

Oficio Nro. FCPC-CCV-CTE-GER-2022-0061

Guayaquil, 08 de marzo 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 febrero 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,

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 Vanesa Segura Olaya

**Director Regional de Control de Seguridad Social
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

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	FEBRERO DE 2022
<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	3475
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	1141
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	4616
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	83
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	\$ 769,119.62
<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 :B17M480828022022
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 :28/02/2022 Febrero
Fecha de recepción del archivo :08/03/2022 11:41
Fecha validación :08/03/2022 11:44
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

**ECUACION CONTABLE
AL 28 DE febrero 2022**

ACTIVOS	105,120,225.45
GASTOS	265,358.81
TOTAL	105,385,584.26
PASIVOS	69,228,921.05
PATRIMONIO	35,503,813.68
INGRESOS	652,849.53
TOTAL	105,385,584.26

Mgs. Abel Soledispa Tubay
CONTADOR

Mgs. Emilio Legarda Izquierdo
Gerente General

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
1	ACTIVOS	105,290,285.20	4.987.063,64	5.157.123,39		105,120,225.45
11	FONDOS DISPONIBLES	17,256,137.51	2.898.646,39	1.257.972,83	1	18,896,811.07
1101	CAJA	400.00				400.00
110110	CAJA CHICA	400.00				400.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	17,255,737.51	2.898.646,39	1.257.972,83		18,896,411.07
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	17,255,737.51	2.898.646,39	1.257.972,83		18,896,411.07
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO	0.00				0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	5,649,929.19		2.000.000,00	2	3,649,929.19
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVA	4,200,000.00		2.000.000,00		2,200,000.00
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO	4,200,000.00		2.000.000,00		2,200,000.00
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	467,875.73				467,875.73
120410	OBLIG.EMITIDAS POR INSTITUCIONES NO FINANC.PUBL	467,875.73				467,875.73
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO F	0.00				0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIEF	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	33,165,997.06	918.467,54	732.265,20	3	33,352,199.40
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	31,734,358.99	771.702,84	630.087,94		31,875,973.89
130101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES	31,734,358.99	771.702,84	630.087,94		31,875,973.89
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	0.00				0.00
1303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	16,965.61		411.34		16,554.27
130301	REESTRUCTURACIÓN PERSONAL UNIFORMADO VIGILA	16,965.61		411.34		16,554.27
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	5,930,177.62	146.764,70	100.002,13		5,976,940.19
130401	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO VIGI	5,930,177.62	146.764,70	100.002,13		5,976,940.19
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	403,852.04		1.763,79		402,088.25
130901	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER PERSONAL	403,852.04		1.763,79		402,088.25
1312	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	0.00				0.00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-4,919,357.20				-4,919,357.20
139905	(QUIROGRAFARIOS)	-4,918,249.33				-4,918,249.33
139915	(HIPOTECARIOS)	-1,107.87				-1,107.87
14	CUENTAS POR COBRAR	46,573,156.15	1.151.415,86	1.157.656,17	4	46,566,915.84
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVA	104,362.50				104,362.50
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVA	104,362.50				104,362.50
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	1,188,614.79	266.898,20	270.845,56		1,184,667.43
140205	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGRAFAR	1,188,614.79	264.576,26	268.523,62		1,184,667.43
140215	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	2.321,94	2.321,94		0.00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	2,117.47	15.532,56	13.958,47		3,691.56
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS	0.00	10.180,00	10.180,00		0.00
140390	OTROS CONCEPTOS	2,117.47	5.352,56	3.778,47		3,691.56
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	804.986,95	804.986,95		2,047.54
140505	APORTES PARTICIPES - VIGILANTES	2,047.54	95.421,75	95.421,75		2,047.54
140510	PRESTAMOS PARTICIPES	0.00	709.565,20	709.565,20		0.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	46,250,761.23	63.998,15	67.865,19		46,246,894.19
149090	OTROS	46,250,761.23	63.998,15	67.865,19		46,246,894.19
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-1,132,323.82				-1,132,323.82
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	-1,125,682.18				-1,125,682.18
149920	(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	-6,641.64				-6,641.64
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	2,378,313.08	12.828,92	2.257,96		2,388,884.04

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
1601	BIENES INMUEBLES	2,283,305.05	10,275.32			2,293,580.37
160115	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO	2,283,305.05	10,275.32			2,293,580.37
1602	BIENES MUEBLES	174,689.36	2,553.60			177,242.96
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	2,553.60			46,711.83
160220	VEHICULOS	30,609.01				30,609.01
160290	OTROS	2,454.22				2,454.22
1699	DEPRECIACION ACUMULADA	-79,681.33		2,257.96		-81,939.29
169910	DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	-24,371.71		360.26		-24,731.97
169915	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA	-31,727.20		485.22		-32,212.42
169920	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION	-16,378.31		902.33		-17,280.64
169925	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS	-5,101.50		510.15		-5,611.65
169990	DEPREC. ACUMULADA OTROS	-2,102.61				-2,102.61
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DAC	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	165,018.06	5,704.93	6,971.23		163,751.76
1901	PAGOS ANTICIPADOS	23,663.77	2,848.93	2,565.06		23,947.64
190110	ANTICIPO A PROVEEDORES	23,058.90	2,848.93	2,396.31		23,511.52
190120	SEGUROS	604.87		168.75		436.12
1902	GASTOS DIFERIDOS	140,380.44	2,856.00	4,406.17		138,830.27
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION	140,380.44	2,856.00	4,406.17		138,830.27
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	0.00				0.00
1990	OTROS	973.85				973.85
199090	OTROS ACTIVOS	973.85				973.85
2	PASIVO	-69,547,827.64	779,652.39	460,745.80		-69,228,921.05
21	CUENTA INDIVIDUAL	-62,175,720.92	137,850.42	95,421.75		-62,133,292.25
2101	CESANTÍA	-62,175,720.92	137,850.42	95,421.75		-62,133,292.25
210105	APORTES PERSONALES	-19,505,221.63	15,790.53	44,017.50		-19,533,448.60
210110	APORTES PATRONALES	-15,764,917.76	6,710.55			-15,758,207.21
210115	ADICIONAL FACTOR 1.5	-26,905,581.53	115,349.34	51,404.25		-26,841,636.44
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	-4,389,852.92	433,628.16	147,256.51	5	-4,103,481.27
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	-2,115,484.20	266,859.54			-1,848,624.66
230105	CESANTÍA	-2,028,549.62	265,500.00			-1,763,049.62
230110	JUBILACIÓN	-42,855.29	1,359.54			-41,495.75
230115	OTRAS PRESTACIONES	-44,079.29				-44,079.29
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	0.00				0.00
2303	CONTRIBUCIONES	0.00				0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	0.00				0.00
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	0.00				0.00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-2,274,368.72	166,768.62	147,256.51		-2,254,856.61
239005	INTERESES POR PAGAR	-73,454.59	8,819.83			-64,634.76
239010	PROVEEDORES	-947,418.63	104,498.05	93,996.40		-936,916.98
239015	HONORARIOS POR PAGAR	-56.00	52,879.06	52,823.06		0.00
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	-11,074.57				-11,074.57
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1,242,364.93	571.68	437.05		-1,242,230.30

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-905.58	905,58	597,52		-597.52
2401	SOBREGIROS BANCARIOS	0.00				0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	-905.58	905,58	597,52		-597.52
240201	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	-905.58	905,58	597,52		-597.52
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	0.00				0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES	0.00				0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	-55,389.02	40.539,47	49.786,48		-64,636.03
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	22.394,02	26.814,76		-4,420.74
250101	REMUNERACIONES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE	0.00	22.394,02	26.814,76		-4,420.74
2502	BENEFICIOS SOCIALES	-42,392.23	3.046,75	6.920,25		-46,265.73
250201	BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE	-42,392.23	3.046,75	6.920,25		-46,265.73
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	-11,770.99	11.791,58	12.560,82		-12,540.23
250301	APORTES Y RETENCIONES IESS - FCPC-CCV-CTE	-11,770.99	11.791,58	12.560,82		-12,540.23
2504	FONDO DE RESERVA	-318.28	2.399,60	2.583,13		-501.81
250401	FONDO DE RESERVA CAJA DE CESANTIA	-318.28	2.399,60	2.583,13		-501.81
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	-907.52	907,52	907,52		-907.52
250501	RETENCIONES EN LA FUENTE - FCPC-CCV-CTE	-907.52	907,52	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	-2,925,959.20	166.728,76	167.683,54		-2,926,913.98
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-2,837,742.53	166.728,76	167.683,54		-2,838,697.31
290190	OTROS	-2,837,742.53	166.728,76	167.683,54		-2,838,697.31
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	-35,503,815.79	2,11			-35,503,813.68
31	RESERVAS	-33,295,307.89	2,11			-33,295,305.78
3101	RESERVAS ESPECIALES	-33,295,307.89	2,11			-33,295,305.78
310101	RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA	-33,295,307.89	2,11			-33,295,305.78
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				-2,208,507.90
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-12,392,325.81				-12,392,325.81
340101	EXCEDENTES ACUMULADOS CAJA DE CESANTIA	-1,881,781.45				-1,881,781.45
340102	EXCEDENTES ACUMULADOS FCPC-CCV-CTE	-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	0.00				0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0.00				0.00
4	GASTOS	96,930.94	170.114,36	1.686,49		265,358.81
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	56,221.56	61.777,12			117,998.68
4301	GASTOS DE PERSONAL	56,221.56	61.777,12			117,998.68
430105	REMUNERACIONES O SALARIOS	40,973.71	41.208,93			82,182.64
430115	DECIMOS SUELDOS	4,633.75	5.186,52			9,820.27
430120	APORTE PATRONAL	5,107.05	5.049,14			10,156.19

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
430125	FONDO DE RESERVA	2,293.62	2,583.13			4,876.75
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO	0.00	3,600.00			3,600.00
430190	OTROS	3,213.43	4,149.40			7,362.83
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	30,256.81	58,543.77			88,800.58
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	1,928.44	2,036.16			3,964.60
440105	SERVICIOS BASICOS	1,429.30	1,478.39			2,907.69
440115	MOVILIZACIONES	164.23	80.54			244.77
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	334.91	477.23			812.14
4402	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENC	374.68				374.68
440205	PASAJES AL INTERIOR	374.68				374.68
4403	INSTALACION MANTENIMEINTO Y REPARACIONES	339.46	852.50			1,191.96
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	50.64	110.00			160.64
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	288.82	742.50			1,031.32
4404	GASTOS POR ARRENADAMIENTO OPERATIVO	4,563.11	4,571.03			9,134.14
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS	4,151.55	4,151.55			8,303.10
440415	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	411.56	419.48			831.04
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	21,215.50	48,215.50			69,431.00
440505	CONSULTORIA ,ASESORIA,E INV.ESPECIALIZADA	0.00	40,000.00			40,000.00
440510	Auditoria Externa	13,000.00				13,000.00
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	8,215.50	8,215.50			16,431.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	882.54			882.54
440605	MATERIALES DE OFICINA	0.00	824.54			824.54
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCIO	0.00	58.00			58.00
4407	GASTOS DE INFORMATICA	1,835.62	1,986.04			3,821.66
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATI	220.00	35.00			255.00
440790	OTROS	1,615.62	1,951.04			3,566.66
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	120.74	109.20	2.92		227.02
4501	TITULOS O VALORES	0.00				0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	120.74	109.20	2.92		227.02
450210	GASTOS FINANCIEROS	120.74	109.20	2.92		227.02
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIE	0.00				0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	3,555.91	42,508.01	1,678.82		44,385.10
4601	IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,555.91	42,508.01	1,678.82		44,385.10
460105	IMPUESTOS Y TASAS	3,555.91	8,666.79	1,678.82		10,543.88
460190	OTROS	0.00	33,841.22			33,841.22
47	DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6,686.71	6,741.59			13,428.30
4701	GASTO POR DEPRECIACION	2,200.97	2,255.85			4,456.82
470115	DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES	359.33	359.33			718.66
470120	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	484.04	484.04			968.08
470125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	847.45	902.33			1,749.78
470130	DEPRECIACION DE VEHICULOS	510.15	510.15			1,020.30
4702	AMORTIZACIONES	4,485.74	4,485.74			8,971.48
470210	GASTOS ANTICIPADOS	4,485.74	4,485.74			8,971.48
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00				0.00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00				0.00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	0.00				0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y REC	0.00				0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	89.21	434.67	4.75		519.13
4801	SEGUROS	89.18	89.18			178.36
480101	SEGUROS CAJA DE CESANTIA	89.18	89.18			178.36
4890	OTROS GASTOS	0.03	345.49	4.75		340.77
489090	OTROS GASTOS	0.03	345.49	4.75		340.77
5	INGRESOS	-335,572.71	120.64	317,397.46		-652,849.53

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	-329,808.08	120,64	317.397,44		-647,084.88
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-17,332.79	11,16	2.427,04		-19,748.67
510105	INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC. PRIVADO	-16,194.45	11,16			-16,183.29
510110	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS	-1,138.34		2.427,04		-3,565.38
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	-264,763.46	109,48	266.404,53		-531,058.51
510205	QUIROGRAFARIOS	-263,644.40	109,48	264.082,59		-527,617.51
510215	HIPOTECARIOS	-1,119.06		2.321,94		-3,441.00
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	-47,711.83		48.565,87		-96,277.70
519001	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS FCPC-CCV-CTE	-47,711.83		48.565,87		-96,277.70
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	-49.44				-49.44
5202	Ganancia en valuación de inversiones no privativas	-49.44				-49.44
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público	-49.44				-49.44
53	OTROS INGRESOS	-5,715.19		0,02		-5,715.21
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGAD	-5,715.14				-5,715.14
530205	Recuperación Castigo - Préstamos Quirografarios	-5,715.14				-5,715.14
5390	INGRESOS VARIOS	-0.05		0,02		-0.07
539090	OTROS INGRESOS	-0.05		0,02		-0.07
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00	1.666.757,42	1.666.757,42		0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	12,261,013.45				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	4,063,403.88				4,063,403.88
710305	Inversiones No Privativas	410,581.85				410,581.85
710310	Inversiones privativas	3,164,686.51				3,164,686.51
710315	Cuentas por cobrar	488,135.52				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 ADMINIS	1,157,117.14				1,157,117.14
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	-12,261,013.45				-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	-4,063,403.88				-4,063,403.88
720305	Inversiones No Privativas	-410,581.85				-410,581.85
720310	Inversiones Privativas	-3,164,686.51				-3,164,686.51
720315	Cuentas por Cobrar	-488,135.52				-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	59,284,547.26	991.759,92	674.997,50		59,601,309.68
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	59,284,547.26	991.759,92	674.997,50		59,601,309.68
730105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	59,284,547.26	991.759,92	674.997,50		59,601,309.68
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 FONDI	-59,284,547.26	674.997,50	991.759,92		-59,601,309.68
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-59,284,547.26	674.997,50	991.759,92		-59,601,309.68
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	-59,284,547.26	674.997,50	991.759,92		-59,601,309.68
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0.00				0.00

REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NOTAS	SALDO ACTUAL
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00				0.00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA	0.00				0.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00				0.00
TOTALES:		0.00	7,603,710.56	7,603,710.56		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 28 de febrero 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 83 solicitudes de crédito, todas fueron créditos quirografarios. Adicional se rechazaron ocho 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 también todas fueron créditos quirografarios.

Del pago al BIESS por tasa de administración del ejercicio económico 2021

En el mes de febrero 2022 se procedió a cancelar al BIESS la tasa de administración en concordancia con la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el LIBRO I: Sistema Monetario y Financiero, Capítulo XLI: De los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, en la Subsección XIV: Del Régimen de Administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados a cargo del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el Parágrafo VI: Valor por concepto de administración, que expresa:

"Art. 137.- El BIESS cobrará a los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados que en su origen o bajo cualquier modalidad hayan recibido aportes estatales, un valor por concepto de administración en función de los rendimientos anuales y de manera diferenciada por cada fondo.

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

ACTIVOS

Código	Empresa:	Notas	ENE - 2022	FEB - 2022	Variaciones	
					Absoluta	%
11	Fondos Disponibles	1	17.256.137,51	18.896.811,07	1.640.673,56	9,51%
1101	Caja		400,00	400,00	-	0,00%
1102	Bancos y Otras Instituciones Financieras		17.255.737,51	18.896.411,07	1.640.673,56	9,51%
12	Inversiones No Privativas	2	5.649.929,19	3.649.929,19	- 2.000.000,00	-35,40%
1201	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		4.200.000,00	2.200.000,00	- 2.000.000,00	-47,62%
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		467.875,73	467.875,73	-	0,00%
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	33.165.997,06	33.352.199,40	186.202,34	0,56%
1301	Préstamos Quirografarios por Vencer		31.734.358,99	31.875.973,89	141.614,90	0,45%
1302	Préstamos Quirografarios Renovados		-	-	-	0,00%
1303	Préstamos Quirografarios Reestructurados		16.965,61	16.554,27	- 411,34	-2,42%
1304	Préstamos Quirografarios Vencidos		5.930.177,62	5.976.940,19	46.762,57	0,79%
1309	Prestamos hipotecarios por vencer		403.852,04	402.088,25	- 1.763,79	-0,44%
1399	(Provisiones Para Inversiones Privativas)		- 4.919.357,20	- 4.919.357,20	-	0,00%
14	Cuentas por Cobrar	4	46.573.156,15	46.566.915,84	- 6.240,31	-0,01%
1401	Rendimientos por Cobrar Inversiones No Privativas		104.362,50	104.362,50	-	0,00%
1402	Intereses por Cobrar Inversiones Privativas		1.188.614,79	1.184.667,43	- 3.947,36	-0,33%
1403	Cuentas por Cobrar Al Personal		2.117,47	3.691,56	1.574,09	74,34%
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		46.250.761,23	46.246.894,19	- 3.867,04	-0,01%
1499	(Provisiones Para Cuentas Por Cobrar)		- 1.132.323,82	- 1.132.323,82	-	0,00%
16	Propiedad y Equipo	5	2.378.313,08	2.388.884,04	10.570,96	0,44%
1601	Bienes Inmuebles		2.283.305,05	2.293.580,37	10.275,32	0,45%
1602	Bienes Muebles		174.689,36	177.242,96	2.553,60	1,46%
1699	Depreciación Acumulada		- 79.681,33	- 81.939,29	- 2.257,96	1,46%
17	Bienes Adjudicados por pago y Recibos en Dación		101.734,15	101.734,15	-	0,00%
1705	Titulos 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		165.018,06	163.751,76	- 1.266,30	-0,77%
1901	Pagos Anticipados		23.663,77	23.947,64	283,87	1,20%
1902	Gastos Diferidos		140.380,44	138.830,27	- 1.550,17	-1,10%
1990	Otros		973,85	973,85	-	0,00%
Total Activos			105.290.285,20	105.120.225,45	- 170.059,75	-0,16%

El grupo de cuentas “1102 fondos disponibles” presenta un aumento del 9.51%, la variación se produce por los siguientes motivos:

- Se acredita capital 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 por capital es de \$2.000.000,00 USD. Los intereses de esta inversión fueron acreditados en enero 2022.
- Se recibió por parte de AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A \$18.788,04 USD por concepto de indemnización de uniformado fallecido: PLUAS RUGEL ANGEL EFRAIN COD 4320.

- 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 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 febrero 2022 por el monto es de \$802.903,10. USD.
- 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 febrero 2022.
- Los rendimientos generados en las cuentas corrientes y ahorros: Banco del Pacífico, Banco Pichincha, Banco Amazonas. El monto registrado por intereses ganados asciende a: \$48,212.38 USD.
- Se acredita interés por Bonos del Estado correspondiente al mes de febrero 2022 por el monto de \$2,426.86 USD.
- Se recaudó \$20,891.87 por concepto de préstamos quirografarios, aportes personales y adicionales de participes 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.
- Asimismo, se recaudó \$671.67 por abono de interés vencido en préstamo al participe GAVICA ZORRILLA GUILLERMO ALFONSO COD 192 y el PARTICIPE WIMPER FABIAN LEON AROCA COD 8332.
- Créditos a los participes, 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 Pacífico Cta. Corriente Nro. 8071926 en el mes de febrero 2022 asciende a 639.859,40 USD.

Así mismo, se pagó \$413.529,79 USD a participes cesantes y fallecidos según el reglamento. "El seguro de Cesantía es una prestación social que consiste en el pago de un valor, por una sola vez al miembro del Cuerpo de Vigilancia que se separa de la institución o a sus familiares derechohabientes, en caso de fallecimiento del asegurado, al cumplir con los requisitos contemplados en la ley.

- Se procedió con el pago a AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. por seguro de vida colectivo VIGENCIA: 26/01/2022 AL 26/02/2022 en INVERSIONES PRIVATIVAS el monto pagado asciende a \$36.386,54 USD

Inversiones no Privativas (Nota 2):

Refleja una disminución del -35.40%, la reducción se debe a los siguientes motivos:

- 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 por capital es de \$2.000.000,00 USD. Los intereses de esta inversión fueron acreditados en enero 2022.

Inversiones Privativas (Nota 3)

Se observa un incremento del 0.56%, el aumento es producto de:

- En el mes de febrero 2022 el grupo de cuentas **1301 “Préstamo personal unif. Serv. activo”** presenta un aumento del 0.45% que corresponde a 83 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 \$639.859,40 USD.
- De igual manera, en la cuenta **1301** se realizaron 25 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 febrero 2022 asciende a \$129.260,22 USD. Cabe recalcar que el valor de préstamos entre novaciones y créditos nuevos es de \$639.859,40 USD.
- El grupo de cuentas **1304 “Préstamos quirografarios vencidos”** refleja un aumento porcentual de 0.79% 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 febrero 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 una disminución del -0.44% producto de los descuentos realizados en la nómina de la CTE por pago de créditos hipotecarios.

Cuentas por cobrar (Nota 4)

Se observa una disminución de -0.01% dado a las siguientes razones:

- En el grupo de cuentas **“1402 Intereses por Cobrar Inversiones Privativas”** se observa un decremento del -0.33% dado a la recuperación de intereses ganados en inversiones privativas.

Asimismo, se registró la provisión de intereses ganados correspondiente al mes de febrero 2022.

En el grupo de cuentas **“1403 Cuentas por cobrar al personal”** refleja un aumento del 74.03% dado a que se realizó un anticipo de sueldo al personal del FCPC-CCV-CTE, el cual será descontado a través de la nómina.

- Así mismo, en el grupo de cuentas **1403** se registraron pagos realizados por seguro de vida colectivo a colaboradores del FCPC-CCV-CTE, los montos son descontados mes a mes a través de los roles de pagos.

Propiedad planta y equipo (Nota 5):

- En el grupo de cuenta **“1601 bienes inmuebles”** se evidencia un incremento del 0.45 producto de pago por pago de fiscalización de la obra civil de repotenciación de un bien

inmueble de propiedad del FCPC-CCV-CTE. periodos de trabajos desde el 13/12/2021 al 12/01/2022. El monto cancelado asciende a \$1,065.00.

También, se realizó el pago CONSTRUCTORA GOMEZ & ASOCIADOS CONSTRUCGOMEZ S.A. - por ejecución de obra en repotenciación del bien inmueble de propiedad del FCPC-CCV-CTE. por planilla de avance de obra #1, periodo: del 13 de diciembre 2021 al 04 de enero 2022. El monto cancelado asciende a \$4,216.66.

- En el grupo de cuentas **“1602 Bienes Muebles”** Se observa un incremento del 1.46% debido a la adquisición de dos equipos de cómputo laptop Lenovo V14 lil 82c400u3lm Ci7 -1065g7 / 20gb (4sold + 16gb) / SSD 512 / W10 Pro / 14" para las operaciones del FCPC-CCV-CTE.
- La depreciación acumulada del mes de febrero 2022 en el grupo de cuentas **1699** refleja un aumento porcentual de 1.46% esto se debe al reconocimiento contable del gasto por depreciación de los activos fijos correspondientes al mes en curso. Así mismo, la variación radica en la adquisición de dos laptops mencionadas en el grupo de cuentas **1602**.

OTROS ACTIVOS

- En el grupo de cuentas **“1902 Gastos Diferidos”** Se evidencia una disminución de -1.10% debido al registro del devengo de activos amortizables del FCPC-CCV-CTE.

PASIVOS

Código	Empresa:	Notas	ENE - 2022	FEB - 2022	Variaciones		
					Absoluta	%	
2	Pasivos	6					
21	Cuenta Individual		62.175.720,92	62.133.292,25	-	42.428,67	-0,07%
2101	Cesantía		62.175.720,92	62.133.292,25	-	42.428,67	-0,07%
2102	Jubilación		-	-	-	-	0,00%
22	Beneficio Definido		-	-	-	-	0,00%
2201	Cesantía		-	-	-	-	0,00%
2202	Jubilación		-	-	-	-	0,00%
23	Cuentas por Pagar		4.389.852,92	4.103.481,27	-	286.371,65	-6,52%
2301	Prestaciones Liquidadas por Pagar		2.115.484,20	1.848.624,66	-	266.859,54	-12,61%
2302	Planillas emitidas por pagar		-	-	-	-	0,00%
2303	Contribuciones		-	-	-	-	0,00%
2304	Impuestos y Tasas		-	-	-	-	0,00%
2305	Tasa De Administración Biess		-	-	-	-	0,00%
2390	Otras Cuentas Por Pagar		2.274.368,72	2.254.856,61	-	19.512,11	-0,86%
24	Obligaciones Financieras		905,58	597,52	-	308,06	-34,02%
2401	Sobregiros Bancarios		-	-	-	-	0,00%
2402	Obligaciones con bancos y otras instituciones financieras locales		905,58	597,52	-	308,06	-34,02%
2403	Obligaciones con bancos y otras instituciones financieras del exterior		-	-	-	-	0,00%
2490	Otras obligaciones		-	-	-	-	0,00%
25	Obligaciones Patronales		55.389,02	64.636,03		9.247,01	16,69%
2501	Remuneraciones por Pagar		-	4.420,74		4.420,74	100,00%
2502	Beneficios Sociales		42.392,23	46.265,73		3.873,50	9,14%
2503	Aportes y Retenciones less		11.770,99	12.540,23		769,24	6,54%
2504	Fondo de Reserva		-	-		-	0,00%
2505	Retenciones en la Fuente		907,52	907,52		-	0,00%
2506	Retenciones Judiciales		-	-		-	0,00%
2590	Otras Retenciones y Descuentos		-	-		-	0,00%
29	Otros Pasivos		2.925.959,20	2.926.913,98		954,78	0,03%
2901	Ingresos Recibidos por Anticipado		2.837.742,53	2.838.697,31		954,78	0,03%
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			69.547.827,64	69.228.921,05	-	318.906,59	-0,46%

- En el grupo de cuentas **“2101 Cesantía”** refleja una disminución producto del pago de valores de las cuentas individuales de vigilantes cesantes y fallecidos, el mismo se realizó a sus herederos en un -0.07%. el monto asciende a \$413, 529.79.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 partcipe 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”

También, En el grupo de cuentas **“2101 Cesantía”** se realizó el ingreso de aportes personales y adicionales de participes del FCPC-CCV-CTE correspondientes al mes de febrero 2022.

- En el grupo de cuentas **“2301 Prestaciones Liquidadas por pagar”** así mismo, se evidencia una disminución del -12.61%. debido al pago de cuentas individuales de participes Cesantes y Fallecidos.
- En el grupo de cuentas **“2390 otras cuentas por pagar”** refleja una disminución de -0.86% debido al pago de facturas de proveedores del FCPC-CCV-CTE, por la operatividad de la institución. Así mismo, se canceló la factura de AIG METROPOLITANA CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. por seguro de vida colectivo VIGENCIA: 26/01/2022 AL 26/02/2022 en INVERSIONES PRIVATIVAS el monto pagado asciende a \$36.386,54 USD
- En el grupo de cuenta **25 “Obligaciones Patronales”**, se observa un aumento del 16.99% que corresponden a la provisión de décimo cuarto, décimo tercer sueldo y adicional los aportes personales y patronales por pagar al IESS.

Así mismo, en este grupo de cuentas se registró el finiquito laboral por despido intempestivo de una ex - colaboradora de la institución.

PATRIMONIO: (nota 7)

Código	Empresa:	Notas	ENE - 2022	FEB - 2022	Variaciones		
					Absoluta	%	
3	Patrimonio	7					
31	Reservas		33.295.307,89	33.295.305,78	-	2,11	0,00%
3101	Reservas Especiales		33.295.307,89	33.295.305,78	-	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		12.392.325,81	12.392.325,81	-	-	0,00%
3402	(Pérdidas Acumuladas)		- 10.183.817,91	- 10.183.817,91	-	-	0,00%
3403	Excedentes del Ejercicio		-	-	-	-	0,00%
3404	(Pérdidas del Ejercicio)		-	-	-	-	0,00%
Total Patrimonio			35.503.815,79	35.503.813,68	-	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.

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 correspondientes al mes de febrero 2022.

GASTOS (nota 8)

Código	Empresa:	Notas	ENE - 2022	FEB - 2022	Variaciones	
					Absoluta	%
4	Gastos	8				
43	Gastos de Personal		56.221,56	117.998,68	61.777,12	109,88%
4301	Gastos de Personal		56.221,56	117.998,68	61.777,12	109,88%
44	Gastos por Bienes y Servicios De Consumos		30.256,81	88.800,58	58.543,77	193,49%
4401	Servicios Públicos y Generales		1.928,44	3.964,60	2.036,16	105,59%
4402	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias		374,68	374,68	-	0,00%
4403	Instalación Mantenimiento y Reparaciones		339,46	1.191,96	852,50	251,13%
4404	Gastos por Arrendamiento Operativo		4.563,11	9.134,14	4.571,03	100,17%
4405	Honorarios Profesionales		21.215,50	69.431,00	48.215,50	227,27%
4406	Bienes de Uso y Consumo Corriente		-	882,54	882,54	100,00%
4407	Gastos de Informática		1.835,62	3.821,66	1.986,04	108,19%
45	Gastos Financieros Y Operativos		120,74	227,02	106,28	88,02%
4502	Costos Financieros		120,74	227,02	106,28	88,02%
4504	Gasto por Tasa de Administración Pagada al Biess		-	-	-	0,00%
46	Gastos No Operativos		3.555,91	44.385,10	40.829,19	1148,21%
4601	Impuestos, Tasas y Contribuciones		3.555,91	44.385,10	40.829,19	1148,21%
47	Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		6.686,71	13.428,30	6.741,59	100,82%
4701	Gasto por Depreciación		2.200,97	4.456,82	2.255,85	102,49%
4702	Amortizaciones		4.485,74	8.971,48	4.485,74	100,00%
4703	Provisiones Inversiones No Privativas		-	-	-	0,00%
4704	Provisiones Inversiones Privativas		-	-	-	0,00%
4705	Provisiones Cuentas por Cobrar		-	-	-	0,00%
4707	Provisiones Bienes Adjudicados por Pago y Recibidos en Dación		-	-	-	0,00%
48	Otros Gastos y Perdidas		89,21	519,13	429,92	481,92%
4801	Seguros		89,18	178,36	89,18	100,00%
4890	Otros Gastos		0,03	340,77	340,74	1135800,00%
Total Gastos			96.930,94	265.358,81	168.427,87	173,76%

- El total de gastos de la cuenta "4301 Gasto de personal" en febrero 2022 ascendió a \$61,777.12 USD lo que representa un aumento del 9.88% en comparación con el total de gastos de enero 2022, que ascendió a \$56,221.56 este aumento se debe al registro de los beneficios sociales, décima tercera remuneración, décimo cuarto sueldo, vacaciones, y aporte patronal de trabajadores del FCPC-CCV-CTE correspondientes al mes de febrero 2022. Además, en el grupo de cuentas 4301 se registró un finiquito laboral por despido intempestivo.

Código	Empresa:	ENE - 2022	FEB - 2022	Variaciones		Grafico	Observaciones
				Absoluta	%		
4301050101	Remuneraciones o salarios	40.973,71	41.208,93	235,22	0,57%		Disminución por desvinculación de una colaboradora
4301150101	Décimo tercera remuneración área administrativa	3.502,78	3.463,06	-39,72	-1,13%		
4301150102	Décimo cuarta remuneración área administrativa	1.130,97	1.723,46	592,49	52,39%		Aumento por ajuste de provisión de décimo cuarto sueldo por aumento del SBU
4301200101	aporte patronal 12.15% Caja Cesantia	5.107,05	5.049,14	-57,91	-1,13%		Disminución por desvinculación de una colaboradora
4301250101	Fondo de reserva	2.293,62	2.583,13	289,51	12,62%		Por provisión de fondo de reserva a colaboradores que cumplieron un año en el FCPC
4301350102	Compensación por Despido Intempestivo	-	3.600,00	3.600,00	100,00%		Por desvinculación de una colaboradora
430190103	Vacaciones	1.751,39	1.733,73	-17,66	-1,01%		Disminución por desvinculación de una colaboradora
430190104	Capacitación	135,00	-	-135,00	-100,00%		N/A
430190105	Gastos de Salud y Seguridad Ocupacional	654,50	1.743,13	1.088,63	166,33%		Por realización de exámenes ocupacionales anuales
430190107	Servicios de Seguridad	672,54	672,54	-	0,00%		N/A
Total de gastos grupo de cuenta 4301		56.221,56	61.777,12	5.555,56	9,88%		

- El grupo de cuentas **4401** corresponde a gastos de “**Servicios Públicos y generales**” se evidencia un aumento del 105.59%, producto de pago a Equifax Ecuador C.A. por afiliación anual en consultas en el buró de información crediticia para las inversiones privadas.

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.

- En lo que respecta al grupo de cuentas **4403 “Instalación Mantenimiento Y reparaciones”** en febrero 2022 se evidencia una variación porcentual del 251.13% en comparación con enero 2022 esto es debido al gasto de combustible del mes en curso y mantenimiento de vehículo del FCPC-CCV-CTE.
- En el grupo de cuentas “**4404 Gasto por arrendamiento operativo**” se evidencia un aumento del 100.17% relativo al alquiler de espacio físico para las oficinas y pago de alícuotas 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.

Código	Empresa:	ENE - 2022	FEB - 2022	Variaciones		Grafico
				Absoluta	%	
440405010103	Arrendamiento Oficinas	4,151.55	4,151.55	-	0.00%	
440415010101	Arrendamiento de Impresora y Scanner	411.56	419.48	7.92	1.92%	

- El gasto total del grupo de **cuentas “4405 Honorarios profesionales”** en el mes de febrero 2022 asciende a \$48,215.50 USD. Lo que representa un incremento 227.27% en comparación con enero 2022. El gasto más representativo en este grupo de cuentas es un pago correspondiente al 60% del contrato por prestación de servicio especializado de asesoría jurídica y patrocinio legal del FCPC-CCV-CTE. en defensa técnica necesaria ante la acción de protección interpuesta por los señores jubilados, el monto cancelado es de \$24,000.00 USD.
- Los gastos correspondientes a suministros de oficina y cafetería, así como los materiales de aseo y limpieza son registrados en el grupo de cuentas “**4406 Bienes de Uso y Consumo Corriente**” donde en el mes de febrero 2022 se observa un incremento del 100% en comparación con enero 2022.
- El saldo contable al 28 de febrero 2022 del grupo de cuentas “**4407 Gastos de informática**” asciende a \$1,986.04 USD lo que representa un aumento del 108.19% en relación con enero 2022. El gasto mas significativo en este grupo de cuentas es por pago en consumo Azure almacenamiento web, y pagos por dominio y paquete por uso de Microsoft Office.
- Del pago al BIESS por concepto de administración correspondiente al ejercicio fiscal 2021 según Oficio Nro. BIESS-CFCO-2022-0094-OF, se registro en el grupo de **cuentas “4601 Impuestos, Tasas y Contribuciones”** el monto cancelado es de \$32,000.00. dado a este hecho, en el mes de febrero 2022 se evidencia un aumento del 1148% en comparación

con enero 2022. Se procedió según Resolución No. SB-2019-418 de la Superintendencia de Bancos “Artículo 2.- Los fondos complementarios previsionales cerrados, Tipo I, II y III, que, al cierre del ejercicio contable inmediato anterior, presenten resultados positivos, pagarán en función de sus rendimientos al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS, el valor por concepto de administración determine la entidad bancaria, una vez que ésta liquide hasta el 31 de marzo de cada año el gasto operativo anual que representa su administración.”

- El porcentaje de variación en el grupo de cuentas “4701 Gastos de depreciación” es un aumento del 102.49% relacionado con 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. La depreciación se calcula considerando que es lineal a lo largo de la vida útil del activo.
- En el grupo de cuentas “4702 Amortizaciones” se observa un aumento del 100.00% 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
- En referencia a los gastos por amortización de primas de seguro, que cubren riesgos de los activos del FCPC-CCV-CTE se registraron en el grupo de cuentas “4801 Seguros”. Donde en el mes de febrero 2022 se evidencia un aumento del 100% en comparación con enero 2022.
- El aumento porcentual en el grupo de cuentas “4890 Otros Gastos” es producto del pago de procuración judicial, consulta datos biométricos del sistema nacional de identificación ciudadana - registro civil en elaboración de poder judicial, para abogados, por acción de protección judicial. El gasto total efectuados en este grupo de cuentas en febrero 2022 asciende a \$340.74. USD.

INGRESOS

Código	Empresa:	Notas	ENE - 2022	FEB - 2022	Variaciones	
					Absoluta	%
5	Ingresos	9				
51	Intereses y Rendimientos Ganados		329.808,08	647.084,88		96,20%
5101	Por Inversiones No Privativas		17.332,79	19.748,67	2.415,88	13,94%
5102	Por Inversiones Privativas		264.763,46	531.058,51	266.295,05	100,58%
5190	Otros Intereses y Rendimientos		47.711,83	96.277,70	48.565,87	101,79%
52	Ganancia en venta o valuación de activos		49,44	49,44	-	0,00%
5202	Ganancia en valuación de inversiones no privativas		49,44	49,44	-	0,00%
53	Otros Ingresos		5.715,19	5.715,21	0,02	0,00%
5301	Arriendos		-	-	-	0,00%
5302	Recuperacion de activos financieros castigados		5.715,14	5.715,14	-	0,00%
5390	Ingresos Varios		0,05	0,07	0,02	40,00%
Total Ingresos			335.572,71	652.849,53	0,02	94,55%
Utilidad (Pérdida)			238.641,77	387.490,72	- 168.427,85	62,37%
Total Pasivo + Patrimonio:			105.290.285,20	105.120.225,45	- 170.059,75	-0,16%

- los ingresos revelados en el grupo de cuentas “5101 por inversiones privadas” reflejan una variación porcentual del 13.94% y comprenden los registros por notas de créditos bancarias por cancelación de interés en Bonos del Estado correspondientes al mes de febrero 2022. El monto recibido asciende a \$2,427.04. USD.
- Se procedió a realizar la provisión de intereses ganados en inversiones privadas del mes de febrero 2022, afectando directamente al grupo de cuentas 5102, el monto registrado por provisión de intereses en el mencionado grupo de cuentas asciende a \$266.307,99. El porcentaje de variación de febrero 2022 con relación a enero 2022 es del 100.58%.
- Los ingresos registrados en el grupo de cuentas “5190 Otros intereses y rendimientos” ascienden a \$48.565,87 USD. Y la variación porcentual de febrero 2022 con relación a enero 2022 es del 101.79%. tales ingresos comprenden las entradas de flujos de efectivo por intereses ganados en cuentas corrientes y ahorro. Además, de los registros por intereses ganados en cobro a EXOFRUT S.A. mediante pagaré al 6% con vencimiento 29-12-2023.

Así mismo en el grupo de cuentas 5190 se registro los intereses ganados por créditos quirografarios reestructurados del mes de febrero 2022.

A continuación, se detalla los montos cobrados por interese de manera segregada:

Tipo	Entidad Financiera	Nro. Cuenta	Interes ganado
Cuenta de ahorro	Banco Pichincha	2206058415	1.840,22
Cuenta de ahorro	Banco Amazonas	4502362882	22.183,84
Cuenta corriente	Banco Pacifico	8071926	24.188,32
Total intereses ganados Instituciones Financieras			48.212,38
	(+) Intereses ganados pagaré Exofrut S.A		327,43
	(+) Intereses mora prest quirog reestruc p		26,06
Total intereses ganados grupo de cuentas 5190			48.565,87

Al 28 de febrero 2022 se refleja un superávit de \$387.490,72 USD.

Mag. Abel Soledispa
Contador General

Mag. Emilio Legarda
Gerente General

AL 28/02/2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

		NOTAS	
1	ACTIVOS		105,120,225.45
11	FONDOS DISPONIBLES	1	18,896,811.07
1101	CAJA		400.00
110110	CAJA CHICA		400.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		18,896,411.07
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		18,896,411.07
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	3,649,929.19
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		2,200,000.00
120105	CERTIFICADOS DE DEPOSITO		2,200,000.00
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	33,352,199.40
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		31,875,973.89
130101	PRESTAMOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		31,875,973.89
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0.00
1303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		16,554.27
130301	REESTRUCTURACIÓN PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		16,554.27
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		5,976,940.19
130401	PRESTAMOS VENCIDOS PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		5,976,940.19
1309	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		402,088.25
130901	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER PERSONAL UNIFORMADO VIGILANTES		402,088.25
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	46,566,915.84
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		104,362.50
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		104,362.50
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		1,184,667.43
140205	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		1,184,667.43
140215	INTERESES POR COBRAR PRESTAMOS HIPOTECARIOS		0.00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		3,691.56
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS		0.00
140390	OTROS CONCEPTOS		3,691.56
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		46,246,894.19
149090	OTROS		46,246,894.19
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		2,388,884.04
1601	BIENES INMUEBLES		2,293,580.37
160115	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO		2,293,580.37
1602	BIENES MUEBLES		177,242.96
160205	MUEBLES Y ENSERES		47,131.57
160210	EQUIPOS DE OFICINA		50,336.33

AL 28/02/2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

160215	EQUIPOS DE COMPUTACION		46,711.83
160220	VEHICULOS		30,609.01
160290	OTROS		2,454.22
1699	DEPRECIACION ACUMULADA		81,939.29
169910	DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES		24,731.97
169915	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA		32,212.42
169920	DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACION		17,280.64
169925	DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS		5,611.65
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		163,751.76
1901	PAGOS ANTICIPADOS		23,947.64
190110	ANTICIPO A PROVEEDORES		23,511.52
190120	SEGUROS		436.12
1902	GASTOS DIFERIDOS		138,830.27
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION		138,830.27
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
1990	OTROS		973.85
199090	OTROS ACTIVOS		973.85
2	PASIVO		69,228,921.05
21	CUENTA INDIVIDUAL		62,133,292.25
2101	CESANTÍA		62,133,292.25
210105	APORTES PERSONALES		19,533,448.60
210110	APORTES PATRONALES		15,758,207.21
210115	ADICIONAL FACTOR 1.5		26,841,636.44
2102	JUBILACIÓN		0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO		0.00
2201	CESANTÍA		0.00
2202	JUBILACIÓN		0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	5	4,103,481.27
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		1,848,624.66
230105	CESANTÍA		1,763,049.62
230110	JUBILACIÓN		41,495.75
230115	OTRAS PRESTACIONES		44,079.29
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0.00
2303	CONTRIBUCIONES		0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS		0.00
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS		0.00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,254,856.61
239005	INTERESES POR PAGAR		64,634.76
239010	PROVEEDORES		936,916.98
239015	HONORARIOS POR PAGAR		0.00
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS		11,074.57
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,242,230.30
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		597.52
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		597.52
240201	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		597.52
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIO		0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES		64,636.03
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		4,420.74
250101	REMUNERACIONES POR PAGAR - FCPC-CCV-CTE		4,420.74
2502	BENEFICIOS SOCIALES		46,265.73

AL 28/02/2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

250201	BENEFICIOS SOCIALES - FCPC-CCV-CTE	46,265.73
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	12,540.23
250301	APORTES Y RETENCIONES IESS - FCPC-CCV-CTE	12,540.23
2504	FONDO DE RESERVA	501.81
250401	FONDO DE RESERVA CAJA DE CESANTIA	501.81
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	2,926,913.98
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	2,838,697.31
290190	OTROS	2,838,697.31
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	35,503,813.68
31	RESERVAS	33,295,305.78
3101	RESERVAS ESPECIALES	33,295,305.78
310101	RESERVAS ESPECIALES CAJA DE CESANTIA	33,295,305.78
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
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
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

AL 28/02/2022
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

NOTAS

729001	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS AREA ADMINISTRATIVA	1,157,117.14
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	59,601,309.68
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	59,601,309.68
730105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	59,601,309.68
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	59,601,309.68
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	59,601,309.68
740105	DOCUMENTOS EN GARANTIA	59,601,309.68
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
		387,490.72

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO: 105,120,225.45

TOTAL DE ACTIVO: 105,120,225.45

CONTADOR GENERAL

GERENCIA GENERAL

AL 28/02/2022
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

4	GASTOS	265,358.81
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	0.00
4102	Pérdida en valuación de inversiones no privativas	0.00
43	GASTOS DE PERSONAL	117,998.68
4301	GASTOS DE PERSONAL	117,998.68
430105	REMUNERACIONES O SALARIOS	82,182.64
430115	DECIMOS SUELDOS	9,820.27
430120	APORTE PATRONAL	10,156.19
430125	FONDO DE RESERVA	4,876.75
430135	POR DESAHUCIO O DESPIDO	3,600.00
430190	OTROS	7,362.83
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS	88,800.58
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	3,964.60
440105	SERVICIOS BASICOS	2,907.69
440115	MOVILIZACIONES	244.77
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	812.14
4402	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	374.68
440205	PASAJES AL INTERIOR	374.68
4403	INSTALACION MANTENIMEINTO Y REPARACIONES	1,191.96
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	160.64
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,031.32
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	9,134.14
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y OFICINAS	8,303.10
440415	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS INFORMATICOS	831.04
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	69,431.00
440505	CONSULTORIA ,ASESORIA,E INV.ESPECIALIZADA	40,000.00
440510	Auditoria Externa	13,000.00
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	16,431.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	882.54
440605	MATERIALES DE OFICINA	824.54
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD	58.00
4407	GASTOS DE INFORMATICA	3,821.66
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMATICOS	255.00
440790	OTROS	3,566.66
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	227.02
4501	TITULOS O VALORES	0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	227.02
450210	GASTOS FINANCIEROS	227.02
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	0.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	44,385.10
4601	IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES	44,385.10
460105	IMPUESTOS Y TASAS	10,543.88
460190	OTROS	33,841.22
47	DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	13,428.30
4701	GASTO POR DEPRECIACION	4,456.82
470115	DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES	718.66
470120	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	968.08
470125	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION	1,749.78
470130	DEPRECIACION DE VEHICULOS	1,020.30
4702	AMORTIZACIONES	8,971.48
470210	GASTOS ANTICIPADOS	8,971.48
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	0.00
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	519.13
4801	SEGUROS	178.36

AL 28/02/2022
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

NOTAS

480101	SEGUROS CAJA DE CESANTIA	178.36
4890	OTROS GASTOS	340.77
489090	OTROS GASTOS	340.77
5	INGRESOS	-652,849.53
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	-647,084.88
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-19,748.67
510105	INVERS.RENTA FIJA SECTOR FINANC. PRIVADO	-16,183.29
510110	INTERESES GANADOS EN INVERSIONES FINANCIERAS	-3,565.38
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	-531,058.51
510205	QUIROGRAFARIOS	-527,617.51
510215	HIPOTECARIOS	-3,441.00
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	-96,277.70
519001	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS FCPC-CCV-CTE	-96,277.70
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	-49.44
5202	Ganancia en valuación de inversiones no privativas	-49.44
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público	-49.44
53	OTROS INGRESOS	-5,715.21
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	-5,715.14
530205	Recuperación Castigo - Préstamos Quirografarios	-5,715.14
5390	INGRESOS VARIOS	-0.07
539090	OTROS INGRESOS	-0.07

SUPERAVIT DEL PERIODO ACTUAL:

387,490.72

CONTADOR GENERAL

GERENCIA GENERAL

FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

AÑO: 2,022

MES: FEBRERO

RUBRO	VALOR
AUMENTOS	
FINANCIAMIENTO	
DEPÓSITOS Y TRANSF. POR RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE UNIFORMADOS ACTIVC	843,225.03
FINANCIAMIENTO TOTAL:	843,225.03
OPERACION	
COBRO APORTES PERSONALES Y ADICIONALES	374.00
CUENTAS POR COBRAR	3,410.78
DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS	50.00
DEPOSITOS Y TRANSFERENCIAS POR CANC. DE INVERSIONES	2,000,000.00
INTERESES GANADOS EN CUENTA CORRIENTE	24,188.32
INTERESES GANADOS EN CUENTA DE AHORROS	24,024.06
INTERESES GANADOS EN INVERSIONES	2,426.86
PAGO AL IESS (APORTES, PQ, PH, ETC)	765.40
PAGOS DE VALORES VARIOS	89.91
PAGOS Y TRANSF.REVERSADOS POR EL BANCO POR VARIOS CONCEPTOS	2.52
OPERACION TOTAL:	2,055,331.85
AUMENTOS TOTAL:	2,898,556.88
DISMINUCIONES	
OPERACION	
CUENTA POR PAGAR POR REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	-367.86
CUENTA POR PAGAR POR SEGURO DE CESANTÍA	-413,529.79
GASTO EN MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SISTEMAS	-1,177.17
GASTO EN MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	-56.72
GASTO POR HONORARIOS PROFESIONALES, CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVEST.ESP	-56,619.84
GASTOS BANCARIOS	-99.43
GASTOS DE MATRICULA DE VEHICULO, SOAT Y CITACIONES	-15.71
GASTOS DE SERVICIOS BÁSICOS	-786.81
GASTOS EN ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	-11,091.50
GASTOS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-420.01
GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO	-112.20
GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-167.06
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	-3,143.30
PAGO DE SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVA	-48,109.09
PAGOS BIESS POR CUENTA DEL PARTICIPE	-33,878.93
PAGOS DE VALORES VARIOS	-51,129.81
PAGOS Y TRANSF.REVERSADOS POR EL BANCO POR VARIOS CONCEPTOS	-2.52
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL ACTIVO Y PASIVO	-604,654.97
RENTENCION 2% RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-520.60
TASA DE ADMINISTRACION DEL BIESS	-32,000.00
OPERACION TOTAL:	-1,257,883.32
DISMINUCIONES TOTAL:	-1,257,883.32

FLUJO DE EFECTIVO CONSOLIDADO

AÑO: 2,022
MES: FEBRERO

RUBRO	VALOR
DISMINUCION EFECTIVO:	-1,257,883.32
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO:	17,255,737.51
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO:	18,896,411.07
DIFERENCIA:	0.00

CONTADOR GENERAL

GERENCIA GENERAL

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

ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO CONSOLIDADO

AL 28/02/2022



CODIGO CUENTA	CUENTA CONTABLE	SALDO 31 DICIEMBRE 2021	MOVIMIENTOS		NOTA	SALDO FINAL
			DEUDOR	ACREEDOR		
3	PATRIMONIO	35,503,817.90	10,510,548.58	10,510,544.36		35,503,813.68
31	RESERVAS	33,295,310.00	4.22	0.00		33,295,305.78
3101	RESERVAS ESPECIALES	33,295,310.00	4.22	0.00		33,295,305.78
31010101	RESERVAS ESPECIALES VIGILANTES	7,764,450.91	0.00	0.00		7,764,450.91
3101010201	CAPITAL SOCIAL VIGILANTES	952,460.97	0.00	0.00		952,460.97
31010103	DONACIONES EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	337.47	4.22	0.00		333.25
34	RESULTADOS	2,208,507.90	10,510,544.36	10,510,544.36		2,208,507.90
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	12,392,325.81	0.00	0.00		12,392,325.81
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	-10,183,817.91	0.00	0.00		-10,183,817.91
340201	DISMINUCION PATRIMONIAL	-10,183,817.91	0.00	0.00		-10,183,817.91
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	10,510,544.36	10,510,544.36	0.00		0.00

CONTADOR GENERAL

GERENCIA GENERAL