

BIESS-SG03-2022-1107-E



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO



Oficio No. FCPC-PGE-035-2022
Quito, 07 de febrero del 2022

Ingeniera
Paola Silva Latorre
COORDINACIÓN DE FONDOS COMPLEMENTARIOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Ciudad.

De mis consideraciones:

Anexo a la presente sírvase encontrar copia del oficio de ingreso a la Superintendencia de Bancos y los Estados Financieros cortados al 31 de enero del 2022, los que incluyen: hoja de información, Ecuación Contable, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y las respectivas Notas y Políticas Contables, correspondiente al Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores Públicos de la Procuraduría General del Estado.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



	BANCO DEL IESS	
Banco del IESS	VENTANILLA ÚNICA	
	DOCUMENTO REGISTRADO	
FECHA:	07 FEB 2022	HORA: 15:23
SIN ANEXOS	<input type="checkbox"/>	
CON ANEXOS	<input checked="" type="checkbox"/>	
RECIBIDO POR		

Eco. Cristina Ríos Páliz
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO
COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

RUC: 1791422260001
Teléfono: 3945-236
Correo: gerencia@fonde-pge.fin.ec

CR/mp

Oficio No. FCPC-PGE-034-2022
Quito, 07 de febrero del 2022

Economista
José Estuardo Arguello García
**INTENDENTE NACIONAL DE CONTROL
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**
Presente. -

De mis consideraciones:

Anexo a la presente se servirá encontrar los Estados Financieros cortados al 31 de enero del 2022, los que incluyen: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo, con las respectivas Notas y Políticas Contables bajo la normativa del Ente de Control al amparo de la Resolución No. SBS-2013-0507 del 11 de julio 2013 y de estricta aplicación a partir del 1 de enero del 2014, correspondiente al Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores Públicos de la Procuraduría General del Estado.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Eco. Cristina Ríos Fáliz
**REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO
COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO**
RUC: 1791422260001
Teléfono: 3945-236
Correo: gerencia@fondo-pge.fin.ec
CR/mp



SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Teléfono: 2997600

Documento Nro.: SB-SG-2022-06325-E
Fecha: 2022-02-07 14:11:48

Recibido por: Patricia Marianela Endara González

CONTIENE: 27 HOJAS

ESTADOS FINANCIEROS MES ENERO 2022

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO FCPC (46)

RUC: 1791422260001

Atención:

Licenciada
Paola Silva Latorre
Coordinación de Fondos Complementarios
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

INFORMACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	Nro. 46
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	ENERO DEL 2022
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	83
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	101
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	184
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	6
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	100,585.81
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Eco. Franklin Manuel Galarza Trujillo
CORREO ELECTRÓNICO	franklingalarza@msn.com
NÚMERO DE CELULAR	0992904748
NOMBRE DEL GERENTE	Eco. Cristina Araceli Ríos Páliz
CORREO ELECTRÓNICO	crisaracely_rios@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0983357061
DIRECCIÓN DEL FCPC	José Arizaga E3-37 y Jorge Drom
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	3945-236



FIRMA GERENTE

Eco. Cristina Ríos Páliz

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUACIÓN CONTABLE
AL 31 DE ENERO DEL 2022

3408

ACTIVOS	+	GASTOS	=	PASIVOS	+	PATRIMONIO	+	INGRESOS
3,352,761.79		10,682.55		3,167,178.56		184,671.51		11,594.27
		3,363,444.34		3,363,444.34				



RÍOS PÁLIZ CRISTINA ARACELI
REPRESENTANTE LEGAL



GALARZA TRUJILLO FRANKLIN MANUEL
CONTADOR

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

PERIODO:

Desde: 01/01/2022

Hasta: 31/01/2022

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
11	FONDOS DISPONIBLES	277,405.18	21
1101	CAJA	100.00	2101
110110	Caja chica	100.00	210105
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	277,305.18	210110
110205	Bancos e instituciones financieras locales	277,305.18	210115
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	700,000.00	210120
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO	700,000.00	
120105	Certificados de depósito	700,000.00	23
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	1,843,327.30	2304
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1,433,909.48	230410
1303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	13,936.53	230490
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	334,513.50	2305
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	62,051.73	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-1,083.94	2390
139905	(Quirografarios)	-118.95	239010
139910	(Prendarios)	-964.99	239015
14	CUENTAS POR COBRAR	527,066.01	239090
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	16,116.66	
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	16,116.66	
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	210,378.46	25
140205	Intereses por préstamos quirografarios	210,378.46	2502
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	548,392.94	2503
149015	Pago por cuenta de participantes a cobrar	53,800.61	
149090	Otros	494,592.33	29
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-247,822.05	2904
149905	(Provisiones intereses inversiones privadas)	-210,378.46	2990
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)	-37,443.59	299090
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	2,534.03	
1602	BIENES MUEBLES	6,981.29	
160205	Muebles y enseres	1,903.66	
	CUENTA INDIVIDUAL	3,019,645.73	
	CESANTÍA	3,019,645.73	
	Aportes personales	1,688,691.51	
	Aportes patronales	992,081.85	
	Aporte personal adicional	289,914.60	
	Aportes retiro voluntario cesantía	48,957.77	
	CUENTAS POR PAGAR	146,117.38	
	IMPUESTOS Y TASAS	858.40	
	Retenciones IVA	494.30	
	Otros	364.10	
	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	1,146.50	
	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	144,112.48	
	Proveedores	6.12	
	Honorarios por pagar	1,187.50	
	Otras cuentas por pagar	142,918.86	
	OBLIGACIONES PATRONALES	1,191.45	
	BENEFICIOS SOCIALES	875.21	
	APORTES Y RETENCIONES IESS	316.24	
	OTROS PASIVOS	224.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	61.00	
	OTROS	163.00	
	Varios	163.00	

160210	Equipo de oficina	1,918.10			
160215	Equipo de computación	3,159.53			
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-4,447.26			
169910	(Muebles y enseres)	-1,658.80			
169915	(Equipo de oficina)	-1,039.97			
169920	(Equipo de computación)	-1,748.49			
19	OTROS ACTIVOS	2,429.27			
1901	PAGOS ANTICIPADOS	195.80			
190110	Anticipo a Proveedores	195.80			
1902	GASTOS DIFERIDOS	1,333.47			PATRIMONIO
190205	Licencias y programas de computación	27,000.00	31		RESERVAS
190290	Otros	5,000.00	3101		RESERVAS ESPECIALES
190299	(Amortización acumulada gastos diferidos)	-30,666.53	34		RESULTADOS
1990	OTROS	900.00	3401		EXCEDENTES ACUMULADOS
199090	Otros activos	900.00	3403		EXCEDENTE DEL EJERCICIO
					184,671.51
					79,491.69
					79,491.69
					105,179.82
					105,179.82
					0.00

TOTAL ACTIVOS 3,352,761.79 **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** 3,351,850.07

43	GASTOS DE PERSONAL	818.63	51			INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS
4301	GASTOS DEL PERSONAL	818.63	5101			POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS
430105	Remuneraciones o salarios	630.00	510105			Inversiones renta fija sector financiero privado
430115	Décimos sueldos	85.83	5102			POR INVERSIONES PRIVATIVAS
430120	Aporte Patronal	76.55	510205			Quirografarios
430190	Otros	26.25	510210			Prendarios
			5190			OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,652.78				OTROS INGRESOS
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	301.05	53			COMISIONES POR SERVICIOS
440105	Servicios básicos	199.05	5303			INGRESOS VARIOS
440115	Movilizaciones	62.00	5390			Otros ingresos
440130	Servicios de aseo y limpieza	40.00	539090			
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	774.40				
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	774.40				
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	3,222.35				
440510	Servicios de auditoría externa	187.50				
440515	Servicios profesionales	3,034.85				
4407	GASTOS DE INFORMATICA	354.98				
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	354.98				

45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	101.94
4502	COSTOS FINANCIEROS	14.44
450210	Gastos bancarios	14.44
4504	Gasto por tasa de administración pagada al BIESS	87.50
46	GASTOS NO OPERATIVOS	1,857.45
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,857.45
460105	Impuestos y tasas	512.61
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos	1,344.84
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2,691.43
4701	GASTO POR DEPRECIACION	79.09
470115	Depreciación muebles y enseres	4.19
470120	Depreciación equipos de oficina	15.98
470125	Depreciación equipos de computación	58.92
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	2,612.34
470520	Otras cuentas por cobrar	2,612.34
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	560.32
4801	SEGUROS	448.92
4890	OTROS	111.40
489090	Otros	111.40

TOTAL GASTOS

10,682.55

11,594.27

TOTAL ACTIVO +GASTOS

3,363,444.34

3,363,444.34



Ec. Cristina Ríos
GERENTE



Ec. Franklin Galarza
CONTADOR

**ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS
AL 31 DE ENERO DEL 2022**

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE
 LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
 ESTADOS FINANCIEROS
 AL 31 DE ENERO 2022

1	ACTIVOS					3,352,761.79
11	FONDOS DISPONIBLES					277,405.18
1101	CAJA				100.00	
110110	Caja chica			100.00		
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				277,305.18	
110205	Bancos e instituciones financieras locales			277,305.18		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS					700,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO				700,000.00	
120105	Certificados de depósito			700,000.00		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS					1,843,327.30
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER				1,433,909.48	
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS				13,936.53	
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS				334,513.50	
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER				62,051.73	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)				(1,083.94)	
139905	(Quirografarios)			(118.95)		
139910	(Prendarios)			(964.99)		
14	CUENTAS POR COBRAR					527,066.01
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS				16,116.66	
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado			16,116.66		
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS				210,378.46	
140205	Intereses por préstamos quirografarios			210,378.46		
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS				548,392.94	
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar			53,800.61		
149090	Otros			494,592.33		
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)				(247,822.05)	
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)			(210,378.46)		
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)			(37,443.59)		
16	PROPIEDAD Y EQUIPO					2,534.03
1602	BIENES MUEBLES				6,981.29	
160205	Muebles y enseres			1,903.66		
160210	Equipo de oficina			1,918.10		
160215	Equipo de computación			3,159.53		
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)				(4,447.26)	
169910	(Muebles y enseres)			(1,658.80)		
169915	(Equipo de oficina)			(1,039.97)		
169920	(Equipo de computación)			(1,748.49)		
19	OTROS ACTIVOS					2,429.27
1901	PAGOS ANTICIPADOS				195.80	
190110	Anticipo a Proveedores			195.80		
1902	GASTOS DIFERIDOS				1,333.47	
190205	Licencias y programas de computación			27,000.00		
190290	Otros			5,000.00		
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)			(30,666.53)		
1990	OTROS				900.00	
199090	Otros activos			900.00		



Ec. Cristina Ríos
 GERENTE



Ec. Franklin Galarza
 CONTADOR

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE
 LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE ENERO 2022

2	PASIVOS					3,167,178.56
21	CUENTA INDIVIDUAL				3,019,645.73	
2101	CESANTÍA			3,019,645.73		
210105	Aportes personales		1,688,691.51			
210110	Aportes patronales		992,081.85			
210115	Aporte personal adicional		289,914.60			
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		48,957.77			
23	CUENTAS POR PAGAR				146,117.38	
2304	IMPUESTOS Y TASAS			858.40		
230410	Retenciones IVA		494.30			
230490	Otros		364.10			
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS			1,146.50		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			144,112.48		
239010	Proveedores		6.12			
239015	Honorarios por pagar		1,187.50			
239090	Otras cuentas por pagar		142,918.86			
25	OBLIGACIONES PATRONALES				1,191.45	
2502	BENEFICIOS SOCIALES			875.21		
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS			316.24		
29	OTROS PASIVOS				224.00	
2904	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS			61.00		
2990	OTROS			163.00		
299090	Varios		163.00			
3	PATRIMONIO					184,671.51
31	RESERVAS				79,491.69	
3101	RESERVAS ESPECIALES			79,491.69		
34	RESULTADOS				105,179.82	
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS			105,179.82		
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO					



Ec. Cristina Ríos
 GERENTE



Ec. Franklin Galarza
 CONTADOR

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE
 LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
 ESTADO DE RESULTADOS
 AL 31 DE ENERO 2022

4	GASTOS				10,682.55
43	GASTOS DE PERSONAL			818.63	
4301	GASTOS DEL PERSONAL		818.63		
430105	Remuneraciones o salario	630.00			
430115	Décimos sueldos	85.83			
430120	Aporte Patronal	76.55			
430190	Otros	26.25			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			4,652.78	
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		301.05		
440105	Servicios básicos	199.05			
440115	Movilizaciones	62.00			
440130	Servicios de aseo y limpieza	40.00			
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		774.40		
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	774.40			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		3,222.35		
440510	Servicios de auditoría externa	187.50			
440515	Servicios profesionales	3,034.85			
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		354.98		
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	354.98			
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS			101.94	
4502	COSTOS FINANCIEROS		14.44		
450210	Gastos bancarios	14.44			
4504	Gasto por tasa de administración pagada al BIESS		87.50		
46	GASTOS NO OPERATIVOS			1,857.45	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		1,857.45		
460105	Impuestos y tasas	512.61			
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos	1,344.84			
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			2,691.43	
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		79.09		
470115	Depreciación muebles y enseres	4.19			
470120	Depreciación equipos de oficina	15.98			
470125	Depreciación equipos de computación	58.92			
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		2,612.34		
470520	Otras cuentas por cobrar	2,612.34			
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS			560.32	
4801	SEGUROS		448.92		
4890	OTROS		111.40		
489090	Otros	111.40			
5	INGRESOS				11,594.27
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			10,688.85	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		4,133.33		
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	4,133.33			
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		5,436.23		
510205	Quirografarios	4,874.12			
510210	Prendarios	562.11			
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		1,119.29		
53	OTROS INGRESOS			905.42	
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		386.91		
5390	INGRESOS VARIOS		518.51		
539090	Otros ingresos	518.51			
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS				-



Ec. Cristina Ríos
GERENTE



Ec. Franklin Galarza
CONTADOR

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE
 LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE ENERO 2022

7		CUENTAS DE ORDEN			
71		CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO			(1,433,016.12)
7102		ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		(1,803,945.85)	
710210		Cartera de créditos	(1,803,945.85)		
7104		ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		370,929.73	
710410		Inversiones privativas	29,647.15		
710415		Cuentas por cobrar	341,282.58		
72		DEUDORAS POR EL CONTRARIO PROPIAS DEL FONDO			1,433,016.12
7202		ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1,803,945.85	
7204		ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		(370,929.73)	



Ec. Cristina Ríos
 GERENTE



Ec. Franklin Galarza
 CONTADOR

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DEL 2022

1.- INFORMACIÓN GENERAL

La entidad fue registrada el 12 de mayo del año 2005, mediante Resolución SBS-2005-0234 de la Superintendencia de Bancos, con patrimonio y fondos propios, con duración ilimitada, de carácter privado sin fines de lucro, cuyo fin principal es otorgar y asegurar el beneficio de cesantía. Su sede principal está situada en el Distrito Metropolitano de Quito. Mediante Resolución No SBS-2011-630 la Superintendencia de Bancos aprueba las Reformas solicitadas en Asamblea General de Partícipes del día 3 de marzo del 2011. Mediante Resolución No. SB-DTL-2018-322 la Superintendencia de Bancos aprueba las reformas al estatuto resueltas por las Asambleas Generales Extraordinarias de Partícipes del 18 de enero del 2017 y 2 de febrero del 2018 y el cambio de denominación de Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores Públicos de la Procuraduría General del Estado por Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de los Servidores Públicos de la Procuraduría General del Estado.

Mediante Oficio No. SB-INSS-INJ-2015-0432 de 21 de diciembre de 2015, en virtud de lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley de Seguridad Social informa a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que el Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores Públicos de la Procuraduría General del Estado pasa a la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de su Banco (BIESS).

Con fecha 6 de octubre del 2021 la Asamblea Nacional expide la Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el Retorno de Administración de Fondos Complementarios, la misma que se publica en el Registro Oficial en el Cuarto Suplemento N° 553 de esta misma fecha.

2.- POLÍTICAS CONTABLES

2.1. Declaración de cumplimiento

Las políticas de contabilidad que sigue la Organización están de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador, los cuales requieren que el Administrador efectúe estimaciones y utilice ciertos supuestos para determinar la valuación de algunas de las partidas incluidas en los estados financieros y para efectuar las revelaciones que se requieren presentar en los mismos.

Los estados financieros adjuntos han sido preparados de acuerdo con la Normativa expedida por la Superintendencia de Bancos, según Resolución No SBS-2013-0507 del 11 de julio del 2013 y de estricta aplicación a partir del 1 de enero del 2014.

Las principales políticas de contabilidad son las siguientes: 

2.2. Base de preparación

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de los Servidores Públicos de la Procuraduría General del Estado siendo un negocio en marcha realiza los registros contables en dólares estadounidenses, que es la moneda de curso legal adoptada en el Ecuador desde el año 2000.

2.3. Fondos disponibles

Comprende los recursos de alta liquidez que dispone el Fondo para sus operaciones regulares, cuyo uso no está restringido y se registran las cuentas de caja, depósitos en bancos y otras instituciones financieras y, los efectos de cobro inmediato, que son efectivo o equivalente al efectivo.

2.4. Inversiones no privativas

Esta cuenta registra los instrumentos de inversión adquiridos por el Fondo tanto en el sector público como en el privado, que varían en plazos de vencimiento, de acuerdo a la política de inversiones dada por el BIESS según Circular Nro. BIESS-CFCO-2019-0019-C de 10 septiembre de 2019.

2.5. Inversiones privativas

Este grupo de cuentas comprende los saldos de capital de las inversiones privativas otorgados por el Fondo a sus partícipes, bajo las modalidades autorizadas, e incluye todas las operaciones otorgadas con recursos propios o con fuentes de financiamiento interno o externo, así como los montos provisionados para cubrir los riesgos de recuperación, de acuerdo a las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Bancos.

La cartera de créditos está constituida por préstamos quirografarios y prendarios.

2.6. Cuentas por cobrar

Este grupo de cuentas corresponde a los valores de cobro inmediato provenientes de las operaciones del giro normal del negocio. El registro incluye los valores devengados por los rendimientos por cobrar de inversiones no privativas, intereses ganados por las inversiones privativas, las cuentas por cobrar al personal, inversiones no privativas vencidas, cuentas por cobrar varias y la provisión para cuentas por cobrar incobrables. También se registran las planillas pendientes de cobro al Fondo.

2.7. Propiedad y equipo

Las partidas de Propiedad y equipo son registradas al costo menos la depreciación acumulada. El costo comprende el precio de adquisición al que se agregan todos los costos y gastos relacionados con la ubicación del activo y su puesta en funcionamiento.

Los gastos de reparación y mantenimiento se aplican a resultados del período.

Las partidas de Propiedad y equipo son depreciadas por el método de línea recta, no se considera valor residual, de acuerdo a la vida útil de los activos: ↴

<u>Activo</u>	<u>Vida útil en años</u>	<u>Porcentaje</u>
Muebles y enseres	10	10%
Equipos de oficina	10	10%
Equipo de Cómputo	3	33%
En retiro o venta de Propiedad y equipo se reconoce a resultados por la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros.		

2.8. Otros activos

En este grupo se registran los pagos anticipados, gastos diferidos, así como los derechos fiduciarios representativos de los activos entregados por el Fondo en fideicomiso mercantil, contratados de conformidad con lo establecido en la Ley de Mercado de Valores y sus respectivos reglamentos; adicionalmente incluye las amortizaciones y provisiones para cubrir eventuales pérdidas de los activos registrados en este grupo.

2.9 Cuenta Individual

Constituyen obligaciones presentes contraídas por el Fondo y que se originan en la recepción de recursos de los partícipes y los patronos, convenidos voluntariamente, para acumular en el Fondo y recibir una prestación futura por cesantía de acuerdo con la Normativa emitida por la Ley de Seguridad Social, la Superintendencia de Bancos, el estatuto y reglamentos internos.

2.10 Cuentas por pagar

Comprenden obligaciones por prestaciones liquidadas y pendientes de pago al partícipe, contribuciones a Entes de control, obligaciones por adquisición de bienes o servicios, por provisiones y cuentas por pagar diversas.

2.11 Obligaciones patronales

Son aquellas que corresponden al personal que labora en relación de dependencia.

2.12 Reservas

Constituyen los aportes patronales de partícipes que han salido de la Institución cuyos valores no son de carácter devolutivo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 9 y Artículo 43 del Estatuto anterior.

2.13 Ingresos

Corresponde a los ingresos financieros, operativos y no operativos tanto ordinarios como extraordinarios generados en el desenvolvimiento de las actividades del Fondo en un periodo económico determinado y se registran cuando se realizan o se devengan sin considerar la fecha y forma de recepción del efectivo.

2.14 Gastos

Comprenden las pérdidas en valuación de activos del Fondo, los gastos operacionales y financieros, así como las depreciaciones, amortizaciones y provisiones requeridas para cubrir las pérdidas de valor del activo y se registran a medida que se realicen o se devenguen los gastos.

3.- FONDOS DISPONIBLES

El saldo de este rubro se descompone así

	<u>En dólares</u>
Caja Chica	100,00
Banco Produbanco Cuenta Corriente # 0012619-5	28.319,76
Banco Internacional Cuenta Corriente # 052-061320-8	<u>248.985,42</u>
TOTAL	277.405,18

4.- INVERSIONES NO PRIVATIVAS

El saldo de este grupo corresponde a **inversiones renta fija sector financiero privado:**

	<u>En dólares</u>
Cooperativa Ah. Y Crédito Andalucía Ltda. 365 días al 6,00% anual venc.28dic.2022	500.000,00
Cooperativa Ah. Y Crédito Alianza del Valle.365 días al 9,00% anual venc.13may.2022	<u>200.000,00</u>
TOTAL	700.000,00

5.- INVERSIONES PRIVATIVAS

Este grupo corresponde a **préstamos quirografarios por vencer:**

	<u>En dólares</u>
Préstamos ordinarios	1'385.445,13
Préstamos extraordinarios	1.026,59
Préstamos emergentes	4.583,51
Préstamos Cesantía IESS	<u>42.854,25</u>
SUBTOTAL	1'433.909,48

Este grupo corresponde a **préstamos quirografarios reestructurados:**

	<u>En dólares</u>
Préstamos ordinarios	13.936,53
SUBTOTAL	13.936,53

Este grupo corresponde a **préstamos quirografarios vencidos:**

	<u>En dólares</u>
Préstamos ordinarios	276.987,91
Préstamos extraordinarios	1.120,59
Préstamos emergentes	1.416,69
Préstamos Cesantía IESS	<u>54.988,31</u>
SUBTOTAL	334.513,50
TOTAL	1'782.359,51

Préstamos prendarios por vencer	62.051,73
Provisiones para inversiones privadas	<u>(1.083,94)</u>
TOTAL	1'843.327,30

Los préstamos ordinarios incluyen a aquellos que por decisión de los partícipes en Asambleas Generales del 11 de noviembre del 2008 y del 26 de febrero del 2009, resolvieron no pagar sus obligaciones porque están respaldadas con su cuenta individual.

Las provisiones para inversiones privadas se realizan de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No SBS-2014-740 del 2 de septiembre del 2014.

6.- CUENTAS POR COBRAR

El saldo de esta cuenta se descompone en:

	En dólares
Rendimientos por cobrar inversiones no privadas	16.116,66
Intereses por préstamos quirografarios	210.378,46
<u>Cuentas por cobrar varias</u>	<u>300.570,89</u>
Pago por cuenta de partícipes por cobrar	53.800,61
Otros	494.592,33
Provisiones intereses inversiones privadas	(210.378,46)
Provisiones otras cuentas por cobrar	<u>(37.443,59)</u>
TOTAL	527.066,01

En otros se incluyen cuentas por cobrar a Constructora Naranjo Ordóñez y Solo Boxer por USD. 241.282,58 y USD. 100 000,00 respectivamente. De conformidad con lo dispuesto por el Organismo de Control se están realizando las acciones pertinentes y coordinando con el BIESS como Administrador.

7.- PROPIEDAD Y EQUIPO

El saldo de este rubro se descompone así:

C O N C E P T O S	VALOR DEL ACTIVO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR NETO
Muebles y Enseres	1.903,66	1.658,80	244,86
Equipo de Oficina	1.918,10	1.039,97	878,13
Equipo de Computación	3.159,53	1.748,49	1.411,04
TOTAL EN DÓLARES	6.981,29	4.447,26	2.534,03

8.- OTROS ACTIVOS

El saldo de esta cuenta corresponde a:

C O N C E P T O S	VALOR DEL ACTIVO	AMORTIZACION ACUMULADA	VALOR NETO
Licencias y Programas de Computación	27.000,00	27.000,00	0,00
SUBTOTAL	27.000,00	27.000,00	0,00

Pagos anticipados 195,80 ✓

Gastos diferidos	1.333,47
Garantías	<u>900,00</u>
TOTAL	2.429,27

9.- CUENTA INDIVIDUAL

El saldo de este rubro se descompone así

	<u>En dólares</u>
Aportes personales	1'688.691,51
Aportes patronales	992.081,85
Aporte personal adicional	289.914,60
Aportes retiro voluntario cesantía	<u>48.957,77</u>
TOTAL	3.019.645,73

10.- CUENTAS POR PAGAR

El saldo de esta cuenta comprende:

	<u>En dólares</u>
Impuestos y tasas	858,40
Tasa Administración BIESS	1.146,50
Otras cuentas por pagar	<u>144.112,48</u>
TOTAL	146.117,38

11.- RESERVAS

Constituyen los aportes patronales de los partícipes que han salido de la Institución cuyos valores no son de carácter devolutivo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 9 y Artículo 43 del Estatuto anterior.

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2022

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		3,352,761.79
11	FONDOS DISPONIBLES	1	277,405.18
1101	CAJA		100.00
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		277,305.18
110205	Bancos e instituciones financieras locales		277,305.18
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0.00
110215	Remesas en tránsito		0.00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	700,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		700,000.00
120105	Certificados de depósito		700,000.00
120110	Pólizas de acumulación		0.00
120115	Valores de titularización		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	Reporto bursátil		0.00
120190	Otras		0.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	3	0.00
120205	Valores de titularización		0.00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		0.00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0.00
120220	Reportos bursátiles		0.00
120290	Otras		0.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	4	0.00
120305	Certificados de depósito		0.00
120310	Pólizas de acumulación		0.00
120315	Valores de titularización		0.00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		0.00
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		0.00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	5	0.00
120405	Valores de titularización		0.00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		0.00
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		0.00
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00
120505	Valores de titularización		0.00
120510	Acciones		0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0.00
120605	Valores de titularización		0.00
120610	Acciones		0.00
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)	6	0.00
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		0.00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		0.00

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2022

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		0.00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		0.00
129925	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0.00
129930	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		0.00
129990	(Provisión general)		0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	7	1,843,327.30
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1,433,909.48
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0.00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		13,936.53
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		334,513.50
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		62,051.73
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0.00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0.00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		0.00
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0.00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0.00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	8	-1,083.94
139905	(Quirografarios)		-118.95
139910	(Prendarios)		-964.99
139915	(Hipotecarios)		0.00
139990	(Provisión general)		0.00
14	CUENTAS POR COBRAR	9	527,066.01
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		16,116.66
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		16,116.66
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		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		210,378.46
140205	Intereses por préstamos quirografarios		210,378.46
140210	Intereses por préstamos prendarios		0.00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		0.00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	10	0.00
140305	Préstamos		0.00
140310	Anticipos de sueldos		0.00
140390	Otros conceptos		0.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	11	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 público		0.00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2022

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
1405	PLANILLAS EMITIDAS		0.00
140505	Aportes		0.00
140510	Préstamos		0.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	12	548,392.94
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		53,800.61
149090	Otros		494,592.33
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-247,822.05
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-210,378.46
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0.00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0.00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-37,443.59
149990	(Provisión general)		0.00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	13	0.00
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
150105	Terrenos para urbanizar		0.00
150110	Terrenos para edificar		0.00
150115	Obras de urbanización		0.00
150120	Obras de edificación		0.00
1502	PROYECTOS TERMINADOS		0.00
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0.00
150210	Inmuebles para arrendar		0.00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0.00
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0.00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		2,534.03
1601	BIENES INMUEBLES		0.00
160105	Terrenos		0.00
160110	Edificios		0.00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0.00
1602	BIENES MUEBLES		6,981.29
160205	Muebles y enseres		1,903.66
160210	Equipo de oficina		1,918.10
160215	Equipo de computación		3,159.53
160220	Vehículos		0.00
160290	Otros		0.00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-4,447.26
169905	(Edificios)		0.00
169910	(Muebles y enseres)		-1,658.80
169915	(Equipo de oficina)		-1,039.97
169920	(Equipo de computacion)		-1,748.49
169925	(Vehiculos)		0.00
169990	(Otros)		0.00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	14	0.00

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2022

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1701	TERRENOS		0.00
1702	EDIFICIOS		0.00
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		0.00
1705	TÍTULOS 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	(Títulos valores)		0.00
179990	(Otros)		0.00
19	OTROS ACTIVOS	15	2,429.27
1901	PAGOS ANTICIPADOS		195.80
190105	Anticipos a Contratistas		0.00
190110	Anticipos a Proveedores		195.80
190115	Arriendos		0.00
190120	Seguros		0.00
190190	Otros		0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS		1,333.47
190205	Licencias y programas de computación		27,000.00
190210	Gastos de adecuación		0.00
190290	Otros		5,000.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-30,666.53
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 administración		0.00
190335	Fideicomisos en garantía		0.00
1990	OTROS		900.00
199005	Faltantes de caja		0.00
199090	Otros activos		900.00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0.00
199905	(Derechos fiduciarios)		0.00
199990	(Otros)		0.00
2	PASIVOS	16	3,167,178.56
21	CUENTA INDIVIDUAL		3,019,645.73
2101	CESANTÍA		3,019,645.73
210105	Aportes personales		1,688,691.51
210110	Aportes patronales		992,081.85
210115	Aporte personal adicional		289,914.60

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2022

3408

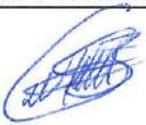
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		48,957.77
2102	JUBILACIÓN		0.00
210205	Aportes personales		0.00
210210	Aportes patronales		0.00
210215	Aporte adicional personal		0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0.00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO	17	0.00
2201	CESANTÍA		0.00
220105	Aportes personales		0.00
220110	Aportes patronales		0.00
220115	Aporte personal adicional		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	18	146,117.38
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		0.00
230105	Cesantía		0.00
230110	Jubilación		0.00
230115	Otras prestaciones		0.00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0.00
230205	Aportes		0.00
230210	Préstamos		0.00
2303	CONTRIBUCIONES		0.00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0.00
230390	Otros		0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS		858.40
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		494.30
230490	Otros		364.10
2305	Tasa de administración del BIESS	19	1,146.50
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		144,112.48
239005	Intereses por pagar		0.00
239010	Proveedores		6.12
239015	Honorarios por pagar		1,187.50
239020	Servicios básicos por pagar		0.00
239025	Dietas		0.00
239030	Cheques girados no cobrados		0.00
239090	Otras cuentas por pagar		142,918.86
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	20	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



FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2022

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
25	OBLIGACIONES PATRONALES		1,191.45
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		875.21
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		316.24
2504	FONDO DE RESERVA		0.00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		0.00
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		0.00
29	OTROS PASIVOS	21	224.00
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0.00
290105	Intereses recibidos por anticipado		0.00
290110	Arriendos recibidos por anticipado		0.00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		0.00
290120	Jubilación patronal de empleados		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	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		61.00
2990	OTROS		163.00
299005	Sobrantes de caja		0.00
299090	Varios		163.00
3	PATRIMONIO	22	184,671.51
31	RESERVAS		79,491.69
3101	RESERVAS ESPECIALES		79,491.69
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		0.00
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		0.00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	23	0.00
3301	CESANTÍA		0.00
3302	JUBILACIÓN		0.00
34	RESULTADOS	24	105,179.82
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		105,179.82
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0.00


RIOS PALIZ CRISTINA ARACELI
REPRESENTANTE LEGAL


GALARZA TRUJILLO FRANKLIN MANUEL
CONTADOR

**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO**
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE ENERO 2022
3408

1.- FONDOS DISPONIBLES

El saldo de este rubro se descompone así

	<u>En dólares</u>
Caja Chica	100,00
Banco Produbanco Cuenta Corriente # 0012619-5	28.319,76
Banco Internacional Cuenta Corriente # 052-061320-8	<u>248.985,42</u>
TOTAL	277.405,18

2- INVERSIONES NO PRIVATIVAS

El saldo de este grupo corresponde a **inversiones renta fija sector financiero privado:**

	<u>En dólares</u>
Cooperativa Ahorro.y Créd.Andalucía Ltda. 365 días al 6,00% anual venc.28 dic.2022	500.000,00
Cooperativa Ahorro.y Créd.Alianza del Valle 365 días al 9,00% anual venc.13 may.2022	<u>200.000,00</u>
TOTAL	700.000,00

3.- INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO

TOTAL	<u>0,00</u>
	0,00

4- INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO

TOTAL	<u>0,00</u>
	0,00

5- INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO

TOTAL	<u>0,00</u>
	0,00

6- (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)

TOTAL	<u>0,00</u>
	0,00

7.- INVERSIONES PRIVATIVAS

Este grupo corresponde a **préstamos quirografarios por vencer:**

	<u>En dólares</u>
Préstamos ordinarios	1'385.445,13
Préstamos extraordinarios	1.026,59
Préstamos emergentes	4.583,51
Préstamos Cesantía IESS	<u>42.854,25</u>
SUBTOTAL	1'433.909,48

Este grupo corresponde a **préstamos quirografarios reestructurados:**

	<u>En dólares</u>
Préstamos ordinarios	13.936,53
SUBTOTAL	<u>13.936,53</u>

**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO**
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE ENERO 2022
3408

Este grupo corresponde a **préstamos quirografarios vencidos:**

	En dólares
Préstamos ordinarios	276.987,91
Préstamos extraordinarios	1.120,59
Préstamos emergentes	1.416,69
Préstamos Cesantía IESS	54.988,31
SUBTOTAL	334.513,50
TOTAL	1'782.359,51

Préstamos prendarios por vencer	62.051,73
8.- Provisiones para inversiones privativas	(1.083,94)
TOTAL	1'843.327,30

Los préstamos ordinarios incluyen a aquellos que por decisión de los partícipes en Asambleas Generales del 11 de noviembre del 2008 y del 26 de febrero del 2009, resolvieron no pagar sus obligaciones porque están respaldadas con su cuenta individual.

Las provisiones para inversiones privativas se realizan de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No SBS-2014-740 del 2 de septiembre del 2014.

9- CUENTAS POR COBRAR

El saldo de esta cuenta se descompone en:

	En dólares
Rendimientos por cobrar inversiones no privativas	16.116,66
Intereses por préstamos quirografarios	210.378,46
<u>Cuentas por cobrar varias</u>	300.570,89
Pago por cuenta de partícipes por cobrar	53.800,61
Otros	494.592,33
Provisiones intereses inversiones privativas	(210.378,46)
Provisiones otras cuentas por cobrar	(37.443,59)
TOTAL	527.066,01

En otros se incluyen cuentas por cobrar a Constructora Naranjo Ordóñez y Solo Boxer por USD. 241.282,58 y USD. 100.000,00 respectivamente. De conformidad con lo dispuesto por el Organismo de Control se están realizando las acciones pertinentes y coordinando con el BIESS como Administrador.

10- CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	00,00
TOTAL	00,00

**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO**
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE ENERO 2022
3408

11- INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS 0,00
TOTAL **0,00**

12.- CUENTAS POR COBRAR VARIAS
El saldo de este rubro se descompone así

		<u>En dólares</u>
Pago por cuenta de partícipes a cobrar		53.800,61
<u>Otros</u>		<u>494.592,23</u>
Constructora Naranjo Ordóñez	241.282,58	
Solo Boxer	100.000,00	
Varios	11.480,13	
Anticipos Liquidación	<u>141.829,72</u>	
TOTAL		548.392,94

13- INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS 0,00
TOTAL **0,00**

14- BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN 0,00
TOTAL **0,00**

15.- OTROS ACTIVOS
El saldo de esta cuenta corresponde a:

C O N C E P T O S	<u>VALOR DEL ACTIVO</u>	<u>AMORTIZACION ACUMULADA</u>	<u>VALOR NETO</u>
Licencias y Programas de Computación	27.000,00	27.000,00	0,00
SUBTOTAL	<u>27.000,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>0,00</u>

Pagos anticipados	195,80
Gastos diferidos	1.333,47
Garantías	<u>900,00</u>
TOTAL	2.429,27

16.- PASIVO
El saldo de este rubro se descompone así:

CUENTA INDIVIDUAL

		<u>En dólares</u>
Aportes personales		1'688.691,51
Aportes patronales		992.081,85
Aporte personal adicional		289.914,60
Aportes retiro voluntario cesantía		<u>48.957,77</u>
SUBOTAL		3'019.645,73

**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO**
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE ENERO 2022
3408

CUENTAS POR PAGAR:

	<u>En dólares</u>
Impuestos y tasas	858,40
Tasa Administración BIESS	1.146,50
Otras cuentas por pagar	<u>144.112,48</u>
SUBTOTAL	146.117,38
OBLIGACIONES PATRONALES	1.191,45
OTROS PASIVOS:	<u>224,00</u>
TOTAL	<u>3'167.178,56</u>

17- BENEFICIO DEFINIDO	<u>0,00</u>
TOTAL	0,00

18.- CUENTAS POR PAGAR:

	<u>En dólares</u>
Impuestos y tasas	858,40
Tasa Administración BIESS	1.146,45
Otras cuentas por pagar	<u>144.112,48</u>
TOTAL	146.117,38

19- CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACIÓN BIESS	<u>1.146,50</u>
TOTAL	1.146,50

20- OBLIGACIONES FINANCIERAS:	<u>0,00</u>
TOTAL	0,00

21- OTROS PASIVOS	<u>224,00</u>
TOTAL	224,00

22- PATRIMONIO:

El saldo de esta cuenta comprende

	<u>En dólares</u>
RESERVAS FACULTATIVAS	79.491,69
RESULTADOS	<u>105.179,82</u>
TOTAL	184.671,51

23- OTROS APORTES RESTRINGIDOS:	<u>0,00</u>
TOTAL	0,00

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE ENERO 2022
3408

24- RESULTADOS:		<u>105.179,82</u>
	TOTAL	105.179,82



RÍOS PÁLIZ CRISTINA ARACELI
REPRESENTANTE LEGAL



GALARZA TRUJILLO FRANKLIN MANUEL
CONTADOR

FPCP DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE ENERO DEL 2022

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS	25	10,682.55
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 público		0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		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	26	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 público		0.00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		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	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		0.00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		0.00
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0.00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		0.00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0.00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0.00
410415	Pérdida en valuación 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 administración		0.00
410530	Fideicomisos en garantía		0.00
43	GASTOS DE PERSONAL	27	818.63
4301	GASTOS DEL PERSONAL		818.63
430105	Remuneraciones o salario		630.00
430110	Remuneración extraordinaria		0.00
430115	Décimos sueldos		85.83
430120	Aporte Patronal		76.55
430125	Fondo de reserva		0.00
430130	Jubilación patronal		0.00
430135	Por desahucio o despido		0.00
430140	Uniformes		0.00
430145	Gastos de representación		0.00
430190	Otros		26.25
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28	4,652.78

4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES			301.05
440105	Servicios básicos			199.05
440110	Servicio transporte personal			0.00
440115	Movilizaciones			62.00
440120	Impresión, reproducción y publicaciones			0.00
440125	Servicios de vigilancia			0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza			40.00
440190	Otros servicios generales			0.00
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			0.00
440205	Pasajes en el interior			0.00
440210	Pasajes para el exterior			0.00
440215	Viáticos y subsistencias internas			0.00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior			0.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			0.00
440305	Mantenimiento de terrenos			0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas			0.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos			0.00
440320	Mantenimiento de vehículos			0.00
440390	Otras			0.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO			774.40
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas			774.40
440410	Arrendamiento de vehículos			0.00
440415	Arrendamientos de equipos informáticos			0.00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos			0.00
440490	Otros			0.00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES			3,222.35
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada			0.00
440510	Servicios de auditoría externa			187.50
440515	Servicios profesionales			3,034.85
440520	Diseño de proyectos no ejecutados			0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			0.00
440605	Material de Oficina			0.00
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad			0.00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA			354.98
440705	Desarrollo de sistemas informáticos			0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos			354.98
440790	Otros			0.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	29		101.94
4501	TÍTULOS Y VALORES			0.00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones			0.00
450110	Prima en compra de inversiones			0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS			14.44
450205	Intereses en préstamos			0.00
450210	Gastos bancarios			14.44
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS			0.00
4504	Gasto por tasa de administración pagada al BIESS			87.50
46	GASTOS NO OPERATIVOS	30		1,857.45
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			1,857.45
460105	Impuestos y tasas			512.61
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros			1,344.84

460190	Otros			0.00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		31	2,691.43
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN			79.09
470105	Depreciación inmuebles para arrendar			0.00
470110	Depreciación edificios			0.00
470115	Depreciación muebles y enseres			4.19
470120	Depreciación equipos de oficina			15.98
470125	Depreciación equipos de computación			58.92
470130	Depreciación vehiculos			0.00
4702	AMORTIZACIONES			0.00
470205	Pagos anticipados			0.00
470210	Gastos anticipados			0.00
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS			0.00
470390	Provisión general			0.00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS			0.00
470405	Por préstamos quirografarios			0.00
470410	Por préstamos prendarios			0.00
470415	Por préstamos hipotecarios			0.00
470490	Provisión general			0.00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR			2,612.34
470505	Rendimientos inversiones no privativas			0.00
470510	Intereses inversiones privativas			0.00
470515	Inversiones no privativas vencidas			0.00
470520	Otras cuentas por cobrar			2,612.34
470590	Provisión 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	Títulos 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 PÉRDIDAS		32	560.32
4801	SEGUROS			448.92
4890	OTROS			111.40
489005	Gasto custodia de valores			0.00
489090	Otros			111.40
5	INGRESOS		33	11,594.27
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			10,688.85
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			4,133.33
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado			4,133.33
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado			0.00
510115	Inversiones renta fija sector financiero público			0.00
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público			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	34	5,436.23
510205	Quirografarios		4,874.12
510210	Prendarios		562.11
510215	Hipotecarios		0.00
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		1,119.29
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN 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 público		0.00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
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 público		0.00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		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 disposición de terrenos		0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios		0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0.00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	35	0.00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN 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 administración		0.00
520630	Fideicomisos en garantía		0.00
53	OTROS INGRESOS		905.42
5301	ARRIENDOS		0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		386.91
5390	INGRESOS VARIOS		518.51
539005	Reversión de provisiones		0.00
539090	Otros ingresos		518.51
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0.00
7	CUENTAS DE ORDEN	36	0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		2,174,875.58
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		1,803,945.85
710205	Títulos Valores		0.00
710210	Cartera de créditos		1,803,945.85
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		370,929.73
710405	Inversiones no privativas		0.00
710410	Inversiones privativas		29,647.15
710415	Cuentas por cobrar		341,282.58
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		2,174,875.58
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		1,803,945.85
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		0.00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		370,929.73
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		0.00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		0.00
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS		0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		0.00
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		0.00
740105	Documentos en garantía	37	0.00
740110	Vehículos en garantía		0.00
740115	Bienes inmuebles en garantía		0.00
740120	Otros bienes en garantía		0.00
740125	En comodato		0.00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0.00
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	Préstamos quirografarios por vencer		0.00
740226	Préstamos quirografarios renovados		0.00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0.00
740232	Préstamos quirografarios vencidos		0.00
740235	Préstamos prendarios por vencer		0.00
740238	Préstamos prendarios renovados		0.00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0.00
740244	Préstamos prendarios vencidos		0.00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0.00
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
740390	Otros activos		0.00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0.00
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		0.00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		0.00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		0.00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		0.00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00



RÍOS PÁLIZ CRISTINA ARACELI
REPRESENTANTE LEGAL



GALARZA TRUJILLO FRANKLIN MANUEL
CONTADOR

**FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO**
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE ENERO 2022
3408

25.- GASTOS:

Este rubro se descompone así:

	<u>En dólares</u>
GASTOS DE PERSONAL	818,63
GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.652,78
GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	101,94
GASTOS NO OPERATIVOS	1.857,45
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	2.691,43
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	560,32
TOTAL	10.682,55

26.- PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS:

TOTAL

0,00
0,00

27.- GASTOS DE PERSONAL:

El saldo de este rubro corresponde a:

	<u>En dólares</u>
Remuneraciones o salario	630,00
Décimos sueldos	85,83
Aporte patronal	76,55
Otros	26,25
TOTAL	818,63

28.- GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO:

Este grupo corresponde a:

	<u>En dólares</u>
Servicios públicos y generales	301,05
Gastos por arrendamiento operativo	774,40
Honorarios a profesionales	3.222,35
Gastos de informática	354,98
TOTAL	4.652,78

29.- GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS:

Este grupo comprende:

	<u>En dólares</u>
Costos financieros	14,44
Gasto por tasa de administración pagada al BIESS	87,50
TOTAL	101,94

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE ENERO 2022
3408

30.- GASTOS NO OPERATIVOS:

Este grupo comprende:

Impuestos, tasas y contribuciones		En dólares
		<u>1.857,45</u>
TOTAL		<u>1.857,45</u>

31.- DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES:

Este saldo se descompone así:

Gasto por depreciación		En dólares
		<u>79,09</u>
TOTAL		<u>79,09</u>

32.- OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS:

El saldo de este rubro corresponde a:

Seguros		En dólares
		448,92
Otros		<u>111,40</u>
TOTAL		<u>560,32</u>

33.- INGRESOS:

El saldo de esta cuenta corresponde a:

Intereses y rendimientos ganados		En dólares
		10.688,85
Otros ingresos		<u>905,42</u>
TOTAL		<u>11.594,27</u>

34.- POR INVERSIONES PRIVATIVAS:

Este saldo comprende:

Quirografarios		En dólares
		4.874,12
Prendarios		<u>562,11</u>
TOTAL		<u>5.436,23</u>

35.- UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPON.PARA VENTA:

TOTAL

0,00
0,00

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE ENERO 2022
3408

36.- CUENTAS DE ORDEN:

El saldo de esta cuenta corresponde a:

	<u>En dólares</u>
Cuentas de orden deudoras propias del Fondo	(1'433.016,12)
Deudoras por el contrario propias del Fondo	<u>1'433.016,12</u>
TOTAL	0,00

37.- DOCUMENTOS EN GARANTÍA:

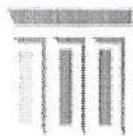
TOTAL	<u>0,00</u>
	0,00



RÍOS PÁLIZ CRISTINA ARACELI
REPRESENTANTE LEGAL



GALARZA TRUJILLO FRANKLIN MANUEL
CONTADOR



ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
MINISTERIO DE ECONOMÍA
FONDO FISCAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (BALANCE DE SITUACION GENERAL (PROVISIONAL)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2022	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	ENERO		Expresado en:	Unidades	%
ACTIVOS					
1.	ACTIVOS			3,352,761.79	100.00%
1.1. . . .	FONDOS DISPONIBLES			277,405.18	8.27%
1.1.01. . .	CAJA			100.00	0.00%
1.1.01.10. .	Caja chica			100.00	0.00%
1.1.02. . .	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			277,305.18	8.27%
1.1.02.05. .	Bancos e instituciones financieras local			277,305.18	8.27%
1.1.02.05.01.	Banco Produbanco			28,319.76	0.84%
1.1.02.05.02.	Banco Internacional			248,985.42	7.43%
1.2. . . .	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			700,000.00	20.88%
1.2.01. . .	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO			700,000.00	20.88%
1.2.01.05. .	Certificados de depósito			700,000.00	20.88%
1.2.01.05.15.	Cooperativa Andalucía			500,000.00	14.91%
1.2.01.05.21.	Cooperativa de Ahorro y Credito Alianza del Valle			200,000.00	5.97%
1.3. . . .	INVERSIONES PRIVATIVAS			1,843,327.30	54.98%
1.3.01. . .	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			1,433,909.48	42.77%
1.3.01.01. .	ORDINARIOS			1,385,445.13	41.32%
1.3.01.01.03.	De 91 a 180 días			289.99	0.01%
1.3.01.01.04.	De 181 a 360 días			1,350.39	0.04%
1.3.01.01.05.	De más de 360 días			1,383,804.75	41.27%
1.3.01.02. .	EXTRAORDINARIOS			1,026.59	0.03%
1.3.01.02.04.	De 181 a 360 días			292.48	0.01%
1.3.01.02.05.	De más de 360 días			734.11	0.02%
1.3.01.03. .	EMERGENTES			4,583.51	0.14%
1.3.01.03.04.	De 181 a 360 días			3,750.13	0.11%
1.3.01.03.05.	De más de 360 días			833.38	0.02%
1.3.01.04. .	CESANTÍA IESS			42,854.25	1.28%
1.3.01.04.04.	De 181 a 360 días			1,925.19	0.06%
1.3.01.04.05.	De más de 360 días			40,929.06	1.22%
1.3.03. . .	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS			13,936.53	0.42%
1.3.03.01. .	ORDINARIOS			13,936.53	0.42%
1.3.03.01.05.	De más de 360 días			13,936.53	0.42%
1.3.04. . .	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS			334,513.50	9.98%
1.3.04.01. .	ORDINARIOS			276,987.91	8.26%
1.3.04.01.05.	De más de 360 días			276,987.91	8.26%
1.3.04.02. .	EXTRAORDINARIOS			1,120.59	0.03%
1.3.04.02.05.	De más de 360 días			1,120.59	0.03%
1.3.04.03. .	EMERGENTES			1,416.69	0.04%
1.3.04.03.05.	De más de 360 días			1,416.69	0.04%
1.3.04.04. .	CESANTÍA IESS			54,988.31	1.64%
1.3.04.04.05.	De más de 360 días			54,988.31	1.64%
1.3.05. . .	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER			62,051.73	1.85%
1.3.05.01. .	PRENDARIOS			62,051.73	1.85%
1.3.05.01.05.	De más de 360 días			62,051.73	1.85%
1.3.99. . .	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS			-1,083.94	-0.03%



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
BALANCE DE SITUACION GENERAL (PROVISIONAL)**

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2022	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	ENERO		Expresado en:	Unidades	%
ACTIVOS					
1.3.99.05.	(Quirografarios)		-118.95		-0.00%
1.3.99.05.02.	EXTRAORDINARIOS		-102.81		-0.00%
1.3.99.05.03.	EMERGENTES		-16.14		-0.00%
1.3.99.10.	(Prendarios)		-964.99		-0.03%
1.3.99.10.01.	PRENDARIO		-964.99		-0.03%
1.4.	CUENTAS POR COBRAR		527,066.01		15.72%
1.4.01.	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO P		16,116.66		0.48%
1.4.01.05.	Inversiones renta fija sector financiero		16,116.66		0.48%
1.4.01.05.16.	Cooperativa Andalucía		2,916.66		0.09%
1.4.01.05.22.	Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle		13,200.00		0.39%
1.4.02.	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATI		210,378.46		6.27%
1.4.02.05.	Intereses por préstamos quirografarios		210,378.46		6.27%
1.4.90.	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		548,392.94		16.36%
1.4.90.15.	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		53,800.61		1.60%
1.4.90.15.08.	Guerrero Sánchez Jorge		411.33		0.01%
1.4.90.15.11.	Martínez de la Vega Héctor		1,422.85		0.04%
1.4.90.15.12.	Miranda Arévalo María Inés		1,030.59		0.03%
1.4.90.15.15.	Rodríguez Johnson Catalina		2,323.95		0.07%
1.4.90.15.16.	Zárate García Carmen		6,473.65		0.19%
1.4.90.15.17.	Navas Bassantes Liliana de las Mercedes		7,350.34		0.22%
1.4.90.15.18.	Zamora Peralta María Verónica		1,786.61		0.05%
1.4.90.15.19.	Peñaherrera Mendoza José Elías		1,335.32		0.04%
1.4.90.15.20.	Torres Villavicencio Doris Elizabeth		4,177.72		0.12%
1.4.90.15.22.	Perez Jacome Patricia Alexandra		4,016.34		0.12%
1.4.90.15.23.	Romero Cardozo Glenda Marisol		633.76		0.02%
1.4.90.15.24.	Córdova Rugel Jose Holger		18,322.10		0.55%
1.4.90.15.27.	Pincay Osorio Lourdes Monserrat		4,016.55		0.12%
1.4.90.15.29.	Miranda Alvarado Dixon Elias		499.50		0.01%
1.4.90.90.	Otros		494,592.33		14.75%
1.4.90.90.01.	Constructora Naranjo Ordóñez		241,282.58		7.20%
1.4.90.90.02.	Solo Boxer		100,000.00		2.98%
1.4.90.90.05.	Vélez Xavier		6,029.87		0.18%
1.4.90.90.07.	Dueñas Marcelo		1,000.00		0.03%
1.4.90.90.09.	Gastos legales por cobrar partícipes		4,450.16		0.13%
1.4.90.90.99.	ANTICIPOS LIQUIDACION		141,829.72		4.23%
1.4.90.90.99.01	Cevallos Mosquera Mario		16,517.82		0.49%
1.4.90.90.99.03	Ávalos Silva Kleber		11,275.31		0.34%
1.4.90.90.99.04	Lescano Aguilera Cecilia		9,755.65		0.29%
1.4.90.90.99.05	Moscoso Rivera Nancy		20,646.54		0.62%
1.4.90.90.99.06	Maya Salazar Jorge		15,522.81		0.46%
1.4.90.90.99.08	Basantes Gaona Mónica		12,366.51		0.37%
1.4.90.90.99.09	Ruíz Cajas Magaly		7,810.16		0.23%
1.4.90.90.99.15	Chasi Jurado Verónica		13,745.42		0.41%
1.4.90.90.99.34	Valverde Ruíz Martha		2,440.00		0.07%



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE QUERÉTARO
FISCALÍA

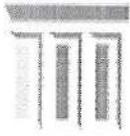
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA BALANCE DE SITUACION GENERAL (PROVISIONAL)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2022	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	ENERO		Expresado en:	Unidades	%
ACTIVOS					
1.4.90.90.99.66	Vasco Mosquera Patricio		15,724.74		0.47%
1.4.90.90.99.67	Montenegro Rodríguez Nora		6,164.98		0.18%
1.4.90.90.99.68	Oña Mejía Paula		7,673.90		0.23%
1.4.90.90.99.69	Paguay Morejón Vladimir		2,185.88		0.07%
1.4.99. . . .	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-247,822.05		-7.39%
1.4.99.05. . .	(Provisiones intereses inversiones privadas)		-210,378.46		-6.27%
1.4.99.20. . .	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-37,443.59		-1.12%
1.4.99.20.01. .	(Provisión cuentas por cobrar varias)		-37,443.59		-1.12%
1.6.	PROPIEDAD Y EQUIPO			2,534.03	0.08%
1.6.02. . . .	BIENES MUEBLES			6,981.29	0.21%
1.6.02.05. . .	Muebles y enseres		1,903.66		0.06%
1.6.02.05.01. .	Muebles y enseres		1,903.66		0.06%
1.6.02.10. . .	Equipo de oficina		1,918.10		0.06%
1.6.02.10.01. .	Equipo de oficina		1,918.10		0.06%
1.6.02.15. . .	Equipo de computación		3,159.53		0.09%
1.6.02.15.01. .	Equipo de computación		3,159.53		0.09%
1.6.99. . . .	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-4,447.26		-0.13%
1.6.99.10. . .	(Muebles y enseres)		-1,658.80		-0.05%
1.6.99.10.01. .	(Muebles y enseres)		-1,658.80		-0.05%
1.6.99.15. . .	(Equipo de oficina)		-1,039.97		-0.03%
1.6.99.15.01. .	(Equipo de oficina)		-1,039.97		-0.03%
1.6.99.20. . .	(Equipo de computación)		-1,748.49		-0.05%
1.6.99.20.01. .	(Equipo de computación)		-1,748.49		-0.05%
1.9.	OTROS ACTIVOS			2,429.27	0.07%
1.9.01. . . .	PAGOS ANTICIPADOS			195.80	0.01%
1.9.01.10. . .	Anticipos a Proveedores		195.80		0.01%
1.9.01.10.06. .	Grupo El Comercio C.A.		195.80		0.01%
1.9.02. . . .	GASTOS DIFERIDOS			1,333.47	0.04%
1.9.02.05. . .	Licencias y programas de computación		27,000.00		0.81%
1.9.02.05.01. .	Licencias y programas de computación		27,000.00		0.81%
1.9.02.90. . .	Otros		5,000.00		0.15%
1.9.02.90.01. .	Gasto honorarios profesionales		5,000.00		0.15%
1.9.02.99. . .	(Amortización acumulada gastos anticipad		-30,666.53		-0.91%
1.9.02.99.01. .	(Amortización acumulada gastos diferidos		-30,666.53		-0.91%
1.9.90. . . .	OTROS			900.00	0.03%
1.9.90.90. . .	Otros activos		900.00		0.03%
1.9.90.90.01. .	Garantías		900.00		0.03%
Total ACTIVOS				3,352,761.79	



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
BALANCE DE SITUACION GENERAL (PROVISIONAL)**

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2022	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	ENERO		Expresado en:	Unidades	%
PASIVOS					
2.	PASIVOS			3,167,178.56	-100.00%
2.1.	CUENTA INDIVIDUAL			3,019,645.73	-95.34%
2.1.01.	CESANTÍA			3,019,645.73	-95.34%
2.1.01.05.	Aportes personales			1,688,691.51	-53.32%
2.1.01.05.01.	Aporte individual			1,045,330.83	-33.01%
2.1.01.05.02.	Beneficio Cesantía personal			103,625.95	-3.27%
2.1.01.05.03.	Reparto de excedentes personal			511,747.77	-16.14%
2.1.01.05.04.	Aporte inicial			28,559.96	-0.90%
2.1.01.10.	Aportes patronales			992,081.85	-31.32%
2.1.01.10.01.	Aporte patronal			555,072.39	-17.53%
2.1.01.10.02.	Beneficio Cesantía patronal			93,768.25	-2.96%
2.1.01.10.03.	Reparto de excedentes patronal			343,241.21	-10.84%
2.1.01.15.	Aporte personal adicional			289,914.60	-9.15%
2.1.01.15.01.	Aporte Fondo de reserva			68,327.71	-2.16%
2.1.01.15.02.	Aporte Adicional 4% IESS			15,798.40	-0.50%
2.1.01.15.03.	Aporte Adicional de Capital			5,000.00	-0.16%
2.1.01.15.04.	Aporte Cesantía IESS			200,788.49	-6.34%
2.1.01.20.	Aportes retiro voluntario cesantía			48,957.77	-1.55%
2.1.01.20.01.	Aportes personales			12,531.23	-0.40%
2.1.01.20.02.	Aportes patronales			36,426.54	-1.15%
2.3.	CUENTAS POR PAGAR			146,117.38	-4.61%
2.3.04.	IMPUESTOS Y TASAS			858.40	-0.03%
2.3.04.10.	Retenciones IVA			494.30	-0.02%
2.3.04.10.01.	Retenciones de IVA			494.30	-0.02%
2.3.04.90.	Otros			364.10	-0.01%
2.3.04.90.01.	Retenciones de Impuesto a la renta			364.10	-0.01%
2.3.05.	TASA DE ADMINISTRACION BIESS			1,146.50	-0.04%
2.3.05.01.	Tasa de Administración BIESS			1,146.50	-0.04%
2.3.90.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			144,112.48	-4.55%
2.3.90.10.	Proveedores			6.12	-0.00%
2.3.90.10.01.	Por Liquidar Proveedores			6.12	-0.00%
2.3.90.15.	Honorarios por pagar			1,187.50	-0.04%
2.3.90.15.01.	Auditoría externa por pagar			1,187.50	-0.04%
2.3.90.90.	Otras cuentas por pagar			142,918.86	-4.51%
2.3.90.90.01.	Por Liquidar Cesantía			1,037.45	-0.03%
2.3.90.90.06.	Cuentas por pagar Abogado			51.69	-0.00%
2.3.90.90.99.	Anticipo Liquidación			141,829.72	-4.48%
2.5.	OBLIGACIONES PATRONALES			1,191.45	-0.04%
2.5.02.	BENEFICIOS SOCIALES			875.21	-0.03%
2.5.02.01.	BENEFICIOS SOCIALES			875.21	-0.03%
2.5.02.01.01.	Décima Tercera Remuneración			105.00	-0.00%
2.5.02.01.02.	Décima Cuarta Remuneración			199.96	-0.01%
2.5.02.01.03.	Vacaciones por Pagar			570.25	-0.02%
2.5.03.	APORTES Y RETENCIONES IESS			316.24	-0.01%



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE QUERÉTARO
FOPRO-PSA

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
BALANCE DE SITUACION GENERAL (PROVISIONAL)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2022	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	ENERO		Expresado en:	Unidades	%
PASIVOS					
2.5.03.01.	APORTES Y RETENCIONES IESS		316.24		-0.01%
2.5.03.01.01.	Aporte Patronal por Pagar		154.07		-0.00%
2.5.03.01.02.	Aporte Personal por Pagar		162.17		-0.01%
2.9.	OTROS PASIVOS			224.00	-0.01%
2.9.04.	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS			61.00	-0.00%
2.9.04.01.	Jubilación patronal		61.00		-0.00%
2.9.04.01.01.	Jubilación patronal		61.00		-0.00%
2.9.90.	OTROS			163.00	-0.01%
2.9.90.90.	Varios		163.00		-0.01%
2.9.90.90.01.	Desahucio		163.00		-0.01%
Total PASIVOS				<u>3,167,178.56</u>	

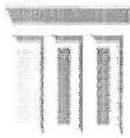


**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
BALANCE DE SITUACION GENERAL (PROVISIONAL)**

Desde: ENERO EJERCICIO 2022 Moneda: DOLAR
Hasta: ENERO Expresado en: Unidades %

PATRIMONIO

3.	PATRIMONIO		184,671.51	-100.00%
3.1.	RESERVAS		79,491.69	-43.04%
3.1.01.	RESERVAS ESPECIALES		79,491.69	-43.04%
3.1.01.01.	Reserva facultativa		79,491.69	-43.04%
3.1.01.01.01.	Reserva		55,208.06	-29.90%
3.1.01.01.02.	Intereses aporte patronal		7,430.94	-4.02%
3.1.01.01.03.	Otras Reservas		16,852.69	-9.13%
3.4.	RESULTADOS		105,179.82	-56.96%
3.4.01.	EXCEDENTES ACUMULADOS		105,179.82	-56.96%
3.4.01.01.	EXCEDENTES ACUMULADOS		105,179.82	-56.96%
3.4.01.01.07.	Excedentes Ejercicio 2021		105,179.82	-56.96%
	Total PATRIMONIO		184,671.51	
	EXCEDENTE DEL PERIODO :		911.72	
	Total PASIVO & PATRIMONIO & EXCEDENTE DEL PERIODO :		3,352,761.79	



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
 INSTITUTO DE FIDUCIARISMO
 FIDUCIPSA

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA BALANCE DE SITUACION GENERAL (PROVISIONAL)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2022	Moneda:	DOLAR
Hasta:	ENERO		Expresado en:	Unidades

CUENTAS DE ORDEN

			%
7.1. . . .	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FO	-1,433,016.12	0.00%
7.1.02. . .	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-1,803,945.85	0.00%
7.1.02.10. .	Cartera de créditos	-1,803,945.85	0.00%
7.1.04. . .	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	370,929.73	0.00%
7.1.04.10. .	Inversiones privativas	29,647.15	0.00%
7.1.04.15. .	Cuentas por cobrar	341,282.58	0.00%
7.1.04.15.01.	Constructora Naranjo Ordóñez	241,282.58	0.00%
7.1.04.15.02.	Solo Boxer	100,000.00	0.00%
7.2. . . .	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	1,433,016.12	0.00%
7.2.02. . .	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,803,945.85	0.00%
7.2.02.10. .	Cartera de Creditos	1,803,945.85	0.00%
7.2.04. . .	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	-370,929.73	0.00%
7.2.04.01. .	Constructora Naranjo O'doñez	-241,282.58	0.00%
7.2.04.02. .	Solo Boxer	-100,000.00	0.00%
7.2.04.03. .	Inversiones privativas	-29,647.15	0.00%
Total CUENTAS DE ORDEN		0.00	

RIOS PALIZ CRISTINA ARACELI

GERENTE

GALARZA TRUJILLO FRANKLIN MANUEL

Contador



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS (PROVISIONAL)**

Desde: ENERO	EJERCICIO 2022	Moneda:DOLAR	
Hasta: ENERO		Expresado en: Unidades	%
INGRESOS			
5.	INGRESOS	11,594.27	100.00%
5.1. . . .	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	10,688.85	92.19%
5.1.01. . .	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	4,133.33	35.65%
5.1.01.05. .	Inversiones renta fija sector financiero	4,133.33	35.65%
5.1.01.05.01.	Inversiones renta fija sector financiero	4,133.33	35.65%
5.1.02. . .	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	5,436.23	46.89%
5.1.02.05. .	Quirografarios	4,874.12	42.04%
5.1.02.05.01.	ORDINARIOS	4,602.17	39.69%
5.1.02.05.02.	EXTRAORDINARIOS	4.02	0.03%
5.1.02.05.03.	EMERGENTES	224.33	1.93%
5.1.02.05.04.	CESANTÍA IESS	43.60	0.38%
5.1.02.10. .	Prendarios	562.11	4.85%
5.1.02.10.01.	PRENDARIOS	562.11	4.85%
5.1.90. . .	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	1,119.29	9.65%
5.1.90.01. .	Por intereses de mora	513.79	4.43%
5.1.90.01.04.	CESANTÍA IESS	513.79	4.43%
5.1.90.03. .	Intereses en Cuentas Bancarias	605.50	5.22%
5.1.90.03.01.	Intereses en cuenta corriente	605.50	5.22%
5.3. . . .	OTROS INGRESOS	905.42	7.81%
5.3.03. . .	COMISIONES POR SERVICIOS	386.91	3.34%
5.3.03.01. .	COMISIONES POR SERVICIOS	386.91	3.34%
5.3.03.01.01.	Gestión del Fondo servicios administrati	386.91	3.34%
5.3.90. . .	INGRESOS VARIOS	518.51	4.47%
5.3.90.90. .	Otros ingresos	518.51	4.47%
5.3.90.90.01.	Otros ingresos	11.65	0.10%
5.3.90.90.02.	Ingreso por seguro de desgravamen	506.86	4.37%
TOTAL INGRESOS :		11,594.27	

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS (PROVISIONAL)**

Desde: ENERO	EJERCICIO 2022	Moneda:DOLAR	
Hasta: ENERO		Expresado en: Unidades	%
	GASTOS		
4.	GASTOS	10,882.55	100.00%
4.3. . . .	GASTOS DE PERSONAL	818.63	7.66%
4.3.01. . . .	GASTOS DEL PERSONAL	818.63	7.66%
4.3.01.05. . .	Remuneraciones o salario	630.00	5.90%
4.3.01.05.01.	Remuneración	630.00	5.90%
4.3.01.15. . .	Décimos sueldos	85.83	0.80%
4.3.01.15.01.	Décima Tercera Remuneración	52.50	0.49%
4.3.01.15.02.	Décima Cuarta Remuneración	33.33	0.31%
4.3.01.20. . .	Aporte Patronal	76.55	0.72%
4.3.01.20.01.	Aporte Patronal	76.55	0.72%
4.3.01.90. . .	Otros	26.25	0.25%
4.3.01.90.01.	Vacaciones	26.25	0.25%
4.4. . . .	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,652.78	43.55%
4.4.01. . . .	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	301.05	2.82%
4.4.01.05. . .	Servicios básicos	199.05	1.86%
4.4.01.05.01.	Telecomunicaciones	32.59	0.77%
4.4.01.05.02.	Luz Electrica	17.69	0.17%
4.4.01.05.03.	Agua Potable	4.99	0.05%
4.4.01.05.04.	Condominio	93.78	0.88%
4.4.01.15. . .	Movilizaciones	62.00	0.58%
4.4.01.15.01.	Movilizaciones	62.00	0.58%
4.4.01.30. . .	Servicios de aseo y limpieza	40.00	0.37%
4.4.01.30.01.	Servicios de aseo y limpieza	40.00	0.37%
4.4.04. . . .	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	774.40	7.25%
4.4.04.05. . .	Arrendamiento edificios, locales y ofici	774.40	7.25%
4.4.04.05.01.	Arriendo de oficina	774.40	7.25%
4.4.05. . . .	HONORARIOS A PROFESIONALES	3,222.35	30.16%
4.4.05.10. . .	Servicios de auditoría externa	187.50	1.76%
4.4.05.10.01.	Servicios de auditoría externa	137.50	1.76%
4.4.05.15. . .	Servicios profesionales	3,034.85	28.41%
4.4.05.15.01.	Servicios contables	750.00	7.02%
4.4.05.15.02.	Servicios legales	600.00	5.62%
4.4.05.15.04.	Otros servicios profesionales	300.00	2.81%
4.4.05.15.05.	Servicios profesionales Administrador	1,107.07	10.36%
4.4.05.15.07.	Servicios de Auditor Interno	277.78	2.60%
4.4.07. . . .	GASTOS DE INFORMÁTICA	354.98	3.32%
4.4.07.10. . .	Mantenimiento de sistemas y equipos info	354.98	3.32%
4.4.07.10.02.	Mantenimiento software y hardware	354.98	3.32%
4.5. . . .	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	101.94	0.95%
4.5.02. . . .	COSTOS FINANCIEROS	14.44	0.14%
4.5.02.10. . .	Gastos bancarios	14.44	0.14%
4.5.02.10.01.	Gastos bancarios	14.44	0.14%
4.5.04. . . .	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	87.50	0.82%
4.5.04.01. . .	Gasto por tasa de administracion pagada al BIESS	87.50	0.82%
4.6. . . .	GASTOS NO OPERATIVOS	1,857.45	17.39%
4.6.01. . . .	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,857.45	17.39%
4.6.01.05. . .	Impuestos y tasas	512.61	4.80%

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
 CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
 BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS (PROVISIONAL)**

Desde: ENERO	EJERCICIO 2022	Moneda:DOLAR	
Hasta: ENERO		Expresado en: Unidades	%
GASTOS			
4.6.01.05.01.	Gasto de IVA	512.61	4.80%
4.6.01.10.	Contribución a la Superintendencia de Ba	1,344.84	12.59%
4.6.01.10.01.	Contribución a la Superintendencia de Ba	1,344.84	12.59%
4.7.	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	2,691.43	25.19%
4.7.01.	GASTO POR DEPRECIACIÓN	79.09	0.74%
4.7.01.15.	Depreciación muebles y enseres	4.19	0.04%
4.7.01.15.01.	Depreciación muebles y enseres	4.19	0.04%
4.7.01.20.	Depreciación equipos de oficina	15.98	0.15%
4.7.01.20.01.	Depreciación equipos de oficina	15.98	0.15%
4.7.01.25.	Depreciación equipos de computación	58.92	0.55%
4.7.01.25.01.	Depreciación equipos de computación	58.92	0.55%
4.7.05.	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	2,612.34	24.45%
4.7.05.20.	Otras cuentas por cobrar	2,612.34	24.45%
4.7.05.20.01.	Provisión cuentas por cobrar varias	2,612.34	24.45%
4.8.	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	560.32	5.25%
4.8.01.	SEGUROS	448.92	4.20%
4.8.01.01.	Seguros	448.92	4.20%
4.8.01.01.01.	Seguros de desgravamen	448.92	4.20%
4.8.90.	OTROS	111.40	1.04%
4.8.90.90.	Otros	111.40	1.04%
4.8.90.90.02.	Gastos varios	28.07	0.26%
4.8.90.90.02.01	Gastos varios	3.07	0.03%
4.8.90.90.02.02	Gastos Covid-19	25.00	0.23%
4.8.90.90.04.	Gastos sin sustento	83.33	0.78%
4.8.90.90.04.01	Gastos sin sustento	83.33	0.78%
TOTAL GASTOS:		10,682.55	
EXCEDENTE DEL PERIODO:		911.72	



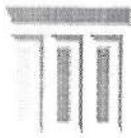
RIOS PALIZ CRISTINA ARACELI

GERENTE



GALARZA TRUJILLO FRANKLIN MANUEL

Contador



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
FONDO PGB

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA BALANCE DE SITUACION GENERAL (PROVISIONAL)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2022	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	ENERO		Expresado en:	Unidades	%
ACTIVOS					
1.	ACTIVOS			3,352,761.79	100.00%
1.1.	FONDOS DISPONIBLES			277,405.18	8.27%
1.1.01.	CAJA			100.00	0.00%
1.1.01.10.	Caja chica			100.00	0.00%
1.1.02.	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			277,305.18	8.27%
1.1.02.05.	Bancos e instituciones financieras local			277,305.18	8.27%
1.1.02.05.01.	Banco Produbanco			28,319.76	0.84%
1.1.02.05.02.	Banco Internacional			248,985.42	7.43%
1.2.	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			700,000.00	20.88%
1.2.01.	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO			700,000.00	20.88%
1.2.01.05.	Certificados de depósito			700,000.00	20.88%
1.2.01.05.15.	Cooperativa Andalucía			500,000.00	14.91%
1.2.01.05.21.	Cooperativa de Ahorro y Credito Alianza del Valle			200,000.00	5.97%
1.3.	INVERSIONES PRIVATIVAS			1,843,327.30	54.98%
1.3.01.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			1,433,909.48	42.77%
1.3.01.01.	ORDINARIOS			1,385,445.13	41.32%
1.3.01.01.03.	De 91 a 180 días			289.99	0.01%
1.3.01.01.04.	De 181 a 360 días			1,350.39	0.04%
1.3.01.01.05.	De más de 360 días			1,383,804.75	41.27%
1.3.01.02.	EXTRAORDINARIOS			1,026.59	0.03%
1.3.01.02.04.	De 181 a 360 días			292.48	0.01%
1.3.01.02.05.	De más de 360 días			734.11	0.02%
1.3.01.03.	EMERGENTES			4,583.51	0.14%
1.3.01.03.04.	De 181 a 360 días			3,750.13	0.11%
1.3.01.03.05.	De más de 360 días			833.38	0.02%
1.3.01.04.	CESANTÍA IESS			42,854.25	1.28%
1.3.01.04.04.	De 181 a 360 días			1,925.19	0.06%
1.3.01.04.05.	De más de 360 días			40,929.06	1.22%
1.3.03.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS			13,936.53	0.42%
1.3.03.01.	ORDINARIOS			13,936.53	0.42%
1.3.03.01.05.	De más de 360 días			13,936.53	0.42%
1.3.04.	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS			334,513.50	9.98%
1.3.04.01.	ORDINARIOS			276,987.91	8.26%
1.3.04.01.05.	De más de 360 días			276,987.91	8.26%
1.3.04.02.	EXTRAORDINARIOS			1,120.59	0.03%
1.3.04.02.05.	De más de 360 días			1,120.59	0.03%
1.3.04.03.	EMERGENTES			1,416.69	0.04%
1.3.04.03.05.	De más de 360 días			1,416.69	0.04%
1.3.04.04.	CESANTÍA IESS			54,988.31	1.64%
1.3.04.04.05.	De más de 360 días			54,988.31	1.64%
1.3.05.	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER			62,051.73	1.85%
1.3.05.01.	PRENDARIOS			62,051.73	1.85%
1.3.05.01.05.	De más de 360 días			62,051.73	1.85%
1.3.99.	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)			-1,083.94	-0.03%



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
BALANCE DE SITUACION GENERAL (PROVISIONAL)**

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2022	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	ENERO		Expresado en:	Unidades	%
ACTIVOS					
1.3.99.05. . .	(Quirografarios)		-118.95		-0.00%
1.3.99.05.02.	EXTRAORDINARIOS		-102.81		-0.00%
1.3.99.05.03.	EMERGENTES		-16.14		-0.00%
1.3.99.10. . .	(Prendarios)		-964.99		-0.03%
1.3.99.10.01.	PRENDARIO		-964.99		-0.03%
1.4.	CUENTAS POR COBRAR		527,066.01		15.72%
1.4.01. . . .	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO P		16,116.66		0.48%
1.4.01.05. . .	Inversiones renta fija sector financiero		16,116.66		0.48%
1.4.01.05.16.	Cooperativa Andalucía		2,916.66		0.09%
1.4.01.05.22.	Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle		13,200.00		0.39%
1.4.02. . . .	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATI		210,378.46		6.27%
1.4.02.05. . .	Intereses por préstamos quirografarios		210,378.46		6.27%
1.4.90. . . .	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		548,392.94		16.36%
1.4.90.15. . .	Pago por cuenta de participes a cobrar		53,800.61		1.60%
1.4.90.15.08.	Guerrero Sánchez Jorge		411.33		0.01%
1.4.90.15.11.	Martínez de la Vega Héctor		1,422.85		0.04%
1.4.90.15.12.	Miranda Arévalo María Inés		1,030.59		0.03%
1.4.90.15.15.	Rodríguez Johnson Catalina		2,323.95		0.07%
1.4.90.15.16.	Zárate García Carmen		6,473.65		0.19%
1.4.90.15.17.	Navas Bassantes Liliana de las Mercedes		7,350.34		0.22%
1.4.90.15.18.	Zamora Peralta María Verónica		1,786.61		0.05%
1.4.90.15.19.	Peñaherrera Mendoza José Elías		1,335.32		0.04%
1.4.90.15.20.	Torres Villavicencio Doris Elizabeth		4,177.72		0.12%
1.4.90.15.22.	Perez Jacome Patricia Alexandra		4,016.34		0.12%
1.4.90.15.23.	Romero Cardozo Glenda Marisol		633.76		0.02%
1.4.90.15.24.	Córdova Rugel Jose Holger		18,322.10		0.55%
1.4.90.15.27.	Pincay Osorio Lourdes Monserrat		4,016.55		0.12%
1.4.90.15.29.	Miranda Alvarado Dixon Elias		499.50		0.01%
1.4.90.90. . .	Otros		494,592.33		14.75%
1.4.90.90.01.	Constructora Naranjo Ordóñez		241,282.58		7.20%
1.4.90.90.02.	Solo Boxer		100,000.00		2.98%
1.4.90.90.05.	Vélez Xavier		6,029.87		0.18%
1.4.90.90.07.	Dueñas Marcelo		1,000.00		0.03%
1.4.90.90.09.	Gastos legales por cobrar participes		4,450.16		0.13%
1.4.90.90.99.	ANTICIPOS LIQUIDACION		141,829.72		4.23%
1.4.90.90.99.01	Cevallos Mosquera Mario		16,517.82		0.49%
1.4.90.90.99.03	Ávalos Silva Kleber		11,275.31		0.34%
1.4.90.90.99.04	Lescano Aguilera Cecilia		9,755.65		0.29%
1.4.90.90.99.05	Moscoso Rivera Nancy		20,646.54		0.62%
1.4.90.90.99.06	Maya Salazar Jorge		15,522.81		0.46%
1.4.90.90.99.08	Basantes Gaona Mónica		12,366.51		0.37%
1.4.90.90.99.09	Ruiz Cajas Magaly		7,810.16		0.23%
1.4.90.90.99.15	Chasi Jurado Verónica		13,745.42		0.41%
1.4.90.90.99.34	Valverde Ruíz Martha		2,440.00		0.07%



COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC
FEDERAL GOVERNMENT

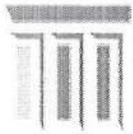
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA REPUBLICA GENERAL DEL ESTADO BALANCE DE SITUACION GENERAL (PROVISIONAL)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2022	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	ENERO		Expresado en:	Unidades	%
ACTIVOS					
1.4.90.90.99.66	Vasco Mosquera Patricio		15,724.74		0.47%
1.4.90.90.99.67	Montenegro Rodríguez Nora		6,164.98		0.18%
1.4.90.90.99.68	Oña Mejía Paula		7,673.90		0.23%
1.4.90.90.99.69	Paguay Morejón Vladimir		2,185.88		0.07%
1.4.99. . . .	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-247,822.05		-7.39%
1.4.99.05. . .	(Provisiones intereses inversiones privadas)		-210,378.46		-6.27%
1.4.99.20. . .	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-37,443.59		-1.12%
1.4.99.20.01.	(Provisión cuentas por cobrar varias)		-37,443.59		-1.12%
1.6.	PROPIEDAD Y EQUIPO			2,534.03	0.08%
1.6.02. . . .	BIENES MUEBLES			6,981.29	0.21%
1.6.02.05. . .	Muebles y enseres			1,903.66	0.06%
1.6.02.05.01.	Muebles y enseres			1,903.66	0.06%
1.6.02.10. . .	Equipo de oficina			1,918.10	0.06%
1.6.02.10.01.	Equipo de oficina			1,918.10	0.06%
1.6.02.15. . .	Equipo de computación			3,159.53	0.09%
1.6.02.15.01.	Equipo de computación			3,159.53	0.09%
1.6.99. . . .	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)			-4,447.26	-0.13%
1.6.99.10. . .	(Muebles y enseres)			-1,658.80	-0.05%
1.6.99.10.01.	(Muebles y enseres)			-1,658.80	-0.05%
1.6.99.15. . .	(Equipo de oficina)			-1,039.97	-0.03%
1.6.99.15.01.	(Equipo de oficina)			-1,039.97	-0.03%
1.6.99.20. . .	(Equipo de computación)			-1,748.49	-0.05%
1.6.99.20.01.	(Equipo de computación)			-1,748.49	-0.05%
1.9.	OTROS ACTIVOS			2,429.27	0.07%
1.9.01. . . .	PAGOS ANTICIPADOS			195.80	0.01%
1.9.01.10. . .	Anticipos a Proveedores			195.80	0.01%
1.9.01.10.06.	Grupo El Comercio C.A.			195.80	0.01%
1.9.02. . . .	GASTOS DIFERIDOS			1,333.47	0.04%
1.9.02.05. . .	Licencias y programas de computación			27,000.00	0.81%
1.9.02.05.01.	Licencias y programas de computación			27,000.00	0.81%
1.9.02.90. . .	Otros			5,000.00	0.15%
1.9.02.90.01.	Gasto honorarios profesionales			5,000.00	0.15%
1.9.02.99. . .	(Amortización acumulada gastos anticipad			-30,666.53	-0.91%
1.9.02.99.01.	(Amortización acumulada gastos diferidos			-30,666.53	-0.91%
1.9.90. . . .	OTROS			900.00	0.03%
1.9.90.90. . .	Otros activos			900.00	0.03%
1.9.90.90.01.	Garantías			900.00	0.03%
Total ACTIVOS				3,352,761.79	



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA BALANCE DE SITUACION GENERAL (PROVISIONAL)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2022	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	ENERO		Expresado en:	Unidades	%
PASIVOS					
2.	PASIVOS			3,167,178.56	-100.00%
2.1. . . .	CUENTA INDIVIDUAL			3,019,645.73	-95.34%
2.1.01. . . .	CESANTÍA			3,019,645.73	-95.34%
2.1.01.05. . .	Aportes personales			1,688,691.51	-53.32%
2.1.01.05.01. .	Aporte individual			1,045,330.83	-33.01%
2.1.01.05.02. .	Beneficio Cesantía personal			103,625.95	-3.27%
2.1.01.05.03. .	Reparto de excedentes personal			511,174.77	-16.14%
2.1.01.05.04. .	Aporte inicial			28,559.96	-0.90%
2.1.01.10. . .	Aportes patronales			992,081.85	-31.32%
2.1.01.10.01. .	Aporte patronal			555,072.39	-17.53%
2.1.01.10.02. .	Beneficio Cesantía patronal			93,768.25	-2.96%
2.1.01.10.03. .	Reparto de excedentes patronal			343,241.21	-10.84%
2.1.01.15. . .	Aporte personal adicional			289,914.60	-9.15%
2.1.01.15.01. .	Aporte Fondo de reserva			68,327.71	-2.16%
2.1.01.15.02. .	Aporte Adicional 4% IESS			15,798.40	-0.50%
2.1.01.15.03. .	Aporte Adicional de Capital			5,000.00	-0.16%
2.1.01.15.04. .	Aporte Cesantía IESS			200,788.49	-6.34%
2.1.01.20. . .	Aportes retiro voluntario cesantía			48,957.77	-1.55%
2.1.01.20.01. .	Aportes personales			12,531.23	-0.40%
2.1.01.20.02. .	Aportes patronales			36,426.54	-1.15%
2.3. . . .	CUENTAS POR PAGAR			146,117.38	-4.61%
2.3.04. . . .	IMPUESTOS Y TASAS			858.40	-0.03%
2.3.04.10. . .	Retenciones IVA			494.30	-0.02%
2.3.04.10.01. .	Retenciones de IVA			494.30	-0.02%
2.3.04.90. . .	Otros			364.10	-0.01%
2.3.04.90.01. .	Retenciones de Impuesto a la renta			364.10	-0.01%
2.3.05. . . .	TASA DE ADMINISTRACION BIESS			1,146.50	-0.04%
2.3.05.01. . .	Tasa de Administración BIESS			1,146.50	-0.04%
2.3.90. . . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			144,112.48	-4.55%
2.3.90.10. . .	Proveedores			6.12	-0.00%
2.3.90.10.01. .	Por Liquidar Proveedores			6.12	-0.00%
2.3.90.15. . .	Honorarios por pagar			1,187.50	-0.04%
2.3.90.15.01. .	Auditoría externa por pagar			1,187.50	-0.04%
2.3.90.90. . .	Otras cuentas por pagar			142,918.86	-4.51%
2.3.90.90.01. .	Por Liquidar Cesantía			1,037.45	-0.03%
2.3.90.90.06. .	Cuentas por pagar Abogado			51.69	-0.00%
2.3.90.90.99. .	Anticipo Liquidación			141,829.72	-4.48%
2.5.	OBLIGACIONES PATRONALES			1,191.45	-0.04%
2.5.02. . . .	BENEFICIOS SOCIALES			875.21	-0.03%
2.5.02.01. . .	BENEFICIOS SOCIALES			875.21	-0.03%
2.5.02.01.01. .	Décima Tercera Remuneración			105.00	-0.00%
2.5.02.01.02. .	Décima Cuarta Remuneración			199.96	-0.01%
2.5.02.01.03. .	Vacaciones por Pagar			570.25	-0.02%
2.5.03. . . .	APORTES Y RETENCIONES IESS			316.24	-0.01%



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE QUERÉTARO
FISCALÍA

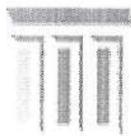
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA BALANCE DE SITUACION GENERAL (PROVISIONAL)

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2022	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	ENERO		Expresado en:	Unidades	%
PASIVOS					
2.5.03.01.	APORTES Y RETENCIONES IESS		316.24		-0.01%
2.5.03.01.01.	Aporte Patronal por Pagar		154.07		-0.00%
2.5.03.01.02.	Aporte Personal por Pagar		162.17		-0.01%
2.9. . . .	OTROS PASIVOS			224.00	-0.01%
2.9.04. . .	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS			61.00	-0.00%
2.9.04.01. . .	Jubilación patronal			61.00	-0.00%
2.9.04.01.01.	Jubilación patronal			61.00	-0.00%
2.9.90. . .	OTROS			163.00	-0.01%
2.9.90.90. . .	Varios			163.00	-0.01%
2.9.90.90.01.	Desahucio			163.00	-0.01%
Total PASIVOS				3,167,178.56	



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
BALANCE DE SITUACION GENERAL (PROVISIONAL)**

Desde:	ENERO	EJERCICIO 2022	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	ENERO		Expresado en:	Unidades	%
PATRIMONIO					
3.	PATRIMONIO			184,671.51	-100.00%
3.1. . . .	RESERVAS			79,491.69	-43.04%
3.1.01. . .	RESERVAS ESPECIALES			79,491.69	-43.04%
3.1.01.01. .	Reserva facultativa			79,491.69	-43.04%
3.1.01.01.01.	Reserva			55,208.06	-29.90%
3.1.01.01.02.	Intereses aporte patronal			7,430.94	-4.02%
3.1.01.01.03.	Otras Reservas			16,852.69	-9.13%
3.4. . . .	RESULTADOS			105,179.82	-56.96%
3.4.01. . .	EXCEDENTES ACUMULADOS			105,179.82	-56.96%
3.4.01.01. .	EXCEDENTES ACUMULADOS			105,179.82	-56.96%
3.4.01.01.07.	Excedentes Ejercicio 2021			105,179.82	-56.96%
	Total PATRIMONIO			184,671.51	
	EXCEDENTE DEL PERIODO :			911.72	
	Total PASIVO & PATRIMONIO & EXCEDENTE DEL PERIODO :			3,352,761.79	



PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
REPOBLICA DE GUATEMALA
FEPCC-PSG

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO BALANCE DE SITUACION GENERAL (PROVISIONAL)

Desde: ENERO EJERCICIO 2022 Moneda: DOLAR
Hasta: ENERO Expresado en: Unidades %

CUENTAS DE ORDEN

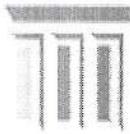
7.1. . . .	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FO	-1,433,016.12	0.00%
7.1.02. . .	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	-1,803,945.85	0.00%
7.1.02.10. . .	Cartera de créditos	-1,803,945.85	0.00%
7.1.04. . .	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	370,929.73	0.00%
7.1.04.10. . .	Inversiones privativas	29,647.15	0.00%
7.1.04.15. . .	Cuentas por cobrar	341,282.58	0.00%
7.1.04.15.01. . .	Constructora Naranjo Ordoñez	241,282.58	0.00%
7.1.04.15.02. . .	Solo Boxer	100,000.00	0.00%
7.2. . . .	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	1,433,016.12	0.00%
7.2.02. . .	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	1,803,945.85	0.00%
7.2.02.10. . .	Cartera de Creditos	1,803,945.85	0.00%
7.2.04. . .	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	-370,929.73	0.00%
7.2.04.01. . .	Constructora Naranjo Ordoñez	-241,282.58	0.00%
7.2.04.02. . .	Solo Boxer	-100,000.00	0.00%
7.2.04.03. . .	Inversiones privativas	-29,647.15	0.00%
Total CUENTAS DE ORDEN			<u>0.00</u>

RIOS PALIZ CRISTINA ARACELI

GERENTE

GALARZA TRUJILLO FRANKLIN MANUEL

Contador



VICERREINADO GENERAL DEL ESTADO
FONDO CESANTIA

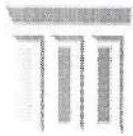
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS (PROVISIONAL)

Desde: ENERO	EJERCICIO 2022	Moneda:DOLAR	
Hasta: ENERO		Expresado en: Unidades	%
INGRESOS			
5.	INGRESOS	11,594.27	100.00%
5.1. . . .	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	10,688.85	92.19%
5.1.01. . . .	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	4,133.33	35.65%
5.1.01.05. . .	Inversiones renta fija sector financiero	4,133.33	35.65%
5.1.01.05.01. .	Inversiones renta fija sector financiero	4,133.33	35.65%
5.1.02. . . .	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	5,436.23	46.89%
5.1.02.05. . .	Quirografarios	4,874.12	42.04%
5.1.02.05.01. .	ORDINARICS	4,602.17	39.69%
5.1.02.05.02. .	EXTRAORDINARIOS	4.02	0.03%
5.1.02.05.03. .	EMERGENTES	224.33	1.93%
5.1.02.05.04. .	CESANTÍA IESS	43.60	0.38%
5.1.02.10. . .	Prendarios	562.11	4.85%
5.1.02.10.01. .	PRENDARIOS	562.11	4.85%
5.1.90. . . .	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	1,119.29	9.65%
5.1.90.01. . .	Por intereses de mora	513.79	4.43%
5.1.90.01.04. .	CESANTÍA IESS	513.79	4.43%
5.1.90.03. . .	Intereses en Cuentas Bancarias	605.50	5.22%
5.1.90.03.01. .	Intereses en cuenta corriente	605.50	5.22%
5.3.	OTROS INGRESOS	905.42	7.81%
5.3.03. . . .	COMISIONES POR SERVICIOS	386.91	3.34%
5.3.03.01. . .	COMISIONES POR SERVICIOS	386.91	3.34%
5.3.03.01.01. .	Gestión del Fondo servicios administrati	386.91	3.34%
5.3.90. . . .	INGRESOS VARIOS	518.51	4.47%
5.3.90.90. . .	Otros ingresos	518.51	4.47%
5.3.90.90.01. .	Otros ingresos	11.65	0.10%
5.3.90.90.02. .	Ingreso por seguro de desgravamen	506.86	4.37%
TOTAL INGRESOS :		11,594.27	



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS (PROVISIONAL)**

Desde: ENERO	EJERCICIO 2022	Moneda:DOLAR	
Hasta: ENERO		Expresado en: Unidades	%
	GASTOS		
4.	GASTOS	10,682.55	100.00%
4.3. . . .	GASTOS DE PERSONAL	818.63	7.66%
4.3.01. . . .	GASTOS DEL PERSONAL	818.63	7.66%
4.3.01.05. . .	Remuneraciones o salario	630.00	5.90%
4.3.01.05.01. .	Remuneración	630.00	5.90%
4.3.01.15. . .	Décimos sueldos	85.83	0.80%
4.3.01.15.01. .	Décima Tercera Remuneración	52.50	0.49%
4.3.01.15.02. .	Décima Cuarta Remuneración	33.33	0.31%
4.3.01.20. . .	Aporte Patronal	76.55	0.72%
4.3.01.20.01. .	Aporte Patronal	76.55	0.72%
4.3.01.90. . .	Otros	26.25	0.25%
4.3.01.90.01. .	Vacaciones	26.25	0.25%
4.4. . . .	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,652.78	43.55%
4.4.01. . . .	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	301.05	2.82%
4.4.01.05. . .	Servicios básicos	199.05	1.86%
4.4.01.05.01. .	Telecomunicaciones	32.59	0.77%
4.4.01.05.02. .	Luz Eléctrica	17.69	0.17%
4.4.01.05.03. .	Agua Potable	4.99	0.05%
4.4.01.05.04. .	Condominio	93.78	0.88%
4.4.01.15. . .	Movilizaciones	62.00	0.58%
4.4.01.15.01. .	Movilizaciones	62.00	0.58%
4.4.01.30. . .	Servicios de aseo y limpieza	40.00	0.37%
4.4.01.30.01. .	Servicios de aseo y limpieza	40.00	0.37%
4.4.04. . . .	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	774.40	7.25%
4.4.04.05. . .	Arrendamiento edificios, locales y ofici	774.40	7.25%
4.4.04.05.01. .	Arriendo de oficina	774.40	7.25%
4.4.05. . . .	HONORARIOS A PROFESIONALES	3,222.35	30.16%
4.4.05.10. . .	Servicios de auditoría externa	187.50	1.76%
4.4.05.10.01. .	Servicios de auditoría externa	137.50	1.76%
4.4.05.15. . .	Servicios profesionales	3,034.85	28.41%
4.4.05.15.01. .	Servicios contables	750.00	7.02%
4.4.05.15.02. .	Servicios legales	600.00	5.62%
4.4.05.15.04. .	Otros servicios profesionales	300.00	2.81%
4.4.05.15.05. .	Servicios profesionales Administrador	1,107.07	10.36%
4.4.05.15.07. .	Servicios de Auditor Interno	277.78	2.60%
4.4.07. . . .	GASTOS DE INFORMÁTICA	354.98	3.32%
4.4.07.10. . .	Mantenimiento de sistemas y equipos info	354.98	3.32%
4.4.07.10.02. .	Mantenimiento software y hardware	354.98	3.32%
4.5. . . .	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	101.94	0.95%
4.5.02. . . .	COSTOS FINANCIEROS	14.44	0.14%
4.5.02.10. . .	Gastos bancarios	14.44	0.14%
4.5.02.10.01. .	Gastos bancarios	14.44	0.14%
4.5.04. . . .	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS	87.50	0.82%
4.5.04.01. . .	Gasto por tasa de administracion pagada al BIESS	87.50	0.82%
4.6. . . .	GASTOS NO OPERATIVOS	1,857.45	17.39%
4.6.01. . . .	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,857.45	17.39%
4.6.01.05. . .	Impuestos y tasas	512.61	4.80%



COMPTROLLER GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE BAHOIA
15000056

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS (PROVISIONAL)**

Desde: ENERO	EJERCICIO 2022	Moneda:DOLAR	
Hasta: ENERO		Expresado en: Unidades	%
GASTOS			
4.6.01.05.01.	Gasto de IVA	512.61	4.80%
4.6.01.10.	Contribución a la Superintendencia de Ba	1,344.84	12.59%
4.6.01.10.01.	Contribución a la Superintendencia de Ba	1,344.84	12.59%
4.7.	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	2,691.43	25.19%
4.7.01.	GASTO POR DEPRECIACIÓN	79.09	0.74%
4.7.01.15.	Depreciación muebles y enseres	4.19	0.04%
4.7.01.15.01.	Depreciación muebles y enseres	4.19	0.04%
4.7.01.20.	Depreciación equipos de oficina	15.98	0.15%
4.7.01.20.01.	Depreciación equipos de oficina	15.98	0.15%
4.7.01.25.	Depreciación equipos de computación	58.92	0.55%
4.7.01.25.01.	Depreciación equipos de computación	58.92	0.55%
4.7.05.	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	2,612.34	24.45%
4.7.05.20.	Otras cuentas por cobrar	2,612.34	24.45%
4.7.05.20.01.	Provisión cuentas por cobrar varias	2,612.34	24.45%
4.8.	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	560.32	5.25%
4.8.01.	SEGUROS	448.92	4.20%
4.8.01.01.	Seguros	448.92	4.20%
4.8.01.01.01.	Seguros de Jesgravamen	448.92	4.20%
4.8.90.	OTROS	111.40	1.04%
4.8.90.90.	Otros	111.40	1.04%
4.8.90.90.02.	Gastos varics	28.07	0.26%
4.8.90.90.02.01	Gastos varics	3.07	0.03%
4.8.90.90.02.02	Gastos Covid-19	25.00	0.23%
4.8.90.90.04.	Gastos sin sustento	83.33	0.78%
4.8.90.90.04.01	Gastos sin sustento	83.33	0.78%
TOTAL GASTOS:		10,682.55	
EXCEDENTE DEL PERIODO:		911.72	
 RIOS PALIZ CRISTINA ARACELI GERENTE		 GALARZA TRUJILLO FRANKLIN MANUEL Contador	