

AL 31/12/2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		NOTAS	
1	ACTIVOS		107,576,358.55
11	FONDOS DISPONIBLES	1	15,095,053.35
1101	CAJA		0.00
110110	CAJA CHICA		0.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		15,095,053.35
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		15,095,053.35
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	4,095,900.50
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		2,700,001.00
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO		2,700,001.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		263,006.24
120210	OBLIGACIONES EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANCIERAS		263,006.24
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		0.00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		319,531.18
120410	OBLIG.EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANC.PUBLICAS		319,531.18
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		813,362.08
120610	ACCIONES		813,362.08
1299	(Provisiones para Inversiones No Privativas)		0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	35,743,036.03
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		33,082,302.96
130101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		33,082,302.96
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		17,111.51
130201	RENOVACIÓN PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		17,111.51
1303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		12,247.69
130301	REESTRUCTURACIÓN PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		12,247.69
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		6,164,840.96
130401	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		6,164,840.96
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		691,968.05
130901	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		691,968.05
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0.00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		4,225,435.14
139905	(QUIROGRAFARIOS)		4,222,009.89
139915	(HIPOTECARIOS)		3,425.25
14	CUENTAS POR COBRAR	4	5,298,917.02
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		45,505.85
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		44,416.67
140120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		1,089.18
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		1,111,489.46
140205	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		1,111,489.46
140215	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS		0.00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		305.83
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS		0.00
140390	OTROS CONCEPTOS		305.83
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		157,576.44
140410	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		157,576.44
1405	PLANILLA EMITIDAS		2,047.54
140505	APORTES PARTICIPES - VIGILANTES		2,047.54
140510	PRESTAMOS PARTICIPES		0.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		5,052,031.45
149090	OTROS		5,052,031.45
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		1,070,039.55
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)		1,063,397.91
149920	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)		6,641.64
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		3,278,113.10
1601	BIENES INMUEBLES		3,125,839.29

AL 31/12/2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		NOTAS	
160105	TERRENOS		1,644,959.03
160110	EDIFICIOS		1,480,880.26
160115	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO		0.00
1602	BIENES MUEBLES		262,929.51
160205	MUEBLES Y ENSERES		80,059.25
160210	EQUIPOS DE OFICINA		59,430.12
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION		90,376.91
160220	VEHICULOS		30,609.01
160290	OTROS		2,454.22
1699	DEPRECIACION ACUMULADA		110,655.70
169910	DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES		29,854.39
169915	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA		36,057.49
169920	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION		31,928.06
169925	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS		10,713.15
169990	DEPREC. ACUMULADA OTROS		2,102.61
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		43,907,496.40
1705	TITULOS VALORES		45,987,732.26
170501	TITULOS VALORES - FCPC-CCV-CTE		2,181,970.01
170503	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		43,805,762.25
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		2,080,235.86
179920	(Títulos valores)		2,080,235.86
19	OTROS ACTIVOS		157,842.15
1901	PAGOS ANTICIPADOS		19,600.26
190110	ANTICIPO A PROVEEDORES		17,243.34
190120	SEGUROS		2,356.92
1902	GASTOS DIFERIDOS		137,268.04
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION		137,268.04
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
1990	OTROS		973.85
199090	OTROS ACTIVOS		973.85
2	PASIVO		76,993,299.69
21	CUENTA INDIVIDUAL		70,168,153.54
2101	CESANTÍA		70,168,153.54
210105	APORTES PERSONALES		28,341,346.89
210110	APORTES PATRONALES		15,491,705.44
210115	ADICIONAL FACTOR 1.5		26,335,101.21
2102	JUBILACIÓN		0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO		0.00
2201	CESANTÍA		0.00
2202	JUBILACIÓN		0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	5	3,837,061.74
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		1,732,939.54
230105	CESANTÍA		1,688,833.82
230110	JUBILACIÓN		26.43
230115	OTRAS PRESTACIONES		44,079.29
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0.00
2303	CONTRIBUCIONES		37,294.61
230305	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS		37,294.61
2304	IMPUESTOS Y TASAS		18.51
230410	RETENCIONES DE IVA		18.51
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS		0.00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,066,809.08
239005	INTERESES POR PAGAR		6,304.75
239010	PROVEEDORES		807,829.14
239015	HONORARIOS POR PAGAR		0.00
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS		11,074.57
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,241,600.62

AL 31/12/2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	1,089.26
2401	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	1,089.26
240201	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	1,089.26
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO	0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES	0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	57,282.01
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00
250101	REMUNERACIONES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE	0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	42,797.70
250201	BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE	42,797.70
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	12,639.90
250301	APORTES Y RETENCIONES IESS - FCPC-CCV-CTE	12,639.90
2504	FONDO DE RESERVA	932.67
250401	FONDO DE RESERVA CAJA DE CESANTIA	932.67
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	911.74
250501	RETENCIONES EN LA FUENTE - FCPC-CCV-CTE	911.74
2506	RETENCIONES JUDICIALES	0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	0.00
29	OTROS PASIVOS	2,929,713.14
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,838,072.37
290190	OTROS	2,838,072.37
2904	Jubilación patronal de empleados	14,887.17
290401	Jubilación Patronal Empleados - FCPC-CCV-CTE	14,887.17
2990	OTROS	76,753.60
299090	VARIOS	76,753.60
3	PATRIMONIO	30,583,058.86
31	RESERVAS	33,295,284.68
3101	RESERVAS ESPECIALES	33,295,284.68
310101	RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA	33,295,284.68
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	517,057.12
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	517,057.12
320101	RESERVAS POR REVALORIZACION FCPC-CCV-CTE	517,057.12
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	3,229,282.94
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	1,881,781.45
340101	EXCEDENTES ACUMULADOS CAJA DE CESANTIA	1,881,781.45
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	8,696,909.53
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	8,696,909.53
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	3,585,845.14
340301	EXCEDENTES DEL EJERCICIO CAJA DE CESANTIA	3,585,845.14
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	12,217,971.06
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	4,020,361.49
710305	Inversiones No Privativas	410,581.85
710310	Inversiones privativas	3,128,019.73
710315	Cuentas por cobrar	481,759.91
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	7,040,492.43
710490	Otros activos	7,040,492.43
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00

AL 31/12/2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,157,117.14
719001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA ADMINISTRATIVA	1,157,117.14
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	12,217,971.06
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	4,020,361.49
720305	Inversiones No Privativas	410,581.85
720310	Inversiones Privativas	3,128,019.73
720315	Cuentas por Cobrar	481,759.91
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	7,040,492.43
720490	OTROS ACTIVOS	7,040,492.43
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,157,117.14
729001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA ADMINISTRATIVA	1,157,117.14
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	63,304,574.65
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	63,304,574.65
730105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	63,304,574.65
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	63,304,574.65
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	63,304,574.65
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	63,304,574.65
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
		0.00

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO: 107,576,358.55

TOTAL DE ACTIVO: 107,576,358.55

CONTADOR GENERAL

GERENCIA GENERAL