ESTADOS FINANCIEROS MES DE MARZO 2022

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
(43)

RUC: 1792123542001

Atención:

LICENCIADA

GINA SILVA

Coordinadora de Fondos Complementarios

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Quito, D.M, 08 de abril de 2022

FONCESEEQ-2022-044

LICENCIADA
GINA SILVA LATORRE
COORDINACION FCPC
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Presente. -

En cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, adjunto a la presente encontrará los Estados Financieros al mes de marzo de 2022, de mi representado el Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal de la Empresa Eléctrica Quito

Particular que comunico para los fines pertinentes,

Atentamente,

MARCO EDMUNDO CADENA MORENO
Firmado digitalmente por MARCO EDMUNDO CADENA MORENO
Fecha: 2022.04.08 17:02:21 -05'00'

Econ. Marco Cadena Moreno.
REPRESENTANTE LEGAL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO

Correo electrónico: mcadenam@yahoo.com
Numero de cedula: 040073503-1
Número de teléfono: 0999729704

Quito, D.M, 08 de abril de 2022

FONCESEEQ-2022-043

ECONOMISTA
ROSA MATILDE GUERRERO
INTENDENTE NACIONAL DE CONTROL DEL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL.
SUPERINTENDENTA DE BANCOS

Presente. -

En cumplimiento de las disposiciones emitidas, adjunto encontrará los Estados Financieros, del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía del Personal de la Empresa Eléctrica Quito, correspondiente al mes de marzo de 2022.

Particular que comunico para los fines pertinentes,

Atentamente,

MARCO EDMUNDO CADENA MORENO

Firmado digitalmente por MARCO EDMUNDO CADENA MORENO
Fecha: 2022.04.08 17:00:36 -05'00'

Econ. Marco Cadena Moreno.
REPRESENTANTE LEGAL
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO

INFORMACIÓN FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELECTRICA QUITO	Nro. 3664
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	mar-22
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	354
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	297
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	651
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	10
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	$ 151,125.00
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	VANESSA ESTEFANIA CRUZ CHIPANTASIG
CORREO ELECTRÓNICO	vanessacruzfcpceeq@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	980595219
NOMBRE DEL GERENTE	MARCO EDMUNDO CADENA MORENO
CORREO ELECTRÓNICO	mcadenam@yahoo.com
NÚMERO DE CELULAR	999729704
DIRECCIÓN DEL FCPC	Murgeón Oe1-61 y Av. 10 de Agosto Edif. Acuario. 3er Piso
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	2238900

MARCO EDMUNDO CADENA MORENO

Firmado digitalmente por MARCO EDMUNDO CADENA MORENO
Fecha: 2022.04.08 17:13:23 -05'00'

FIRMA GERENTE
RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
ECUACIÓN CONTABLE DE ENERO A NOVIEMBRE
DESDE 01/01/2022 HASTA 31/03/2022

ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVOS (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
11,156,412.91	+	37,881.43	=	10,566,924.37	+	475,029.09	+	152,340.88
		11,194,294.34	=	11,194,294.34				

MARCO EDMUNDO CADENA MORENO

Firmado digitalmente por MARCO EDMUNDO CADENA MORENO
Fecha: 2022.04.08 16:52:52 -05'00'

ECON. MARCO CADENA
REPRESENTANTE LEGAL

VANESSA ESTEFANIA CRUZ CHIPANTASIG

Firmado digitalmente por VANESSA ESTEFANIA CRUZ CHIPANTASIG
Fecha: 2022.04.07 21:23:40 -05'00'

ING. VANESSA CRUZ
CONTADORA

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FCPC DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 31-03-2022

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
1	**ACTIVOS**		**11,156,412.91**
11	**FONDOS DISPONIBLES**	**1**	**1,982,860.19**
1101	**CAJA**		**200.00**
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		200.00
1102	**BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**1,982,660.19**
110205	Bancos e instituciones financieras locales		1,982,660.19
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0.00
110215	Remesas en tránsito		0.00
1103	**EFECTOS DE COBRO INMEDIATO**		0.00
12	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**5,765,134.59**
1201	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**	**2**	**3,700,000.00**
120105	Certificados de depósito		3,700,000.00
120110	Pólizas de acumulación		0.00
120115	Valores de titularización		0.00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0.00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0.00
120130	Reportos financieros		0.00
120135	Reporto bursátil		0.00
120190	Otras		0.00
1202	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**	**3**	**0.00**
120205	Valores de titularización		0.00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		0.00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0.00
120220	Reportos bursátiles		0.00
120290	Otras		0.00
1203	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO**		**0.00**
120305	Certificados de depósito		0.00
120310	Pólizas de acumulación		0.00
120315	Valores de titularización		0.00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		0.00
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		0.00
1204	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO**		**0.00**
120405	Valores de titularización		0.00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		0.00
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		0.00
1205	**INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO**		**0.00**
120505	Valores de titularización		0.00
120510	Acciones		0.00
1206	**INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**	**4**	**2,065,134.59**
120605	Valores de titularización		0.00
120610	Acciones		2,065,134.59
1299	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)**		**0.00**
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		0.00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		0.00
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		0.00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		0.00
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		0.00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0.00
129990	(Provisión general)		0.00
13	**INVERSIONES PRIVATIVAS**	**5**	**3,177,870.31**
1301	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER**		**2,910,490.97**
1302	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS**		**0.00**
1303	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS**		**0.00**
1304	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS**		**27,754.70**
1305	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER**		**0.00**
1306	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS**		**0.00**
1307	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS**		**0.00**
1308	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS**		**0.00**
1309	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER**		**236,246.01**
1310	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS**		**0.00**
1311	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS**		**0.00**
1312	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS**		**3,410.71**
1399	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)**	**6**	**-32.08**
139905	(Quirografarios)		0.00
139910	(Prendarios)		0.00
139915	(Hipotecarios)		-32.08
139990	(Provisión general)		0.00
14	**CUENTAS POR COBRAR**		**223,970.84**
1401	**RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**7**	**154,381.94**
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		122,866.68

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FCPC DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 31-03-2022

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		31,515.26
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
1402	**INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS**	**8**	**13,932.80**
140205	Intereses por préstamos quirografarios		11,746.56
140210	Intereses por préstamos prendarios		0.00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		2,186.24
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		0.00
140305	Préstamos		0.00
140310	Anticipos de sueldos		0.00
140390	Otros conceptos		0.00
1404	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS**	**9**	**225,367.29**
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		225,367.29
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
1405	**PLANILLAS EMITIDAS**	**10**	**54,668.32**
140505	Aportes		17,626.99
140510	Préstamos		37,041.33
1490	**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**	**11**	**987.78**
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de particípes a cobrar		987.78
149090	Otros		0.00
1499	**(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)**	**12**	**-225,367.29**
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0.00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0.00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0.00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-225,367.29
149990	(Provisión general)		0.00
15	**INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**0.00**
1501	**PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**0.00**
150105	Terrenos para urbanizar		0.00
150110	Terrenos para edificar		0.00
150115	Obras de urbanización		0.00
150120	Obras de edificación		0.00
1502	PROYECTOS TERMINADOS		0.00
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0.00
150210	Inmuebles para arrendar		0.00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0.00
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0.00
16	**PROPIEDAD Y EQUIPO**	**13**	**2,797.96**
1601	**BIENES INMUEBLES**		**0.00**
160105	Terrenos		0.00
160110	Edificios		0.00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0.00
1602	**BIENES MUEBLES**		**29,406.88**
160205	Muebles y enseres		9,636.06
160210	Equipo de oficina		3,451.85
160215	Equipo de computación		16,318.97
160220	Vehículos		0.00
160290	Otros		0.00
1699	**(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)**		**-26,608.92**
169905	(Edificios)		0.00
169910	(Muebles y enseres)		-9,636.06
169915	(Equipo de oficina)		-3,399.32
169920	(Equipo de computacion)		-13,573.54
169925	(Vehiculos)		0.00
169990	(Otros)		0.00
17	**BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN**		**0.00**
1701	**TERRENOS**		**0.00**
1702	**EDIFICIOS**		**0.00**
1703	**MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO**		**0.00**
1704	**UNIDADES DE TRANSPORTE**		**0.00**
1705	**TÍTULOS VALORES**		**0.00**
1790	**OTROS**		**0.00**
1799	**(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)**		**0.00**

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FCPC DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 31-03-2022

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
179905	(Edificios)		0.00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0.00
179915	(Unidades de transporte)		0.00
179920	(Títulos valores)		0.00
179990	(Otros)		0.00
19	**OTROS ACTIVOS**		**3,779.02**
1901	**PAGOS ANTICIPADOS**	**14**	**391.10**
190105	Anticipos a Contratistas		0.00
190110	Anticipos a Proveedores		203.83
190115	Arriendos		0.00
190120	Seguros		187.27
190190	Otros		0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0.00
1902	**GASTOS DIFERIDOS**		**3,387.92**
190205	Licencias y programas de computación	**15**	1,276.40
190210	Gastos de adecuación		0.00
190290	Otros	**16**	3,387.92
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-1,276.40
1903	**DERECHOS FIDUCIARIOS**		**0.00**
190305	Inversiones no privativas		0.00
190310	Inversiones privativas		0.00
190315	Proyectos inmobiliarios		0.00
190320	Proyectos terminados		0.00
190325	Propiedad y equipo		0.00
190330	Fideicomisos de administración		0.00
190335	Fideicomisos en garantía		0.00
1990	OTROS		0.00
199005	Faltantes de caja		0.00
199090	Otros activos		0.00
1999	**(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)**		**0.00**
199905	(Derechos fiduciarios)		0.00
199990	(Otros)		0.00
2	**PASIVOS**		**10,566,924.37**
21	**CUENTA INDIVIDUAL**		**10,499,332.31**
2101	**CESANTÍA**	**17**	**9,205,272.69**
210105	Aportes personales		8,862,330.06
210110	Aportes patronales		0.00
210115	Aporte personal adicional		15.71
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		342,926.92
2102	**JUBILACIÓN**	**18**	**1,294,059.62**
210205	Aportes personales		0.00
210210	Aportes patronales		1,294,059.62
210215	Aporte adicional personal		0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0.00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0.00
22	**BENEFICIO DEFINIDO**		**0.00**
2201	**CESANTÍA**		**0.00**
220105	Aportes personales		0.00
220110	Aportes patronales		0.00
220115	Aporte personal adicional		0.00
2202	JUBILACIÓN		0.00
220205	Aportes personales		0.00
220210	Aportes patronales		0.00
220215	Aporte personal adicional		0.00
23	**CUENTAS POR PAGAR**		**51,217.60**
2301	**PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR**		**0.00**
230105	Cesantía		0.00
230110	Jubilación		0.00
230115	Otras prestaciones		0.00
2302	**PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR**		**0.00**
230205	Aportes		0.00
230210	Préstamos		0.00
2303	**CONTRIBUCIONES**		**0.00**
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0.00
230390	Otros		0.00
2304	**IMPUESTOS Y TASAS**	**19**	**1,124.33**
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		1,124.33
230490	Otros		0.00
2305	**CUENTAS POR PAGAR -TASA DE ADMINISTRACION BIESS**	**20**	**0.00**
2390	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**21**	**50,093.27**

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FCPC DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL: 31-03-2022

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
239005	Intereses por pagar		0.00
239010	Proveedores		49,186.42
239015	Honorarios por pagar		0.00
239020	Servicios básicos por pagar		0.00
239025	Dietas		0.00
239030	Cheques girados no cobrados		0.00
239090	Otras cuentas por pagar		906.85
24	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**		**0.00**
2401	**SOBREGIROS BANCARIOS**		**0.00**
2402	**OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES**		**0.00**
2403	**OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR**		**0.00**
2490	**OTRAS OBLIGACIONES**		**0.00**
25	**OBLIGACIONES PATRONALES**	**22**	**5,214.72**
2501	**REMUNERACIONES POR PAGAR**		**0.00**
2502	**BENEFICIOS SOCIALES**		**4,278.08**
2503	**APORTES Y RETENCIONES IESS**		**899.57**
2504	**FONDO DE RESERVA**		**37.07**
2505	**RETENCIONES EN LA FUENTE**		**0.00**
2506	**RETENCIONES JUDICIALES**		**0.00**
2507	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**		**0.00**
2590	**OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS**		**0.00**
29	**OTROS PASIVOS**	**23**	**11,159.74**
2901	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**		**0.00**
290105	Intereses recibidos por anticipado		0.00
290110	Arriendos recibidos por anticipado		0.00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		0.00
290120	Jubilación patronal de empleados		0.00
290190	Otros		0.00
2903	**ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**0.00**
290305	Terrenos urbanizados		0.00
290310	Inmuebles		0.00
2904	**JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS**		**7,440.28**
2990	**OTROS**		**3,719.46**
299005	Sobrantes de caja		0.00
299090	Varios		3,719.46
3	**PATRIMONIO**		**475,029.09**
31	**RESERVAS**		**0.00**
3101	**RESERVAS ESPECIALES**		**0.00**
32	**SUPERÁVIT POR VALUACIONES**	**24**	**102,771.75**
3201	**SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES**		**0.00**
3202	**SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES**		**102,771.75**
33	**OTROS APORTES RESTRINGIDOS**		**0.00**
3301	**CESANTÍA**		**0.00**
3302	**JUBILACIÓN**		**0.00**
34	**RESULTADOS**	**25**	**372,257.34**
3401	**EXCEDENTES ACUMULADOS**		**372,257.34**
3402	**(PÉRDIDAS ACUMULADAS)**		**0.00**
3403	**EXCEDENTES DEL EJERCICIO**		**0.00**
3404	**(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)**		**0.00**

MARCO EDMUNDO CADENA MORENO
Firmado digitalmente por MARCO EDMUNDO CADENA MORENO
Fecha: 2022.04.08 16:53:37 -05'00'

ECON. MARCO CADENA
REPRESENTANTE LEGAL

VANESSA ESTEFANIA CRUZ CHIPANTASIG
Firmado digitalmente por VANESSA ESTEFANIA CRUZ CHIPANTASIG
Fecha: 2022.04.07 21:25:36 -05'00'

ING. VANESSA CRUZ
CONTADORA

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FCPC DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31-03-2022

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
4	**GASTOS**		**37,881.43**
41	**PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS**		**0.00**
4101	**PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**0.00**
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
4102	**PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**0.00**
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
4103	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO**		**0.00**
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		0.00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		0.00
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0.00
4104	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS**		**0.00**
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0.00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0.00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0.00
4105	**PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS**		**0.00**
410505	Inversiones no privativas		0.00
410510	Inversiones privativas		0.00
410515	Proyectos inmobiliarios		0.00
410520	Proyectos terminados		0.00
410525	Fideicomisos de administración		0.00
410530	Fideicomisos en garantía		0.00
43	**GASTOS DE PERSONAL**	**26**	**15,398.17**
4301	**GASTOS DEL PERSONAL**		**15,398.17**
430105	Remuneraciones o salario		10,768.00
430110	Remuneración extraordinaria		0.00
430115	Décimos sueldos		1,078.74
430120	Aporte Patronal		1,969.92
430125	Fondo de reserva		759.72
430130	Jubilación patronal		295.56
430135	Por desahucio o despido		124.56
430140	Uniformes		0.00
430145	Gastos de representación		0.00
430190	Otros		401.67
44	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**27**	**17,958.74**
4401	**SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES**		**1,043.44**
440105	Servicios básicos		494.61
440110	Servicio transporte personal		0.00
440115	Movilizaciones		3.00
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		0.00
440125	Servicios de vigilancia		94.08
440130	Servicios de aseo y limpieza		383.42
440190	Otros servicios generales		68.33
4402	**TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**		**0.00**
440205	Pasajes en el interior		0.00
440210	Pasajes para el exterior		0.00
440215	Viáticos y subsistencias internas		0.00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0.00
4403	**INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**		**0.00**
440305	Mantenimiento de terrenos		0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		0.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0.00
440320	Mantenimiento de vehículos		0.00
440390	Otras		0.00
4404	**GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		**3,326.40**
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		3,326.40
440410	Arrendamiento de vehículos		0.00
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		0.00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		0.00
440490	Otros		0.00
4405	**HONORARIOS A PROFESIONALES**		**12,423.83**
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0.00

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FCPC DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31-03-2022

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
440510	Servicios de auditoría externa		1,778.00
440515	Servicios profesionales		10,645.83
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0.00
4406	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**		**1,074.02**
440605	Material de Oficina		1,074.02
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		0.00
4407	**GASTOS DE INFORMÁTICA**		**91.05**
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		78.40
440790	Otros		12.65
45	**GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS**	**28**	**271.51**
4501	**TÍTULOS Y VALORES**		**209.12**
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		209.12
450110	Prima en compra de inversiones		0.00
4502	**COSTOS FINANCIEROS**		**57.27**
450205	Intereses en préstamos		0.00
450210	Gastos bancarios		57.27
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0.00
4504	**GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA BIESS**		**5.12**
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**	**29**	**3,782.70**
4601	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**		**3,782.70**
460105	Impuestos y tasas		0.00
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		3,782.70
460190	Otros		0.00
47	**DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**30**	**390.03**
4701	**GASTO POR DEPRECIACIÓN**		**390.03**
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0.00
470110	Depreciación edificios		0.00
470115	Depreciación muebles y enseres		0.00
470120	Depreciación equipos de oficina		1.80
470125	Depreciación equipos de computación		388.23
470130	Depreciación vehículos		0.00
4702	**AMORTIZACIONES**		**0.00**
470205	Pagos anticipados		0.00
470210	Gastos anticipados		0.00
4703	**PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**0.00**
470390	Provisión general		0.00
4704	**PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS**		**0.00**
470405	Por préstamos quirografarios		0.00
470410	Por préstamos prendarios		0.00
470415	Por préstamos hipotecarios		0.00
470490	Provisión general		0.00
4705	**PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR**		**0.00**
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0.00
470510	Intereses inversiones privativas		0.00
470515	Inversiones no privativas vencidas		0.00
470520	Otras cuentas por cobrar		0.00
470590	Provisión general		0.00
4706	**PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**0.00**
470605	Proyectos inmobiliarios		0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0.00
4707	**PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN**		**0.00**
470705	Terrenos		0.00
470710	Edificios		0.00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		0.00
470720	Unidades de transporte		0.00
470725	Títulos valores		0.00
470790	Otros		0.00
4708	**PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS**		**0.00**
470805	Derechos fiduciarios		0.00
470890	Otros		0.00
48	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS**	**31**	**80.28**
4801	**SEGUROS**		**80.28**
4890	**OTROS**		**0.00**
489005	Gasto custodia de valores		0.00
489090	Otros		0.00
5	**INGRESOS**		**152,340.88**
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**		**152,327.05**
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**32**	**93,355.41**
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		75,438.41
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FCPC DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31-03-2022

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		17,917.00
5102	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**	**33**	**58,971.64**
510205	Quirografarios		53,522.25
510210	Prendarios		0.00
510215	Hipotecarios		5,449.39
5190	**OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**		**0.00**
52	**GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS**		**0.00**
5201	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**0.00**
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
5202	**GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**0.00**
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
5203	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS**		**0.00**
520305	Quirografarios		0.00
520310	Prendarios		0.00
520315	Hipotecarios		0.00
5204	**UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO**		**0.00**
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios		0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0.00
5205	**UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA**		**0.00**
5206	**GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS**		**0.00**
520605	Inversiones no privativas		0.00
520610	Inversiones privativas		0.00
520615	Proyectos inmobiliarios		0.00
520620	Proyectos terminados		0.00
520625	Fideicomisos de administración		0.00
520630	Fideicomisos en garantía		0.00
53	**OTROS INGRESOS**	**34**	**13.83**
5301	**ARRIENDOS**		**0.00**
5302	**RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS**		**0.00**
5303	**COMISIONES POR SERVICIOS**		**0.00**
5390	**INGRESOS VARIOS**		**13.83**
539005	Reversión de provisiones		0.00
539090	Otros ingresos		13.83
59	**PÉRDIDAS Y GANANCIAS**		**0.00**
7	**CUENTAS DE ORDEN**	**35**	**0.00**
71	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO**		**0.00**
7101	**ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS**		**0.00**
710105	Pagarés		0.00
710110	Prendas		0.00
710115	Hipoteca		0.00
710190	Otros		0.00
7102	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**		**0.00**
710205	Títulos Valores		0.00
710210	Cartera de créditos		0.00
710215	Bienes inmuebles		0.00
710290	Otros		0.00
7103	**ACTIVOS CASTIGADOS**		**0.00**
710305	Inversiones no privativas		0.00
710310	Inversiones privativas		0.00
710315	Cuentas por cobrar		0.00
710390	Otros activos		0.00
7104	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		**0.00**
710405	Inversiones no privativas		0.00
710410	Inversiones privativas		0.00
710415	Cuentas por cobrar		0.00
710490	Otros activos		0.00
7105	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		**0.00**

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FCPC DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31-03-2022

CODIGO: 3664

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDOS
710505	Bienes muebles		0.00
710510	Bienes inmuebles		0.00
710590	Otros		0.00
7190	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		**0.00**
72	**DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		**0.00**
7201	**VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS**		**0.00**
7202	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**		**0.00**
7203	**ACTIVOS CASTIGADOS**		**0.00**
7204	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		**0.00**
7205	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		**0.00**
7290	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		**0.00**
73	**ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		**4,512,256.03**
7301	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		**4,512,256.03**
7302	**PROVISIONES CONSTITUÍDAS**		**0.00**
7303	**DEFICIENCIA DE PROVISIONES**		**0.00**
7304	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA**		**0.00**
7390	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		**0.00**
74	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO**		**4,512,256.03**
7401	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		**4,512,256.03**
740105	Documentos en garantía		4,512,256.03
740110	Vehículos en garantía		0.00
740115	Bienes inmuebles en garantía		0.00
740120	Otros bienes en garantía		0.00
740125	En comodato		0.00
7402	**PROVISIONES CONSTITUIDAS**		**0.00**
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
740223	Préstamos quirografarios por vencer		0.00
740226	Préstamos quirografarios renovados		0.00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0.00
740232	P´restamos quirografarios vencidos		0.00
740235	Préstamos prendarios por vencer		0.00
740238	P´restamos prendarios renovados		0.00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0.00
740244	Préstamos prendarios vencidos		0.00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0.00
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0.00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0.00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		0.00
7403	**DEFICIENCIA DE PROVISIONES**		**0.00**
740305	Inversiones no privativas		0.00
740310	Inversiones privativas		0.00
740315	Cuentas por cobrar		0.00
740320	Proyectos inmobiliarios		0.00
740390	Otros activos		0.00
7404	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA**		**0.00**
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		0.00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		0.00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		0.00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		0.00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0.00
7490	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		**0.00**

MARCO EDMUNDO CADENA MORENO
Firmado digitalmente por MARCO EDMUNDO CADENA MORENO
Fecha: 2022.04.08 16:49:35 -05'00'

ECON. MARCO CADENA
REPRESENTANTE LEGAL

VANESSA ESTEFANIA CRUZ CHIPANTASIG
Firmado digitalmente por VANESSA ESTEFANIA CRUZ CHIPANTASIG
Fecha: 2022.04.07 21:26:50 -05'00'

ING. VANESSA CRUZ
CONTADORA

Oficio N° 2022-003-CONTAB

Quito D.M., 7 de abril de 2022

DE: ÁREA DE CONTABILIDAD
PARA: REPRESENTANTE LEGAL
ASUNTO: NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2022

Por medio del presente remito a Usted, las respectivas Notas Aclaratorias a los Estados Financieros al 31 de marzo del 2022, de conformidad con la aplicación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, estas notas aclaratorias se presentan a las cuentas principales de los Estados Financieros.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS:

NOTA 1:

1.1 FONDOS DISPONIBLES

Constituido por valores que se disponen en bancos de la localidad y un fondo de caja chica:

Institución	Valor USD
CAJA CHICA	200.00
BANCO PICHINCHA CTA.CTE.3393590904	1,981,169.49
BANCO DEL PACIFICO CTA.CTE.7695357	1,490.70
Total	1,982,860.19

INVERSIONES NO PRIVATIVAS

NOTA 2:

1.2.01 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO

Son inversiones realizadas en el sector Financiero Privado y están constituidas por CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS - CDPs, estos devengan intereses, cuyas tasas oscilan entre 7.60% y 8,00%, con plazos de

vencimiento de 181 y 182 días. Desde el mes de marzo del año 2020 las disposiciones para realizar inversiones no privativas las efectúa el BIESS, en base a la Política de Inversiones del BIESS. Se detalla a continuación:

CDPs	Valor USD
INV. BANCO RUMIÑAHUI	0.00
INV. BANCO DEL PACÍFICO	0.00
INV. COOPROGRESO	1,250,000.00
INV. COOP. ALIANZA DEL VALLE	1,200,000.00
INV. COOP. TULCAN LTDA.	1,250,000.00
Total	3,700,000.00

NOTA 3:

1.2.02 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO

Son inversiones realizadas en el Sector No Financiero Privado y están constituidas por OTRAS INVERSIONES como facturas comerciales negociables y papeles comerciales. En el presente mes no se registran inversiones de este tipo.

NOTA 4:

1.2.06 INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO

Son inversiones en ACCIONES, constituyen títulos valores que producen utilidades o dividendos anuales. El detalle a continuación:

Acciones	Valor USD
ACCIONES MERIZA S.A.	41,600.00
ACCIONES RÍO CONGO FORESTAL C.A.	46,800.00
ACCIONES EL TECAL C.A.	40,950.00
ACCIONES RESERVA FORESTAL S.A.	38,294.10
ACCIONES PATHFOREST S.A.	7,166.25
ACCIONES CONCLINA S.A. CONJ. CLIN. NACIONAL	271,442.00
ACCIONES CERRO VERDE FORESTAL S.A.	68,606.50
ACCIONES EL REFUGIO FORESTAL S.A.	14,124.00
ACCIONES LA CAMPIÑA FORESTAL S.A.	17,325.00
ACCIONES LA ESTANCIA FORESTAL-FORESTEAD S.A.	320,350.00
ACCIONES CORPORACIÓN LA FAVORITA C.A.	253,755.86
ACCIONES LA COLINA FORESTAL S.A.	270,000.00
ACCIONES ALICOSTA BK HOLDING S.A.	83,330.00
ACCIONES LA CUMBRE FORESTAL PEAKFOREST S.A.	158,000.00
ACCIONES LA VANGUARDIA FORESTAL (VANGUARFOREST)SA.	163,735.00
ACCIONES LA SABANA FORESTAL	269,655.88
Total	2,065,134.59

NOTA 5:

1.3. INVERSIONES PRIVATIVAS

PRÉSTAMOS. – Son valores otorgados por el Fondo a los partícipes bajo condiciones establecidas en el reglamento vigente. La cuenta de inversiones privativas está compuesta por los desembolsos de las operaciones de crédito aprobados, y se acreditan por valores recuperados vía descuentos en el rol de pagos del personal de la EEQ que pertenece al Fondo.

Se detalla a continuación por tipo de préstamos concedidos en el Fondo:

Tipo		Valor USD
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		2,910,490.97
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		48,233.76
PRÉSTAMOS CONSOLIDACIÓN POR VENCER		142,690.35
PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCER		45,321.90
Total créditos al 31/03/2022	**(A)**	**3,146,736.98**

Tipo		Valor USD
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		27,754.70
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0.00
PRÉSTAMOS CONSOLIDACION VENCIDOS		3,410.71
PRÉSTAMOS ESPECIALES POR VENCIDOS		0.00
Total créditos vencidos al 31/03/2022	**(B)**	**31,165.41**

NOTA 6:

1.3.99 PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

PROVISIONES.-. Son los valores que se constituyen mensualmente de conformidad con las normas de calificación de activos de riesgo expedidas mediante resolución SBS-2014 - 740 emitida por la Superintendencia de Bancos, Registro Oficial 347 de 03 de octubre 2014.

Provisión		Valor USD
(PROV. INVER. PRIVATIVAS QUIROGRAFARIO)		0.00
(PROV.INVERS. PRIVATIVAS HIPOTECARIOS)		(32.08)
Total provisión al 31/03/2022	**(C)**	**(32.08)**
Total Inversiones privativas Notas 5 y 6 (A)+(B)-(C)		**3,177,870.31**

1.4. CUENTAS POR COBRAR

NOTA 7:

1.4.01 RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Constituyen los intereses devengados a la fecha de cierre de los estados financieros, de Inversiones en Renta Fija en Sector Financiero Privado – Certificados de depósito.

Detalle	Valor USD
Inversiones renta fija sector financiero privado	
INT. X COBRAR RENTA FIJA SECTOR FINAN. PRIVADO	122,866.68
Total (A)	**122,866.68**

Además, se identifica el registro del devengado de los intereses de títulos valores como obligaciones, por el tiempo transcurrido de la inversión hasta la fecha de cierre del balance, y por separado los intereses que se han renegociado por la obligación Cetivehículos en la cuenta "Renegociación de capital x cobrar otro sector no financiero privado".

Detalle	Valor USD
INT. X COBRAR OBLIGACIONES	24,074.12
RENEGOCIACION DE CAPITAL X COBRAR OTROS SECTOR NO FINA	7,441.14
INT. X COBRAR REPORTOS	0.00
INT. X COBRAR OTRAS	0.00
Total (B)	**31,515.26**
Total (A) + (B)	154,381.94

NOTA 8:

1.4.02 INTERESES POR COBRAR

Esta cuenta está conformada por los saldos rojos correspondientes a las cuotas no descontadas de los préstamos de los partícipes en la segunda quincena de enero y asciende a un valor total de USD 13,932.80.

Saldos rojos: Valor no descontado al partícipe en la quincena vigente por falta de fondos en su rol de pagos y se convierte en una cuenta por cobrar para la siguiente quincena.

NOTA 9:

1.4.04 INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS

Conformada por las inversiones en títulos valor que se han vencido por falta de pago y se encuentran en proceso de recuperación a la fecha de cierre de estados financieros, el saldo por inversión se detalla a continuación:

Detalle	Valor USD
OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.	142,116.24
TERRABIENES S.A.	21,241.50
OBLIGACIONES CETIVEHICULOS S.A. PAGARÉ A LA ORDEN	62,009.55
Total	225,367.29

NOTA 10:

1.4.05 PLANILLAS EMITIDAS

Se registra la emisión de las planillas de cobro a la entidad patronal por las cuotas de aportes y préstamos de los partícipes, esta cuenta por cobrar se recupera generalmente el primer día del mes siguiente con el ingreso de dichos valores a la cuenta bancaria del Fondo. En el mes de marzo las planillas ascienden a:

Detalle	Valor USD
POR COBRAR APORTES PERSONALES	17,626.99
POR COBRAR PRESTAMOS PARTICIPES EEQ.	37,041.33
Total	54,668.32

NOTA 11:

1.4.90 CUENTAS POR COBRAR VARIAS

Está conformada por los saldos rojos correspondientes a los aportes no descontados de la segunda quincena del mes cerrado y que se convierten en una cuenta por cobrar para la siguiente quincena, su saldo asciende a USD 987.78.

NOTA 12:

1.4.99 (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)

En esta cuenta se registra los valores de la provisión constituida por las Inversiones No Privativas Vencidas, las cuales por prudencia financiera se efectúan para cubrir la pérdida por incobrabilidad de las mismas. A la fecha se mantiene el siguiente saldo:

Conceptos a provisionar	Valor USD	% Prov	Valor provisión
OBLIGACIONES ANGLO AUTOMOTRIZ S.A.	142,116.24	100%	(142,116.24)
TERRABIENES S.A.	21,241.50	100%	(21,241.50)
OBLIGACIONES CETIVEHICULOS S.A. PAGARÉ A LA ORDEN	62,009.55	100%	(62,009.55)
Total	225,367.29		(225,367.29)

NOTA 13:

1.6 PROPIEDAD Y EQUIPO

Los bienes y equipos que tiene el Fondo de Cesantía se encuentran registrados al costo de adquisición, los cuales son depreciados por el método de línea recta en función de los años de vida útil, su saldo y depreciación al 31 de marzo de 2022 se muestra a continuación:

Bienes muebles	Valor USD	Depre. Acum	Saldo
Muebles y Enseres	9,636.06	(9,636.06)	0.00
Equipo de Oficina	3,451.85	(3,399.32)	52.53
Equipo de Computación	16,318.97	(13,573.54)	2,745.43
Total Propiedad, Planta y Equipo	**25.561.10**	**(26,608.92)**	**2,797.96**

1.9 OTROS ACTIVOS

NOTA 14:

1.9.01 PAGOS ANTICIPADOS

Se registra el pago a proveedores de seguros de incendio, robo y equipo electrónico del Fondo, los mismos que se van amortizando mensualmente hasta culminar su vigencia el próximo año y también registra el anticipo a proveedores. Se muestra el detalle a continuación:

Detalle	Valor
Seguros incendio y robo	187.27
Seguros equipo electrónico	0.00
Anticipo proveedores	203.83
Otros	0.00
Total	**391.10**

NOTA 15:

1.9.02.05 LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACION

En esta cuenta se registra un "Sistema de Información de Impuestos y Licencias" ya que es un Activo Intangible y no corresponde a las características consideradas como Propiedad y Equipo, este rubro mencionado se considera como "Activo Diferido" y se va amortizando de acuerdo a la vida útil real del Activo Intangible. Cuyo saldo asciende a USD 1,276.40.

1.9.02.99 AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS

Dentro de esta cuenta se registra la amortización de las los valores de la cuenta 1.9.02.05 Licencias y programas de computación cuyo valor asciende a USD 1,276.40.

NOTA 16:

1.9.02.90 OTROS

Esta cuenta refleja los valores incurridos por contratación de PÓLIZAS DE SEGURO por: desgravamen (que se liquida el mes siguiente), incendio y líneas aliadas de bienes muebles e inmuebles de partícipes por concesión de préstamos hipotecarios (se líquida al final de la vigencia de la póliza).

Detalle	Valor USD
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES PARTÍCIPES EEQ.	3,387.92
SEGURO DE DESGRAVAMEN	0.00
Total	3,387.92

PASIVOS:

2.1. CUENTA INDIVIDUAL

NOTA 17:

2.1.01 CESANTÍA

La cuenta individual registra las aportaciones que realizan los partícipes al Fondo mediante convenios voluntarios. El valor corresponde al 7% de la Remuneración Mínima Unificada (RMU) individual del partícipe, con un sistema de financiamiento de capitalización, para acumular en el Fondo y recibir una prestación a futuro, su composición se detalla a continuación:

1. Registra el saldo total de las cuentas individuales entregadas por el IESS el 01 de marzo de 2012 mediante acta de liquidación definitiva de administración del contrato del seguro adicional de cesantía celebrado entre la Empresa Eléctrica Quito S.A. y el BIESS. Los valores fueron transferidos al Fondo Complementario Previsional Cerrado de Jubilación Patronal Especial de los Funcionarios y Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito S. A. correspondiente a los aportes realizados por la Empresa Eléctrica Quito S. A. (EEQ) en favor de sus trabajadores.

2. Y los aportes e intereses de cesantía nuevo fondo (según resolución No. SBS-DTL-0732 de aprobación del cambio de denominación a Fondo de Cesantía de la EEQ), aportes Variables y Fijos, aportes por cesantía adicional y aportes retiro voluntario con relación laboral de los partícipes.

Se detalla:

Detalle Cesantía Adicional	Valor USD
FONDOS ACUM. APORTES PER. CESANTÍA ADIC.	997,042.66
INTERES ACUM. APORTES PER.CESANTÍA ADIC.	696,550.97
Total (A)	1,693,593.63

Detalle aportaciones normales	Valor USD
APORTES CESANTÍA NUEVO FONDO	5,210,838.50
INTERESES APORTES CESANTÍA NUEVO FONDO	1,957,897.93
APORTE PERSONAL ADICIONAL CESANTÍA	15.71
APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA	342,926.92
Total (B)	7,511,679.06

Total cuenta Individual (A) + (B)	9,205,272.69

NOTA 18:

2.1.02. JUBILACION

2.1.02.10.01 INTERESES APORTES PATRONALES

Corresponde a intereses que el Fondo acumuló desde cuando era de Jubilación y no de Cesantía, asciende a un valor de USD 1,294,059.62. Este valor constituye el saldo de años anteriores.

2.3. CUENTAS POR PAGAR

NOTA 19:

2.3.04 IMPUESTOS Y TASAS

Son impuestos efecto de las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta y retenciones del IVA, efectuados por la adquisición de bienes y servicios por operaciones regulares del Fondo con terceros como es el caso de los proveedores, dichos valores se liquidan y cancelan el próximo mes al Servicio de Rentas Internas – SRI. En el presente mes se registran los siguientes valores:

Detalle	Valor USD
IMPUESTO IVA	620.01
IMPUESTO A LA RENTA PROVEEDORES	504.32
Total	1,124.33

NOTA 20:

2.3.05 CUENTAS POR PAGAR- TASA DE ADMINISTRACION BIESS

Son valores a cancelar por concepto de contribución al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – BIESS, que han sido provisionados de acuerdo a las disposiciones establecidas en la resolución N° SB-2019-418 emitida por la Superintendencia de Bancos en fecha 15 de abril de 2019. Con fecha 11 de febrero del 2022 el BIESS remitió la circular NRO. BIESS-CFCO-2022-0070-OF, para el pago de la tasa de administración BIESS por el periodo 2021, por un valor de USD 3.350.32. Saldo a la fecha USD 0.00

NOTA 21:

2.3.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Registran aquellas obligaciones que se encuentran pendientes de liquidación de acuerdo al beneficiario correspondiente por seguro de desgravamen por créditos concedidos, otros proveedores de bienes y servicios y otras provisiones:

Detalle	Valor USD
SEGURO DE DESGRAVAMEN POR PAGAR	45,034.03
SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	2,318.36
SEGUROS DE VEHÍCULOS	1,834.03
PROVEEDOR DE SERVICIOS	0.00
PROVEEDOR DE BIENES	0.00
CUENTAS POR PAGAR - PROVISION	906.85
DEPÓSITOS POR IDENTIFICAR	0.00
CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS	0.00
Total	50,093.27

NOTA 22:

2.5 OBLIGACIONES PATRONALES

Reflejan obligaciones laborales del Fondo con cada uno de sus empleados, como consecuencia del derecho adquirido de conformidad con las disposiciones legales vigentes y los acuerdos laborales existentes.

Detalle	Valor USD
DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	1,013.36
DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	818.74
VACACIONES	2,445.98
APORTE PERSONAL AL IESS	287.28
APORTE PATRONAL IESS	369.36
PRESTAMOS AL IESS	242.93
FONDOS DE RESERVA	37.07
Total	5,214.72

NOTA 23:

2.9 OTROS PASIVOS

Se reporta la provisión anual de jubilación patronal y desahucio de los empleados actuales del Fondo, cuya proyección es efectuada en base al Estudio actuarial realizado por la empresa Logaritmo Cía. Ltda., para el ejercicio económico 2021:

Detalle	Valor USD
JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS DEL FDO. CESANTÍA	7,440.28
VARIOS - DESAHUCIO	3,719.46
Total	11,159.74

NOTA 24:

PATRIMONIO:

3.2 SUPERÁVIT POR VALUACIONES

Este rubro representa la revalorización mensual de las inversiones en Acciones que mantiene el Fondo, los valores de mercado se toman de los reportes mensuales de la Bolsa de Valores Quito:

Detalle	Valor USD
SUPERAVIT POR VALUACION DE ACCIONES	100,928.82
SUPERAVIT RENEGOCIACION CAPITAL INV. SEC NO FINANC	1,842.93
Total	102,771.75

NOTA 25:

3.4 RESULTADO DEL EJERCICIO

Presenta el resultado producto de las actividades de financiación y operación del Fondo que es liquidado en diciembre del periodo corriente; de enero a noviembre se presenta la siguiente ecuación contable:

ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVOS (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
11,156,412.91	+	37,881.43	=	10,566,924.37	+	475,029.09	+	152,340.88
		11,194,294.34	=	11,194,294.34				

El resultado del ejercicio económico 2021 asciende a un valor de USD 372,257.34, rendimientos que serán distribuidos a los partícipes en el periodo corriente.

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

4.- GASTOS

Comprende los gastos en que se incurren, relacionados con las operaciones regulares del Fondo como:

NOTA 26:

4.3 GASTOS DE PERSONAL. -

Son pagos de sueldos y beneficios de ley a los empleados del Fondo según detalle:

Detalle	Valor USD
GASTO REMUNERACIONES	9,120.00
VACACIONES	500.10
ASISTENCIA MÉDICA	1,147.90
GASTO DÉCIMO CUARTO SUELDO	318.75
GASTO DÉCIMO TERCER SUELDO	759.99
GASTO APORTE PATRONAL IESS	1,108.08
GASTO APORTE PERSONAL IESS	861.84
GTO. FONDOS DE RESERVA	759.72
UNIFORMES DE PERSONAL	0.00
GASTO JUBILACION PATRONAL	295.56
GASTO DESAHUCIO O DESPIDO	124.56
OTROS	401.67
Total	15,398.17

NOTA 27:

4.4 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO. -

Constituyen los desembolsos por la contratación de servicios básicos, arriendo de oficinas, viáticos y movilizaciones, honorarios profesionales, gastos por asambleas y otros según se describe a continuación:

Detalle	Valor USD
SERVICIOS BÁSICOS	494.61
MOVILIZACIÓN	3.00
Impresión, reproducción y publicaciones	0.00
SERVICIO DE MONITOREO DE SEGURIDAD	94.08
LIMPIEZA Y ASEO	383.42
OTROS GASTOS VARIOS	68.33
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPOS	0.00
ARRIENDO OFICINAS	3,326.40
ARRENDAMIENTO HOSTING PAGINA WEB	0.00
AUDITORÍAS	1,778.00
HONORARIOS PROFESIONALES	1,367.52
HONORARIOS REPRESENTANTE LEGAL	7,665.51
HONORARIOS PROFESIONALES AUDITOR INTERNO	1,612.80
Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	78.40
DISEÑO DE PAGINA WEB	0.00
LICENCIAS	12.65
SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN Y OFICINA	1,074.02
SERVICIO IMPRENTA	0.00
Total	17,958.74

NOTA 28:

4.5 GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

En este rubro se registra los gastos por comisión de pólizas de seguro, servicios bancarios y el gasto por la provisión para el pago de la contribución al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así:

Detalle	Valor USD
COMISION BOLSA Y CASA DE VALORES	0.00
COMISIÓN PÓLIZA SEGURO	209.12
COBRO INVERSIONES BIESS	0.00
SERVICIOS BANCARIOS	57.27
GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA BIESS	5.12
Total	271.51

NOTA 29:

4.6 GASTOS NO OPERATIVOS. -

Corresponde al gasto incurrido por las contribuciones semestrales (2) a la Superintendencia de Bancos, así:

Detalle	Valor USD
CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	3,782.70
OTROS	0.00
Total	3,782.70

NOTA 30:

4.7 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Constituido por el gasto de depreciación de los activos fijos, provisiones por inversiones privativas y por inversiones no privativas vencidas. Se detalla:

Detalle	Valor USD
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	0.00
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA	1.80
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	388.23
Gto. Prov.I.P. préstamos quirografarios	0.00
Gto. Prov.I.P. préstamos Hipotecarios	0.00
Inversiones No Privativas Vencidas	0.00
Total	390.03

NOTA 31:

4.8 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS

Se registran otros gastos concernientes a la amortización de seguros por robo, incendio y equipo electrónico contratados para los bienes del Fondo, el valor asciende a USD 80.28.

5.- INGRESOS

Los Ingresos representan todo beneficio o rendimiento de los Activos Financieros como:

NOTA 32:

5.1.01 INGRESOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS. –

Representa los ingresos obtenidos en el resultado corriente, son intereses o dividendos como compensación por la gestión del capital en Instituciones del Sistema Financiero Nacional como Inversión en Certificados de Depósitos a Plazo Fijo, Reportos bursátiles y Otras inversiones como facturas comerciales negociables. También se registra los dividendos percibidos por las acciones que mantiene el Fondo:

Detalle	Valor USD
INTERESES CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	75,438.41
INT.TIT. Y VALORES TITULARIZACIONES	0.00
INTERESES REPORTOS BURSATILES	0.00
INT.TIT. Y VALORES ACCIONES	17,917.00
INTERESES OTRAS	0.00
Total	93,355.41

NOTA 33:

5.1.02 INGRESOS POR INVERSIONES PRIVATIVAS. -

Esta cuenta registra los intereses obtenidos por inversiones privativas, generados por Préstamos Quirografarios e Hipotecarios (Consolidación, Especiales e Hipotecarios).

Detalle	Valor USD
INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	53,437.55
INTERESES MORA POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	84.70
INTERESES PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	1,433.81
INTERESES PRÉSTAMOS CONSOLIDACIÓN	2,824.12
INTERESES PRÉSTAMOS ESPECIALES	1,191.46
Total	58,971.64

NOTA 34:

5.3 OTROS INGRESOS

Se registran otros ingresos, valores por reversión de provisiones en exceso y reclasificación de valores de años anteriores, la cuenta asciende a:

Detalle	Valor USD
OTROS INGRESOS	1.68
Reversión de provisiones	0.00
OTROS INGRESOS POR SEGUROS	12.15
Total	13.83

NOTA 35:

CUENTAS DE ORDEN

Se implementó en la parte informática el registro de Cuentas de Orden por lo que el sistema habilitó desde el mes de septiembre del 2008 el respectivo control de garantías de cada periodo.

Comprenden las cuentas que registran y controlan los movimientos de valores que no afectan la Situación Financiera del Fondo de Cesantía EEQ, pero su registro es necesario con fines de custodia, recordatorio contable, control administrativo o para señalar responsabilidades que puedan presentarse o no en el futuro. Registran todos los valores en documentos que respaldan
la concesión de préstamos quirografarios, de consolidación, especiales, prendarios e hipotecarios vigentes a los partícipes del Fondo. A la fecha registra el siguiente saldo:

Detalle	Valor USD
ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	
VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	4,512,256.03
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	
VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	(4,512,256.03)
Total	0.00

Atentamente.

VANESSA ESTEFANIA CRUZ CHIPANTASIG
Firmado digitalmente por VANESSA ESTEFANIA CRUZ CHIPANTASIG
Fecha: 2022.04.07 21:29:10 -05'00'

Ing. Vanessa Cruz
CONTADORA
FCPC DE CESANTÍA DEL PERSONAL
DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO