

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUACIÓN CONTABLE
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

3408

ACTIVOS	+	GASTOS	=	PASIVOS	+	PATRIMONIO	+	INGRESOS
3,078,234.17		110,152.99		2,853,248.10		79,491.69		255,647.37
		3,188,387.16		3,188,387.16				



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO
ANDRES ENDARA
ARIAS**

ENDARA ARIAS SANTIAGO ANDRÉS
REPRESENTANTE LEGAL



Firmado electrónicamente por:
**FRANKLIN MANUEL
GALARZA TRUJILLO**

GALARZA TRUJILLO FRANKLIN MANUEL
CONTADOR

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

PERIODO:

Desde:		01/01/2023	Hasta:		31/08/2023
ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
11	FONDOS DISPONIBLES	274,919.86	21	CUENTA INDIVIDUAL	2,679,438.01
1101	CAJA	100.00	2101	CESANTÍA	2,679,438.01
110110	Caja chica	100.00	210105	Aportes personales	1,566,904.54
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	274,819.86	210110	Aportes patronales	806,978.91
110205	Bancos e instituciones financieras locales	274,819.86	210115	Aporte personal adicional	255,866.17
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	700,000.00	210120	Aportes retiro voluntario cesantía	49,688.39
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO	700,000.00			
120105	Certificados de depósito	700,000.00	23	CUENTAS POR PAGAR	171,472.51
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	1,584,847.93	2304	IMPUESTOS Y TASAS	881.54
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	1,338,749.24	230410	Retenciones IVA	486.67
1303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	1,923.65	230490	Otros	394.87
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	211,497.02	2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	855.92
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	42,906.57			
1306	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	2,789.21			
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-13,017.76	2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	169,735.05
139905	(Quirografarios)	-3,535.06	239015	Honorarios por pagar	1,354.23
139910	(Prendarios)	-9,482.70	239090	Otras cuentas por pagar	168,380.82
14	CUENTAS POR COBRAR	515,812.70			
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	27,670.82			
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	27,670.82			
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	131,315.30	25	OBLIGACIONES PATRONALES	1,884.76
140205	Intereses por préstamos quirografarios	130,899.08	2502	BENEFICIOS SOCIALES	1,551.00
140210	Intereses por préstamos prendarios	416.22	2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	333.76
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	575,219.93			
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar	94,072.96	29	OTROS PASIVOS	452.82
149090	Otros	481,146.97	2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	183.59
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-218,393.35	2990	OTROS	269.23
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)	-131,315.30	299090	Varios	269.23
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)	-87,078.05			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	1,373.32			
1602	BIENES MUEBLES	7,341.29			
160205	Muebles y enseres	2,263.66			
160210	Equipo de oficina	1,918.10			
160215	Equipo de computación	3,159.53			
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-5,967.97			

169910	(Muebles y enseres)	-1,756.41			
169915	(Equipo de oficina)	-1,343.59			
169920	(Equipo de computacion)	-2,867.97			
19	OTROS ACTIVOS	1,280.36			
1901	PAGOS ANTICIPADOS	380.36			
190110	Anticipo a Proveedores	380.36	3	PATRIMONIO	79,491.69
1902	GASTOS DIFERIDOS	0.00	31	RESERVAS	79,491.69
190205	Licencias y programas de computacion	27,000.00	3101	RESERVAS ESPECIALES	79,491.69
190290	Otros	5,000.00	34	RESULTADOS	0.00
190299	(Amortizacion acumulada gastos diferidos)	-32,000.00	3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00
1990	OTROS	900.00	3403	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00
199090	Otros activos	900.00	3404	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL ACTIVOS		3,078,234.17	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		2,932,739.79

43	GASTOS DE PERSONAL	8,659.41	51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	220,180.11
4301	GASTOS DEL PERSONAL	8,659.41	5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	33,913.87
430105	Remuneraciones o salarios	6,160.00	510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	33,913.87
430115	Décimos sueldos	823.76	5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	117,025.88
430120	Aporte Patronal	748.48	510205	Quirografarios	113,443.46
430125	Fondo de reserva	513.36	510210	Prendarios	3,582.42
430130	Jubilación Patronal	70.68	5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	69,240.36
430135	Por desahucio o despido	86.49			
430190	Otros	256.64	53	OTROS INGRESOS	35,467.26
			5303	COMISIONES POR SERVICIOS	2,326.31
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34,777.70	5390	INGRESOS VARIOS	33,140.95
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	2,927.46	539005	Reversión de provisiones	23,936.28
440105	Servicios básicos	1,739.82	539090	Otros ingresos	9,204.67
440115	Movilizaciones	350.64			
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	144.00			
440130	Servicios de aseo y limpieza	693.00			
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30.00			
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	30.00			
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	3,097.60			
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	3,097.60			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	25,190.46			
440505	Consultoría, asesoría e investigación	150.00			
440510	Servicios de auditoría externa	1,333.36			
440515	Servicios profesionales	23,707.10			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	188.06			
440605	Material de Oficina	188.06			
4407	GASTOS DE INFORMATICA	3,344.12			

440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	3,344.12
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	1,176.22
4501	TÍTULOS Y VALORES	140.00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	140.00
4502	COSTOS FINANCIEROS	180.30
450210	Gastos bancarios	180.30
4504	Gasto por tasa de administración pagada al BIESS	855.92
46	GASTOS NO OPERATIVOS	6,398.60
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	6,398.60
460105	Impuestos y tasas	3,824.93
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos	2,573.67
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	48,096.57
4701	GASTO POR DEPRECIACION	650.72
470115	Depreciación muebles y enseres	51.52
470120	Depreciación equipos de oficina	127.84
470125	Depreciación equipos de computación	471.36
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	26,547.13
470405	Por préstamos quirografarios	6,844.12
470410	Por préstamos prendarios	19,703.01
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	20,898.72
470520	Otras cuentas por cobrar	20,898.72
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	11,044.49
4801	SEGUROS	9,990.99
4890	OTROS	1,053.50
489090	Otros	1,053.50

TOTAL GASTOS

TOTAL INGRESOS

255,647.37

TOTAL ACTIVO +GASTOS

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS

3,188,387.16



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO
ANDRES ENDARA
ARIAS**

Ing. Santiago Endara
GERENTE



Firmado electrónicamente por:
**FRANKLIN MANUEL
GALARZA TRUJILLO**

Ec. Franklin Galarza
CONTADOR

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE AGOSTO 2023

1	ACTIVOS					3,078,234.17
11	FONDOS DISPONIBLES				274,919.86	
1101	CAJA			100.00		
110110	Caja chica		100.00			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			274,819.86		
110205	Bancos e instituciones financieras locales		274,819.86			
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				1,584,847.93	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			1,338,749.24		
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS			1,923.65		
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS			211,497.02		
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER			42,906.57		
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS			2,789.21		
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)			(13,017.76)		
139905	(Quirografarios)		(3,535.06)			
139910	(Prendarios)		(9,482.70)			
14	CUENTAS POR COBRAR				515,812.70	
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			27,670.82		
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		27,670.82			
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS			131,315.30		
140205	Intereses por préstamos quirografarios		130,899.08			
140210	Intereses por préstamos prendarios		416.22			
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS			575,219.93		
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		94,072.96			
149090	Otros		481,146.97			
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)			(218,393.35)		
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		(131,315.30)			
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		(87,078.05)			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO				1,373.32	
1602	BIENES MUEBLES			7,341.29		
160205	Muebles y enseres		2,263.66			
160210	Equipo de oficina		1,918.10			
160215	Equipo de computación		3,159.53			
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)			(5,967.97)		
169910	(Muebles y enseres)		(1,756.41)			
169915	(Equipo de oficina)		(1,343.59)			
169920	(Equipo de computacion)		(2,867.97)			
19	OTROS ACTIVOS				1,280.36	
1901	PAGOS ANTICIPADOS			380.36		
190110	Anticipo a Proveedores		380.36			
1902	GASTOS DIFERIDOS			-		
190205	Licencias y programas de computación		27,000.00			
190290	Otros		5,000.00			
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		(32,000.00)			
1990	OTROS			900.00		
199090	Otros activos		900.00			



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO
ANDRES ENDARA
ARIAS**

Ing. Santiago Endara
GERENTE



Firmado electrónicamente por:
**FRANKLIN MANUEL
GALARZA TRUJILLO**

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 AGOSTO 2023**

2	PASIVOS					2,853,248.10
21	CUENTA INDIVIDUAL				2,679,438.01	
2101	CESANTÍA			2,679,438.01		
210105	Aportes personales		1,566,904.54			
210110	Aportes patronales		806,978.91			
210115	Aporte personal adicional		255,866.17			
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		49,688.39			
23	CUENTAS POR PAGAR				171,472.51	
2304	IMPUESTOS Y TASAS			881.54		
230410	Retenciones IVA		486.67			
230490	Otros		394.87			
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS			855.92		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			169,735.05		
239015	Honorarios por pagar		1,354.23			
239090	Otras cuentas por pagar		168,380.82			
25	OBLIGACIONES PATRONALES				1,884.76	
2502	BENEFICIOS SOCIALES			1,551.00		
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS			333.76		
29	OTROS PASIVOS				452.82	
2904	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS			183.59		
2990	OTROS			269.23		
299090	Varios		269.23			
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			-		
3404	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO					
3404	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO					



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO
ANDRES ENDARA
ARIAS**

Ing. Santiago Endara
GERENTE



Firmado electrónicamente por:
**FRANKLIN MANUEL
GALARZA TRUJILLO**

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 AGOSTO 2023

4	GASTOS				110,152.99
43	GASTOS DE PERSONAL			8,659.41	
4301	GASTOS DEL PERSONAL		8,659.41		
430105	Remuneraciones o salario	6,160.00			
430115	Décimos sueldos	823.76			
430120	Aporte Patronal	748.48			
430125	Fondo de reserva	513.36			
430130	Jubilación Patronal	70.68			
430135	Por desahucio o despido	86.49			
430190	Otros	256.64			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			34,777.70	
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		2,927.46		
440105	Servicios básicos	1,739.82			
440115	Movilizaciones	350.64			
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	144.00			
440130	Servicios de aseo y limpieza	693.00			
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		30.00		
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	30.00			
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		3,097.60		
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	3,097.60			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		25,190.46		
440505	Consultoría, asesoría e investigación	150.00			
440510	Servicios de auditoría externa	1,333.36			
440515	Servicios profesionales	23,707.10			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		188.06		
440605	Material de Oficina	188.06			
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		3,344.12		
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	3,344.12			
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS			1,176.22	
4501	TÍTULOS Y VALORES		140.00		
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	140.00			
4502	COSTOS FINANCIEROS		180.30		
450210	Gastos bancarios	180.30			
4504	Gasto por tasa de administración pagada al BIESS		855.92		
46	GASTOS NO OPERATIVOS			6,398.60	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		6,398.60		
460105	Impuestos y tasas	3,824.93			
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos	2,573.67			
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			48,096.57	
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		650.72		
470115	Depreciación muebles y enseres	51.52			
470120	Depreciación equipos de oficina	127.84			
470125	Depreciación equipos de computación	471.36			
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		26,547.13		
470405	Por préstamos quirografarios	6,844.12			
470410	Por préstamos prendarios	19,703.01			
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		20,898.72		
470520	Otras cuentas por cobrar	20,898.72			
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS			11,044.49	
4801	SEGUROS		9,990.99		
4890	OTROS		1,053.50		
489090	Otros	1,053.50			
5	INGRESOS				255,647.37
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			220,180.11	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		33,913.87		
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	33,913.87			
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		117,025.88		
510205	Quirografarios	113,443.46			
510210	Prendarios	3,582.42			
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		69,240.36		
53	OTROS INGRESOS			35,467.26	
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		2,326.31		
5390	INGRESOS VARIOS		33,140.95		
539005	Reversión de provisiones	23,936.28			
539090	Otros ingresos	9,204.67			
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS				-



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO
ANDRES ENDARA
ARIAS**

Ing. Santiago Endara
GERENTE



Firmado electrónicamente por:
**FRANKLIN MANUEL
GALARZA TRUJILLO**

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 AGOSTO 2023**

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			1,636,497.13
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		1,636,497.13	
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO			(1,636,497.13)
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		(1,636,497.13)	
740105	DOCUMENTOS EN GARANTÍA	(1,636,497.13)		



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO
ANDRES ENDARA
ARIAS**

Ing. Santiago Endara
GERENTE



Firmado electrónicamente por:
**FRANKLIN MANUEL
GALARZA TRUJILLO**

Ec. Franklin Galarza
CONTADOR

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		3,078,234.17
11	FONDOS DISPONIBLES	1	274,919.86
1101	CAJA		100.00
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		274,819.86
110205	Bancos e instituciones financieras locales		274,819.86
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	2	700,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		700,000.00
120105	Certificados de depósito		700,000.00
120110	Pólizas de acumulación		0.00
120115	Valores de titularización		0.00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0.00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0.00
120130	Reportos financieros		0.00
120135	Reporto bursátil		0.00
120190	Otras		0.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	3	0.00
120205	Valores de titularización		0.00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		0.00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0.00
120220	Reportos bursátiles		0.00
120290	Otras		0.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	4	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	5	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)	6	0.00
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		0.00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		0.00

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		0.00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		0.00
129925	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0.00
129930	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		0.00
129990	(Provisión general)		0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	7	1,584,847.93
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1,338,749.24
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0.00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		1,923.65
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		211,497.02
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		42,906.57
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0.00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		2,789.21
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		0.00
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0.00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0.00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	8	-13,017.76
139905	(Quirografarios)		-3,535.06
139910	(Prendarios)		-9,482.70
139915	(Hipotecarios)		0.00
139990	(Provisión general)		0.00
14	CUENTAS POR COBRAR	9	515,812.70
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		27,670.82
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		27,670.82
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		131,315.30
140205	Intereses por préstamos quirografarios		130,899.08
140210	Intereses por préstamos prendarios		416.22
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		0.00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	10	0.00
140305	Préstamos		0.00
140310	Anticipos de sueldos		0.00
140390	Otros conceptos		0.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	11	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

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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	12	575,219.93
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		94,072.96
149090	Otros		481,146.97
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-218,393.35
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-131,315.30
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0.00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0.00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-87,078.05
149990	(Provisión general)		0.00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	13	0.00
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
150105	Terrenos para urbanizar		0.00
150110	Terrenos para edificar		0.00
150115	Obras de urbanización		0.00
150120	Obras de edificación		0.00
1502	PROYECTOS TERMINADOS		0.00
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0.00
150210	Inmuebles para arrendar		0.00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0.00
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0.00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		1,373.32
1601	BIENES INMUEBLES		0.00
160105	Terrenos		0.00
160110	Edificios		0.00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0.00
1602	BIENES MUEBLES		7,341.29
160205	Muebles y enseres		2,263.66
160210	Equipo de oficina		1,918.10
160215	Equipo de computación		3,159.53
160220	Vehículos		0.00
160290	Otros		0.00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-5,967.97
169905	(Edificios)		0.00
169910	(Muebles y enseres)		-1,756.41
169915	(Equipo de oficina)		-1,343.59
169920	(Equipo de computacion)		-2,867.97
169925	(Vehiculos)		0.00
169990	(Otros)		0.00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	14	0.00

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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
179990	(Otros)		0.00
19	OTROS ACTIVOS	15	1,280.36
1901	PAGOS ANTICIPADOS		380.36
190105	Anticipos a Contratistas		0.00
190110	Anticipos a Proveedores		380.36
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		27,000.00
190210	Gastos de adecuación		0.00
190290	Otros		5,000.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-32,000.00
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		900.00
199005	Faltantes de caja		0.00
199090	Otros activos		900.00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0.00
199905	(Derechos fiduciarios)		0.00
199990	(Otros)		0.00
2	PASIVOS	16	2,853,248.10
21	CUENTA INDIVIDUAL		2,679,438.01
2101	CESANTÍA		2,679,438.01
210105	Aportes personales		1,566,904.54
210110	Aportes patronales		806,978.91
210115	Aporte personal adicional		255,866.17

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		49,688.39
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	17	0.00
2201	CESANTÍA		0.00
220105	Aportes personales		0.00
220110	Aportes patronales		0.00
220115	Aporte personal adicional		0.00
2202	JUBILACIÓN		0.00
220205	Aportes personales		0.00
220210	Aportes patronales		0.00
220215	Aporte personal adicional		0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	18	171,472.51
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		0.00
230105	Cesantía		0.00
230110	Jubilación		0.00
230115	Otras prestaciones		0.00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0.00
230205	Aportes		0.00
230210	Préstamos		0.00
2303	CONTRIBUCIONES		0.00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0.00
230390	Otros		0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS		881.54
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		486.67
230490	Otros		394.87
2305	Tasa de administración del BIESS	19	855.92
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		169,735.05
239005	Intereses por pagar		0.00
239010	Proveedores		0.00
239015	Honorarios por pagar		1,354.23
239020	Servicios básicos por pagar		0.00
239025	Dietas		0.00
239030	Cheques girados no cobrados		0.00
239090	Otras cuentas por pagar		168,380.82
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	20	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

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
25	OBLIGACIONES PATRONALES		1,884.76
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		1,551.00
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		333.76
2504	FONDO DE RESERVA		0.00
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	21	452.82
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 empleos		0.00
290190	Otros		0.00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
290305	Terrenos urbanizados		0.00
290310	Inmuebles		0.00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		183.59
2990	OTROS		269.23
299005	Sobrantes de caja		0.00
299090	Varios		269.23
3	PATRIMONIO	22	79,491.69
31	RESERVAS		79,491.69
3101	RESERVAS ESPECIALES		79,491.69
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		0.00
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		0.00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	23	0.00
3301	CESANTÍA		0.00
3302	JUBILACIÓN		0.00
34	RESULTADOS	24	0.00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0.00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0.00



Firmado electrónicamente por:
SANTIAGO
ANDRES ENDARA
ARIAS

ENDARA ARIAS SANTIAGO ANDRÉS
REPRESENTANTE LEGAL



Firmado electrónicamente por:
FRANKLIN MANUEL
GALARZA TRUJILLO

GALARZA TRUJILLO FRANKLIN MANUEL
CONTADOR

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS	25	110,152.99
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	26	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	27	8,659.41
4301	GASTOS DEL PERSONAL		8,659.41
430105	Remuneraciones o salario		6,160.00
430110	Remuneración extraordinaria		0.00
430115	Décimos sueldos		823.76
430120	Aporte Patronal		748.48
430125	Fondo de reserva		513.36
430130	Jubilación patronal		70.68
430135	Por desahucio o despido		86.49
430140	Uniformes		0.00
430145	Gastos de representación		0.00
430190	Otros		256.64
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28	34,777.70

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		2,927.46
440105	Servicios básicos		1,739.82
440110	Servicio transporte personal		0.00
440115	Movilizaciones		350.64
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		144.00
440125	Servicios de vigilancia		0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza		693.00
440190	Otros servicios generales		0.00
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		0.00
440205	Pasajes en el interior		0.00
440210	Pasajes para el exterior		0.00
440215	Viáticos y subsistencias internas		0.00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		30.00
440305	Mantenimiento de terrenos		0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		30.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0.00
440320	Mantenimiento de vehículos		0.00
440390	Otras		0.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		3,097.60
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		3,097.60
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		25,190.46
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		150.00
440510	Servicios de auditoría externa		1,333.36
440515	Servicios profesionales		23,707.10
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		188.06
440605	Material de Oficina		188.06
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		0.00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		3,344.12
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		3,344.12
440790	Otros		0.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	29	1,176.22
4501	TÍTULOS Y VALORES		140.00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		140.00
450110	Prima en compra de inversiones		0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS		180.30
450205	Intereses en préstamos		0.00
450210	Gastos bancarios		180.30
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0.00

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4504	Gasto por tasa de administración pagada al BIESS		855.92
46	GASTOS NO OPERATIVOS	30	6,398.60
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		6,398.60
460105	Impuestos y tasas		3,824.93
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		2,573.67
460190	Otros		0.00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31	48,096.57
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		650.72
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0.00
470110	Depreciación edificios		0.00
470115	Depreciación muebles y enseres		51.52
470120	Depreciación equipos de oficina		127.84
470125	Depreciación equipos de computación		471.36
470130	Depreciación vehículos		0.00
4702	AMORTIZACIONES		0.00
470205	Pagos anticipados		0.00
470210	Gastos anticipados		0.00
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
470390	Provisión general		0.00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		26,547.13
470405	Por préstamos quirografarios		6,844.12
470410	Por préstamos prendarios		19,703.01
470415	Por préstamos hipotecarios		0.00
470490	Provisión general		0.00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		20,898.72
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		20,898.72
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	32	11,044.49
4801	SEGUROS		9,990.99

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4890	OTROS		1,053.50
489005	Gasto custodia de valores		0.00
489090	Otros		1,053.50
5	INGRESOS	33	255,647.37
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		220,180.11
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		33,913.87
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		33,913.87
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	34	117,025.88
510205	Quirografarios		113,443.46
510210	Prendarios		3,582.42
510215	Hipotecarios		0.00
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		69,240.36
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	35	0.00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
520605	Inversiones no privativas		0.00
520610	Inversiones privativas		0.00

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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		35,467.26
5301	ARRIENDOS		0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		2,326.31
5390	INGRESOS VARIOS		33,140.95
539005	Reversión de provisiones		23,936.28
539090	Otros ingresos		9,204.67
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		145,494.38
7	CUENTAS DE ORDEN	36	0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		366,320.69
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		366,320.69
710405	Inversiones no privativas		0.00
710410	Inversiones privativas		25,038.11
710415	Cuentas por cobrar		341,282.58
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		366,320.69
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		366,320.69
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		1,636,497.13
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		1,636,497.13
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS		0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		1,636,497.13
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		1,636,497.13
740105	Documentos en garantía	37	1,636,497.13
740110	Vehículos en garantía		0.00
740115	Bienes inmuebles en garantía		0.00
740120	Otros bienes en garantía		0.00
740125	En comodato		0.00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0.00
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
740223	Préstamos quirografarios por vencer		0.00
740226	Préstamos quirografarios renovados		0.00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0.00
740232	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

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL 31 DE AGOSTO DEL 2023

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0.00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO
ANDRES ENDARA
ARIAS**

ENDARA ARIAS SANTIAGO ANDRÉS
REPRESENTANTE LEGAL



Firmado electrónicamente por:
**FRANKLIN MANUEL
GALARZA TRUJILLO**

GALARZA TRUJILLO FRANKLIN MANUEL
CONTADOR