



ESTADOS FINANCIEROS MES ABRIL 2024

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
CESANTÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR -
FINANDONDO FCPC (16)**

RUC: 1791751485001

Atención:

Espc.

Guillermo Novoa

**Coordinador Fondos Complementarios Previsionales Cerrados del Banco del
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS**

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - FINANDONDO FCPC
ECUACIÓN CONTABLE
AL 30 DE ABRIL DE 2024**

ACTIVO	+	GASTOS		
27,937,868.63	+	238,701.19	=	28,176,569.82

PASIVOS	+	PATRIMONIO	+	INGRESOS	
26,101,886.64	+	1,239,561.86	+	835,121.32	= 28,176,569.82

ING. KARLA RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. DIANA QUISHPE
CONTADORA

ESTRUCTURA B17
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - FINANDONDO FCPC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CÓDIGO: 3604

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		27,937,868.63
11	FONDOS DISPONIBLES	3	101,942.41
1101	CAJA		100.00
110105	Efectivo		-
110110	Caja chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		101,842.41
110205	Bancos e instituciones financieras locales		101,842.41
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		-
110215	Remesas en tránsito		-
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO		-
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	4	10,121,136.88
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		10,121,136.88
120105	Certificados de depósito		10,121,136.88
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)		-

ESTRUCTURA B17
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - FINANDONDO FCPC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CÓDIGO: 3604

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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)		-
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		-
129990	(Provisión general)		-
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	5	14,348,662.31
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		10,380,526.45
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		149,560.19
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		79,087.08
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		25,420.68
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		-
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		3,805,285.22
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		53,922.75
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		4,383.31
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-149,523.37
139905	(Quirografarios)		-68,115.82
139910	(Prendarios)		-65.62
139915	(Hipotecarios)		-81,341.93
139990	(Provisión general)		-
14	CUENTAS POR COBRAR	6	1,681,092.08
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		197,239.80
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		197,239.80
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		1,047,570.86
140205	Intereses por préstamos quirografarios		994,404.68
140210	Intereses por préstamos prendarios		588.66
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		52,577.52
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		-
140305	Préstamos		-
140310	Anticipos de sueldos		-
140390	Otros conceptos		-
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		221,119.63
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		-

ESTRUCTURA B17
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - FINANDONDO FCPC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CÓDIGO: 3604

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		221,119.63
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		489,690.61
149005	Cheques protestados y rechazados		-
149010	Arrendatarios		-
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		93,410.93
149090	Otros		396,279.68
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-274,528.82
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		-221,119.63
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-
149990	(Provisión general)		-53,409.19
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	7	1,371,775.60
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		1,310,048.00
150105	Terrenos para urbanizar		1,310,048.00
150110	Terrenos para edificar		-
150115	Obras de urbanización		-
150120	Obras de edificación		-
1502	PROYECTOS TERMINADOS		61,727.60
150205	Inmuebles disponibles para la venta		-
150210	Inmuebles para arrendar		82,186.45
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		-20,458.85
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		-
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	8	222,230.37
1601	BIENES INMUEBLES		667,001.43
160105	Terrenos		-
160110	Edificios		653,090.48
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		13,910.95
1602	BIENES MUEBLES		97,160.90
160205	Muebles y enseres		39,317.36
160210	Equipo de oficina		10,835.39
160215	Equipo de computación		47,008.15
160220	Vehículos		-
160290	Otros		-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-541,931.96
169905	(Edificios)		-451,007.29

ESTRUCTURA B17
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - FINANDONDO FCPC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CÓDIGO: 3604

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
169910	(Muebles y enseres)		-37,014.49
169915	(Equipo de oficina)		-10,556.17
169920	(Equipo de computacion)		-43,354.01
169925	(Vehiculos)		-
169990	(Otros)		-
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	9	-
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)		-
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		-
179915	(Unidades de transporte)		-
179920	(Títulos valores)		-
179990	(Otros)		-
19	OTROS ACTIVOS	10	91,028.98
1901	PAGOS ANTICIPADOS		3,028.88
190105	Anticipos a Contratistas		-
190110	Anticipos a Proveedores		3,028.88
190115	Arriendos		-
190120	Seguros		-
190190	Otros		-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		-
1902	GASTOS DIFERIDOS		88,000.10
190205	Licencias y programas de computación		148,180.00
190210	Gastos de adecuación		-
190290	Otros		-
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-60,179.90
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)		-

ESTRUCTURA B17
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - FINANDONDO FCPC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CÓDIGO: 3604

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
199905	(Derechos fiduciarios)		-
199990	(Otros)		-
2	PASIVOS		26,101,886.64
21	CUENTA INDIVIDUAL	11	25,931,324.15
2101	CESANTÍA		25,931,324.15
210105	Aportes personales		14,663,710.95
210110	Aportes patronales		4,502,122.69
210115	Aporte personal adicional		6,543,285.37
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		222,205.14
2102	JUBILACIÓN		-
210205	Aportes personales		-
210210	Aportes patronales		-
210215	Aporte adicional personal		-
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		-
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		-
22	BENEFICIO DEFINIDO	12	-
2201	CESANTÍA		-
220105	Aportes personales		-
220110	Aportes patronales		-
220115	Aporte personal adicional		-
2202	JUBILACIÓN		-
220205	Aportes personales		-
220210	Aportes patronales		-
220215	Aporte personal adicional		-
23	CUENTAS POR PAGAR	13	116,338.06
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		92,987.96
230105	Cesantía		70,812.20
230110	Jubilación		-
230115	Otras prestaciones		22,175.76
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		-
230205	Aportes		-
230210	Préstamos		-
2303	CONTRIBUCIONES		-
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		-
230390	Otros		-
2304	IMPUESTOS Y TASAS		3,089.60
230405	Impuestos municipales		-
230410	Retenciones IVA		3,089.60
230490	Otros		-
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS		8,299.21
230501	Tasa de Administración BIESS		8,299.21
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		11,961.29
239005	Intereses por pagar		-

ESTRUCTURA B17
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - FINANDONDO FCPC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CÓDIGO: 3604

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
239010	Proveedores		11,961.29
239015	Honorarios por pagar		-
239020	Servicios básicos por pagar		-
239025	Dietas		-
239030	Cheques girados no cobrados		-
239090	Otras cuentas por pagar		-
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	14	-
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	15	7,803.85
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		-
2502	BENEFICIOS SOCIALES		6,289.68
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		1,388.64
2504	FONDO DE RESERVA		125.53
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		-
2506	RETENCIONES JUDICIALES		-
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		-
29	OTROS PASIVOS	16	46,420.58
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
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		-
2903	ANTIPIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
290305	Terrenos urbanizados		-
290310	Inmuebles		-
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		44,357.56
2990	OTROS		2,063.02
299005	Sobrantes de caja		-
299090	Varios		2,063.02

3	PATRIMONIO	17	1,835,981.99
31	RESERVAS		25,093.24
3101	RESERVAS ESPECIALES		25,093.24
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		1,214,468.62
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		1,214,468.62
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		-
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	18	-
3301	CESANTÍA		-

ESTRUCTURA B17
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - FINANDONDO FCPC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CÓDIGO: 3604

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
3302	JUBILACIÓN		-
34	RESULTADOS	19	596,420.13
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		-
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		596,420.13
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		-
2 + 3	PASIVO + PATRIMONIO		27,937,868.63
	DIFERENCIA		-

ING. KARLA RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. DIANA QUISHPE
CONTADORA

ESTRUCTURA B17
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - FINANDONDO FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CÓDIGO: 3604

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		238,701.19
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	20	-
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		-
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		-
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		-
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		-
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		-
410320	Pérdida por disposición de vehículos		-
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		-
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		-
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		-
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		-
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		-
410505	Inversiones no privativas		-
410510	Inversiones privativas		-
410515	Proyectos inmobiliarios		-
410520	Proyectos terminados		-
410525	Fideicomisos de administración		-
410530	Fideicomisos en garantía		-
43	GASTOS DE PERSONAL	21	38,411.65
4301	GASTOS DEL PERSONAL		38,411.65
430105	Remuneraciones o salario		26,090.44
430110	Remuneración extraordinaria		2,256.60
430115	Décimos sueldos		3,273.42
430120	Aporte Patronal		3,368.22
430125	Fondo de reserva		2,109.08
430130	Jubilación patronal		-
430135	Por desahucio o despido		-
430140	Uniformes		-
430145	Gastos de representación		-

ESTRUCTURA B17
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - FINANDONDO FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CÓDIGO: 3604

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
430190	Otros		1,313.89
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22	42,057.26
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		1,303.41
440105	Servicios básicos		963.59
440110	Servicio transporte personal		-
440115	Movilizaciones		56.90
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		-
440125	Servicios de vigilancia		-
440130	Servicios de aseo y limpieza		282.92
440190	Otros servicios generales		-
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		232.00
440205	Pasajes en el interior		232.00
440210	Pasajes para el exterior		-
440215	Viáticos y subsistencias internas		-
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		-
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2,296.22
440305	Mantenimiento de terrenos		1,040.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		1,130.28
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		125.94
440320	Mantenimiento de vehículos		-
440390	Otras		-
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		-
440410	Arrendamiento de vehículos		-
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		-
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		-
440490	Otros		-
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		36,380.64
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		-
440510	Servicios de auditoría externa		2,760.00
440515	Servicios profesionales		33,620.64
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		-
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		924.43
440605	Material de Oficina		885.93
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		38.50
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		920.56
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		920.56
440790	Otros		-
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	23	3,198.09
4501	TÍTULOS Y VALORES		-
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		-
450110	Prima en compra de inversiones		-

ESTRUCTURA B17
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - FINANDONDO FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CÓDIGO: 3604

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4502	COSTOS FINANCIEROS		1,267.32
450205	Intereses en préstamos		-
450210	Gastos bancarios		1,267.32
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		-
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		1,930.77
46	GASTOS NO OPERATIVOS	24	18,658.80
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		18,658.80
460105	Impuestos y tasas		9,385.99
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		9,272.81
460190	Otros		-
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	25	127,627.70
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		5,715.04
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		1,109.20
470110	Depreciación edificios		4,068.44
470115	Depreciación muebles y enseres		166.00
470120	Depreciación equipos de oficina		-
470125	Depreciación equipos de computación		371.40
470130	Depreciación vehículos		-
4702	AMORTIZACIONES		5,333.32
470205	Pagos anticipados		-
470210	Gastos anticipados		5,333.32
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
470390	Provisión general		-
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	26	59,742.83
470405	Por préstamos quirografarios		16,076.78
470410	Por préstamos prendarios		-
470415	Por préstamos hipotecarios		43,666.05
470490	Provisión general		-
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		-
470505	Rendimientos inversiones no privativas		-
470510	Intereses inversiones privativas		-
470515	Inversiones no privativas vencidas		-
470520	Otras cuentas por cobrar		-
470590	Provisión general		-
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
470605	Proyectos inmobiliarios		-
470610	Inmuebles disponibles para la venta		-
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		-
470705	Terrenos		-
470710	Edificios		-
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		-
470720	Unidades de transporte		-
470725	Títulos valores		-

ESTRUCTURA B17
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - FINANDONDO FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CÓDIGO: 3604

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470790	Otros		-
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	27	56,836.51
470805	Derechos fiduciarios		-
470890	Otros		56,836.51
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	28	8,747.69
4801	SEGUROS		-
4890	OTROS		8,747.69
489005	Gasto custodia de valores		-
489090	Otros		8,747.69
5	INGRESOS		835,121.32
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	29	814,190.51
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		220,366.45
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		220,366.45
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		535,126.45
510205	Quirografarios		437,154.58
510210	Prendarios		960.69
510215	Hipotecarios		97,011.18
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		58,697.61
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	30	-
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		-
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		-
520305	Quirografarios		-
520310	Prendarios		-
520315	Hipotecarios		-
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		-

ESTRUCTURA B17
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - FINANDONDO FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CÓDIGO: 3604

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
520405	Ganancia por disposición de terrenos		-
520410	Ganancia por disposición de edificios		-
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		-
520420	Ganancia por disposición de vehículos		-
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		-
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		-
520605	Inversiones no privativas		-
520610	Inversiones privativas		-
520615	Proyectos inmobiliarios		-
520620	Proyectos terminados		-
520625	Fideicomisos de administración		-
520630	Fideicomisos en garantía		-
53	OTROS INGRESOS	31	20,930.81
5301	ARRIENDOS		535.71
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		-
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		-
5390	INGRESOS VARIOS		20,395.10
539005	Reversión de provisiones		20,395.10
539090	Otros ingresos		-
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		596,420.13
7	CUENTAS DE ORDEN	32	-
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		17,223,447.03
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		-
710105	Pagarés		-
710110	Prendas		-
710115	Hipoteca		-
710190	Otros		-
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		16,866,685.62
710205	Títulos Valores		-
710210	Cartera de créditos		16,866,685.62
710215	Bienes inmuebles		-
710290	Otros		-
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		331,295.27
710305	Inversiones no privativas		221,119.63
710310	Inversiones privativas		110,175.64
710315	Cuentas por cobrar		-
710390	Otros activos		-
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		25,466.14
710405	Inversiones no privativas		-
710410	Inversiones privativas		-
710415	Cuentas por cobrar		25,466.14
710490	Otros activos		-
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-

ESTRUCTURA B17
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - FINANDONDO FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CÓDIGO: 3604

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710505	Bienes muebles		-
710510	Bienes inmuebles		-
710590	Otros		-
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		17,223,447.03
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		-
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		16,866,685.62
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		331,295.27
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		25,466.14
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		222,205.14
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS		-
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		222,205.14
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		222,205.14
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-
740105	Documentos en garantía		-
740110	Vehículos en garantía		-
740115	Bienes inmuebles en garantía		-
740120	Otros bienes en garantía		-
740125	En comodato		-
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		-
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		-
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
740223	Préstamos quirografarios por vencer		-
740226	Préstamos quirografarios renovados		-
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		-
740232	Préstamos quirografarios vencidos		-
740235	Préstamos prendarios por vencer		-
740238	Préstamos prendarios renovados		-
740241	Préstamos prendarios reestructurados		-
740244	Préstamos prendarios vencidos		-
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		-
740250	Préstamos hipotecarios renovados		-
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		-
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		-

ESTRUCTURA B17
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - FINANDONDO FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 30 DE ABRIL DE 2024

CÓDIGO: 3604

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
740305	Inversiones no privativas		-
740310	Inversiones privativas		-
740315	Cuentas por cobrar		-
740320	Proyectos inmobiliarios		-
740390	Otros activos		-
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		222,205.14
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		216,455.70
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		-
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		5,749.44
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		-
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		-
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		-
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-

ING. KARLA RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. DIANA QUISHPE
CONTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - FINANDONDO FCPC
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DE 2024**

En cifras completas USD\$	Reservas Especiales	Superávit por valuación de propiedades	Excedentes Acumulados	Excedente del Ejercicio	Total Patrimonio
Saldo al 31 de marzo de 2024	25,093.24	1,214,468.62	1,685,061.39	478,607.08	3,403,230.33
RESERVAS					
Reservas Especiales	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT POR VALUACIONES					
Superávit por valuación de propiedades	-	-	-	-	-
OTROS APORTES RESTRINGIDOS					
Cesantía	-	-	-	-	-
RESULTADOS					
Exedentes Acumulados	-	-	(1,685,061.39)	-	(1,685,061.39)
Exedentes del Ejercicio	-	-	-	117,813.05	117,813.05
Al 30 de abril de 2024	25,093.24	1,214,468.62	-	596,420.13	1,835,981.99

ING. KARLA RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. DIANA QUISHPE
CONTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - FINANFONDO FCPC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO DIRECTO
AL 30 DE ABRIL DE 2024**

(Expresado en U.S. Dólares)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Clases de cobros por actividades de operación **657,333.92**

Ingresos	835,121.32
Cuentas por Cobrar al Personal	-
Planillas Emitidas	-
Cuentas por Cobrar Varias	(177,787.40)
Gastos Diferidos	-

Clases de pagos por actividades de operación **1,703,961.39**

Gastos	(227,652.84)
Cesantía	1,916,582.52
Prestaciones Liquidadas por Pagar	19,194.35
Impuestos y Tasas	936.01
Cuentas por Pagar Tasa Administración	1,930.77
Otras Cuentas por Pagar	(6,526.42)
Remuneraciones por Pagar	-
Beneficios Sociales	2,224.06
Aportes y Retenciones	(338.41)
Fondos de Reserva	62.77
Otras Retenciones y Descuentos	-
Jubilación Patronal	-
Otros	(2,451.42)

Efectivo neto proveniente de actividades operativas **2,361,295.31**

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Inversiones Renta Fija Sector Financiero	(784,129.36)
Inversiones Renta Fija Sector no Financiero	-
Inversiones Renta Fija Sector Financiero Publico	-
Inversiones Renta Fija Sector no Financiero Publico	-
Préstamos Quirografarios por Vencer	(522,540.48)
Préstamos Quirografarios Renovados	-
Préstamos Quirografarios Reestructurados	10,447.25
Préstamos Quirografarios Vencidos	10,438.93
Préstamos Prendarios por Vencer	8,175.02
Préstamos Prendarios Vencidos	316.79
Préstamos Hipotecarios por Vencer	(13,513.55)
Préstamos Hipotecarios Renovados	-
Préstamos Hipotecarios Reestructurados	32,506.54
Préstamos Hipotecarios Vencidos	(528.24)
Provisión para Inversiones Privativas	39,347.73
Rendimientos por Cobrar Inversiones no Privativas	116,156.98
Inversiones no Privativas Vencidas	-
Proyectos Inmobiliarios	-
Proyectos Terminados	-
Bienes Inmuebles	-
Bienes Muebles	(2,784.99)
Edificios	-
Ingresos Recibidos por Anticipado	-
Anticipo Recibidos Proyectos Inmobiliario	-
Reservas Especiales	-
Excedentes Acumulados	(1,685,061.39)

Efectivo neto usado en actividades de inversión **(2,791,168.77)**

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Obligaciones bancarias	-
Obligaciones bancarias a largo plazo	-

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento **-**

Incremento neto (disminución) en el efectivo y sus equivalentes al efectivo **(429,873.46)**

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo **531,815.87**

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo **101,942.41**

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS Y EL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR - FINANFONDO FCPC
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
AL 30 DE ABRIL DE 2024**

(Expresado en U.S. Dólares)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Utilidad (pérdida) neta 596,420.13

Ajustes por:

Depreciación de propiedades, planta y equipo 5,715.04
Amortizaciones 5,333.32
Provisiones Inversiones Privativas -
Provisiones Cuentas por Cobrar -

Efectivo proveniente de actividades operativas antes de cambios en el capital de trabajo:

Aumento (disminución) Cuentas por Cobrar al Personal -
Aumento (disminución) Planillas Emitidas -
Aumento (disminución) Cuentas por Cobrar Varias (177,787.40)
Aumento (disminución) Gastos Diferidos -
Aumento (disminución) Cesantía 1,916,582.52
Aumento (disminución) Prestaciones Liquidadas por Pagar 19,194.35
Aumento (disminución) Impuestos y Tasas 936.01
Aumento (disminución) Cuentas por Pagar Tasa Administración 1,930.77
Aumento (disminución) Otras Cuentas por Pagar (6,526.42)
Aumento (disminución) Remuneraciones por Pagar -
Aumento (disminución) Beneficios Sociales 2,224.06
Aumento (disminución) Aportes y Retenciones (338.41)
Aumento (disminución) Fondos de Reserva 62.77
Aumento (disminución) Otras Retenciones y Descuentos -
Aumento (disminución) Jubilación Patronal -
Aumento (disminución) Otros (2,451.43)

Efectivo neto proveniente de actividades operativas

2,361,295.31

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

Aumento (disminución) Inversiones Renta Fija Sector Financiero (784,129.36)
Aumento (disminución) Inversiones Renta Fija Sector no Financiero -
Aumento (disminución) Inversiones Renta Fija Sector Financiero Publico -
Aumento (disminución) Inversiones Renta Fija Sector no Financiero Publico -
Aumento (disminución) Préstamos Quirografarios por Vencer (522,540.48)
Aumento (disminución) Préstamos Quirografarios Renovados -
Aumento (disminución) Préstamos Quirografarios Reestructurados 10,447.25
Aumento (disminución) Préstamos Quirografarios Vencidos 10,438.93
Aumento (disminución) Préstamos Prendarios por Vencer 8,175.02
Aumento (disminución) Préstamos Prendarios Vencidos 316.79
Aumento (disminución) Préstamos Hipotecarios por Vencer (13,513.55)
Aumento (disminución) Préstamos Hipotecarios Renovados -
Aumento (disminución) Préstamos Hipotecarios Reestructurados 32,506.54
Aumento (disminución) Préstamos Hipotecarios Vencidos (528.24)
Aumento (disminución) Provisión para Inversiones Privativas 39,347.73
Aumento (disminución) Rendimientos por Cobrar Inversiones no Privativas 116,156.98
Aumento (disminución) Inversiones no Privativas Vencidas -
Aumento (disminución) Proyectos Inmobiliarios -
Aumento (disminución) Proyectos Terminados -
Aumento (disminución) Bienes Inmuebles -
Aumento (disminución) Bienes Muebles (2,784.99)
Aumento (disminución) Edificios -
Aumento (disminución) Ingresos Recibidos por Anticipado -
Aumento (disminución) Anticipo Recibidos Proyectos Inmobiliario -
Aumento (disminución) Reservas Especiales -
Aumento (disminución) Excedentes Acumulados (1,685,061.39)

Efectivo neto usado en actividades de inversión

(2,791,168.77)

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Obligaciones bancarias -
Obligaciones bancarias a largo plazo -

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento

-

Incremento neto (disminución) en el efectivo y sus equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo

(429,873.46)

531,815.87

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo

101,942.41