

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE QUITO Y SUS
EMPRESAS MUNICIPALES**
ECUACION CONTABLE
AL 31 DE AGOSTO DE 2023

ACTIVOS	GASTOS	=	PASIVO	PATRIMONIO	INGRESOS
80,255,458.00	534,797.83	=	75,050,774.52	-	5,739,481.31
	80,790,255.83	=			80,790,255.83



Christian Escobar F.
REPRESENTANTE LEGAL



Guillermo Vire
CONTADOR GENERAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE QUITO Y SUS EMPRESAS MUNICIPALES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD:

3592

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
1	ACTIVOS		80,255,458.00
11	FONDOS DISPONIBLES	3	10,030,171.05
1101	CAJA		350.00
110105	Efectivo		-
110110	Caja chica		350.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		10,029,821.05
110205	Bancos e instituciones financieras locales		10,029,821.05
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		-
110215	Remesas en transito		-
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		-
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	4	4,375,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		4,375,000.00
120105	Certificados de depósito		4,375,000.00
120110	Pólizas de acumulación		-
120115	Valores de titularización		-
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		-
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		-
120130	Reportos financieros		-
120135	Reporto bursátil		-
120190	Otras		-
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120205	Valores de titularización		-
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		-
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		-
120220	REPORTOS BURSÁTILES		-
120290	Otras		-
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
120305	Certificados de depósito		-
120310	Pólizas de acumulación		-
120315	Valores de titularización		-
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		-
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		-
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
120405	Valores de titularización		-
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		-
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		-
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
120505	Valores de titularización		-
120510	Acciones		-
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120605	Valores de titularización		-
120610	Acciones		-
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		-
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		-
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		-
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		-

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE QUITO Y SUS EMPRESAS MUNICIPALES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD:

3592

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		-
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		-
129990	(Provisión general)		-
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	5	65,467,049.03
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		59,823,319.92
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		187,937.64
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		135,924.62
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		73,407.12
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		141,414.85
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		31.96
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		5,475,008.19
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		68,661.29
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		58,676.19
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		14,594.48
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		(511,927.23)
139905	(Quirografarios)		(405,943.88)
139910	(Prendarios)		(1,573.57)
139915	(Hipotecarios)		(104,409.78)
139990	(Provisión general)		-
14	CUENTAS POR COBRAR	6	276,506.42
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		88,954.15
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		88,954.15
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		-
140205	Intereses por préstamos quirografarios		-
140210	Intereses por préstamos prendarios		-
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		-
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		26,784.54
140305	Préstamos		-
140310	Anticipos de sueldos		21,378.59
140390	Otros conceptos		5,405.95
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		101,437.21
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		101,437.21
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		-
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
1405	PLANILLAS EMITIDAS		-
140505	Aportes		-
140510	Préstamos		-
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		306,267.78

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE QUITO Y SUS EMPRESAS MUNICIPALES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD:

3592

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
149005	Cheques protestados y rechazados		-
149010	Arrendatarios		-
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		37,374.27
149090	Otros		268,893.51
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		(246,937.26)
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		-
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		(145,500.05)
149990	(Provisión general)		(101,437.21)
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
150105	Terrenos para urbanizar		-
150110	Terrenos para edificar		-
150115	Obras de urbanización		-
150120	Obras de edificación		-
1502	PROYECTOS TERMINADOS		-
150205	Inmuebles disponibles para la venta		-
150210	Inmuebles para arrendar		-
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		-
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		-
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	7	22,935.08
1601	BIENES INMUEBLES		-
160105	Terrenos		-
160110	Edificios		-
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		-
1602	BIENES MUEBLES		167,137.38
160205	Muebles y enseres		42,583.14
160210	Equipo de oficina		11,063.61
160215	Equipo de computación		113,490.63
160220	Vehículos		-
160290	Otros		-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		(144,202.30)
169905	(Edificios)		-
169910	(Muebles y enseres)		(32,563.33)
169915	(Equipo de oficina)		(7,680.76)
169920	(Equipo de computación)		(103,958.21)
169925	(Vehículos)		-
169990	(Otros)		-
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		-
1701	TERRENOS		-
1702	EDIFICIOS		-
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		-
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		-
1705	TÍTULOS VALORES		-
1790	OTROS		-
1799	((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN))		-
179905	(Edificios)		-

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE QUITO Y SUS EMPRESAS MUNICIPALES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD:

3592

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		-
179915	(Unidades de transporte)		-
179920	(Títulos valores)		-
179990	(Otros)		-
19	OTROS ACTIVOS		83,796.42
1901	PAGOS ANTICIPADOS		71,904.00
190105	Anticipos a Contratistas		-
190110	Anticipos a Proveedores		71,904.00
190115	Arriendos		-
190120	Seguros		-
190190	Otros		-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		-
1902	GASTOS DIFERIDOS	8	11,892.42
190205	Licencias y programas de computación		121,532.56
190210	Gastos de adecuación		-
190290	Otros		-
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		(109,640.14)
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		-
190305	Inversiones no privativas		-
190310	Inversiones privativas		-
190315	Proyectos inmobiliarios		-
190320	Proyectos terminados		-
190325	Propiedad y equipo		-
190330	Fideicomisos de administración		-
190335	Fideicomisos en garantía		-
1990	OTROS		-
199005	Faltantes de caja		-
199090	Otros activos		-
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		-
199905	(Derechos fiduciarios)		-
199990	(Otros)		-
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		-
2	PASIVO		75,050,774.52
21	CUENTA INDIVIDUAL	9	72,266,946.73
2101	CESANTÍA		25,348,032.85
210105	Aportes personales		18,211,827.96
210110	Aportes patronales		6,465,056.55
210115	Aporte personal adicional		613,039.06
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		58,109.28
2102	JUBILACIÓN		46,918,913.88
210205	Aportes personales		32,356,001.90
210210	Aportes patronales		11,458,017.70
210215	Aporte adicional personal		2,565,667.33
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		42,572.90
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		496,654.05
22	BENEFICIO DEFINIDO		-
2201	CESANTÍA		-
220105	Aportes personales		-

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE QUITO Y SUS EMPRESAS MUNICIPALES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD:

3592

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
220110	Aportes patronales		-
220115	Aporte personal adicional		-
2202	JUBILACIÓN		-
220205	Aportes personales		-
220210	Aportes patronales		-
220215	Aporte personal adicional		-
23	CUENTAS POR PAGAR		2,675,680.35
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		2,019,773.07
230105	Cesantía		960,297.78
230110	Jubilación		1,059,475.29
230115	Otras prestaciones		-
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		-
230205	Aportes		-
230210	Prestamos		-
2303	CONTRIBUCIONES		9,085.86
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		9,085.86
230390	Otros		-
2304	IMPUESTOS Y TASAS		1,874.14
230405	Impuestos municipales		-
230410	Retenciones IVA		1,073.36
230490	Otros		800.78
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		17,807.00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	10	627,140.28
239005	Intereses por pagar		186.34
239010	Proveedores		7,591.54
239015	Honorarios por pagar		-
239020	Servicios básicos por pagar		-
239025	Dietas		-
239030	Cheques girados no cobrados		3,749.41
239090	Otras cuentas por pagar		615,612.99
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		-
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		-
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		-
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-
2490	OTRAS OBLIGACIONES		-
25	OBLIGACIONES PATRONALES		34,000.39
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		1,140.30
2502	BENEFICIOS SOCIALES		25,674.12
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		6,958.86
2504	FONDO DE RESERVA		227.11
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		-
2506	RETENCIONES JUDICIALES		-
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		-
29	OTROS PASIVOS		74,147.05
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
290105	Intereses recibidos por anticipado		-
290110	Arriendos recibidos por anticipado		-

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE QUITO Y SUS EMPRESAS MUNICIPALES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD:

3592

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		-
290120	Jubilación patronal de empleados		-
290190	Otros		-
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
290305	Terrenos urbanizados		-
290310	Inmuebles		-
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		53,737.65
2990	OTROS		20,409.40
299005	Sobrantes de caja		-
299090	Varios		20,409.40
3	PATRIMONIO		-
31	RESERVAS		-
3101	RESERVAS ESPECIALES		-
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		-
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		-
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		-
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		-
3301	CESANTÍA		-
3302	JUBILACIÓN		-
34	RESULTADOS		-
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		-
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		-

**Las notas que se acompañan, son parte integrante de los Estados Financieros


Firmado electrónicamente por:
CHRISTIAN GONZALO
ESCOBAR FREIRE
Christian Escobar F.

REPRESENTANTE LEGAL


Firmado electrónicamente por:
GUILLERMO RODRIGO
VIRE .
Guillermo Vire

CONTADOR GENERAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE QUITO Y SUS EMPRESAS MUNICIPALES

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
4	GASTOS		534,797.83
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 PUBLICO		0.00
410120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		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 PUBLICO		0.00
410220	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		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	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE TERRENOS		0.00
410310	PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE EDIFICIOS		0.00
410315	PERDIDA POR DISPOSICION DE MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS		0.00
410320	PERDIDA POR DISPOSICION DE VEHICULOS		0.00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		0.00
410405	PERDIDA POR DISPOSICION DE INMUEBLES PARA LA VENTA		0.00
410410	PERDIDA EN DISPOSICION DE INMUEBLES PARA ARRENDAR		0.00
410415	PERDIDA EN VALUACION 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 administracion		0.00
410530	FIDEICOMISOS EN GARANTIA		0.00
43	GASTOS DE PERSONAL		240,301.38
4301	GASTOS DEL PERSONAL		240,301.38
430105	Remuneraciones o salario		158,141.94
430110	Remuneracion extraordinaria		1,295.22
430115	Decimos sueldos		19,388.41
430120	Aporte Patronal		19,317.90
430125	Fondo de Reserva		11,170.43
430130	JUBILACION PATRONAL		7,353.56
430135	Por desahucio o despido		4,966.87
430140	Uniformes		1,084.00
430145	Gastos de representacion		7,877.13
430190	Otros		9,705.92
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS		106,152.95
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		14,599.33
440105	Servicios basicos		7,489.68
440110	SERVICIOS DE TRANSPORTE PERSONAL		0.00
440115	Movilizaciones		2,318.73
440120	Impresos, reproduccion y publicaciones		3,430.96
440125	Servicio de vigilancia		0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza		1,109.96

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE QUITO Y SUS EMPRESAS MUNICIPALES

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
440190	Otros servicios generales		250.00
4402	TRASLADOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		0.00
440205	Pasajes en el interior		0.00
440210	PASAJES PARA EL EXTERIOR		0.00
440215	Viaticos y subsistencias internas		0.00
440220	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR		0.00
4403	INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5,683.87
440305	MANTENIMIENTO DE TERRENOS		0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		4,251.24
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		1,097.00
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0.00
440390	Otras		335.63
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		6,989.32
440405	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS LOCALES Y OFICINAS		0.00
440410	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS		0.00
440415	Arrendamiento de equipos informaticos		600.00
440420	ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS		6,389.32
440490	OTROS		0.00
4405	HONORARIOS PROFESIONALES		71,169.94
440505	Consultoria, asesoria e investigacion especializada		5,850.00
440510	Servicios de Auditoría Externa		6,000.00
440515	Servicios profesionales		59,319.94
440520	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMOS CORRIENTE		7,237.49
440605	Material de oficina		7,072.49
440610	Material de imprenta, fotografia, reproduccion y publicidad		165.00
4407	GASTOS DE INFORMATICA		473.00
440705	Desarrollo de sistemas informaticos		0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos		473.00
440790	OTROS		0.00
45	GASTOS FINANCIEROS		24,802.32
4501	TÍTULOS Y VALORES		687.02
450105	Comision en compra o venta de inversiones		687.02
450110	PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES		0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS		2,027.96
450205	INTERESES EN PRESTAMOS		0.00
450210	Gastos bancarios		2,027.96
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0.00
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS		22,087.34
46	GASTOS NO OPERATIVOS		74,634.12
4601	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		74,634.12
460105	Impuestos y tasas		11,893.68
460110	Contribucion a la Superintendencia de Bancos y Seguros		62,740.44
460190	Otros		0.00
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		86,416.19
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		4,892.31
470105	DEPRECIACION INMUEBLES PARA ARRENDAR		0.00
470110	DEPRECIACION EDIFICIOS		0.00
470115	Depreciacion muebles y enseres		1,025.67
470120	Depreciacion equipos de oficina		354.22
470125	Depreciacion equipos de computacion		3,512.42
470130	DEPRECIACION VEHICULOS		0.00

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE QUITO Y SUS EMPRESAS MUNICIPALES

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
4702	AMORTIZACIONES		6,943.73
470205	PAGOS ANTICIPADOS		0.00
470210	Gastos anticipados		6,943.73
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
470390	Provision general		0.00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		74,580.15
470405	Por prestamos quirografarios		70,024.49
470410	POR PRESTAMOS PRENDARIOS		0.00
470415	Por prestamos hipotecarios		4,555.66
470490	PROVISION 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	PROVISION 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	TITULOS 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 PERDIDAS		2,490.87
4801	SEGUROS		949.62
4890	OTROS		1,541.25
489005	Gasto custodia de valores		0.00
489090	Otros		1,541.25
5	INGRESOS		5,739,481.31
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		5,612,299.32
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		182,796.55
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		182,796.55
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
510115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		0.00
510120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		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		4,976,981.33
510205	Quirografarios		4,550,140.83
510210	Prendarios		15,995.46
510215	Hipotecarios		410,845.04
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		452,521.44
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACION 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

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE QUITO Y SUS EMPRESAS MUNICIPALES

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
520115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO		0.00
520120	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		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 PUBLICO		0.00
520220	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO		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 DISPOSICION DE TERRENOS		0.00
520410	GANANCIA POR DISPOSICION DE EDIFICIOS		0.00
520415	GANANCIA POR DISPOSICION DE MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS		0.00
520420	GANANCIA POR DISPOSICION DE VEHICULOS		0.00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0.00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACION 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 administracion		0.00
520630	FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION		0.00
53	OTROS INGRESOS		127,181.99
5301	ARRIENDOS		0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0.00
5390	INGRESOS VARIOS		127,181.99
539005	Reversion de provisiones		28,294.23
539090	Otros ingresos		98,887.76
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0.00
7	CUENTAS DE ORDEN		0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		69,676.95
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		4,650.51
710305	Inversiones no privativas		0.00
710310	Inversiones privativas		4,650.51
710315	Cuentas por cobrar		0.00

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE QUITO Y SUS EMPRESAS MUNICIPALES

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
710390	Otros activos		0.00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		65,026.44
710405	Inversiones no privativas		0.00
710410	Inversiones privativas		61,692.75
710415	Cuentas por cobrar		3,333.69
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		-69,676.95
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		-4,650.51
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-65,026.44
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		106,383,681.06
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		105,274,417.60
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		511,927.23
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		597,336.23
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		-106,383,681.06
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-105,274,417.60
740105	Documentos en garantía		-89,465,288.88
740110	Vehículos en garantía		-329,516.99
740115	Bienes inmuebles en garantía		-15,479,611.73
740120	Otros bienes en garantía		0.00
740125	En comodato		0.00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		-511,927.23
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		-405,943.88
740226	Préstamos quirografarios renovados		0.00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0.00
740232	Préstamos quirografarios vencidos		0.00
740235	Préstamos prendarios por vencer		-1,573.57
740238	Préstamos prendarios renovados		0.00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0.00
740244	Préstamos prendarios vencidos		0.00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		-104,409.78
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

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE QUITO Y SUS EMPRESAS MUNICIPALES

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2023**

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
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		-597,336.23
740405	Aportes personales retiro voluntario Cesantia		-32,398.35
740410	Aportes patronales retiro voluntario Cesantia		-25,710.93
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		-25,853.37
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		-16,719.53
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		-81,538.57
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		-415,115.48
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00

**Las notas que se acompañan, son parte integrante de los Estados Financieros



Firmado electrónicamente por:
**CHRISTIAN
GONZALO ESCOBAR
FREIRE**

Christian Escobar F.
REPRESENTANTE LEGAL



Firmado electrónicamente por:
**GUILLERMO
RODRIGO**

Guillermo Vire
CONTADOR GENERAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE QUITO Y SUS EMPRESAS MUNICIPALES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

(Expresados en dólares americanos)

CONCEPTO	RESERVA CONTINGENTES	RESULTADOS ACUMULADOS	RESULTADOS DEL EJERCICIO	TOTAL PATRIMONIO
SALDO AL 31.12.2022	-		7,631,559.92	7,631,559.92
MOVIMIENTO PATRIMONIAL		7,631,559.92	(7,631,559.92)	
RESULTADO DEL EJERCICIO ENERO/23			413,814.58	413,814.58
REGISTRO RESULTADOS DE FCP POR FUSION			203,872.02	203,872.02
RESULTADO DEL EJERCICIO FEBRERO/23			414,965.50	414,965.50
REGISTRO RESULTADOS DE FCP POR FUSION			204,915.43	204,915.43
DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS 2022		(7,631,559.92)		(7,631,559.92)
RESULTADO DEL EJERCICIO MARZO/23			463,793.65	463,793.65
REGISTRO RESULTADOS DE FCP POR FUSION			213,495.07	213,495.07
RESULTADO DEL EJERCICIO ABRIL/23			436,648.68	436,648.68
REGISTRO RESULTADOS DE FCP POR FUSION			208,629.60	208,629.60
RESULTADO DEL EJERCICIO MAYO/23			656,155.71	656,155.71
RESULTADO DEL EJERCICIO JUNIO/23			638,577.85	638,577.85
RESULTADO DEL EJERCICIO JULIO/23			673,083.22	673,083.22
RESULTADO DEL EJERCICIO AGOSTO/23			676,732.17	676,732.17
SALDO AL 31.08.2023	-	-	5,204,683.48	4,527,951.31

**Las notas que se acompañan, son parte integrante de los Estados Financieros



Firmado electrónicamente por:
CHRISTIAN GONZALO ESCOBAR FREIRE

Christian Escobar F.

REPRESENTANTE LEGAL



Firmado electrónicamente por:
GUILLERMO RODRIGO VIRE

Guillermo Vire

CONTADOR GENERAL