

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE QUITO Y SUS EMPRESAS  
MUNICIPALES  
ECUACION CONTABLE  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

ACTIVOS	GASTOS	=	PASIVO	PATRIMONIO	INGRESOS
82.153.947,40	733.597,19	=	74.319.931,90	-	8.567.612,69
	<b>82.887.544,59</b>	<b>=</b>			<b>82.887.544,59</b>



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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD:

3592

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>82.153.947,40</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>3</b>	<b>11.009.577,12</b>
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>		<b>350,00</b>
110105	Efectivo		-
110110	Caja chica		350,00
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>11.009.227,12</b>
110205	Bancos e instituciones financieras locales		11.009.227,12
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		-
110215	Remesas en transito		-
<b>1103</b>	<b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>		<b>-</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>4</b>	<b>4.625.000,00</b>
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>4.625.000,00</b>
120105	Certificados de depósito		4.625.000,00
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		-
<b>1202</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>-</b>
120205	Valores de titularización		-
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		-
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		-
120220	REPORTOS BURSÁTILES		-
120290	Otras		-
<b>1203</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>		<b>-</b>
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		-
<b>1204</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>		<b>-</b>
120405	Valores de titularización		-
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		-
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		-
<b>1205</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>-</b>
120505	Valores de titularización		-
120510	Acciones		-
<b>1206</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>-</b>
120605	Valores de titularización		-
120610	Acciones		-
<b>1299</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>		<b>-</b>
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)		-
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		-

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		-
129990	(Provisión general)		-
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>5</b>	<b>65.507.804,33</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>		<b>59.958.802,54</b>
<b>1302</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>		<b>192.858,78</b>
<b>1303</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>		<b>138.983,56</b>
<b>1304</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>		<b>75.033,69</b>
<b>1305</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>		<b>117.767,81</b>
<b>1306</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>		-
<b>1307</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>		-
<b>1308</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>		<b>47,21</b>
<b>1309</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>		<b>5.409.995,31</b>
<b>1310</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>		<b>68.352,18</b>
<b>1311</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>		<b>58.535,40</b>
<b>1312</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>		<b>17.007,08</b>
<b>1399</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>		<b>(529.579,23)</b>
139905	(Quirografarios)		(412.225,67)
139910	(Prendarios)		(1.032,35)
139915	(Hipotecarios)		(116.321,21)
139990	(Provisión general)		-
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6</b>	<b>905.185,62</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>93.064,59</b>
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		93.064,59
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		-
<b>1402</b>	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>626.071,83</b>
140205	Intereses por préstamos quirografarios		535.104,75
140210	Intereses por préstamos prendarios		993,23
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		89.973,85
<b>1403</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>		<b>29.187,28</b>
140305	Préstamos		-
140310	Anticipos de sueldos		24.001,77
140390	Otros conceptos		5.185,51
<b>1404</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>		<b>101.437,21</b>
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		-
<b>1405</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>		<b>-</b>
140505	Aportes		-
140510	Préstamos		-
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		<b>302.361,97</b>
149005	Cheques protestados y rechazados		-
149010	Arrendatarios		-

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD:

3592

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		36.676,37
149090	Otros		265.685,60
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>		<b>(246.937,26)</b>
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		-
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		<b>(145.500,05)</b>
149990	(Provisión general)		<b>(101.437,21)</b>
<b>15</b>	<b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		-
<b>1501</b>	<b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		-
150105	Terrenos para urbanizar		-
150110	Terrenos para edificar		-
150115	Obras de urbanización		-
150120	Obras de edificación		-
<b>1502</b>	<b>PROYECTOS TERMINADOS</b>		-
150205	Inmuebles disponibles para la venta		-
150210	Inmuebles para arrendar		-
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		-
<b>1599</b>	<b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>		-
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>7</b>	<b>25.109,48</b>
<b>1601</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>		-
160105	Terrenos		-
160110	Edificios		-
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		-
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>171.246,59</b>
160205	Muebles y enseres		<b>44.053,63</b>
160210	Equipo de oficina		<b>11.063,61</b>
160215	Equipo de computación		<b>116.129,35</b>
160220	Vehículos		-
160290	Otros		-
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		<b>(146.137,11)</b>
169905	(Edificios)		-
169910	(Muebles y enseres)		<b>(32.981,44)</b>
169915	(Equipo de oficina)		<b>(7.806,33)</b>
169920	(Equipo de computación)		<b>(105.349,34)</b>
169925	(Vehículos)		-
169990	(Otros)		-
<b>17</b>	<b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		-
<b>1701</b>	<b>TERRENOS</b>		-
<b>1702</b>	<b>EDIFICIOS</b>		-
<b>1703</b>	<b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		-
<b>1704</b>	<b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>		-
<b>1705</b>	<b>TÍTULOS VALORES</b>		-
<b>1790</b>	<b>OTROS</b>		-
<b>1799</b>	<b>((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN))</b>		-
179905	(Edificios)		-
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		-
179915	(Unidades de transporte)		-
179920	(Títulos valores)		-

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD:

3592

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
179990	(Otros)		-
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>81.270,85</b>
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>71.904,00</b>
190105	Anticipos a Contratistas		-
190110	Anticipos a Proveedores		<b>71.904,00</b>
190115	Arriendos		-
190120	Seguros		-
190190	Otros		-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		-
<b>1902</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>	<b>8</b>	<b>9.366,85</b>
190205	Licencias y programas de computación		<b>121.532,56</b>
190210	Gastos de adecuación		-
190290	Otros		-
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		<b>(112.165,71)</b>
<b>1903</b>	<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		-
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		-
<b>1990</b>	<b>OTROS</b>		-
199005	Faltantes de caja		-
199090	Otros activos		-
<b>1999</b>	<b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>		-
199905	(Derechos fiduciarios)		-
199990	(Otros)		-
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>74.319.931,90</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	<b>9</b>	<b>71.546.141,05</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>25.311.071,28</b>
210105	Aportes personales		<b>18.362.573,83</b>
210110	Aportes patronales		<b>6.286.027,48</b>
210115	Aporte personal adicional		<b>598.178,87</b>
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		<b>64.291,10</b>
<b>2102</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		<b>46.235.069,77</b>
210205	Aportes personales		<b>32.039.494,47</b>
210210	Aportes patronales		<b>11.085.500,45</b>
210215	Aporte adicional personal		<b>2.563.747,05</b>
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		<b>49.661,97</b>
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		<b>496.665,83</b>
<b>22</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>		-
<b>2201</b>	<b>CESANTÍA</b>		-
220105	Aportes personales		-
220110	Aportes patronales		-
220115	Aporte personal adicional		-
<b>2202</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		-
220205	Aportes personales		-
220210	Aportes patronales		-

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
220215	Aporte personal adicional		-
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2.656.486,07</b>
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>		<b>2.025.601,22</b>
230105	Cesantía		915.046,99
230110	Jubilación		1.110.554,23
230115	Otras prestaciones		-
<b>2302</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>		-
230205	Aportes		-
230210	Prestamos		-
<b>2303</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>		<b>18.171,72</b>
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		18.171,72
230390	Otros		-
<b>2304</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>		<b>2.357,81</b>
230405	Impuestos municipales		-
230410	Retenciones IVA		1.316,15
230490	Otros		1.041,66
<b>2305</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS</b>		<b>22.258,74</b>
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>10</b>	<b>588.096,58</b>
239005	Intereses por pagar		186,34
239010	Proveedores		7.768,76
239015	Honorarios por pagar		-
239020	Servicios básicos por pagar		-
239025	Dietas		-
239030	Cheques girados no cobrados		3.749,41
239090	Otras cuentas por pagar		576.392,07
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		-
<b>2401</b>	<b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>		-
<b>2402</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>		-
<b>2403</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>		-
<b>2490</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>		-
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>		<b>39.580,74</b>
<b>2501</b>	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>		-
<b>2502</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>		<b>34.210,88</b>
<b>2503</b>	<b>APORTES Y RETENCIONES IEES</b>		<b>5.156,46</b>
<b>2504</b>	<b>FONDO DE RESERVA</b>		<b>213,40</b>
<b>2505</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		-
<b>2506</b>	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>		-
<b>2507</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>		-
<b>2590</b>	<b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>		-
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>77.724,04</b>
<b>2901</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		-
290105	Intereses recibidos por anticipado		-
290110	Arriendos recibidos por anticipado		-
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		-
290120	Jubilación patronal de empleados		-
290190	Otros		-
<b>2903</b>	<b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		-
290305	Terrenos urbanizados		-
290310	Inmuebles		-
<b>2904</b>	<b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>		<b>56.495,41</b>

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

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

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
2990	OTROS		21.228,63
299005	Sobrantes de caja		-
299090	Varios		21.228,63
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



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 RESULTADOS INTEGRAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		<b>733.597,19</b>
<b>41</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>0,00</b>
<b>4101</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
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
<b>4102</b>	<b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
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
<b>4103</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>0,00</b>
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
<b>4104</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>		<b>0,00</b>
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
<b>4105</b>	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0,00</b>
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
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>344.602,87</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>344.602,87</b>
430105	Remuneraciones o salario		220.576,02
430110	Remuneracion extraordinaria		1.295,22
430115	Decimos sueldos		26.985,56
430120	Aporte Patronal		26.885,76
430125	Fondo de Reserva		15.532,99
430130	JUBILACION PATRONAL		10.111,32
430135	Por desahucio o despido		6.111,10
430140	Uniformes		7.420,60
430145	Gastos de representacion		13.244,89
430190	Otros		16.439,41
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS</b>		<b>153.955,98</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>		<b>20.663,00</b>
440105	Servicios basicos		11.122,84
440110	SERVICIOS DE TRANSPORTE PERSONAL		0,00
440115	Movilizaciones		2.959,21
440120	Impresos, reproduccion y publicaciones		4.321,02

**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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
440125	Servicio de vigilancia		0,00
440130	Servicios de aseo y limpieza		2.009,93
440190	Otros servicios generales		250,00
<b>4402</b>	<b>TRASLADOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>		<b>0,00</b>
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
<b>4403</b>	<b>INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>6.617,82</b>
440305	MANTENIMIENTO DE TERRENOS		0,00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		4.415,19
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		1.867,00
440320	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		0,00
440390	Otras		335,63
<b>4404</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>12.164,42</b>
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		11.564,42
440490	OTROS		0,00
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>		<b>103.216,17</b>
440505	Consultoria, asesoria e investigacion especializada		8.515,00
440510	Servicios de Auditoria Externa		8.460,00
440515	Servicios profesionales		86.241,17
440520	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		0,00
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMOS CORRIENTE</b>		<b>10.191,57</b>
440605	Material de oficina		9.956,57
440610	Material de imprenta, fotografia, reproduccion y publicidad		235,00
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMATICA</b>		<b>1.103,00</b>
440705	Desarrollo de sistemas informaticos		0,00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos		1.103,00
440790	OTROS		0,00
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>30.092,85</b>
<b>4501</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES</b>		<b>838,14</b>
450105	Comision en compra o venta de inversiones		838,14
450110	PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES		0,00
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>		<b>2.715,63</b>
450205	INTERESES EN PRESTAMOS		0,00
450210	Gastos bancarios		2.715,63
<b>4503</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0,00</b>
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS		26.539,08
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>		<b>90.478,73</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>90.478,73</b>
460105	Impuestos y tasas		18.652,43
460110	Contribucion a la Superintendencia de Bancos y Seguros		71.826,30
460190	Otros		0,00
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>109.069,79</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>		<b>6.827,12</b>
470105	DEPRECIACION INMUEBLES PARA ARRENDAR		0,00
470110	DEPRECIACION EDIFICIOS		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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
470115	Depreciacion muebles y enseres		1.443,78
470120	Depreciacion equipos de oficina		479,79
470125	Depreciacion equipos de computacion		4.903,55
470130	DEPRECIACION VEHICULOS		0,00
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>		<b>9.469,30</b>
470205	PAGOS ANTICIPADOS		0,00
470210	Gastos anticipados		9.469,30
<b>4703</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
470390	Provision general		0,00
<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>92.773,37</b>
470405	Por prestamos quirografarios		76.306,28
470410	POR PRESTAMOS PRENDARIOS		0,00
470415	Por prestamos hipotecarios		16.467,09
470490	PROVISION GENERAL		0,00
<b>4705</b>	<b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>0,00</b>
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
<b>4706</b>	<b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0,00</b>
470605	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
470610	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0,00
<b>4707</b>	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		<b>0,00</b>
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
<b>4708</b>	<b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>		<b>0,00</b>
470805	DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
470890	OTROS		0,00
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS</b>		<b>5.396,97</b>
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>4.413,82</b>
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>		<b>983,15</b>
489005	Gasto custodia de valores		0,00
489090	Otros		983,15
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>8.567.612,69</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>		<b>8.454.586,74</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>273.270,02</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		273.270,02
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
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>7.565.093,80</b>
510205	Quirografarios		6.894.322,46
510210	Prendarios		20.778,52

**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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
510215	Hipotecarios		649.992,82
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		<b>616.222,92</b>
<b>52</b>	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>		<b>0,00</b>
<b>5201</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
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 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
<b>5202</b>	<b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
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
<b>5203</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
520305	QUIROGRAFARIOS		0,00
520310	PRENDARIOS		0,00
520315	HIPOTECARIOS		0,00
<b>5204</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>0,00</b>
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
<b>5205</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		<b>0,00</b>
<b>5206</b>	<b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACION DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0,00</b>
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
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>113.025,95</b>
<b>5301</b>	<b>ARRIENDOS</b>		<b>0,00</b>
<b>5302</b>	<b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>		<b>0,00</b>
<b>5303</b>	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>		<b>0,00</b>
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>		<b>113.025,95</b>
539005	Reversion de provisiones		28.835,45
539090	Otros ingresos		84.190,50
<b>59</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>104.160,08</b>
<b>7101</b>	<b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		<b>0,00</b>
710105	Pagarés		0,00
710110	Prendas		0,00
710115	Hipoteca		0,00
710190	Otros		0,00
<b>7102</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		<b>0,00</b>

**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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
710205	Títulos Valores		0,00
710210	Cartera de créditos		0,00
710215	Bienes inmuebles		0,00
710290	Otros		0,00
<b>7103</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>4.650,51</b>
710305	Inversiones no privativas		0,00
710310	Inversiones privativas		4.650,51
710315	Cuentas por cobrar		0,00
710390	Otros activos		0,00
<b>7104</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		<b>99.509,57</b>
710405	Inversiones no privativas		0,00
710410	Inversiones privativas		96.175,88
710415	Cuentas por cobrar		3.333,69
710490	Otros activos		0,00
<b>7105</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0,00</b>
710505	Bienes muebles		0,00
710510	Bienes inmuebles		0,00
710590	Otros		0,00
<b>7190</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>-104.160,08</b>
<b>7201</b>	<b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		<b>0,00</b>
<b>7202</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		<b>0,00</b>
<b>7203</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>-4.650,51</b>
<b>7204</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		<b>-99.509,57</b>
<b>7205</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0,00</b>
<b>7290</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>113.798.998,04</b>
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>112.658.799,91</b>
<b>7302</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		<b>529.579,23</b>
<b>7303</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		<b>0,00</b>
<b>7304</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		<b>610.618,90</b>
<b>7390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>-113.798.998,04</b>
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>-112.658.799,91</b>
740105	Documentos en garantía		-97.093.514,76
740110	Vehículos en garantía		-318.529,38
740115	Bienes inmuebles en garantía		-15.246.755,77
740120	Otros bienes en garantía		0,00
740125	En comodato		0,00
<b>7402</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		<b>-529.579,23</b>
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		-412.225,67
740226	Préstamos quirografarios renovados		0,00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0,00
740232	Préstamos quirografarios vencidos		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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

CODIGO	CUENTA	NOTAS	VALOR
740235	Prestamos prendarios por vencer		-1.032,35
740238	Préstamos prendarios renovados		0,00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0,00
740244	Préstamos prendarios vencidos		0,00
740247	Prestamos hipotecarios por vencer		-116.321,21
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0,00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0,00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		0,00
<b>7403</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		<b>0,00</b>
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
<b>7404</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		<b>-610.618,90</b>
740405	Aportes personales retiro voluntario Cesantia		-38.482,79
740410	Aportes patronales retiro voluntario Cesantia		-25.808,31
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		-32.640,88
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		-17.021,09
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		-81.538,57
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		-415.127,26
<b>7490</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>

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



CHRISTIAN  
GONZALO ESCOBAR  
FREIRE

Christian Escobar F.

**REPRESENTANTE LEGAL**



GUILLERMO  
RODRIGO

Guillermo Vire

**CONTADOR GENERAL**