

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

CÓDIGO: 3433

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		9,589,320.11
11	FONDOS DISPONIBLES	1	636,889.80
1101	CAJA		350.00
110110	Caja Chica		350.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		636,539.80
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		636,539.80
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		700,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		700,000.00
120105	Certificados de Depósito		700,000.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	2	6,346,164.47
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		3,797,291.04
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		4,544,486.37
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		2,424,362.91
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		50,426.05
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		24,970.12
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		136,732.84
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		2,770,425.26
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		1,732,367.43
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		573,236.23
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	3	-9,708,133.78
139905	(Quirografarios)		-7,241,795.63
139910	(Prendarios)		-155,390.08
139915	(Hipotecarios)		-2,310,948.07
14	CUENTAS POR COBRAR		1,165,039.47
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	4	16,068.05
140105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado	4	16,068.05
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	5	4,596,800.21
140205	Intereses por Préstamos Quirografarios		3,749,317.62
140210	Intereses por préstamos prendarios		76,758.60
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		770,723.99
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	6	500.00
140310	Anticipos de sueldos		500.00
1405	PLANILLAS EMITIDAS		126,360.72
140505	Aportes		28,860.96
140510	Préstamos		97,499.76
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	7	899,240.28
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		875,189.97
149090	Otros		24,050.31
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	8	-4,473,929.79
149905	(Provisiones intereses inversiones privadas)		-4,293,455.03
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-180,474.76
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	9	718,601.72
1601	BIENES INMUEBLES		929,094.06
160105	Terrenos		291,600.00
160110	Edificios		637,494.06
1602	BIENES MUEBLES		120,860.54
160205	Muebles y Enseres		24,416.14
160210	Equipo de Oficina		20,082.19
160215	Equipo de Computación		76,362.21
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-331,352.88
169905	(Edificios)		-222,691.70
169910	(Muebles y Enseres)		-19,449.43
169915	(Equipo de Oficina)		-13,776.32
169920	(Equipo de Computación)		-75,435.43
19	OTROS ACTIVOS	10	22,624.65
1901	PAGOS ANTICIPADOS		590.57
190190	Otros		590.57
1902	GASTOS DIFERIDOS		22,034.08
190205	Licencias y programas de computación		24,741.16
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-2,707.08

TOTAL ACTIVOS		9,589,320.11
TOTAL CUENTAS DEUDORAS		1,987,719.79
TOTAL ACTIVOS + CUENTAS DEUDORAS		11,577,039.90

2	PASIVOS		9,784,348.42
21	CUENTA INDIVIDUAL	11	9,066,497.75
2102	JUBILACIÓN		9,066,497.75
210205	Aportes Personales		4,966,464.66
210210	Aportes Patronales		1,247,319.56
210215	Aportes Personales Adicionales		36,924.72
210220	Aportes de Retiro Voluntario con Relación Laboral		1,167,466.08
210225	Aportes de Retiro Voluntario sin Relación Laboral		1,648,322.73
23	CUENTAS POR PAGAR		516,236.87
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	12	268,428.54
230110	Jubilación		268,428.54
2304	IMPUESTOS Y TASAS	13	3,506.47
230410	Retenciones IVA		2,548.29
230490	Otros		958.18
2305	Cuentas por Pagar Administración BIESS		260.07
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14	244,041.79
239010	Proveedores		24,356.31
239090	Otras cuentas por Pagar		219,685.48
25	OBLIGACIONES PATRONALES	15	6,129.03
2502	BENEFICIOS SOCIALES		4,450.41
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		925.69
2504	FONDO DE RESERVA		38.98
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		713.95
29	OTROS PASIVOS	16	195,484.77
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		6,743.50

**FONDO DE JUBILACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

CÓDIGO: 3433

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
2990	OTROS		188,741.27
299090	Varios		188,741.27
3	PATRIMONIO	17	-195,541.95
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		482,322.20
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		482,322.20
34	RESULTADOS		-677,864.15
3402	(PERDIDAS ACUMULADAS)	18	-677,864.15
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			9,588,806.47
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS			1,988,233.43
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO + CUENTAS ACREEDORAS			11,577,039.90

Lcdo. Marco Martínez C.
Gerente Fondo Jubilacion
Contraloria FCPC

Ing. Gabriela Gálvez M.
Contadora
Reg. 172892

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**
CÓDIGO: 3433

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		1,987,719.79
43	GASTOS DE PERSONAL	19	62,909.24
4301	GASTOS DEL PERSONAL		62,909.24
430105	Remuneraciones o salario		34,406.76
430115	Décimos sueldos		4,683.10
430120	Aporte Patronal		4,367.66
430125	Fondo de reserva		2,454.69
430130	Jubilación patronal		4,229.72
430135	Por desahucio o despido		7,713.20
430190	Otros		5,054.11
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20	194,265.74
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	20	13,820.07
440105	Servicios básicos		4,331.65
440115	Movilizaciones		5,430.74
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		1,902.59
440130	Servicios de aseo y limpieza		1,408.04
440190	Otros servicios generales		747.05
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	20	13,676.78
440205	Pasajes en el interior		3,416.78
440215	Viáticos y subsistencias internas		10,260.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20	45,427.54
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		363.60
440390	Otras		45,063.94
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	21	98,505.68
440510	Servicios de auditoría externa		9,566.00
440515	Servicios profesionales		88,939.68
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	22	4,523.01
440605	Material de Oficina		1,519.36
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		3,003.65
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	23	18,312.66
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		18,312.66
45	GASTOS FINANCIEROS	24	922.80
4501	TÍTULOS Y VALORES		130.72
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		130.72
4502	COSTOS FINANCIEROS		538.05
450210	Gastos Bancarios		538.05
4504	GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS		254.03
46	GASTOS NO OPERATIVOS		13,785.02
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		13,785.02
460105	Impuestos y tasas		7,013.20
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		6,771.82
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	25	1,710,916.87
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		11,779.64
470110	Depreciación edificios		9,289.39
470115	Depreciación muebles y enseres		666.74
470120	Depreciación equipos de oficina		1,257.12
470125	Depreciación equipos de computación		566.39
4702	AMORTIZACIONES		266.97
470205	Paños anticipados		266.97
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		295,956.59
470405	Por préstamos quirografarios		223,152.18
470410	Por préstamos prendarios		8,553.75
470415	Por préstamos hipotecarios		64,250.66
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		1,402,913.67
470510	Intereses inversiones privativas		1,222,438.91
470520	Otras cuentas por cobrar		180,474.76
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		4,920.12
4801	SEGUROS		1,737.84
4890	OTROS		3,182.28
489090	Otros		3,182.28
5	INGRESOS		1,988,233.43
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		1,277,260.61
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	26	39,447.11
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		39,447.11
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	27	1,209,721.17
510205	Quirografarios		868,956.48
510210	Prendarios		19,977.73
510215	Hipotecarios		320,786.96
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		28,092.33
53	OTROS INGRESOS	28	710,972.82
5390	INGRESOS VARIOS		710,972.82
539005	Reversión de provisiones		678,163.24
539090	Otros ingresos		32,809.58

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CÓDIGO: 3433

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
7	CUENTAS DE ORDEN		00.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	29	9,699,232.62
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		37,200.00
710290	Otros		37,200.00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	29	9,662,032.62
710410	Inversiones privativas		9,662,032.62
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	29	9,736,432.62
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		37,200.00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		9,699,232.62
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	29	15,352,224.27
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		12,396,025.40
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		2,956,198.87
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	28	15,352,224.27
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		12,396,025.40
740105	Documentos en garantía		12,396,025.40
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		2,956,198.87
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		1,307,876.14
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		1,648,322.73

Lcdo. Marco Martínez C.
Gerente Fondo Jubilacion
Contraloria FCPC

Ing. Gabriela Gálvez M.
Contadora
Reg. 172892