado de flujos de efectivo se toman en consideración los siguientes conceptos:

- Flujos de efectivo: las entradas y salidas de efectivo y de efectivo equivalentes, entendiendo por éstas los saldos en partidas tales como: depósitos en el Banco Central del Ecuador, depósitos en Bancos Nacionales, depósitos en el exterior.

- Actividades operacionales: corresponden a las actividades normales realizadas por los Bancos, así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiamiento.

- Actividades de inversión: corresponden a la adquisición, enajenación o disposición por otros medios, de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalente de efectivo.

- Actividades de financiamiento: Las actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que formen parte de las actividades operacionales de inversión.

Estado de Cambios en el Patrimonio

El Estado de Cambios en el Patrimonio presenta todos los movimientos ocurridos en el patrimonio neto. Este estado muestra, por tanto, una conciliación del valor en libros al comienzo y al final del ejercicio de todas las partidas que forman el patrimonio neto, agrupando los movimientos ocurridos en función de su naturaleza.

2.2. Período de Presentación de los Estados Financieros

El período de presentación de los Estados Financieros corresponde del 1 de enero al 31 de octubre del 2021.

2.3. Fondos Disponibles

Representa el efectivo disponible y saldos en bancos.

2.4. Inversiones Privativas

Son los créditos concedidos a los Partícipes del Fondo sean consumo y/o hipotecarios, una vez cumplidos los requisitos establecidos y verificados por el Comité de Crédito.

2.5. Mobiliario y Equipo

Al 31 de octubre del 2021, el Mobiliario y Equipos han sido valorados al costo histórico. Las depreciaciones, han sido determinadas a base del método línea recta en función de la vida útil de los bienes, de acuerdo con los porcentajes establecidos por Servicio de Rentas Internas:

Av. Gran Colombia
N13-62 y Ramón Egas
(+593-2) 2501-524
(+593-2) 2501-426
www.fondosmdmq.com

Descripción	%
Muebles y Enseres	10%
Equipo de Oficina	10%
Equipo de Computación	33%

2.6. Beneficio Definido

A partir de febrero de 2015 el fondo migró al Sistema de Cuentas Individuales, en base a un Estudio Actuarial, aprobado por Directorio en Sesión Ordinaria N° 6 del 11 de mayo de 2015 y Superintendencia de Bancos, en el mes de junio del mismo año.

En la reforma de estatutos del Fondo el Aporte personal es la cotización que realiza el partícipe sobre sus ingresos al ente previsional, correspondiente al 2% (dos por ciento) de la remuneración mensual unificada.

2.7. Obligaciones Patronales

El Fondo ha efectuado la provisión de los beneficios sociales que por Ley les corresponde a los trabajadores, rigiéndose a las disposiciones legales vigentes y establecidas en el Código de Trabajo e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), tales como: Aportes Patronales, Fondos de Reserva, Vacaciones, Décimo Tercer Sueldo y Décimo Cuarto Sueldo.

2.8. Patrimonio del Fondo

En julio de 2008 se registran el 5.425% correspondiente a los aportes patronales mensuales de los empleados y servidores del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) y Bomberos, desde Enero de 2014 se reclasificó los valores por Aportes Patronales a cuentas del pasivo denominada “Beneficio Definido”, aplicando la resolución SBS-2013-507. Desde febrero de 2015 pasó al Sistema de “Cuenta Individual”.
En la reforma de estatutos del Fondo se establece como patrimonio del Fondo lo que está conformado por:

Reservas;
Superávits por valuaciones;
Aportes restringidos; y,
Resultados.”

2.9. Registro de Ingresos y Egresos

La política contable observada para registrar los resultados en este período es del devengado, en la cual se registra los ingresos en función de lo recibido y los egresos en función de lo incurrido en el período.

Av. Gran Colombia
N13-62 y Ramón Egas
(+593-2) 2501-524
(+593-2) 2501-426
www.fondosmdmq.com

2.10. Cumplimiento de Obligaciones Legales

2.10.1 Asociativas (Estatutos)

Las disposiciones aprobadas en las reuniones del Directorio del Fondo de Jubilación Patronal Especial FCPC han sido debidamente cumplidas.

2.10.2 Fiscales

Debido a que el Fondo de Jubilación Patronal Especial FCPC es una institución sin fines de lucro, tiene la obligación tributaria como agente de retención del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y Retenciones en la Fuente, además de retener a sus empleados el valor correspondiente al anticipo en relación de dependencia, así como efectuar la presentación de la declaración de carácter informativo con tarifa 0% del Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo que determina la Ley, obligaciones que han sido cumplidas por la entidad.

2.10.3 Laborales

En el aspecto laboral el Fondo ha procedido a realizar los descuentos correspondientes y a pagar el Aporte Personal y Préstamos, así como los aportes patronales que se pagan al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S.)

NOTA 3. FONDOS DISPONIBLES

La composición de este rubro es la siguiente:

Descripción	oct-21	
CAJA CHICA	US$	250.00
PRODUBANCO C.C.00-00105790-1	US$	4,600.23
PACIFICO C.C. 767866-5	US$	15,620.29
Banco Internacional BI-AH 0520707414	US$	112,197.91
Banco del Austro BA-AH 0017636731	US$	1,820.91
Cooperativa Ahorro y Credito OSCUS	US$	1,437,858.60
Cooperativa Ahorro y Credito San Francisco	US$	3,839,499.95
Cooperativa Ahorro y Credito JEP	US$	63.20
	US$	**5,411,911.09**

fondos
MUNICIPIO DE QUITO

Av. Gran Colombia
N13-62 y Ramón Egas
(+593-2) 2501-524
(+593-2) 2501-426
www.fondosmdmq.com

NOTA 4. INVERSIONES NO PRIVATIVAS

La composición de este rubro es el siguiente:

INVERSIONES NO PRIVATIVAS OCTUBRE/21		
INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		
Obligaciones Emitidas por Instituciones no financieras		**49,969.32**
Almacenes Boyaca		49,969.32

NOTA 5. INVERSIONES NO PRIVATIVAS

La composición de este rubro es el siguiente:

Descripción	**oct-21**	
Créditos Emergente Ordinario	US$	1,524,012.49
Créditos Quirografarios	US$	34,156,801.22
Creditos Quirografarios Renovados		107,276.45
Creditos Quirografarios Reestructurados		76,748.65
Creditos Quirografarios Vencidos		8,560.81
Créditos Hogar	US$	38,860.07
Créditos Emergente Social	US$	28,908.60
Créditos Estudiantil	US$	58,498.70
Créditos Educa	US$	8,214.85
Créditos Hipotecarios	US$	6,970,245.80
Creditos Hipotecario Renovados		92,506.75
Creditos Hipotecarios Reestructurados		106,700.02
Creditos Hipotecarios Vencidos		16,472.80
Créditos Prendarios	US$	154,489.52
Creditos Prendarios Vencidos		1,522.99
PROVISION INCOBRABLES CARTERA		(316,877.71)
TOTAL INVERSIONES PRIVATIVAS	**US$**	**43,032,942.01**

fondos
MUNICIPIO DE QUITO

Av. Gran Colombia
N13-62 y Ramón Egas
(+593-2) 2501-524
(+593-2) 2501-426
www.fondosmdmq.com

NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR

La composición de este rubro es el siguiente:

Descripción	oct-21	
Inversiones renta fija sector financiero privado		-
Inversiones renta fija sector no financiero privado		2,125.00
Anticipos sueldos		18,032.93
INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		23,868.23
Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
Retencion en la fuente rendimientos		143,275.25
Pago por cuenta de participes a cobrar		15,217.34
Inversiones por Cobrar		145,500.05
Otras cuentas por cobrar		1,549.15
Servicios básicos		-
Seguro desgravame		6,812.59
Seguro de Incendio		13,743.14
Seguro Prendario		4,459.69
Cuentas por Cobrar Venta de Bienes		33,968.50
	US$	**408,551.87**
(Provision inversiones por cobrar)		**(169,368.28)**
		$ 239,183.59

NOTA 7. PROPIEDAD Y EQUIPO

Al 31 de octubre de 2021, se registra el siguiente movimiento, donde se puede evidenciar que existe un cambio con relación a Balance de Octubre, debido a que por normativa se empezó a registra la depreciación mensual.

Descripción	Muebles y Enseres	Equipo de computación	Equipo de Oficina	Total Activos	Depreciación acumulada	Total
SALDO AL 31 DICIEMBRE 2020	$ 23,337.57	$ 63,577.64	$ 2,284.98	$ 89,172.24	**(80,613.85)**	$ 8,558.39
Adquisición	$ 1,873.92	$ 3,048.21				
Reclasificacion		**(142.24)**				
SALDO AL 31 OCTUBRE 2021	**$ 25,211.49**	**$ 66,483.61**	**$ 2,284.98**	**$ 93,980.08**	**(83,688.38)**	$ 10,291.70

fondos
MUNICIPIO DE QUITO

Av. Gran Colombia
N13-62 y Ramón Egas
(+593-2) 2501-524
(+593-2) 2501-426
www.fondosmdmq.com

NOTA 8. OTROS ACTIVOS

La composición de este rubro es el siguiente:

Descripción	oct-21
OTROS ACTIVOS	**15,647.15**
Licencias y programas de computacion	64,548.17
(Amortizacion acumulada gastos anticipados)	**(48,901.02)**

NOTA 9. CUENTA INDIVIDUAL – APORTES JUBILACIÓN

La composición de esta cuenta es como sigue:

Descripción	oct-21	
APORTES PERSONALES	**US$**	**27,843,014.29**
APORTES PERSONALES		17,353,391.43
INTERESES PERSONALES		10,489,622.86
REPARTIBLE BONO		**2,706,042.32**
APORTES BONO		2,459,037.74
INTERES BONO		247,004.58
APORTES PATRONALES		**11,998,661.24**
APORTES PATRONALES		7,133,064.36
INTERESES PATRONALES		4,865,596.88
APORTE PERSONAL ADICIONAL		**533,555.85**
APORTE ADICIONAL		461,976.81
INTERESES ADICIONAL		71,579.04
APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACION LABORAL		**25,272.81**
APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO		6,967.88
INTERESES APORTE PERSONAL RETIRO VOLUNTARIO		6,080.90
REPARTIBLE BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO		1,326.72
APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO		6,123.47
INTERESES APORTE PATRONAL RETIRO VOLUNTARIO		4,179.73
APORTE PERSONAL ADICIONAL RETIRO VOLUNTARIO		507.85
INTERESES APORTE PERSONAL ADICIONAL RETIRO VOLUNTARIO		86.26
APORTES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACION LABORAL		**398,766.09**
APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACION LABORAL		195,982.58
INTERESES APORTE PATRONAL RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACION LABORAL		153,379.10
APORTE PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO SI RELACION LABORAL		49,404.41
	US$	**43,505,312.60**

fondos
MUNICIPIO DE QUITO

Av. Gran Colombia
N13-62 y Ramón Egas
(+593-2) 2501-524
(+593-2) 2501-426
www.fondosmdmq.com

NOTA 10. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de esta cuenta es como sigue:

Descripción	oct-21	
INTERESES POR PAGAR		165.44
PROVEEDORES		7,395.73
OTRAS (CARTERA)		252,080.53
	US$	**259,641.70**

NOTA 11. EVENTOS SUBSECUENTES

- La Superintendencia de Bancos con circular Nro. SB-IG-2017-0191-C del 11 de noviembre de 2017 da las directrices para la Presentación de Información Financiera Periódica.

- Mediante oficio Nro. SB-INCSS-2018-0111-O, del 26/02/2018, la Superintendencia de Bancos observa al Fondo porque en el Estado de Situación Financiera de enero 2018 se incluyó el excedente del mes en la cuenta 3403. Razón por la cual desde el Estado Financiero del mes de febrero de 2018 no se incluyen los excedentes mensuales en la cuenta 3403.

Firmado electrónicamente por:
CHRISTIAN GONZALO ESCOBAR FREIRE

Christian Escobar F.
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado electrónicamente por:
GUILLERMO RODRIGO

Guillermo Vire
CONTADOR GENERAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES, TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO Y SUS EMPRESAS METROPOLITANAS

HOJA DE OBSERVACIONES

AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Nº 40

ACTIVO					
MES	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	48.358.466,04	48.759.944,86	401.478,82	Por operaciones normales del Fondo	
UTILIDAD					
MES	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	3.587.735,87	3.995.517,30	407.781,43	Generación de ingresos superiores a Gastos	
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	43.380.128,90	43.505.312,60	125.183,70	Variación por liquidaciones de cuenta individual	
GASTO					
MES	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	345.452,10	380.418,63	34.966,53	Sueldos, honorarios, IESS, tasa BIESS, seguros	
INGRESO					
MES	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	3.933.187,95	4.375.935,93	442.747,98	Recuperación de ingresos por inversiones privativas y no privativas	

Elaborado por: Ing. Guillermo Vire
Revisado por Lic. Christian Escobar