

Oficio No. FCPC-PGE-220-2022
Quito, 02 de noviembre del 2022

Ingeniero
David Bolívar Palán Buenaño
**INTENDENTE NACIONAL DE CONTROL
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**
Presente. -

De mis consideraciones:

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

Adicional es importante mencionar que la administración que esta en funciones desde el 4 de julio del presente año no se responsabiliza por la información que se viene arrastrando de periodos anteriores y se entenderá que la responsabilidad de los Estados Financieros es tomada de lo actuado en épocas anteriores.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Santiago Andrés Endara Arias
**REPRESENTANTE LEGAL DEL FONDO COMPLEMENTARIO
PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO**
RUC: 1791422260001
Teléfono: 3945-236
Correo: gerencia@fondo-pge.fin.ec
SE/mp



SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono: 2997600

Documento Nro.: SB-SG-2022-56378-E

Fecha: 2022-11-02 15:52:42

Recibido por: Edison Javier Guartán Nina



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



ESTADOS FINANCIEROS MES OCTUBRE 2022

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

RUC: 1791422260001

Atención:

Economista
María Belén Zurita
Coordinación de Fondos Complementarios
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Dirección: Jorge Drom y José Arizaga. Edificio Aristo Plaza, Ofic.No.92
Teléfono: 3945-236

Correos electrónicos: gerencia@fondo-pge.fin.ec / asistente@fondo-pge.fin.ec



INFORMACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO	Nro. 46
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	OCTUBRE DEL 2022
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	88
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	96
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	184
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	10
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	71,553.62
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Eco. Franklin Manuel Galarza Trujillo
CORREO ELECTRÓNICO	franklingalarza@msn.com
NÚMERO DE CELULAR	0992904748
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. Santiago Andres Endara Arias
CORREO ELECTRÓNICO	d-box90@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	099 374 7253
DIRECCIÓN DEL FCPC	José Arizaga E3-37 y Jorge Drom
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	3945-236


FIRMA GERENTE
Ing. Santiago Andres Endara Arias

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

3408

ACTIVOS	+	GASTOS	=	PASIVOS	+	PATRIMONIO	+	INGRESOS
3,287,679.30		105,562.92		3,177,960.69		79,491.69		135,789.84
		3,393,242.22		3,393,242.22				


ENDARA ARIAS SANTIAGO ANDRÉS
REPRESENTANTE LEGAL


GALARZA TRUJILLO FRANKLIN MANUEL
CONTADOR

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

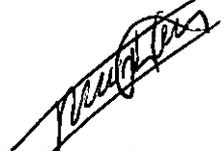
PERIODO:

Desde:	01/01/2022	Hasta:	31/10/2022	
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO		
11	FONDOS DISPONIBLES	238,878.52 21	CUENTA INDIVIDUAL	3,030,599.81
1101	CAJA	100.00 2101	CESANTÍA	3,030,599.81
110110	Caja chica	100.00 210105	Aportes personales	1,724,413.52
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	238,778.52 210110	Aportes patronales	972,089.85
110205	Bancos e instituciones financieras locales	238,778.52 210115	Aporte personal adicional	284,011.51
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	700,000.00 210120	Aportes retiro voluntario cesantía	50,084.93
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO	700,000.00		
120105	Certificados de depósito	700,000.00 23	CUENTAS POR PAGAR	145,525.17
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	1,831,493.00 2304	IMPUESTOS Y TASAS	763.37
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1,442,793.18 230410	Retenciones IVA	423.67
1303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	8,445.39 230490	Otros	339.70
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	327,072.03 2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	420.00
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	57,411.71		
1306	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2,430.79		
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-6,660.10 2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	144,341.80
139905	(Quirografarios)	-0.60 239010	Proveedores	772.86
139910	(Prendarios)	-6,659.50 239015	Honorarios por pagar	1,687.53
		239090	Otras cuentas por pagar	141,881.41
14	CUENTAS POR COBRAR	513,806.26		
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	32,469.42		
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	32,469.42		
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	204,625.55 25	OBLIGACIONES PATRONALES	1,611.71
140205	Intereses por préstamos quirografarios	204,096.82 2502	BENEFICIOS SOCIALES	1,490.26
140210	Intereses por préstamos prendarios	528.73 2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	121.45
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	630.00		
140305	Préstamos	630.00		
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	541,661.49		
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar	46,951.09 29	OTROS PASIVOS	224.00
149090	Otros	494,710.40 2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	61.00
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-265,580.20 2990	OTROS	163.00
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)	-204,625.55 299090	Varios	163.00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)	-60,954.65		
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	1,822.22		
1602	BIENES MUEBLES	6,981.29		
160205	Muebles y enseres	1,903.66		
160210	Equipo de oficina	1,918.10		

160215	Equipo de computación	3,159.53			
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-5,159.07			
169910	(Muebles y enseres)	-1,696.51			
169915	(Equipo de oficina)	-1,183.79			
169920	(Equipo de computacion)	-2,278.77			
19	OTROS ACTIVOS	1,679.30			
1901	PAGOS ANTICIPADOS	195.80			
190110	Anticipo a Proveedores	195.80			
1902	GASTOS DIFERIDOS	583.50	3	PATRIMONIO	79,491.69
190205	Licencias y programas de computacion	27,000.00	31	RESERVAS	79,491.69
190290	Otros	5,000.00	3101	RESERVAS ESPECIALES	79,491.69
190299	(Amortizacion acumulada gastos diferidos)	-31,416.50	34	RESULTADOS	0.00
1990	OTROS	900.00	3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00
199090	Otros activos	900.00	3403	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL ACTIVOS		3,287,679.30	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		3,257,452.38
43	GASTOS DE PERSONAL	8,862.61	51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	117,100.54
4301	GASTOS DEL PERSONAL	8,862.61	5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	38,736.09
430105	Remuneraciones o salarios	6,300.00	510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	38,736.09
430115	Décimos sueldos	889.63	5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	60,598.22
430120	Aporte Patronal	765.50	510205	Quirografarios	56,517.67
430125	Fondo de reserva	525.00	510210	Prendarios	4,080.55
430190	Otros	382.48	5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	17,766.23
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,900.65			
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	2,888.53	53	OTROS INGRESOS	18,689.30
440105	Servicios básicos	2,036.43	5303	COMISIONES POR SERVICIOS	3,652.72
440115	Movilizaciones	488.10	5390	INGRESOS VARIOS	15,036.58
440130	Servicios de aseo y limpieza	364.00	539005	Reversión de provisiones	6,444.39
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	108.09	539090	Otros ingresos	8,592.19
440215	Viáticos y subsistencias internas	108.09			
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	4,259.20			
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	4,259.20			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	29,981.44			
440510	Servicios de auditoría externa	1,687.53			
440515	Servicios profesionales	28,293.91			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	351.91			
440605	Material de Oficina	339.91			
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción	12.00			
4407	GASTOS DE INFORMATICA	3,311.48			
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	3,311.48			

45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	654.60		
4501	TÍTULOS Y VALORES	40.00		
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	40.00		
4502	COSTOS FINANCIEROS	194.60		
450210	Gastos bancarios	194.60		
4504	Gasto por tasa de administración pagada al BIESS	420.00		
46	GASTOS NO OPERATIVOS	7,243.00		
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,243.00		
460105	Impuestos y tasas	4,571.15		
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos	2,671.85		
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	38,934.85		
4701	GASTO POR DEPRECIACION	790.90		
470115	Depreciación muebles y enseres	41.90		
470120	Depreciación equipos de oficina	159.80		
470125	Depreciación equipos de computación	589.20		
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	12,020.55		
470405	Por préstamos quirografarios	8.38		
470410	Por préstamos prendarios	12,012.17		
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	26,123.40		
470520	Otras cuentas por cobrar	26,123.40		
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	8,967.21		
4801	SEGUROS	7,761.36		
4890	OTROS	1,205.85		
489090	Otros	1,205.85		
	TOTAL GASTOS	105,562.92	TOTAL INGRESOS	135,789.84
	TOTAL ACTIVO +GASTOS	3,393,242.22	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS	3,393,242.22


 Ing. Santiago Endara
 GERENTE


 Ec. Franklin Galarza
 CONTADOR

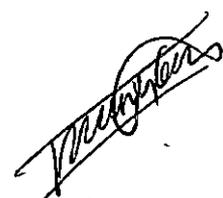


**ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022**

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

1	ACTIVOS					3,287,679.30
11	FONDOS DISPONIBLES					238,878.52
1101	CAJA				100.00	
110110	Caja chica			100.00		
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				238,778.52	
110205	Bancos e instituciones financieras locales			238,778.52		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS					700,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO				700,000.00	
120105	Certificados de depósito			700,000.00		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS					1,831,493.00
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER				1,442,793.18	
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS				8,445.39	
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS				327,072.03	
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER				57,411.71	
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS				2,430.79	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)				(6,660.10)	
139905	(Quirografarios)			(0.60)		
139910	(Prendarios)			(6,659.50)		
14	CUENTAS POR COBRAR					513,806.26
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS				32,469.42	
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado			32,469.42		
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS				204,625.55	
140205	Intereses por préstamos quirografarios			204,096.82		
140210	Intereses por préstamos prendarios			528.73		
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				630.00	
140305	Préstamos			630.00		
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS				541,661.49	
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar			46,951.09		
149090	Otros			494,710.40		
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)				(265,580.20)	
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)			(204,625.55)		
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)			(60,954.65)		
16	PROPIEDAD Y EQUIPO					1,822.22
1602	BIENES MUEBLES				6,981.29	
160205	Muebles y enseres			1,903.66		
160210	Equipo de oficina			1,918.10		
160215	Equipo de computación			3,159.53		
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)				(5,159.07)	
169910	(Muebles y enseres)			(1,696.51)		
169915	(Equipo de oficina)			(1,183.79)		
169920	(Equipo de computación)			(2,278.77)		
19	OTROS ACTIVOS					1,679.30
1901	PAGOS ANTICIPADOS				195.80	
190110	Anticipo a Proveedores			195.80		
1902	GASTOS DIFERIDOS				583.50	
190205	Licencias y programas de computación			27,000.00		
190290	Otros			5,000.00		
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)			(31,416.50)		
1990	OTROS				900.00	
199090	Otros activos			900.00		

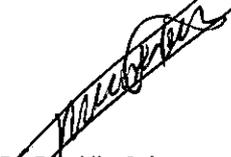

 Ing. Santiago Endara
 GERENTE


 Ec. Franklin Galarza
 CONTADOR

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

2	PASIVOS					3,177,960.69
21	CUENTA INDIVIDUAL				3,030,599.81	
2101	CESANTÍA			3,030,599.81		
210105	Aportes personales		1,724,413.52			
210110	Aportes personales		972,089.85			
210115	Aporte personal adicional		284,011.51			
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		50,084.93			
23	CUENTAS POR PAGAR				145,525.17	
2304	IMPUESTOS Y TASAS				763.37	
230410	Retenciones IVA		423.67			
230490	Otros		339.70			
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS				420.00	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				144,341.80	
239010	Proveedores		772.86			
239015	Honorarios por pagar		1,687.53			
239090	Otras cuentas por pagar		141,881.41			
25	OBLIGACIONES PATRONALES				1,611.71	
2502	BENEFICIOS SOCIALES				1,490.26	
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS				121.45	
29	OTROS PASIVOS				224.00	
2904	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS				61.00	
2990	OTROS				163.00	
299090	Varios		163.00			
3	PATRIMONIO					79,491.69
31	RESERVAS				79,491.69	
3101	RESERVAS ESPECIALES				79,491.69	
34	RESULTADOS					
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS				-	
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO					

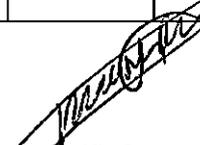

 Ing. Santiago Endara
 GERENTE


 Ec. Franklin Galarza
 CONTADOR

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

4	GASTOS				105,562.92
43	GASTOS DE PERSONAL			8,862.61	
4301	GASTOS DEL PERSONAL		8,862.61		
430105	Remuneraciones o salario	6,300.00			
430115	Décimos sueldos	889.63			
430120	Aporte Patronal	765.50			
430125	Fondo de reserva	525.00			
430190	Otros	382.48			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			40,900.65	
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		2,888.53		
440105	Servicios básicos	2,036.43			
440115	Movilizaciones	488.10			
440130	Servicios de aseo y limpieza	364.00			
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		108.09		
440215	Viáticos y subsistencias intermas	108.09			
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		4,259.20		
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	4,259.20			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		29,981.44		
440510	Servicios de auditoría externa	1,687.53			
440515	Servicios profesionales	28,293.91			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		351.91		
440605	Material de Oficina	339.91			
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción	12.00			
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		3,311.48		
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	3,311.48			
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS			654.60	
4501	TÍTULOS Y VALORES		40.00		
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	40.00			
4502	COSTOS FINANCIEROS		194.60		
450210	Gastos bancarios	194.60			
4504	Gasto por tasa de administración pagada al BIESS		420.00		
46	GASTOS NO OPERATIVOS			7,243.00	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		7,243.00		
460105	Impuestos y tasas	4,571.15			
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos	2,671.85			
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			38,934.85	
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		790.90		
470115	Depreciación muebles y enseres	41.90			
470120	Depreciación equipos de oficina	159.80			
470125	Depreciación equipos de computación	589.20			
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		12,020.55		
470405	Por préstamos quirografarios	8.38			
470410	Por préstamos prendarios	12,012.17			
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		26,123.40		
470520	Otras cuentas por cobrar	26,123.40			
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS			8,967.21	
4801	SEGUROS		7,761.36		
4890	OTROS		1,205.85		
489090	Otros	1,205.85			
5	INGRESOS				135,789.84
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			117,100.54	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		38,736.09		
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	38,736.09			
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		60,598.22		
510205	Quirografarios	56,517.67			
510210	Prendarios	4,080.55			
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		17,766.23		
53	OTROS INGRESOS			18,689.30	
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		3,652.72		
5390	INGRESOS VARIOS		15,036.58		
539005	Reversión de provisiones	6,444.39			
539090	Otros ingresos	8,592.19			
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS				


 Ing. Santiago Endara
 GERENTE


 Ec. Franklin Galarza
 CONTADOR

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

7	CUENTAS DE ORDEN			
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO			366,320.69
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		366,320.69	
710410	Inversiones privativas	25,038.11		
710415	Cuentas por cobrar	341,282.58		
72	DEUDORAS POR EL CONTRARIO PROPIAS DEL FONDO			(366,320.69)
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		(366,320.69)	
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO			1,827,430.75
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		1,827,430.75	
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO			(1,827,430.75)
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		(1,827,430.75)	
740105	DOCUMENTOS EN GARANTÍA	(1,827,430.75)		


 Ing. Santiago Endara
 GERENTE


 Ec. Franklin Galarza
 CONTADOR