

Oficio Nro. FCPC-CCV-CTE-GER-2022-0039

Guayaquil, 08 de febrero del 2022

Magíster

Doris Estefanía Padilla Suquilanda

INTENDENTE REGIONAL DE GUAYAQUIL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Adjunto al presente, sírvase encontrar los Estados Financieros correspondientes al mes de enero de 2022 del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Cuerpo de Vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador FCPC-CCV-CTE, particular que remito para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
EMILIO JOSE
LEGARDA
IZQUIERDO

Mg. Ing. Emilio Legarda Izquierdo

GERENTE GENERAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL
CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR FCPC-
CCV-CTE

Copia:

Ingeniera

Katherine Vansa Segura Olaya

Director Regional de Control de Seguridad Social
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

SP-SA-2022-0458-E
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
174158
08 FEB 2022

INTENDENCIA REGIONAL DE GUAYAQUIL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
MÓDULO 5

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISIÓN DE TRANSITO DEL ECUADOR FCPC-CCV-CTE	Nro. 5
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	ENERO DE 2022
<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	3454
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	1165
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	4619
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	82
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	\$ 812,917.86
<u>INFORMACIÓN ADICIONAL</u>	
NOMBRE DEL CONTADOR	Mgs. Abel Soledispa
CORREO ELECTRÓNICO	asoledispa@fcpc-cte.com
NÚMERO DE CELULAR	0996084879
NOMBRE DEL GERENTE	Mgs. Emilio Legarda Izquierdo
CORREO ELECTRÓNICO	elegarda@fcpc-cte.com
NÚMERO DE CELULAR	0958741181
DIRECCIÓN DEL FCPC	Av. de las Américas, Centro de Convenciones Simón Bolívar, Edificio Empresarial 2, Oficina 9A

Mgtr. Ing. Emilio Legarda Izquierdo
GERENTE GENERAL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL
CERRADO DE CESANTÍA DEL CUERPO DE
VIGILANTES DE LA COMISIÓN DE
TRÁNSITO DEL ECUADOR FCPC-CCV-CTE

Mgtr. Ing. Abel Soledispa Tubay
CONTADOR GENERAL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL
CERRADO DE CESANTÍA DEL CUERPO DE
VIGILANTES DE LA COMISIÓN DE
TRÁNSITO DEL ECUADOR FCPC-CCV-CTE

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR

VALIDACIÓN DE DATOS

Archivo :B17M480831012022
Entidad :4808 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE CESANTIA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISION DE TRA
Estructura :B17 BALANCES FONDOS COMPLEMENTARIOS
PREVISIONALES CERRADOS
Periodicidad :MENSUAL
Fecha corte :31/01/2022 Enero
Fecha de recepción del archivo :08/02/2022 11:11
Fecha validación :08/02/2022 11:14
Número de registros reportados :535

ERRORES EN LA CABECERA
NO SE DETECTO ERRORES

ERRORES EN EL DETALLE
NO SE DETECTO ERRORES

ALERTAS
NO SE DETECTO ALERTAS

NUMERO DE ERRORES : 0
NÚMERO DE ALERTAS : 0



Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Cuerpo de
Vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador FCPC-CCV-CTE

AL 31 DE ENERO 2022

ACTIVOS	105,290,285.20
GASTOS	96,930.94
TOTAL	105,387,216.14

PASIVOS	69,547,827.64
PATRIMONIO	35,503,815.79
INGRESOS	335,572.71
TOTAL	105,387,216.14

Mgs. Abel Soledispa Tubay
Contador General

Mgs. Emilio Legarda Izquierdo
Gerente General

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVOS	105,043,465.71	5.407.192,04	5.160.372,55		105,290,285.20
11	FONDOS DISPONIBLES	14,962,594.34	3.264.361,25	970.818,08	1	17,256,137.51
1101	CAJA	0.00	400,00			400.00
110110	CAJA CHICA	0.00	400,00			400.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	14,962,594.34	3.263.961,25	970.818,08		17,255,737.51
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	14,962,594.34	3.263.961,25	970.818,08		17,255,737.51
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO	0.00				0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	7,738,961.53		2.089.032,34	2	5,649,929.19
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVA	6,200,000.00		2.000.000,00		4,200,000.00
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	6,200,000.00		2.000.000,00		4,200,000.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PR	0.00				0.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLI	0.00				0.00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PU	556,908.07		89.032,34		467,875.73
120410	OBLIG.EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANC.PUBL	556,908.07		89.032,34		467,875.73
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO F	0.00				0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIER	982,053.46				982,053.46
120610	ACCIONES	982,053.46				982,053.46
1299	(Provisiones para Inversiones No Privativas)	0.00				0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	32,882,365.91	963.259,44	679.628,29	3	33,165,997.06
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	31,731,375.68	631.312,53	628.329,22		31,734,358.99
130101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES	31,731,375.68	631.312,53	628.329,22		31,734,358.99
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	0.00				0.00
1303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	17,373.56		407,95		16,965.61
130301	REESTRUCTURACIÓN PERSONAL UNIFORMADO VIGILA	17,373.56		407,95		16,965.61
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	5,829,163.16	150.340,57	49.326,11		5,930,177.62
130401	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO VIGIL	5,829,163.16	150.340,57	49.326,11		5,930,177.62
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	223,811.71	181.605,34	1.565,01		403,852.04
130901	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER PERSONAL	223,811.71	181.605,34	1.565,01		403,852.04
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	0.00				0.00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-4,919,358.20	1,00			-4,919,357.20
139905	(QUIROGRAFARIOS)	-4,918,250.33	1,00			-4,918,249.33
139915	(HIPOTECARIOS)	-1,107.87				-1,107.87
14	CUENTAS POR COBRAR	46,818,781.83	1.165.168,96	1.410.794,64	4	46,573,156.15
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVA	382,618.77		278.256,27		104,362.50
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVA	380,751.39		276.388,89		104,362.50
140120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PU	1,867.38		1.867,38		0.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	1,181,874.11	265.031,00	258.290,32		1,188,614.79
140205	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGRAFAR	1,181,874.11	263.911,94	257.171,26		1,188,614.79
140215	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	1.119,06	1.119,06		0.00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	305.83	17.423,99	15.612,35		2,117.47
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS	0.00	10.260,00	10.260,00		0.00
140390	OTROS CONCEPTOS	305.83	7.163,99	5.352,35		2,117.47
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	157,576.44				157,576.44
140410	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PR	157,576.44				157,576.44
1405	PLANILLA EMITIDAS	2,047.54	793.357,75	793.357,75		2,047.54
140505	APORTES PARTICIPES - VIGILANTES	2,047.54	94.945,00	94.945,00		2,047.54
140510	PRESTAMOS PARTICIPES	0.00	698.412,75	698.412,75		0.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	46,226,683.96	89.355,22	65.277,95		46,250,761.23
149090	OTROS	46,226,683.96	89.355,22	65.277,95		46,250,761.23
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-1,132,324.82	1,00			-1,132,323.82
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	-1,125,683.18	1,00			-1,125,682.18
149920	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	-6,641.64				-6,641.64

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	2,379,686.97	829,19	2.203,08		2,378,313.08
1601	BIENES INMUEBLES	2,282,475.86	829,19			2,283,305.05
160115	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO	2,282,475.86	829,19			2,283,305.05
1602	BIENES MUEBLES	174,689.36				174,689.36
160205	MUEBLES Y ENSERES	47,131.57				47,131.57
160210	EQUIPOS DE OFICINA	50,336.33				50,336.33
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION	44,158.23				44,158.23
160220	VEHICULOS	30,609.01				30,609.01
160290	OTROS	2,454.22				2,454.22
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	-77,478.25		2.203,08		-79,681.33
169910	DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-24,011.45		360,26		-24,371.71
169915	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	-31,241.98		485,22		-31,727.20
169920	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION	-15,530.86		847,45		-16,378.31
169925	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	-4,591.35		510,15		-5,101.50
169990	DEPREC. ACUMULADA OTROS	-2,102.61				-2,102.61
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DA	101,734.15				101,734.15
1705	TITULOS VALORES	2,181,970.01				2,181,970.01
170501	TITULOS VALORES - FCPC-CCV-CTE	2,181,970.01				2,181,970.01
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y	-2,080,235.86				-2,080,235.86
179920	(Títulos valores)	-2,080,235.86				-2,080,235.86
19	OTROS ACTIVOS	159,340.98	13.573,20	7.896,12		165,018.06
1901	PAGOS ANTICIPADOS	17,332.52	9.821,20	3.489,95		23,663.77
190110	ANTICIPO A PROVEEDORES	16,558.90	9.821,20	3.321,20		23,058.90
190120	SEGUROS	773.62		168,75		604.87
1902	GASTOS DIFERIDOS	141,034.61	3.752,00	4.406,17		140,380.44
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	141,034.61	3.752,00	4.406,17		140,380.44
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00				0.00
1990	OTROS	973.85				973.85
199090	OTROS ACTIVOS	973.85				973.85
2	PASIVO	-69,539,647.81	327.895,59	336.075,42		-69,547,827.64
21	CUENTA INDIVIDUAL	-62,124,576.99	43.801,07	94.945,00		-62,175,720.92
2101	CESANTÍA	-62,124,576.99	43.801,07	94.945,00		-62,175,720.92
210105	APORTES PERSONALES	-19,475,448.58	13.786,95	43.560,00		-19,505,221.63
210110	APORTES PATRONALES	-15,782,626.25	17.708,49			-15,764,917.76
210115	ADICIONAL FACTOR 1.5	-26,866,502.16	12.305,63	51.385,00		-26,905,581.53
2102	JUBILACIÓN	0.00				0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO	0.00				0.00
2201	CESANTÍA	0.00				0.00
2202	JUBILACIÓN	0.00				0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	-4,437,171.96	179.931,98	132.612,94	5	-4,389,852.92
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	-2,116,109.71	625,51			-2,115,484.20
230105	CESANTÍA	-2,028,549.62				-2,028,549.62
230110	JUBILACIÓN	-43,480.80	625,51			-42,855.29
230115	OTRAS PRESTACIONES	-44,079.29				-44,079.29
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	0.00				0.00
2303	CONTRIBUCIONES	-37,006.62	37.006,62			0.00
230305	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	-37,006.62	37.006,62			0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	0.00				0.00
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	0.00				0.00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,284,055.63	142.299,85	132.612,94		-2,274,368.72
239005	INTERESES POR PAGAR	-78,282.17	4.827,58			-73,454.59
239010	PROVEEDORES	-949,911.26	127.012,41	124.519,78		-947,418.63
239015	HONORARIOS POR PAGAR	-2,236.64	10.021,44	7.840,80		-56.00

31/01/2022

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	-11,074.57				-11,074.57
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,242,550.99	438.42	252.36		-1,242,364.93
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-2,988.21	2,988.21	905.58		-905.58
2401	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00				0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	-2,988.21	2,988.21	905.58		-905.58
240201	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	-2,988.21	2,988.21	905.58		-905.58
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	0.00				0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES	0.00				0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	-49,451.45	34,581.93	40,519.50		-55,389.02
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	19,141.64	19,141.64		0.00
250101	REMUNERACIONES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE	0.00	19,141.64	19,141.64		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	-37,466.71	1,459.62	6,385.14		-42,392.23
250201	BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE	-37,466.71	1,459.62	6,385.14		-42,392.23
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	-11,246.44	11,267.03	11,791.58		-11,770.99
250301	APORTES Y RETENCIONES IESS - FCPC-CCV-CTE	-11,246.44	11,267.03	11,791.58		-11,770.99
2504	FONDO DE RESERVA	-574.76	2,550.10	2,293.62		-318.28
250401	FONDO DE RESERVA CAJA DE CESANTIA	-574.76	2,550.10	2,293.62		-318.28
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	-163.54	163.54	907.52		-907.52
250501	RETENCIONES EN LA FUENTE - FCPC-CCV-CTE	-163.54	163.54	907.52		-907.52
2506	RETENCIONES JUDICIALES	0.00				0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00				0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	0.00				0.00
29	OTROS PASIVOS	-2,925,459.20	66,592.40	67,092.40		-2,925,959.20
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-2,837,242.53	66,592.40	67,092.40		-2,837,742.53
290190	OTROS	-2,837,242.53	66,592.40	67,092.40		-2,837,742.53
2904	Jubilación patronal de empleados	-11,463.07				-11,463.07
290401	Jubilación Patronal Empleados - FCPC-CCV-CTE	-11,463.07				-11,463.07
2990	OTROS	-76,753.60				-76,753.60
299090	VARIOS	-76,753.60				-76,753.60
3	PATRIMONIO	-35,503,817.90	10,510,546.47	10,510,544.36		-35,503,815.79
31	RESERVAS	-33,295,310.00	2,11			-33,295,307.89
3101	RESERVAS ESPECIALES	-33,295,310.00	2,11			-33,295,307.89
310101	RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA	-33,295,310.00	2,11			-33,295,307.89
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	0.00				0.00
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	0.00				0.00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACC	0.00				0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	0.00				0.00
3301	CESANTÍA	0.00				0.00
3302	JUBILACIÓN	0.00				0.00
34	RESULTADOS	-2,208,507.90	10,510,544.36	10,510,544.36		-2,208,507.90
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-1,881,781.45		10,510,544.36		-12,392,325.81
340101	EXCEDENTES ACUMULADOS CAJA DE CESANTIA	-1,881,781.45				-1,881,781.45
340102	EXCEDENTES ACUMULADOS FCPC-CCV-CTE	0.00		10,510,544.36		-10,510,544.36
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	10,183,817.91				10,183,817.91
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	10,183,817.91				10,183,817.91
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	-10,510,544.36	10,510,544.36			0.00
340301	EXCEDENTES DEL EJERCICIO CAJA DE CESANTIA	-10,510,544.36	10,510,544.36			0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00				0.00
4	GASTOS	5,695,012.71	97,332.94	5,695,414.71		96,930.94
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	0.00				0.00
4102	Pérdida en valuación de inversiones no privativas	0.00				0.00
43	GASTOS DE PERSONAL	617,422.83	56,221.56	617,422.83		56,221.56
4301	GASTOS DE PERSONAL	617,422.83	56,221.56	617,422.83		56,221.56

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
430105	REMUNERACIONES O SALARIOS	442,414.59	40.973,71	442.414,59		40,973.71
430110	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	1,519.51		1.519,51		0.00
430115	DECIMOS SUELDOS	49,000.74	4.633,75	49.000,74		4,633.75
430120	APORTE PATRONAL	54,109.58	5.107,05	54.109,58		5,107.05
430125	FONDO DE RESERVA	4,553.32	2.293,62	4.553,32		2,293.62
430130	JUBILACION PATRONAL	8,162.69		8.162,69		0.00
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO	11,114.58		11.114,58		0.00
430140	UNIFORMES	9,924.04		9.924,04		0.00
430190	OTROS	36,623.78	3.213,43	36.623,78		3,213.43
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	3,088,222.93	30.256,81	3.088.222,93		30,256.81
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	49,505.00	1.928,44	49.505,00		1,928.44
440105	SERVICIOS BASICOS	18,315.47	1.429,30	18.315,47		1,429.30
440115	MOVILIZACIONES	3,683.71	164,23	3.683,71		164.23
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION	4,976.30		4.976,30		0.00
440130	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	4,329.23		4.329,23		0.00
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,200.29	334,91	18.200,29		334.91
4402	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENC	1,606.18	374,68	1.606,18		374.68
440205	PASAJES AL INTERIOR	1,523.14	374,68	1.523,14		374.68
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	83.04		83,04		0.00
4403	INSTALACION MANTENIMEINTO Y REPARACIONES	15,667.20	339,46	15.667,20		339.46
440310	INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS	8,051.53		8.051,53		0.00
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3,998.15	50,64	3.998,15		50.64
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3,541.04	288,82	3.541,04		288.82
440390	OTROS	76.48		76,48		0.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	55,090.55	4.563,11	55.090,55		4,563.11
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS	46,399.27	4.151,55	46.399,27		4,151.55
440415	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	8,691.28	411,56	8.691,28		411.56
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	2,935,224.07	21.215,50	2.935.224,07		21,215.50
440505	CONSULTORIA ,ASESORIA,E INV.ESPECIALIZADA	1,829,636.23		1.829.636,23		0.00
440510	Auditoria Externa	964,987.00	13.000,00	964.987,00		13,000.00
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	140,600.84	8.215,50	140.600,84		8,215.50
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	9,214.91		9.214,91		0.00
440605	MATERIALES DE OFICINA	8,985.11		8.985,11		0.00
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCIO	229.80		229,80		0.00
4407	GASTOS DE INFORMATICA	21,915.02	1.835,62	21.915,02		1,835.62
440705	DESARROLLO DE ISTEMAS INFORMATICOS	3,060.00		3.060,00		0.00
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATI	2,156.00	220,00	2.156,00		220.00
440790	OTROS	16,699.02	1.615,62	16.699,02		1,615.62
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	4,221.01	120,74	4.221,01		120.74
4501	TITULOS O VALORES	0.00				0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	4,221.01	120,74	4.221,01		120.74
450210	GASTOS FINANCIEROS	4,221.01	120,74	4.221,01		120.74
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIE	0.00				0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	454,587.53	3.957,91	454.989,53		3,555.91
4601	IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES	454,587.53	3.957,91	454.989,53		3,555.91
460105	IMPUESTOS Y TASAS	369,331.84	3.957,91	369.733,84		3,555.91
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	84,243.75		84.243,75		0.00
460190	OTROS	1,011.94		1.011,94		0.00
47	DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1,511,666.90	6.686,71	1.511.666,90		6,686.71
4701	GASTO POR DEPRECIACION	25,704.31	2.200,97	25.704,31		2,200.97
470115	DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES	3,995.94	359,33	3.995,94		359.33
470120	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	9,010.64	484,04	9.010,64		484.04
470125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	8,106.38	847,45	8.106,38		847.45

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
470130	DEPRECIACION DE VEHICULOS	4,591.35	510,15	4.591,35		510.15
4702	AMORTIZACIONES	8,971.69	4.485,74	8.971,69		4,485.74
470210	GASTOS ANTICIPADOS	8,971.69	4.485,74	8.971,69		4,485.74
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00				0.00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	128,170.42		128.170,42		0.00
470405	POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	127,062.55		127.062,55		0.00
470415	POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1,107.87		1.107,87		0.00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	1,348,820.48		1.348.820,48		0.00
470510	INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS	1,348,820.48		1.348.820,48		0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y REC	0.00				0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	18,891.51	89,21	18.891,51		89.21
4801	SEGUROS	1,032.61	89,18	1.032,61		89.18
480101	SEGUROS CAJA DE CESANTIA	1,032.61	89,18	1.032,61		89.18
4890	OTROS GASTOS	17,858.90	0,03	17.858,90		0.03
489090	OTROS GASTOS	17,858.90	0,03	17.858,90		0.03
5	INGRESOS	-16,205,557.07	16.205.557,12	335.572,76		-335,572.71
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	-15,358,396.62	15.358.396,67	329.808,13		-329,808.08
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-980,900.89	980.900,89	17.332,79		-17,332.79
510105	INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC. PRIVADO	-918,696.28	918.696,28	16.194,45		-16,194.45
510110	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS	-32,996.26	32.996,26	1.138,34		-1,138.34
510115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO	-18,373.06	18.373,06			0.00
510130	INVERS. RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANC.PRIVADO	-10,835.29	10.835,29			0.00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	-2,398,716.21	2.398.716,26	264.763,51		-264,763.46
510205	QUIROGRAFARIOS	-2,394,406.16	2.394.406,21	263.644,45		-263,644.40
510215	HIPOTECARIOS	-4,310.05	4.310,05	1.119,06		-1,119.06
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	-11,978,779.52	11.978.779,52	47.711,83		-47,711.83
519001	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS FCPC-CCV-CTE	-11,978,779.52	11.978.779,52	47.711,83		-47,711.83
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	-41,960.30	41.960,30	49,44		-49.44
5202	Ganancia en valuación de inversiones no privativas	-41,960.30	41.960,30	49,44		-49.44
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público	-41,960.30	41.960,30	49,44		-49.44
53	OTROS INGRESOS	-805,200.15	805.200,15	5.715,19		-5,715.19
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	0.00		5.715,14		-5,715.14
530205	Recuperación Castigo - Préstamos Quirografarios	0.00		5.715,14		-5,715.14
5390	INGRESOS VARIOS	-805,200.15	805.200,15	0,05		-0.05
539005	Reversión de provisiones	-796,928.48	796.928,48			0.00
539090	OTROS INGRESOS	-8,271.67	8.271,67	0,05		-0.05
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00	3.920.091,65	3.920.091,65		0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	12,266,726.59		5.713,14		12,261,013.45
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00				0.00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00				0.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	4,069,117.02		5.713,14		4,063,403.88
710305	Inversiones No Privativas	410,581.85				410,581.85
710310	Inversiones privativas	3,169,639.94		4.953,43		3,164,686.51
710315	Cuentas por cobrar	488,895.23		759,71		488,135.52
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	7,040,492.43				7,040,492.43
710490	Otros activos	7,040,492.43				7,040,492.43
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00				0.00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,157,117.14				1,157,117.14
719001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA ADMINISTRATIVA	1,157,117.14				1,157,117.14
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	-12,266,726.59	5.713,14			-12,261,013.45
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00				0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00				0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	-4,069,117.02	5.713,14			-4,063,403.88

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
720305	Inversiones No Privativas	-410,581.85				-410,581.85
720310	Inversiones Privativas	-3,169,639.94	4.953,43			-3,164,686.51
720315	Cuentas por Cobrar	-488,895.23	759,71			-488,135.52
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	-7,040,492.43				-7,040,492.43
720490	OTROS ACTIVOS	-7,040,492.43				-7,040,492.43
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00				0.00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-1,157,117.14				-1,157,117.14
729001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA ADMINIS	-1,157,117.14				-1,157,117.14
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	60,714,727.47	1.241.905,36	2.672.085,57		59,284,547.26
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	60,714,727.47	1.241.905,36	2.672.085,57		59,284,547.26
730105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	60,714,727.47	1.241.905,36	2.672.085,57		59,284,547.26
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00				0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00				0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTAR	0.00				0.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00				0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONI	-60,714,727.47	2.672.473,15	1.242.292,94		-59,284,547.26
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-60,714,727.47	2.672.473,15	1.242.292,94		-59,284,547.26
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	-60,714,727.47	2.672.473,15	1.242.292,94		-59,284,547.26
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00				0.00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00				0.00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTAR	0.00				0.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00				0.00
TOTALES:		-10,510,544.36	36,468,615.81	25,958,071.45		0.00

CONTADOR GENERAL

GERENCIA GENERAL

Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Cuerpo de Vigilantes de la Comisión de Transito del Ecuador.

Notas a Los estados Financieros del 01 al 31 de enero del 2022.

Bases de preparación

Según lo indicado en el Título XI, Capítulo IV del Libro I de la codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros en su artículo 1 indica que “ las instituciones bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros aplicaran las normas contables dispuestas por el organismo de control, contenidas en los Catálogos de Cuentas y en la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria; en lo no previsto por dichos catálogos, ni por la citada codificación, se aplicarán las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero del FCPC-CCV-CTE. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.

La información presentada a continuación, es producto del procesamiento de un gran número de transacciones y otros sucesos, que se agrupan por clases de acuerdo con su naturaleza o función y presentan razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero, y los flujos de efectivo del FCPC. Esta presentación razonable requiere la presentación fidedigna de los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos.

De los créditos quirografarios e Hipotecarios.

Desde el mes de enero 2021 hasta la fecha actual el FCPC-CCV-CTE, ha venido realizando prestaciones de créditos a sus partícipes, créditos nuevos, novaciones y reestructuraciones. En el presente mes (a la fecha de este informe) se aprobaron 82 solicitudes de crédito, 80 quirografarios y dos hipotecarios. Adicional se rechazaron nueve solicitudes de crédito, producto de que los partícipes no cumplían con la política de crédito del FCPC-CCV-CTE”. entre las solicitudes de crédito rechazadas hubo seis quirografarios, dos hipotecarios y uno prendario.

Todas las inversiones privativas se han realizado bajo previo estudio técnico, legal y financiero lo cual ha posibilitado la instrumentación de créditos quirografarios e hipotecarios en favor de nuestros partícipes, las condiciones en cuanto a montos, plazos y demás son analizadas financieramente en el momento que el partícipe presenta la respectiva solicitud de crédito.

Cada una de las prestaciones y beneficios a los partícipes se realizan observando los principios de eficiencia, transparencia, seguridad, oportunidad, liquidez, diversificación y rentabilidad.

El FCPC-CCV-CTE continúa mejorando e innovando constantemente los servicios de prestaciones y beneficios. maximizando los rendimientos, salvaguardando las expectativas y aspiraciones financieras en favor de nuestros partícipes.

Para los fines pertinentes se presenta el análisis de los Estados Financieros del mes de enero del ejercicio económico 2022.

ACTIVOS

Código	Empresa:	Notas	DIC.21	ENE.22	Variaciones	
					Absoluta	%
11	Fondos Disponibles	1	14.962.594,34	17.256.137,51	2.293.543,17	15,33%
1101	Caja		-	400,00	400,00	100,00%
1102	Bancos y Otras Instituciones Financieras		14.962.594,34	17.255.737,51	2.293.143,17	15,33%
12	Inversiones No Privativas	2	7.738.961,53	5.649.929,19	- 2.089.032,34	-26,99%
1201	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		6.200.000,00	4.200.000,00	- 2.000.000,00	-32,26%
1202	Inversiones Renta Fija Sector No Financiero Privado		-	-	-	0,00%
1203	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Público		-	-	-	0,00%
1204	Inversiones Renta Fija Sector No Financiero Público		556.908,07	467.875,73	- 89.032,34	-15,99%
1206	Inversiones Renta Variable Sector No Financiero Privado		982.053,46	982.053,46	-	0,00%
1299	(Provisiones Para Inversiones No Privativas)		-	-	-	0,00%
13	Inversiones Privativas	3	32.882.365,91	33.165.997,06	283.631,15	0,86%
1301	Préstamos Quirografarios por Vencer		31.731.375,68	31.734.358,99	2.983,31	0,01%
1302	Préstamos Quirografarios Renovados		-	-	-	0,00%
1303	Préstamos Quirografarios Reestructurados		17.373,56	16.965,61	- 407,95	-2,35%
1304	Préstamos Quirografarios Vencidos		5.829.163,16	5.930.177,62	101.014,46	1,73%
1309	Prestamos hipotecarios por vencer		223.811,71	403.852,04	180.040,33	80,44%
1399	(Provisiones Para Inversiones Privativas)		- 4.919.358,20	- 4.919.357,20	1,00	0,00%
14	Cuentas por Cobrar	4	46.818.781,83	46.573.156,15	- 245.625,68	-0,52%
1401	Rendimientos por Cobrar Inversiones No Privativas		382.618,77	104.362,50	- 278.256,27	-72,72%
1402	Intereses por Cobrar Inversiones Privativas		1.181.874,11	1.188.614,79	6.740,68	0,57%
1403	Cuentas por Cobrar Al Personal		305,83	2.117,47	1.811,64	592,37%
1404	Inversiones No Privativas Vencidas		157.576,44	157.576,44	-	0,00%
1405	Planillas Emitidas		2.047,54	2.047,54	-	0,00%
1490	Cuentas por Cobrar Varias		46.226.683,96	46.250.761,23	24.077,27	0,05%
1499	(Provisiones Para Cuentas Por Cobrar)		- 1.132.324,82	- 1.132.323,82	1,00	0,00%
16	Propiedad y Equipo	5	2.379.686,97	2.378.313,08	- 1.373,89	-0,06%
1601	Bienes Inmuebles		2.282.475,86	2.283.305,05	829,19	0,04%
1602	Bienes Muebles		174.689,36	174.689,36	-	0,00%
1699	Depreciación Acumulada		- 77.478,25	- 79.681,33	- 2.203,08	-2,84%
17	Bienes Adjudicados por pago y Recibos en Dación		101.734,15	101.734,15	-	0,00%
1705	Títulos Valores		2.181.970,01	2.181.970,01	-	0,00%
1799	(Provisión para bienes adjudicados por pago y recibos en dación)		- 2.080.235,86	- 2.080.235,86	-	0,00%
19	Otros Activos		159.340,98	165.018,06	5.677,08	3,56%
1901	Pagos Anticipados		17.332,52	23.663,77	6.331,25	36,53%
1902	Gastos Diferidos		141.034,61	140.380,44	- 654,17	-0,46%
1990	Otros		973,85	973,85	-	0,00%
Total Activos			105.043.465,71	105.290.285,20	246.819,49	0,23%

El grupo de cuentas “1101 caja” refleja un aumento del 100%, debido a la apertura de caja chica, fondo destinado únicamente para gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y características, no pueden ser debidamente programados.

El grupo de cuentas “1102 fondos disponibles” presenta un aumento del 15.33%, la variación se produce por los siguientes motivos:

- Se acredita capital e interés por vencimiento de inversión no privativa, en certificado de depósito No. 5002484246. Emitido por el BANCO DEL AUSTRO a 361 días plazo con un interés anual del 7% por el valor de \$2'122,111.06 acreditado en la cuenta corriente 8071926 del Banco Pacífico.
- Se acredita interés por vencimiento de inversión no privativa, en certificado de depósito Nro. 287500. De la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. a 361 días con un interés anual del 8.50%. el monto acreditado en intereses es de \$170,472.17. el capital de la inversión no fue acreditado en el mes de enero 2022.
- Se acredita capital e interés por Bonos del Estado correspondiente al mes de enero 2022 por el monto de \$92,087.03 USD.
- Se registró la transferencia por parte de la CTE por concepto de recaudaciones de préstamos quirografarios e hipotecarios de uniformados activos, aportes personales y adicionales del mes de enero 2022 por el monto es de \$790.789,40
- Así mismo, se recibió por parte de la CTE el monto de \$344.35 por concepto de préstamos del personal en servicio pasivo correspondiente al mes de enero 2022.
- Se acreditó transferencia por cobro a EXOFRUT S.A a través de un pagaré s/n con vencimiento al 29-12-2023 el monto registrado corresponde al mes de noviembre y el valor es de \$3.410,78 USD
- Se recibió por parte de AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. el monto de \$5.715,14 por concepto de seguro de desgravamen de un crédito quirografario que fue otorgado al uniformado pasivo ZAMBRANO CASTRO NILSON VICENTE CODIGO 354.
- Se recaudó \$31,187.47 por concepto de préstamos quirografarios, aportes personales y adicionales de partícipes del FCPC-CCV-CTE. los mismos se acercaron a las entidades Bancarias a realizar el depósito a favor de la institución. Lo recaudado se registró en la cuenta Banco Pichincha Cta. Cte. 21002263-05.
- Los rendimientos generados en las cuentas corrientes y ahorros: Banco del Pacifico, Banco Pichincha, Banco Amazonas. El monto registrado por intereses ganados asciende a: \$47.343,85 USD.
- Créditos a los partícipes, de acuerdo con lo planteado en el reglamento de concesión de créditos a los integrantes del Cuerpo de Vigilancia en servicio activo. el monto por créditos o inversiones privativas debitado de la cuenta Banco del Pacifico Cta. Corriente Nro. 8071926 en el mes de enero 2022 asciende a 771,696.11 USD.

Así mismo, se pagó \$7.365,34 USD. a partícipes cesantes y fallecidos según el reglamento. *“El seguro de Cesantía es una prestación social que consiste en el pago de un valor, por una sola vez al miembro del Cuerpo de Vigilancia que se separa de la institución o a sus familiares derechohabientes, en caso de fallecimiento del asegurado, al cumplir con los requisitos contemplados en la ley.*

- Se procedió con el pago a AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. por seguro de vida colectivo VIGENCIA: 26/12/2021 AL 26/01/2021 en INVERSIONES PRIVATIVAS el monto pagado asciende a \$36,290.28

Inversiones no Privativas (Nota 2):

Refleja una disminución del -26.99%, la reducción se debe a los siguientes motivos

- Por el vencimiento de inversión no privativa, en certificado de depósito No. 5002484246. Emitido por el BANCO DEL AUSTRO a 361 días plazo con un interés anual del 7% por el valor de \$2'122,111.06 USD acreditados en la cuenta corriente 8071926 del Banco Pacífico.
- Por el vencimiento de inversión no privativa, en certificado de depósito Nro. 287500. De la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA. a 361 días con un interés anual del 8.50%. el monto acreditado en intereses es de \$170,472.17 USD. Cabe mencionar que el capital de la inversión no fue acreditado en el mes de enero 2022.
- En el grupo de cuentas **1204 “Inversiones Renta Fija Sector No Financiero Público”** se observa una disminución del -15.99% debido al vencimiento de capital e interés en Bonos del Estado-Fecorsa y BCA correspondientes al mes de enero 2022. El monto del capital asciende \$89.032,34 USD.

Inversiones Privativas (Nota 3)

Se observa un incremento del 0.86%, el aumento es producto de:

- En el mes de enero 2022 el grupo de cuentas **1301 “Préstamo personal unif. Serv. activo”** presenta un aumento del 0.01% que corresponde a 82 Préstamos a partícipes del FCPCCCV-CTE, de conformidad con lo que establece el reglamento de concesión de préstamos a los miembros del Cuerpo de Vigilancia en servicio activo, el monto otorgado en préstamo es de \$771.696,11 USD.

De igual manera, en la cuenta **1301** se realizaron 13 novaciones de créditos, extinguiendo la primitiva obligación y creando una obligación nueva, entera y totalmente distinta de la anterior, el monto de créditos otorgados en novaciones en el mes de enero 2022 asciende a \$41.221,75 USD. Cabe recalcar que el valor de préstamos entre novaciones y créditos nuevos es de \$771.696,11 USD.

- En el grupo de cuenta **1303 “préstamos quirografarios reestructurados”** se evidencia una disminución del -2.35% producto del descuento vía rol mensual correspondiente a enero 2022. El monto descontado vía rol de pagos es de \$407.95 USD.
- El grupo de cuentas **1304 “Préstamos quirografarios vencidos”** refleja un aumento porcentual de 1.73% por concepto de traspaso de capital por vencer a capital vencido, también se registró los descuentos en la nómina mensual de la CTE y recuperación de capital uniformados pasivos mes de enero 2022, adicional se registraron novaciones, pagos de préstamos a uniformados cesante y cruces de cuenta al aporte personal.
- En el grupo de cuentas **1309 “Préstamos hipotecarios por vencer”** se evidencia un aumento del 80.44% producto de dos créditos hipotecarios realizados a los siguientes partícipes:

PARTICIPE	CODIGO	VALOR
MALDONADO VINUEZA MIGUEL ANGEL	8165	81.111,76
LOPEZ MOLINA JANNETHE MARIBEL	5634	100.493,58
TOTAL CREDITOS HIPOTECARIOS / ENERO 2022		181.605,34

Así mismo, en el grupo de cuentas **1309** se procedió con el registro de los descuentos vía rol por pago de enero 2022 correspondientes a préstamo hipotecario.

Cuentas por cobrar (Nota 4)

Se observa una disminución de -0.52% dado a las siguientes razones:

- En el grupo de cuentas **1401 Intereses por cobrar inversiones no privativas** se evidencia una disminución del -72.72% debido al registro del cobro de intereses en inversiones no privativas, por vencimiento de certificado de depósito Nro.288104 del Banco del Austro a 314 días con interés anual 7%. El monto asciende a \$120,555.56 USD.

Así mismo, se procedió con el registro de intereses ganados en certificados de depósito Nro.287500 de la COOP AHO CRED JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA a 361 días con interés anual 8.50%. el monto asciende a 155.833,33 USD.

También, en el grupo de cuentas **1401** se registró en cobro de intereses ganados por Bonos del Estado del mes de enero 2022. El monto asciende a \$1.867,38

- En el grupo de cuentas **"1402 Intereses por Cobrar Inversiones Privativas"** se observó un incremento del 0.57 % dado que se registró la provisión de intereses ganados correspondiente al mes de enero 2022. Asimismo, las 13 novaciones realizadas también afectaron directamente este grupo de cuentas.
- En el grupo de cuentas **"1403 Cuentas por cobrar al personal"** se evidencia un aumento del 592.37% debido al pago de pruebas Covic -19 ANTIC.IGG/IGM covid-19 CUANTIT, PCR SARS COV 2 (COVID 19), PCR SARS COV 2 (domicilio) para los colaboradores del FCPC-CCV-CTE. los montos pagados serán descontados vía rol de pago en los siguientes meses.
- En el grupo de cuenta **1490 Cuentas por cobrar varias** se evidencia un aumento del 0.05% dado a las siguientes razones: registro de seguro de desgravamen en créditos quirografarios e hipotecarios otorgados en enero 2022.

Propiedad planta y equipo (Nota 5):

- En el grupo de cuentas **"1601 bienes inmuebles"** se observa un incremento de 0.04% producto del pago al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil por la obtención del permiso de funcionamiento de las nuevas oficinas del FCPC-CCV-CTE.
- La depreciación acumulada del mes de enero 2022 en el grupo de cuentas **1699** refleja una disminución porcentual de -2.84%, esto se debe al reconocimiento contable del gasto por depreciación de los activos fijos correspondientes al mes en curso.

Otros Activos

- En el grupo de cuenta “**1901 Pagos Anticipados**” refleja un aumento del 36.53% producto del pago a ETL-EC AUDITORES S.A. por servicios de auditorio contrato civil de prestaciones de servicios profesionales para el servicio de auditoría externa de los estados financieros del FCPC-CCV-CTE durante el período del enero a diciembre 2021. El monto del anticipo fue de \$6.500,00.

PASIVOS

Código	Empresa:	Notas	DIC.21	ENE.22	Variaciones	
					Absoluta	%
2 Pasivos		6				
21 Cuenta Individual			62.124.576,99	62.175.720,92	51.143,93	0,08%
2101 Cesantía			62.124.576,99	62.175.720,92	51.143,93	0,08%
2102 Jubilación			-	-	-	0,00%
22 Beneficio Definido			-	-	-	0,00%
2201 Cesantía			-	-	-	0,00%
2202 Jubilación			-	-	-	0,00%
23 Cuentas por Pagar			4.437.171,96	4.389.852,92	- 47.319,04	-1,07%
2301 Prestaciones Liquidadas por Pagar			2.116.109,71	2.115.484,20	- 625,51	-0,03%
2302 Planillas emitidas por pagar			-	-	-	0,00%
2303 Contribuciones			37.006,62	-	- 37.006,62	-100,00%
2304 Impuestos y Tasas			-	-	-	0,00%
2305 Tasa De Administración Biess			-	-	-	0,00%
2390 Otras Cuentas Por Pagar			2.284.055,63	2.274.368,72	- 9.686,91	-0,42%
24 Obligaciones Financieras			2.988,21	905,58	- 2.082,63	-69,69%
2401 Sobregiros Bancarios			-	-	-	0,00%
2402 Obligaciones con bancos y otras instituciones financieras locales			2.988,21	905,58	- 2.082,63	-69,69%
2403 Obligaciones con bancos y otras instituciones financieras del exterior			-	-	-	0,00%
2490 Otras obligaciones			-	-	-	0,00%
25 Obligaciones Patronales			49.451,45	55.389,02	5.937,57	12,01%
2501 Remuneraciones por Pagar			-	-	-	0,00%
2502 Beneficios Sociales			37.466,71	42.392,23	4.925,52	13,15%
2503 Aportes y Retenciones less			11.246,44	11.770,99	524,55	4,66%
2504 Fondo de Reserva			-	-	-	0,00%
2505 Retenciones en la Fuente			163,54	907,52	743,98	454,92%
2506 Retenciones Judiciales			-	-	-	0,00%
2590 Otras Retenciones y Descuentos			-	-	-	0,00%
29 Otros Pasivos			2.925.459,20	2.925.959,20	500,00	0,02%
2901 Ingresos Recibidos por Anticipado			2.837.242,53	2.837.742,53	500,00	0,02%
2903 Anticipos Recibidos por Venta de Proyectos Inmobiliarios			-	-	-	0,00%
2904 Jubilación Patronal de Empleados			11.463,07	11.463,07	-	0,00%
2990 Otros			76.753,60	76.753,60	-	0,00%
Total Pasivos			69.539.647,81	69.547.827,64	8.179,83	0,01%

- En el grupo de cuentas “**2101 Cesantía**” se realizó el ingreso de aportes personales y adicionales de participantes del FCPC-CCV-CTE correspondientes al mes de enero 2022, lo que produjo un aumento del 0.08% en el grupo de cuentas mencionados.

Adicional, en el grupo de cuentas **2101** se realizó un cruce de cuentas al aporte personal, patronal y aporte adicional realizado al participante cesante Cruz Nivicela Arcenio Filadelfo Código 4246.

En el grupo de cuentas “**23 Cuentas por pagar**” existe una disminución de -1.07 dado a las siguientes razones:

- El total pagado en Jubilación, en el grupo de cuentas “**2301 Prestaciones Liquidadas por pagar**” refleja una disminución de -0.03%. debido a valores pagados al 100% de cuentas individuales de partícipes. En enero del 2022 el monto pagado por jubilación e intereses generados es de \$7.365,34 USD.

“Se procedió en concordancia con el art 55 de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. la liquidación de la cuenta individual de un Fondo complementario previsional Cerrado de Cesantía se da cuando un partícipe termine su relación laboral con la institución pública, privada o mixta, bajo la que se constituyó el ente previsional y se cumpla las condiciones previstas en la presente norma. En este caso, se le entregara el saldo de la cuenta individual, debiendo efectuarse previamente las deducciones que correspondan”

- En el grupo de cuentas “**2303 Contribuciones**” se evidencia una disminución del 100% por la baja de la provisión del pago de la contribución a la Superintendencia de Bancos del 0.035% sobre el promedio de activos de julio a diciembre 2021, correspondiente al primer semestre 2022.
- En el grupo de cuentas “**2390 otras cuentas por pagar**” refleja una disminución de -0.42% debido al pago de facturas de proveedores del FCPC-CCV-CTE, por la operatividad de la institución. Así mismo, se cancelo la factura de AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. por seguro de vida colectivo VIGENCIA: 26/12/2021 AL 26/01/2021 en INVERSIONES PRIVATIVAS el monto pagado asciende a \$36,290.28
- En el grupo de cuenta **25 “Obligaciones Patronales”**, se observa un aumento del 12.01% que corresponden a la provisión de décimo cuarto, décimo tercer sueldo y adicional los aportes personales y patronales por pagar al IESS.

PATRIMONIO: (nota 7)

Código	Empresa:	Notas	DIC.21	ENE.22	Variaciones	
					Absoluta	%
3	Patrimonio	7				
31	Reservas		33.295.310,00	33.295.307,89	- 2,11	0,00%
3101	Reservas Especiales		33.295.310,00	33.295.307,89	- 2,11	0,00%
32	Superávit por Valuaciones		-	-	-	0,00%
3201	Superávit por Valuación de Propiedades		-	-	-	0,00%
34	Resultados		2.208.507,90	2.208.507,90	-	0,00%
3401	Excedentes Acumulados		1.881.781,45	12.392.325,81	10.510.544,36	558,54%
3402	(Pérdidas Acumuladas)	-	10.183.817,91	10.183.817,91	-	0,00%
3403	Excedentes del Ejercicio		10.510.544,36	-	- 10.510.544,36	-100,00%
3404	(Pérdidas del Ejercicio)		-	-	-	0,00%
Total Patrimonio			35.503.817,90	35.503.815,79	- 2,11	0,00%

- En el grupo de cuentas “**31 Reservas**” existe una variación no significativa debido a la depreciación mensual de un activo fijo que fue dado como donación a la caja de cesantía en liquidación y el monto fue enviado al patrimonio, y se viene realizando la depreciación desde el 01 de octubre del 2017.

En el mes de enero del 2022 se realizó el registro del diario por traspaso de utilidad del ejercicio económico 2021 a excedentes acumulados 2021 del FCPC-CCV-CTE. Debido a esto, el grupo de cuentas “**3401 Excedentes acumulados**” refleja un aumento del 558.54%. El monto registrado como utilidad asciende a \$10.510.544,36 USD.

Así mismo, el grupo de cuentas “**3403 Excedentes del ejercicio**” al 31 de enero 2022 refleja una disminución del -100%. Debido al monto registrado como utilidad correspondiente al ejercicio económico 2021.

ESTADO DE RESULTADO

A continuación, se muestra un desglose del estado de resultados, donde se puede distinguir los ingresos y gastos incurridos en la operatividad del FCPC-CCV-CTE.

Además, cabe enfatizar que en el mes de enero 2022 se procedió a realizar los registros del cierre contable correspondiente al ejercicio económico 2021.

GASTOS (nota 8)

Código	Empresa:	Notas	DIC.21	ENE.22	Variaciones	
					Absoluta	%
4 Gastos		8				
43 Gastos de Personal			617.422,83	56.221,56	- 561.201,27	-90,89%
4301 Gastos de Personal			617.422,83	56.221,56	- 561.201,27	-90,89%
44 Gastos por Bienes y Servicios De Consumos			3.088.222,93	30.256,81	- 3.057.966,12	-99,02%
4401 Servicios Públicos y Generales			49.505,00	1.928,44	- 47.576,56	-96,10%
4402 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias			1.606,18	374,68	- 1.231,50	-76,67%
4403 Instalación Mantenimiento y Reparaciones			15.667,20	339,46	- 15.327,74	-97,83%
4404 Gastos por Arrendamiento Operativo			55.090,55	4.563,11	- 50.527,44	-91,72%
4405 Honorarios Profesionales			2.935.224,07	21.215,50	- 2.914.008,57	-99,28%
4406 Bienes de Uso y Consumo Corriente			9.214,91	-	- 9.214,91	-100,00%
4407 Gastos de Informática			21.915,02	1.835,62	- 20.079,40	-91,62%
45 Gastos Financieros Y Operativos			4.221,01	120,74	- 4.100,27	-97,14%
4502 Costos Financieros			4.221,01	120,74	- 4.100,27	-97,14%
4504 Gasto por Tasa de Administración Pagada al Biess			-	-	-	0,00%
46 Gastos No Operativos			454.587,53	3.555,91	- 451.031,62	-99,22%
4601 Impuestos, Tasas y Contribuciones			454.587,53	3.555,91	- 451.031,62	-99,22%
47 Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones			1.511.666,90	6.686,71	- 1.504.980,19	-99,56%
4701 Gasto por Depreciación			25.704,31	2.200,97	- 23.503,34	-91,44%
4702 Amortizaciones			8.971,69	4.485,74	- 4.485,95	-50,00%
4703 Provisiones Inversiones No Privativas			-	-	-	0,00%
4704 Provisiones Inversiones Privativas			128.170,42	-	- 128.170,42	-100,00%
4705 Provisiones Cuentas por Cobrar			1.348.820,48	-	- 1.348.820,48	-100,00%
4707 Provisiones Bienes Adjudicados por Pago y Recibidos en Dación			-	-	-	0,00%
4702 AMORTIZACIONES			8.971,69	4.485,74	- 4.485,95	-50,00%
4704 PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS			128.170,42	-	- 128.170,42	-100,00%
48 Otros Gastos y Perdidas			18.891,51	89,21	- 18.802,30	-99,53%
4801 Seguros			1.032,61	89,18	- 943,43	-91,36%
4890 Otros Gastos			17.858,90	0,03	- 17.858,87	-100,00%
Total Gastos			5.695.012,71	96.930,94	- 5.598.081,77	-98,30%

- El total de gastos de la cuenta “**4301 Gasto de personal**” en enero 2022 ascendió a \$56,221.56 USD lo que representa una disminución de -21.16% en comparación con el total de gastos de diciembre 2021, que ascendió a \$71,307.17 esta disminución se debe a que en diciembre 2021 se realizó los registros correspondientes a Jubilación Patronal y desahucio según el informe actuarial del año 2021. Además, en el grupo de cuentas **43** también se registraron

los beneficios sociales, décima tercera remuneración, décimo cuarto sueldo, vacaciones, y aporte patronal de trabajadores del FCPC-CCV-CTE correspondientes al mes de enero 2022.

Cuenta	Cuentas de movimiento	DIC.21	ENE.22	Variaciones			Observación
				Absoluta	%	Grafico	
4301050101	Remuneraciones o salarios	41,066.67	40,973.71	-92.96	-0.23%		Por ajuste de provisión de remuneración, por vacaciones de colaboradores del FCPC
4301150101	Décimo tercera remuneración área administrativa	3,458.34	3,502.78	44.44	1.29%		Aumentos por días trabajados de colaboradores del FCPC
4301150102	Décimo cuarta remuneración área administrativa	1,066.67	1,130.97	64.30	6.03%		Aumentos por días trabajados de colaboradores del FCPC
4301200101	aporte patronal 12.15% Caja Cesantia	5,042.25	5,107.05	64.80	1.29%		Aumento por días trabajados en enero 2022
4301250101	Fondo de reserva	2,088.89	2,293.62	204.73	9.80%		Provisión de Fondo de reserva del personal que han cumplido un año de trabajo en la institución.
430130101	Gastos de Jubilación Patronal	8,162.69	-	-8,162.69	-100.00%		Disminución por provisiones en cálculos actuariales de diciembre 2021
4301350101	Compensación por Desahucio	5,414.58	-	-5,414.58	-100.00%		Disminución por provisiones en cálculos actuariales de diciembre 2021
4301400101	Uniformes	459.50	-	-459.50	-100.00%		Disminución por adquisición de uniforme para nueva colaboradora en diciembre 2021
430190103	Vacaciones	1,729.17	1,751.39	22.22	1.29%		Por vacaciones del personal
430190104	Capacitación	200.00	135.00	-65.00	-32.50%		Pago de capacitación al personal
430190105	Gastos de Salud y Seguridad Ocupacional	1,964.31	654.50	-1,309.81	-66.68%		Disminución por pruebas covid realizadas en diciembre 2021.
430190107	Servicios de Seguridad	654.10	672.54	18.44	2.82%		Pago de servicios de seguridad aumento no significativo en el valor de la factura
Total		71,307.17	56,221.56	-15,085.61	-21.16%		

- El grupo de cuentas **4401** corresponde a gastos de “Servicios Públicos y generales” se evidencia una disminución de -67.76%, producto de que en diciembre 2021 se pagó más en declaraciones juramentadas, suscritas por los asambleístas, y poder especial para persona jurídica, consulta de datos biométricos nacionales, para que los representantes de la Asamblea puedan calificar al consejo de Administración.

Así mismo, en el grupo de cuentas **4401** se registraron gastos relacionados a consumo de energía eléctrica, telecomunicaciones, movilizaciones y alimentación del personal administrativo y financiero que trabaja en horario extendido para dar cumplimiento a la operatividad del FCPC-CCV-CTE.

Cuenta	Cuentas de movimiento	DIC.21	ENE.22	Variaciones		
				Absoluta	%	Grafico
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	5,646.21	1,928.44	-4,053.94	-67.76%	

- En el grupo de cuenta **4403** “Instalación Mantenimiento Y reparaciones” se observa un incremento del 35.05% producto del pago por mantenimiento de aires acondicionados de las oficinas de la institución. Además, también se registró el consumo de combustible y mantenimiento para de vehículo del FCPC-CCV-CTE.

Cuenta	Cuentas de movimiento	DIC.21	ENE.22	Variaciones		
				Absoluta	%	Grafico
4403	INSTALACION MANTENIMEINTO Y REPARACIONES	251.35	339.46	88.11	35.05%	

- En el grupo de cuentas “**4404 Gasto por arrendamiento operativo**” refleja una disminución de -9.64% relativo al alquiler de espacio físico para las oficinas y pago de alcúotas del FCPC-CCV-CTE. cabe mencionar que el gasto de arriendo es el mismo, no hay variación y se viene pagando según el contrato contraído.

Cuenta	Cuentas de movimiento	DIC.21	ENE.22	Variaciones		
				Absoluta	%	Grafico
4404	Arrendamiento Oficinas	4,151.55	4,151.55	-	0.00%	
4404	Arrendamiento de Impresora y Scanner	455.46	411.56	-43.90	-9.64%	

- En el grupo de cuentas **“4405 Honorarios profesionales** se evidencia una disminución de -95.70%, debido a que en diciembre 2021 se pagó una inversión especializada por asesoramiento, representación y patrocinio en acción constitucional de protección en contra de la CTE y el Ministerio de Economía y Finanzas del Ecuador para el cobro de los intereses legales generados por la mora en el pago de los Fondos de Cesantía. El monto cancelado en la inversión realizada es de \$171,246.49USD.

En enero 2022 en el grupo de cuenta **4405**, el gasto más significativo es por servicios de auditoria externa, contrato civil de prestaciones de servicios profesionales para el servicio de auditoría externa de los estados financieros del FCPC-CCV-CTE durante el período del enero a diciembre 2021 el monto pagado asciende a \$13,000.00 USD

Cuenta	Cuentas de movimiento	DIC.21	ENE.22	Variaciones		
				Absoluta	%	Grafico
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	493,876.15	21,215.50	-472,660.65	-95.70%	

- La variación porcentual del grupo de cuenta **“4406 Bienes de Uso y consumo Corriente”** Es de -100% en enero 2022 no se adquirió suministros de oficina y cafetería ni suministros de aseo y limpieza para las oficinas del FCPC-CCV-CTE.

Cuenta	Cuentas de movimiento	DIC.21	ENE.22	Variaciones		
				Absoluta	%	Grafico
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	577.58	0	-577.58	-100.00%	

- El grupo de cuenta **“4407 Gastos de informática”** refleja un aumento del 11.10% causado por adquisición de pantalla especial sin borde 14.0 SLIM 30PINES FHD - PAN018 para reparación de portátil. Así mismo, se procedió con el registro de servicios de almacenamiento en la web, suscripciones a zoom, chatbots y adquisiciones de repuestos y accesorios informáticos para uso del FCPC-CCV-CTE.

Cuenta	Cuentas de movimiento	DIC.21	ENE.22	Variaciones		
				Absoluta	%	Grafico
4407	GASTOS DE INFORMATICA	1,652.23	1,835.62	183.39	11.10%	

- El porcentaje de variación en el grupo de cuentas **“4701 Gastos de depreciación”** es de -60.76% debido a que en diciembre 2021 se registró el deterioro de activo fijo de una COPIADORA-IMPRESORA BLANCO Y NEGRO/SCANNER MARCA RICOH MODELO MP 5002 SP EGRESO#35542, la cual fue dado de baja por obsolescencia.

En enero 2022 únicamente se registro el gasto de depreciación del mes en curso. La depreciación es un cargo que no representa salida de efectivo; por lo tanto, se suma nuevamente al ingreso neto para obtener una estimación del flujo de efectivo proveniente de las operaciones de la institución.

Cuenta	Cuentas de movimiento	DIC.21	ENE.22	Variaciones		
				Absoluta	%	Grafico
4701	GASTO POR DEPRECIACION	5,608.68	2,200.97	-3,407.71	-60.76%	

- En el grupo de cuentas **4702 Amortizaciones** se observa un aumento del 105.72% por el registro del devengo de los activos intangibles los cuales se detallan a continuación:

- ✓ Suscripción anual de plataforma e-learning.
- ✓ Adopción de solución Microsoft Power BI
- ✓ Implementación de procesos de calidad de Software ISTQB,
- ✓ implementación de Digital WorkPlace y Soport,
- ✓ Desarrollo de aplicativo y sistema para el FCPC-CCV-CTE

Estos gastos diferidos mencionados serán amortizados mes a mes.

Cuenta	Cuentas de movimiento	DIC.21	ENE.22	Variaciones		
				Absoluta	%	Grafico
4702	AMORTIZACIONES	2,180.50	4,485.74	2,305.24	105.72%	

- En el grupo de cuentas **4704 Provisiones Inversiones Privativas y 4705 Provisiones Cuentas por cobrar**, reflejan una disminución del -100% en ambos grupos de cuentas, dado que únicamente en diciembre 2021 se registró un ajuste contable a la provisión de cartera del 1er trimestre 2021 según oficio NRO. BIESS-CFCO-2021.0652-OF del 29 de diciembre 2021 de acuerdo con el informe técnico, legal y contable presentado por el FCPC-CCV-CTE

Cuenta	Cuentas de movimiento	DIC.21	ENE.22	Variaciones		
				Absoluta	%	Grafico
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	43,349.33	-	-43,349.33	-100.00%	
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	1,348,820.48	-	-1,348,820.48	-100.00%	

- En el grupo de cuentas **4890 Otros Gastos** se evidencia una disminución del 100% debido a que, en diciembre 2021 a diferencia de enero 2022, en este grupo de cuenta se registró el cálculo actuarial del beneficio definido por jubilación patronal y desahucio al 31 de diciembre del 2021 según informe actuarial

Cuenta	Cuentas de movimiento	DIC.21	ENE.22	Variaciones		
				Absoluta	%	Grafico
4890	OTROS GASTOS	5,664.65	0.03	-5,664.62	-100.00%	

INGRESOS

Cabe recalcar nuevamente que, se procedió a saldar las cuentas de ingresos y gastos (grupos 4 y 5) para obtener el resultado final y la cuenta de pérdidas y ganancias.

Código	Empresa:	Notas	DIC.21	ENE.22	Variaciones	
					Absoluta	%
5	Ingresos	9				
51	Intereses y Rendimientos Ganados		15.358.396,62	329.808,08	- 15.028.588,54	-97,85%
5101	Por Inversiones No Privativas		980.900,89	17.332,79	- 963.568,10	-98,23%
5102	Por Inversiones Privativas		2.398.716,21	264.763,46	- 2.133.952,75	-88,96%
5190	Otros Intereses y Rendimientos		11.978.779,52	47.711,83	- 11.931.067,69	-99,60%
52	Ganancia en venta o valuación de activos		41.960,30	49,44	- 41.910,86	-99,88%
5202	Ganancia en valuación de inversiones no privativas		41.960,30	49,44	- 41.910,86	-99,88%
53	Otros Ingresos		805.200,15	5.715,19	- 799.484,96	-99,29%
5301	Arriendos		-	-	-	0,00%
5302	Recuperacion de activos financieros castigados		-	5.715,14	5.715,14	100,00%
5390	Ingresos Varios		805.200,15	0,05	- 805.200,10	-100,00%
Total Ingresos			16.205.557,07	335.572,71	- 15.828.073,50	-97,93%
Utilidad (Pérdida)			10.510.544,36	238.641,77	- 10.229.991,73	-97,73%
Total Pasivo + Patrimonio:			115.554.010,07	105.290.285,20	- 10.263.724,87	-8,88%

- En el grupo de cuentas **5101 “Ingresos por inversiones no privativas”** Se registro el asiento de cierre contable por el monto de \$980.900,89 USD. A continuación, se exponen los movimientos de enero 2022 del grupo de cuentas **5101**.

Tipo	Entidad	Nro. Operación/ Nro. Cuenta	Monto / interés ganado
Certificado de deposito / inversiones	BANCO DEL AUSTRO	288104	1.555,56
BONOS DEL BCE (BCE Y FECORSA)	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	BCE	1.138,34
ACCIONES	RETRATOREC S.A.	Dividendos	-
Certificado de deposito / inversiones	La Coop aho cred juventud ecuatoriana	287500	14.638,89
Total de intereses ganados			17.332,79

Como se evidencia en el cuadro el movimiento real de enero 2022 de grupo de cuentas **5101** asciende a \$17.332,79 USD.

- Se procedió a realizar la provisión de intereses ganados en inversiones privativas del mes de enero 2022, afectando directamente al grupo de cuentas **5102**, el monto registrado en el mencionado grupo de cuentas asciende a \$264.763,51. El porcentaje de variación de enero 2022 con relación a diciembre 2021 es del 0.69%.

Cuenta	Cuentas de movimiento	DIC.21	ENE.22	Variaciones		
				Absoluta	%	Grafico
5102	Por Inversiones Privativas	262.940,40	264.763,51	1.823,11	0,69%	

- En enero 2022 los ingresos por rendimientos e intereses en cuentas corriente y ahorro ascienden a \$47.711,81 USD. Los cuales se registraron en el grupo de cuenta **“5190 Otros intereses y rendimientos”** la variación porcentual en enero 2022 con relación a diciembre 2021 es del -2,02%.

Cuenta	Cuentas de movimiento	DIC.21	ENE.22	Variaciones		
				Absoluta	%	Grafico
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	48.696,70	47.711,83	-984,87	-2,02%	

A continuación, se exponen los movimientos del grupo de cuenta **5190**:

Tipo	Entidad Financiera	Nro. Operación/ Nro. Cuenta	Monto / interés ganado
Cuenta de ahorro	Banco Pichincha	2206058415	22.867,49
Cuenta de ahorro	Banco Amazonas	4502362882	24.476,36
Total de intereses ganados cuentas bancarias			47.343,85
(+) Interes por mora prestamos quirogra			26,06
(+) intereses ganados pagaré Exofrut S.A sep y oct			341,92
Total grupo de cuenta 5190			47.711,83

- En el grupo de cuentas **“5202 Ganancia en valuación de inversiones no privativas”** se registró los intereses ganados por los bonos del estado del mes de enero 2022, el monto asciende a: \$49.44.
- Respecto al grupo de cuentas **5302 “Recuperación de activos financieros castigados”** al 31 de enero 2022 se evidencia un aumento del 100% en relación a diciembre 2021, esto se debe principalmente a la aplicación del seguro de desgravamen al total de la deuda de un préstamo

adquirido por el en el uniformado pasivo Zambrano Castro Nilson Vicente, código 354. El monto recibido por la Aseguradora AIG Metropolitana Cía. de Seguros y Reaseguros S.A. asciende a \$5,715.14. USD.

Al 31 de enero 2022 se refleja un superávit de \$238.641,77 USD.

Mag. Abel Soledispa
Contador General

Mag. Emilio Legarda
Gerente General

AL 31/01/2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		NOTAS	
1	ACTIVOS		105,290,285.20
11	FONDOS DISPONIBLES	1	17,256,137.51
1101	CAJA		400.00
110110	CAJA CHICA		400.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		17,255,737.51
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		17,255,737.51
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	5,649,929.19
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		4,200,000.00
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO		4,200,000.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		0.00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		467,875.73
120410	OBLIG.EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANC.PUBLICAS		467,875.73
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		982,053.46
120610	ACCIONES		982,053.46
1299	(Provisiones para Inversiones No Privativas)		0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	33,165,997.06
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		31,734,358.99
130101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		31,734,358.99
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0.00
1303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		16,965.61
130301	REESTRUCTURACIÓN PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		16,965.61
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		5,930,177.62
130401	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		5,930,177.62
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		403,852.04
130901	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		403,852.04
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0.00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		4,919,357.20
139905	(QUIROGRAFARIOS)		4,918,249.33
139915	(HIPOTECARIOS)		1,107.87
14	CUENTAS POR COBRAR	4	46,573,156.15
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		104,362.50
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		104,362.50
140120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		0.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		1,188,614.79
140205	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		1,188,614.79
140215	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS		0.00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		2,117.47
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS		0.00
140390	OTROS CONCEPTOS		2,117.47
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		157,576.44
140410	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		157,576.44
1405	PLANILLA EMITIDAS		2,047.54
140505	APORTES PARTICIPES - VIGILANTES		2,047.54
140510	PRESTAMOS PARTICIPES		0.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		46,250,761.23
149090	OTROS		46,250,761.23
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		1,132,323.82
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)		1,125,682.18
149920	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)		6,641.64
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		2,378,313.08
1601	BIENES INMUEBLES		2,283,305.05
160115	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO		2,283,305.05
1602	BIENES MUEBLES		174,689.36
160205	MUEBLES Y ENSERES		47,131.57

AL 31/01/2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

160210	EQUIPOS DE OFICINA	50,336.33
160215	EQUIPOS DE COMPUTACION	44,158.23
160220	VEHICULOS	30,609.01
160290	OTROS	2,454.22
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	79,681.33
169910	DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	24,371.71
169915	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	31,727.20
169920	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION	16,378.31
169925	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	5,101.50
169990	DEPREC. ACUMULADA OTROS	2,102.61
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	101,734.15
1705	TITULOS VALORES	2,181,970.01
170501	TITULOS VALORES - FCPC-CCV-CTE	2,181,970.01
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)	2,080,235.86
179920	(Títulos valores)	2,080,235.86
19	OTROS ACTIVOS	165,018.06
1901	PAGOS ANTICIPADOS	23,663.77
190110	ANTICIPO A PROVEEDORES	23,058.90
190120	SEGUROS	604.87
1902	GASTOS DIFERIDOS	140,380.44
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	140,380.44
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00
1990	OTROS	973.85
199090	OTROS ACTIVOS	973.85
2	PASIVO	69,547,827.64
21	CUENTA INDIVIDUAL	62,175,720.92
2101	CESANTÍA	62,175,720.92
210105	APORTES PERSONALES	19,505,221.63
210110	APORTES PATRONALES	15,764,917.76
210115	ADICIONAL FACTOR 1.5	26,905,581.53
2102	JUBILACIÓN	0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO	0.00
2201	CESANTÍA	0.00
2202	JUBILACIÓN	0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	5 4,389,852.92
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	2,115,484.20
230105	CESANTÍA	2,028,549.62
230110	JUBILACIÓN	42,855.29
230115	OTRAS PRESTACIONES	44,079.29
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	0.00
2303	CONTRIBUCIONES	0.00
230305	SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	0.00
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	0.00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,274,368.72
239005	INTERESES POR PAGAR	73,454.59
239010	PROVEEDORES	947,418.63
239015	HONORARIOS POR PAGAR	56.00
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	11,074.57
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,242,364.93
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	905.58
2401	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	905.58
240201	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	905.58
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO	0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES	0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	55,389.02
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00

AL 31/01/2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

250101	REMUNERACIONES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE	0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	42,392.23
250201	BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE	42,392.23
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	11,770.99
250301	APORTES Y RETENCIONES IESS - FCPC-CCV-CTE	11,770.99
2504	FONDO DE RESERVA	318.28
250401	FONDO DE RESERVA CAJA DE CESANTIA	318.28
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	907.52
250501	RETENCIONES EN LA FUENTE - FCPC-CCV-CTE	907.52
2506	RETENCIONES JUDICIALES	0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	0.00
29	OTROS PASIVOS	2,925,959.20
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,837,742.53
290190	OTROS	2,837,742.53
2904	Jubilación patronal de empleados	11,463.07
290401	Jubilación Patronal Empleados - FCPC-CCV-CTE	11,463.07
2990	OTROS	76,753.60
299090	VARIOS	76,753.60
3	PATRIMONIO	35,503,815.79
31	RESERVAS	33,295,307.89
3101	RESERVAS ESPECIALES	33,295,307.89
310101	RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA	33,295,307.89
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	0.00
3301	CESANTÍA	0.00
3302	JUBILACIÓN	0.00
34	RESULTADOS	2,208,507.90
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	12,392,325.81
340101	EXCEDENTES ACUMULADOS CAJA DE CESANTIA	1,881,781.45
340102	EXCEDENTES ACUMULADOS FCPC-CCV-CTE	10,510,544.36
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	10,183,817.91
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	10,183,817.91
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00
340301	EXCEDENTES DEL EJERCICIO CAJA DE CESANTIA	0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	12,261,013.45
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	4,063,403.88
710305	Inversiones No Privativas	410,581.85
710310	Inversiones privadas	3,164,686.51
710315	Cuentas por cobrar	488,135.52
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	7,040,492.43
710490	Otros activos	7,040,492.43
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,157,117.14
719001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA ADMINISTRATIVA	1,157,117.14
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	12,261,013.45
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTIA	0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	4,063,403.88
720305	Inversiones No Privativas	410,581.85
720310	Inversiones Privativas	3,164,686.51
720315	Cuentas por Cobrar	488,135.52

AL 31/01/2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	7,040,492.43
720490	OTROS ACTIVOS	7,040,492.43
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	1,157,117.14
729001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA ADMINISTRATIVA	1,157,117.14
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	59,284,547.26
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	59,284,547.26
730105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	59,284,547.26
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	0.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	59,284,547.26
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	59,284,547.26
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	59,284,547.26
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	0.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00

238,641.77

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO: 105,290,285.20

TOTAL DE ACTIVO: 105,290,285.20

CONTADOR GENERAL

GERENCIA GENERAL

AL 31/01/2022
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

4	GASTOS	96,930.9
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	0.0
4102	Pérdida en valuación de inversiones no privativas	0.0
43	GASTOS DE PERSONAL	56,221.5
4301	GASTOS DE PERSONAL	56,221.5
430105	REMUNERACIONES O SALARIOS	40,973.7
430110	REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS	0.0
430115	DECIMOS SUELDOS	4,633.7
430120	APORTE PATRONAL	5,107.0
430125	FONDO DE RESERVA	2,293.6
430130	JUBILACION PATRONAL	0.0
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO	0.0
430140	UNIFORMES	0.0
430190	OTROS	3,213.4
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	30,256.8
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	1,928.4
440105	SERVICIOS BASICOS	1,429.3
440115	MOVILIZACIONES	164.2
440120	IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACION	0.0
440130	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA	0.0
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	334.9
4402	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	374.6
440205	PASAJES AL INTERIOR	374.6
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	0.0
4403	INSTALACION MANTENIMEINTO Y REPARACIONES	339.4
440310	INST. Y MANT.DE EDIFICIOS Y OFICINAS	0.0
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50.6
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	288.8
440390	OTROS	0.0
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4,563.1
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS	4,151.5
440415	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	411.5
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	21,215.5
440505	CONSULTORIA ,ASESORIA,E INV.ESPECIALIZADA	0.0
440510	Auditoria Externa	13,000.0
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	8,215.5
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.0
440605	MATERIALES DE OFICINA	0.0
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD	0.0
4407	GASTOS DE INFORMATICA	1,835.6
440705	DESARROLLO DE ISTEMAS INFORMATICOS	0.0
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS	220.0
440790	OTROS	1,615.6
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	120.7
4501	TITULOS O VALORES	0.0
4502	COSTOS FINANCIEROS	120.7
450210	GASTOS FINANCIEROS	120.7
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	0.0
46	GASTOS NO OPERATIVOS	3,555.9
4601	IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,555.9
460105	IMPUESTOS Y TASAS	3,555.9
460110	CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	0.0
460190	OTROS	0.0
47	DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,686.7
4701	GASTO POR DEPRECIACION	2,200.9
470115	DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES	359.3
470120	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	484.0

AL 31/01/2022
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

470125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	847.41
470130	DEPRECIACION DE VEHICULOS	510.11
4702	AMORTIZACIONES	4,485.71
470210	GASTOS ANTICIPADOS	4,485.71
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.01
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	0.01
470405	POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	0.01
470415	POR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.01
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	0.01
470510	INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS	0.01
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	0.01
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	89.21
4801	SEGUROS	89.11
480101	SEGUROS CAJA DE CESANTIA	89.11
4890	OTROS GASTOS	0.01
489090	OTROS GASTOS	0.01
5	INGRESOS	-335,572.71
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	-329,808.01
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-17,332.71
510105	INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC. PRIVADO	-16,194.41
510110	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS	-1,138.31
510115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO	0.01
510130	INVERS. RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANC.PRIVADO	0.01
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	-264,763.41
510205	QUIROGRAFARIOS	-263,644.41
510215	HIPOTECARIOS	-1,119.01
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	-47,711.81
519001	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS FCPC-CCV-CTE	-47,711.81
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	-49.41
5202	Ganancia en valuación de inversiones no privativas	-49.41
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público	-49.41
53	OTROS INGRESOS	-5,715.11
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	-5,715.11
530205	Recuperación Castigo - Préstamos Quirografarios	-5,715.11
5390	INGRESOS VARIOS	-0.01
539005	Reversión de provisiones	0.01
539090	OTROS INGRESOS	-0.01

SUPERAVIT DEL PERIODO ACTUAL:

238,641.77

CONTADOR GENERAL

GERENCIA GENERAL

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

USUARIO: icaicedo

FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

AÑO: 2,022

MES: ENERO

RUBRO	VALOR
AUMENTOS	
FINANCIAMIENTO	
DEPÓSITOS Y TRANSF. POR RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE UNIFORMADOS ACTIV	827,610.36
FINANCIAMIENTO TOTAL:	827,610.36
OPERACION	
COBRO APORTES PERSONALES Y ADICIONALES	926.00
CUENTAS POR COBRAR	3,410.78
DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS POR CANC. DE INVERSIONES	2,122,111.06
INTERESES GANADOS EN CUENTA CORRIENTE	21,029.43
INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORROS	26,314.42
INTERESES GANADOS EN INVERSIONES	262,559.20
OPERACION TOTAL:	2,436,350.89
AUMENTOS TOTAL:	3,263,961.25
DISMINUCIONES	
OPERACION	
ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	-829.19
APERTURA CAJA CHICA	-400.00
CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE CESANTÍA	-7,365.34
CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE DESGRAVAMEN	-36,290.28
GASTO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SISTEMAS	-35,792.42
GASTO POR HONORARIOS PROFESIONALES, CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVEST.ESP	-22,809.32
GASTO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN	-151.20
GASTOS BANCARIOS	-103.61
GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	-602.17
GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	-107.23
GASTOS INCURRIDOS EN ASAMBLEA DE LOS PARTICIPES	-104.40
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,948.48
PAGO AL IESS (APORTES, PQ, PH, ETC)	-11,841.81
PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADOS	-164.23
PAGO DE SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVA	-31,776.96
PAGO DE UNIFORMES	-515.48
PAGOS BIESS POR CUENTA DEL PARTICIPE	-25,370.65
PAGOS DE VALORES VARIOS	-41,815.44
PAGOS POR ALQUILER O ARRIENDO DE OFICINAS	-5,345.38
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO	-745,027.11
RENTENCION 2% RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-457.38
OPERACION TOTAL:	-970,818.08
DISMINUCIONES TOTAL:	-970,818.08

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

USUARIO: icaicedo

FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

AÑO: 2,022

MES: ENERO

RUBRO

VALOR

DISMINUCION EFECTIVO:	-970,818.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO:	14,962,594.34
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO:	17,255,737.51
DIFERENCIA:	0.00

CONTADOR GENERAL

GERENCIA GENERAL

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

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO CONSOLIDADO

AL 31/01/2022



CODIGO CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 31 DICIEMBRE 2021	MOVIMIENTOS		NOTA	SALDO FINAL
			DEUDOR	ACREEDOR		
3	PATRIMONIO	35,503,817.90	10,510,546.47	10,510,544.36		35,503,815.7
31	RESERVAS	33,295,310.00	2.11	0.00		33,295,307.8
3101	RESERVAS ESPECIALES	33,295,310.00	2.11	0.00		33,295,307.8
31010101	RESERVAS ESPECIALES VIGILANTES	7,764,450.91	0.00	0.00		7,764,450.9
3101010201	CAPITAL SOCIAL VIGILANTES	952,460.97	0.00	0.00		952,460.9
31010103	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	337.47	2.11	0.00		335.3
34	RESULTADOS	2,208,507.90	10,510,544.36	10,510,544.36		2,208,507.9
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	1,881,781.45	0.00	10,510,544.36		12,392,325.8
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	-10,183,817.91	0.00	0.00		-10,183,817.9
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	-10,183,817.91	0.00	0.00		-10,183,817.9
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	10,510,544.36	10,510,544.36	0.00		0.0

CONTADOR GENERAL

GERENCIA GENERAL