

Quito, 10 de noviembre de 2022
302-2022-GFC

Economista

María Belén Zurita

COORDINACION DE FONDOS COMPLEMENTARIOS

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Presente.

De mi consideración:

Con un cordial saludo me dirijo a usted y en alcance al oficio No. 299-2022-GFC remito los Estados Financieros al 31 de octubre de 2022 del Fondo Privado de Cesantía de la Contraloría General del Estado FCPC, solicito comedidamente considerar estos nuevos Estados Financieros debido a que por un error operativo por parte de Contabilidad los enviados anteriormente no fueron los correctos; cabe recalcar que la estructura B17 ya cargada contiene información correcta.

- Respaldo del Oficio No. 301-2022-GFC presentado en la Superintendencia de Bancos
- Información del Fondo
- Ecuación Contable
- Estado de situación financiera al final del período
- Estado de resultados integral del período
- Notas a los Estados Financieros
- Ficha mensual de partícipes

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Lcdo. Marco Tulio Martínez C.

GERENTE

ESTADOS FINANCIEROS MES OCTUBRE 2022

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (9)

RUC: 1791799070001

Atención:

Ingeniera

Lucía Zapata

Fondos Complementarios

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social



FONDO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, FCPC	Nro. 9
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	OCTUBRE DEL 2022
<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	951
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	207
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	1158
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	724
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	16,395,522.70
<u>INFORMACION ADICIONAL</u>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Lcda. CPA Fanny Ximena Torres Garcés
CORREO ELECTRÓNICO	contabilidad@fcpccesantiacge.com
NÚMERO DE CELULAR	0987211536
NOMBRE DEL GERENTE	Lcdo. Marco Tulio Martínez Cabezas
CORREO ELECTRÓNICO	gerencia@fcpccesantiacge.com
NÚMERO DE CELULAR	0982567721
DIRECCIÓN DEL FCPC	Av. Juan Montalvo E4-135 y Pasaje Enrique Vacas Galindo
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	2554149 - 2235861

Lcdo. Marco Martínez C.
RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN



FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

DEMOSTRACIÓN CUADRE BALANCE GENERAL
ECUACION CONTABLE
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

GRUPO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	ACTIVO	14,838,698.96
4	GASTOS	342,481.85
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	15,181,180.81
2	PASIVOS	13,507,143.75
3	PATRIMONIO	317,802.00
5	INGRESOS	1,356,235.06
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3+ GRUPO 5)	15,181,180.81
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 - GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5	0.00

Lcdo. Marco Martínez C.
REPRESENTANTE LEGAL

Lcda. Ximena Torres G.
CPA. CONTADORA



FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		14,838,698.96
11	FONDOS DISPONIBLES	1	837,211.19
1101	CAJA		200.00
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		200.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		837,011.19
110205	Bancos e instituciones financieras locales		837,011.19
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0.00
110215	Remesas en tránsito		0.00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00
120105	Certificados de depósito		0.00
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		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		0.00
120605	Valores de titularización		0.00
120610	Acciones		0.00
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



FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
129990	(Provisión general)		0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	2	13,220,063.85
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1,642,574.89
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		1,595,826.62
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		130,286.19
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		430,542.99
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		287,841.44
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0.00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		3,658.52
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		10,281,961.93
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		1,154,009.17
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		374,429.59
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		494,391.36
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-3,175,458.85
139905	(Quirografarios)		-420,067.20
139910	(Prendarios)		-16,068.16
139915	(Hipotecarios)		-2,739,323.49
139990	(Provisión general)		0.00
14	CUENTAS POR COBRAR	3	310,079.28
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		1,169,613.81
140205	Intereses por préstamos quirografarios		242,073.40
140210	Intereses por préstamos prendarios		42,141.51
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		885,398.90
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		5,787.66
140305	Préstamos		2,291.71
140310	Anticipos de sueldos		3,495.95
140390	Otros conceptos		0.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		0.00
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
1405	PLANILLAS EMITIDAS		0.00
140505	Aportes		0.00
140510	Préstamos		0.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		223,904.59
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		162,888.67



FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
149090	Otros		61,015.92
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-1,089,226.78
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-1,080,818.97
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0.00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0.00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-8,407.81
149990	(Provisión general)		0.00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	4	446,352.00
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		446,352.00
150105	Terrenos para urbanizar		446,352.00
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	5	11,174.19
1601	BIENES INMUEBLES		0.00
160105	Terrenos		0.00
160110	Edificios		0.00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0.00
1602	BIENES MUEBLES		110,759.15
160205	Muebles y enseres		27,714.95
160210	Equipo de oficina		9,169.87
160215	Equipo de computación		67,825.05
160220	Vehículos		2,696.00
160290	Otros		3,353.28
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-99,584.96
169905	(Edificios)		0.00
169910	(Muebles y enseres)		-23,243.43
169915	(Equipo de oficina)		-8,047.83
169920	(Equipo de computación)		-67,498.45
169925	(Vehículos)		-795.25
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
179905	(Edificios)		0.00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0.00
179915	(Unidades de transporte)		0.00
179920	(Títulos valores)		0.00



FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
179990	(Otros)		0.00
19	OTROS ACTIVOS		13,818.45
1901	PAGOS ANTICIPADOS		0.00
190105	Anticipos a Contratistas		0.00
190110	Anticipos a Proveedores		0.00
190115	Arriendos		0.00
190120	Seguros		0.00
190190	Otros		0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS		0.00
190205	Licencias y programas de computación		0.00
190210	Gastos de adecuación		0.00
190290	Otros		0.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		0.00
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	6	13,818.45
199005	Faltantes de caja		0.00
199090	Otros activos		13,818.45
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0.00
199905	(Derechos fiduciarios)		0.00
199990	(Otros)		0.00
2	PASIVOS		13,507,143.75
21	CUENTA INDIVIDUAL	7	12,868,131.44
2101	CESANTÍA		12,868,131.44
210105	Aportes personales		9,666,222.92
210110	Aportes patronales		2,305,897.86
210115	Aporte personal adicional		138,417.54
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		757,593.12
2102	JUBILACIÓN		0.00
210205	Aportes personales		0.00
210210	Aportes patronales		0.00
210215	Aporte adicional personal		0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0.00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO		676.00
2201	CESANTÍA		676.00
220105	Aportes personales		676.00
220110	Aportes patronales		0.00
220115	Aporte personal adicional		676.00
2202	JUBILACIÓN		0.00
220205	Aportes personales		0.00



FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
220210	Aportes patronales		0.00
220215	Aporte personal adicional		0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	8	313,554.92
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		194,556.04
230105	Cesantía		194,556.04
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		3,578.90
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		3,578.90
230390	Otros		0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS		10,524.85
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		1,689.53
230490	Otros		8,835.32
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS		2,768.70
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		102,126.43
239005	Intereses por pagar		0.00
239010	Proveedores		0.00
239015	Honorarios por pagar		265.46
239020	Servicios básicos por pagar		0.00
239025	Dietas		0.00
239030	Cheques girados no cobrados		0.00
239090	Otras cuentas por pagar		101,860.97
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	9	52,399.27
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		11,064.22
2502	BENEFICIOS SOCIALES		39,072.98
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		1,824.60
2504	FONDO DE RESERVA		437.47
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	10	272,382.12
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



FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
290305	Terrenos urbanizados		0.00
290310	Inmuebles		0.00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		270,564.10
2990	OTROS		1,818.02
299005	Sobrantes de caja		0.00
299090	Varios		1,818.02

3	PATRIMONIO		317,802.00
31	RESERVAS		0.00
3101	RESERVAS ESPECIALES		0.00
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	11	317,802.00
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		317,802.00
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	12	0.00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0.00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0.00

 Lic. Marco Martínez C.
REPRESENTANTE LEGAL

 Lcda. Ximena Torres G.
CPA. CONTADORA

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		342,481.85
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	13	77,972.12
4301	GASTOS DEL PERSONAL		77,972.12
430105	Remuneraciones o salario		54,447.23
430110	Remuneración extraordinaria		0.00
430115	Décimos sueldos		6,246.80
430120	Aporte Patronal		6,561.19
430125	Fondo de reserva		3,887.08
430130	Jubilación patronal		0.00
430135	Por desahucio o despido		351.36
430140	Uniformes		959.16
430145	Gastos de representación		0.00
430190	Otros		5,519.30
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14	67,332.18
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		12,963.17
440105	Servicios básicos		5,997.43

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
440110	Servicio transporte personal		0.00
440115	Movilizaciones		3,380.86
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		2,628.18
440125	Servicios de vigilancia		0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza		956.70
440190	Otros servicios generales		0.00
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		4,193.44
440205	Pasajes en el interior		2,412.67
440210	Pasajes para el exterior		0.00
440215	Viáticos y subsistencias internas		1,780.77
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,021.12
440305	Mantenimiento de terrenos		0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		400.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		621.12
440320	Mantenimiento de vehículos		0.00
440390	Otras		0.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		500.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		500.00
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		42,500.53
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		8,512.00
440510	Servicios de auditoría externa		2,184.00
440515	Servicios profesionales		31,804.53
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		2,477.54
440605	Material de Oficina		2,158.73
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		318.81
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		3,676.38
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		2,569.24
440790	Otros		1,107.14
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	15	11,147.46
4501	TÍTULOS Y VALORES		0.00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0.00
450110	Prima en compra de inversiones		0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS		474.46
450205	Intereses en préstamos		0.00
450210	Gastos bancarios		474.46
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0.00
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		10,673.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	16	17,561.91
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		17,561.91
460105	Impuestos y tasas		3,034.50
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		14,527.41
460190	Otros		0.00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	17	158,840.78

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		2,084.75
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0.00
470110	Depreciación edificios		0.00
470115	Depreciación muebles y enseres		557.50
470120	Depreciación equipos de oficina		184.30
470125	Depreciación equipos de computación		893.65
470130	Depreciación vehículos		449.30
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		93,541.01
470405	Por préstamos quirografarios		40,898.83
470410	Por préstamos prendarios		8,768.21
470415	Por préstamos hipotecarios		43,873.97
470490	Provisión general		0.00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		63,215.02
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0.00
470510	Intereses inversiones privativas		63,215.02
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	18	9,627.40
4801	SEGUROS		132.81
4890	OTROS		9,494.59
489005	Gasto custodia de valores		0.00
489090	Otros		9,494.59
5	INGRESOS		1,356,235.06
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	19	1,243,876.99
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		1,236,837.02
510205	Quirografarios		320,055.73
510210	Prendarios		35,288.57
510215	Hipotecarios		881,492.72
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		7,039.97
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	20	112,358.07
5301	ARRIENDOS		0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0.00
5390	INGRESOS VARIOS		112,358.07
539005	Reversión de provisiones		45,060.39
539090	Otros ingresos		67,297.68

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0.00
7	CUENTAS DE ORDEN		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
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	21	25,367,284.33
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		25,367,284.33
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		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	22	25,367,284.33
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		25,367,284.33
740105	Documentos en garantía		8,866,253.60
740110	Vehículos en garantía		1,146,164.59
740115	Bienes inmuebles en garantía		15,354,866.14
740120	Otros bienes en garantía		0.00
740125	En comodato		0.00

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0.00
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
740223	Préstamos quirografarios por vencer		0.00
740226	Préstamos quirografarios renovados		0.00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0.00
740232	Préstamos quirografarios vencidos		0.00
740235	Préstamos prendarios por vencer		0.00
740238	Préstamos prendarios renovados		0.00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0.00
740244	Préstamos prendarios vencidos		0.00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0.00
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0.00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0.00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		0.00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00
740305	Inversiones no privativas		0.00
740310	Inversiones privativas		0.00
740315	Cuentas por cobrar		0.00
740320	Proyectos inmobiliarios		0.00
740390	Otros activos		0.00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0.00
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		0.00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		0.00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		0.00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		0.00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00

 Lic. Marco Martínez C.
REPRESENTANTE LEGAL

 Lcda. Ximena Torres G.
CPA. CONTADORA



FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

ANTECEDENTES

El Fondo Privado de Cesantía de la Contraloría General del Estado, fue creado mediante Acuerdo Ministerial No. 6040 de 5 de abril de 1963; mediante Acuerdo No. 0970 de 1 de agosto de 2002 del Ministerio de Bienestar Social, se aprobaron las reformas Estatutarias.

El Superintendente de Bancos, con Resolución No. SBS-2006-725 de 15 de diciembre de 2006, aprueba el registro y constitución del Fondo Privado de Cesantía de la Contraloría General del Estado-FCPC, así como sus Estatutos.

Según Resolución No. SBS- DTL-2014-719, la directora de Trámites Legales, Subrogante, el 24 de agosto de 2014 resuelve aprobar las reformas al Estatuto del Fondo Privado de Cesantía de la Contraloría General del Estado-FCPC.

Por disposición contenida en el artículo 220 de la Ley de Seguridad Social, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIES, asume la administración del Fondo Privado de Cesantía de la Contraloría General del Estado-FCPC, a partir del 15 de octubre de 2015.

Mediante Resolución No. SB-DTL-2018-0018 de 10 de enero de 2018, se aprueban las reformas efectuadas al Estatuto.

PARTÍCIPE

El Fondo Privado de Cesantía de la Contraloría General del Estado-FCPC, con corte al 31 de octubre 2022, tiene **951** partícipes activos.

Se consideran partícipes pasivos a aquellos que han presentado la solicitud de desafiliación, de las cuales se ha realizado el desembolso del 50% de los aportes personales, de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la Resolución No. 280-2016-F, emitida por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera el 7 de septiembre de 2016.

PREPARACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Fondo Privado de Cesantía de la Contraloría General del Estado-FCPC, ha preparado los estados financieros siguiendo los principios y prácticas contables establecidas en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, en las disposiciones de la Superintendencia de Bancos como Órgano de Control, además del cumplimiento de las regulaciones y normativas expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, y del BIESS en su calidad de Administrador.





ACTIVO

NOTA 1: FONDOS DISPONIBLES

El saldo al 31 de octubre 2022, de las cuentas registradas en la subcuenta de Fondos Disponibles, asciende a USD. 837.211,19 y se descompone de la siguiente manera:

BANCO	CUENTA No.	SALDO
Pichincha	3072459504	192,756.43
Pacífico	7703600	306,646.46
Internacional	520614026	337,608.30
Caja		200.00
TOTAL:		837,211.19

NOTA 2: INVERSIONES PRIVATIVAS

Las Inversiones Privativas están constituidas por los préstamos Quirografarios, Hipotecarios y Prendarios, concedidos a los partícipes bajo la modalidad de intereses sobre saldos, el saldo de la cuenta también contempla los refinanciamientos realizados a través de convenios de pago.

El saldo vigente de esta cuenta asciende a USD. 13.220.063.85, en la cual las provisiones por Inversiones Privativas, da un total de USD. 3.175.458.85, registro que se realiza en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución SBS-2014-740.

A continuación, se presenta un detalle de la conformación de esta cuenta:

LINEA FINANCIERA	VALOR
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1,642,574.89
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	1,595,826.62
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	130,286.19
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	430,542.99
PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	287,841.44
PRESTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS	0.00
PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	3,658.52
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	10,281,961.93
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	1,154,009.17
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	374,429.59
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	494,391.36
(QUIROGRAFARIOS)	-420,067.20
(PRENDARIOS)	-16,068.16
(HIPOTECARIOS)	-2,739,323.49
TOTAL:	13,220,063.85





La Administración actual, contrató los servicios del Consorcio Simbaña, para que realice la gestión de cobranza de cartera morosa a los créditos hipotecarios y quirografarios de los partícipes y terceros con más de 90 días de morosidad, aplicando la vía judicial y extrajudicial.

NOTA 3: CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta se registra por USD.310.079.28, constituida por intereses devengados de las Inversiones no Privativas, intereses por cobrar de Inversiones Privativas, Préstamos y Anticipos concedidos al personal, pagos realizados por cuenta de los partícipes, registrada en la subcuenta 149090, dentro de éstas cuentas se encuentra el valor por seguro de incendio y seguro de vehículos que se cobra a los partícipes en cuotas, gastos de juicios demandas, así como las provisiones para cuentas por cobrar, conforme al siguiente detalle:

CUENTAS	VALOR
INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0.00
INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	242,073.40
INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS	42,141.51
INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	885,398.90
PRÉSTAMOS	2,291.71
ANTICIPOS DE SUELDOS	3,495.95
PLANILLAS EMITIDAS APORTES	0.00
PLANILLAS EMITIDAS PRESTAMOS	0.00
PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPES A COBRAR	162,888.67
OTROS	61,015.92
(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	-1,080,818.97
(PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR)	-8,407.81
TOTAL:	310,079.28

NOTA 4: INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS

El saldo de USD. 446.352.00, corresponde a terrenos de propiedad del Fondo disponibles para la venta y registrado conforme a los avalúos realizados en este año 2022, de acuerdo con el siguiente detalle:

URBANIZACION	LOTE	METROS		VALOR
		PLANOS APROBADOS	AREA GRAFICA DMQ	
Carcelen	2	448,20	474,80	131.028,00
Pomasqui	40	600,00	604,92	64.800,00
Pomasqui	93	956,15	930,44	86.054,00
Pomasqui	22			55.143,00
La Gloria	s/n	1.275,00	1.275,00	109.327,00
TOTAL:				446.352,00





NOTA 5: PROPIEDAD Y EQUIPO

CUENTAS	COSTO	DEP ACU	SALDO NETO
Muebles y enseres	27,714.95	-23,243.43	4,471.52
Equipos de oficina	9,169.87	-8,047.83	1,122.04
Equipos de computación	67,825.05	-67,498.45	326.60
Vehículos	2,696.00	-795.25	1,900.75
Otros	3,353.28	0.00	3,353.28
TOTAL:	110,759.15	-99,584.96	11,174.19

La depreciación se registra por USD. 99.584,96 , corresponde a la aplicación de los porcentajes del 10% a Muebles y Equipos de Oficina; y, el 33,33% a Equipos de Computación previstos en la Ley de Régimen Tributario Interno.

NOTA 6: OTROS ACTIVOS

El saldo de USD. 13.818.45 corresponde a cuentas varias que están sujetas a revisión, son saldos que se encontraban en contra de su naturaleza y han sido reclasificados.

CUENTAS	VALOR
OTROS ACTIVOS	13.818,45
TOTAL:	13.818,45

PASIVO

NOTA 7: CUENTA INDIVIDUAL

El saldo al 31 de octubre 2022, por USD. 12.868.131.44, registra los aportes personales, patronales, retiro voluntario y aportes personales adicionales conforme a la aplicación de la Resolución No. SBS-2013-507 que expide el Catálogo de Cuentas, para la aplicación de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, según el siguiente detalle:

CUENTAS	VALOR
APORTES PERSONALES	9,666,222.92
APORTES PATRONALES	2,305,897.86
APORTE PERSONAL ADICIONAL	138,417.54
APORTES RETIRO VOLUNTARIO CESANTÍA	757,593.12
TOTAL:	12,868,131.44





NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR

El saldo de USD. 313.554.92 corresponde a la cuenta de Cuentas por Pagar, concentrando en prestaciones liquidadas por pagar de exfuncionarios que no se han acercado a solicitar su liquidación de la cuenta individual, impuestos y tasas (retenciones de IVA y renta efectuadas durante el mes), valor por pagar de préstamos especiales e hipotecarios que se encuentran en trámite previo al desembolso, además se registra el valor pendiente de pago por seguro de vehículo, según el siguiente detalle:

CUENTAS	VALOR
CESANTIA	194,556.04
PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR APORTES	0.00
PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR PRESTAMOS	0.00
CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE BANCOS	3,578.90
RETENCIONES IVA	1,689.53
OTROS	8,835.32
TASA DE ADMINISTRACION BIESS	2,768.70
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	102,126.43
TOTAL:	313,554.92

NOTA 9: OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR

El saldo de USD. 52.399.27 corresponde al registro de Obligaciones Patronales, conforme al siguiente detalle:

CUENTAS	VALOR
DECIMO TERCER SUELDO	4,306.84
DECIMO CUARTO SUELDO	451.08
VACACIONES	6,306.30
APORTES Y RETENCIONES IESS	1,824.60
FONDOS DE RESERVA	437.47
POR DESAHUCIO	4,870.40
POR DESPIDO	34,202.58
TOTAL:	52,399.27

NOTA 10: OTROS PASIVOS

El saldo de la cuenta al 31 de octubre 2022 es de USD. 272.382.12 USD, que corresponde a la provisión de jubilación patronal de los empleados del Fondo de Cesantía de la Contraloría General del Estado-FCPC. Incluye cuentas varias que están sujetas a revisión, son saldos que se encontraban en contra de su naturaleza y han sido reclasificados.

NOTA 11: SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES

Corresponde al valor por superávit por valuación de propiedades de acuerdo con el avalúo realizado en junio 2018 a los terrenos de propiedad de fondo y se incrementan avalúos de dos lotes año 2021, siendo el valor total por 317.802.00 USD.





NOTA 12: RESULTADOS

Esta cuenta se registra el resultado del período, misma que será reflejada en el mes de diciembre conforme la normativa vigente emitida por la Superintendencia de Bancos.

GASTOS

NOTA 13: GASTOS DE PERSONAL

En esta cuenta se registra los valores pagados al personal administrativo del Fondo y que, con corte al 31 de octubre 2022, asciende a USD. 77.972.12.

NOTA 14: GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

El valor de USD. 67.332,18., corresponde al gasto por bienes y servicios de consumo, por el pago de servicios básicos de las instalaciones que usa el Fondo, traslados, viáticos y subsistencias, instalaciones, mantenimiento y reparaciones.

NOTA 15: GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

El valor de USD. 11.147.46 corresponde a gastos financieros y operativos.

NOTA 16: GASTOS NO OPERATIVOS

El valor de USD. 17.561.91 corresponde a la contribución de la Superintendencia de Bancos.

NOTA 17: DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Se registra en esta cuenta el valor que corresponde al gasto por depreciaciones, amortizaciones y provisiones de los bienes que el Fondo posee.

Además, el gasto correspondiente a la provisión por calificación de cartera, se realizó reverso de provisión de préstamos hipotecarios debido a un análisis del cálculo de los días de morosidad.

NOTA 18: OTROS GASTOS Y PERDIDAS

El valor es de USD. 9.627.40 gastos de educación financiera y asambleas.

INGRESOS

NOTA 19: INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS

El valor de USD. 1.356.235,06 corresponde a los intereses devengados por inversiones privativas y por inversiones no privativas.





NOTA 20: OTROS INGRESOS

El valor de USD. 112.358.07 corresponde al reverso de provisiones de inversiones privativas e intereses de mora

NOTAS 21 y 22: ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO / CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO

En estas cuentas se registra los valores correspondientes a pagarés, contratos, prendas e hipotecas que garantizan los préstamos concedidos por el Fondo.

SECCIÓN ADICIONALES

INVERSIONES PRIVATIVAS NOTA 2, Existen diferencias entre modulo inversiones versus contabilidad, se ajustan las cuentas a deudores varios con el fin de determinar la porción en ajuste.

CUENTA INDIVIDUAL NOTA 6, Existen diferencias entre modulo cuenta individual versus contabilidad, se ajustan las cuentas a deudores varios con el fin de determinar la porción en ajuste.

Actualmente el Fondo de Cesantía cuenta con un sistema que en su mayoría el manejo es de forma manual, se requiere que se actualice el sistema o que se adquiere un nuevo SISTEMA FINANCIERO INTEGRADO con los diferentes módulos con contabilidad.

Adicional está pendiente enserar varias cuentas que el detalle de estas se encuentra reveladas en los informes de auditoría interna y externa que constan en las matrices de auditoría, en la mayoría de los casos se tiene que realizar un levantamiento de la información de manera manual. Actualmente estamos realizando una depuración de las cuentas con el fin de corregir las diferencias.

Con lo expuesto, en estas notas, se ha procedido a legalizar los estados financieros de **OCTUBRE del 2022,**

Atentamente,

Aprobado,

Lcda. Ximena Torres G.
CPA. CONTADORA

Lcdo. Marco Martínez C.
REPRESENTANTE LEGAL

Quito, 07 de noviembre del 2022.





FICHA PARTICIPES FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS

MES DE REPORTE: 31/10/2022

No	NOMBRE DEL FONDO COMPLEMENTARIO	NÚMERO DE PARTICIPES ACTIVOS AL:
		31/10/2022
3404	FONDO DE CESANTÍA DEL MAGISTERIO ECUATORIANO FCME fcpc	
3407	FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FONCEMIGOP-FCPC	
3408	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO	
3409	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, FCPC- C-UNACH	
3416	CORPORACIÓN FONDO DE CESANTIA DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR Y EMPRESAS DE HIDROCARBUROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL - FONDO COMPLEMENTARIO	
3425	FONDO DE CESANTÍA PRIVADO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	
3431	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE	
3433	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO - FCPC PARA JUBILACIÓN PATRONAL DE LOS SERVIDORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO	
3434	CORPORACIÓN FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE PETROCOMERCIAL-FCPC (CORFOJUB-FCPC)	
3435	ESPOL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO	
3436	CAJA DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL-FCPC	
3438	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS	
3440	FONDO DE CESANTÍA TAME FCPC	
3441	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS EMPLEADOS CIVILES DE LAS FUERZAS ARMADAS	
3454	FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA-FOCEMGO (FCPC)	

3457	FCPC - ADMINISTRADORA DE FONDOS PREVISIONALES BNF FCPC-BNF	
3459	FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DEL PERSONAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL DEL ECUADOR FCPC	
3460	FONDO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE MINAS Y PETRÓLEOS, FOCM-FCPC	
3462	FCPC-DESPOCH, FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-DOCENTES DE LA ESPOCH	
3465	SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO	
3467	FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FCPC	
3468	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA FCPCJCSUNL	
3471	FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS - FONCEMIGOG FCPC	
3476	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR-FCPCGB	
3477	FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO QUE LABORAN EN LA PROVINCIA DE EL ORO (FCPC)-FCPC FONCEPRIMIGEO	
3556	FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO - GOBERNACIÓN DE PASTAZA (FCPGPAS FCPC)	
3561	FCPC ASOCIACIÓN DE FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LOS PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO	
3562	FONDO PRIVADO DE CESANTÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO FCPC	951
3577	FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS (FCPC)	
3581	FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA, LA VEJEZ Y LA SALUD DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO (FONDOPROVIDA FCPC)	
3592	FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO-FCPC	
3604	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE FINANZAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR "FINANFONDO FCPC"	
3605	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL DE CESANTÍA FCPC DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.	
3610	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO (FCPC) DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-FONCEPMINTUN	
3611	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO FCPCSMIGOMS	

3619	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO-FCPCGONAPO	
3628	FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DE PETROECUADOR - FCPC	
3631	FONDO DE CESANTÍA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS FONCEMIMGs (FCPC)	
3632	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN INDEXADA DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE (FCPCJIUTN)	
3648	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FOCPCSUG	
3651	FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE MANABÍ	
3652	FCPC DE JUBILACIÓN PRIVADA DE SERVIDORES PÚBLICOS DE CARRERA DEL GPI	
3659	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EMBARCADO DE FLOPEC FCPC FLOPEC	
3664	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL PERSONAL DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO	
3670	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR FOCAETUEB FCPC	
3873	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN PARA LOS SERVIDORES Y CESANTÍA PARA DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ (FONJUBI-UTM-FCPC)	
3893	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL H. CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA	
3934	FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS EMPLEADOS, TRABAJADORES Y DOCENTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAVALO-FCPC	
3968	ASOCIACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO ASOPREP-FCPC	
3975	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA	
4004	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO "FCPC-ESPE"	
4018	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES OBREROS Y/O TRABAJADORES DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, "CANACIET, f.c.p.c."	
4113	FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC-PC	
4123	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA FCPC-SUTMACH	
4251	FONDO DE CESANTÍA COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE EMPLEADOS, OBREROS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FOCET, FOCETUC-FCPC	
4252	FCPC-CAJA DE CESANTÍA DEL CUERPO DE VIGILANTES DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR	
4257	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA "ASOPREOL"	
4328	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO, FCPC - DUTEQ	
4387	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA	

4397	FONDO DE JUBILACIÓN INDEXADA PARA LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE QUEVEDO	
4399	FCPC - FONDO DE CESANTÍA Y MORTUORIA DE LOS EMPLEADOS CIVILES DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR	
4531	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES CIVILES DEL TRÁNSITO NACIONAL FCPC-FONCETRA	
4534	FONDO COMPLEMENTARIO DE JUBILACIÓN PREVISIONAL CERRADO DE LOS TRABAJADORES DE E.P. PETROECUADOR ESPECIALMENTE DE LA GERENCIA DE REFINACIÓN "FOJUPIN - FCPC"	
4566	FONDO SOLIDARIO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS "FCPC"	
4567	PROGRAMA DE JUBILACION Y CESANTIA PARA PROFESORES (AS), EMPLEADOS (AS), TRABAJADORES (AS) Y JUBILADOS (AS) DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO	
4568	FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS "FONCEMGLOR"	
4575	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACION ESPECIAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA "LUIS VARGAS TORRES" DE ESMERALDAS	
4605	FONDO DE CESANTIA ADICIONAL DE LOS SERVIDORES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA "LUIS VARGAS TORRES" DE ESMERALDAS FOCASU UTE-LVT	
TOTAL		951