

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE JUBILACIÓN Y CESANTÍA DE LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE QUITO Y SUS  
EMPRESAS MUNICIPALES  
ECUACION CONTABLE  
AL 30 DE ABRIL 2024

| ACTIVOS       | GASTOS        | = | PASIVO        | PATRIMONIO | INGRESOS      |
|---------------|---------------|---|---------------|------------|---------------|
| 82,345,837.40 | 281,327.21    | = | 79,716,918.93 | -          | 2,910,245.68  |
|               | 82,627,164.61 | = |               |            | 82,627,164.61 |



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

Christian Escobar F.

**REPRESENTANTE LEGAL**



Firmado electrónicamente por:  
**GUILLERMO  
RODRIGO VIRE**

Guillermo Vire

**CONTADOR GENERAL**

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**AL 30 DE ABRIL 2024**

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD:

3592

| CÓDIGO      | CUENTA                                                            | NOTAS    | VALOR                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVOS</b>                                                    |          | <b>82,345,837.40</b> |
| <b>11</b>   | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                                         | <b>3</b> | <b>11,168,123.96</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>11,167,773.96</b> |
| 110205      | Bancos e instituciones financieras locales                        |          | 11,167,773.96        |
| 110210      | Bancos e instituciones financieras del exterior                   |          | -                    |
| 110215      | Remesas en transito                                               |          | -                    |
| <b>1103</b> | <b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>                                |          | -                    |
| <b>12</b>   | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                  | <b>4</b> | <b>5,500,000.00</b>  |
| <b>1201</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>           |          | <b>5,500,000.00</b>  |
| 120105      | Certificados de depósito                                          |          | 5,500,000.00         |
| 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>        |          | -                    |
| 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>           |          | -                    |
| 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>        |          | -                    |
| 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>       |          | -                    |
| 120505      | Valores de titularización                                         |          | -                    |
| 120510      | Acciones                                                          |          | -                    |
| <b>1206</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>    |          | -                    |
| 120605      | Valores de titularización                                         |          | -                    |
| 120610      | Acciones                                                          |          | -                    |
| <b>1299</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</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)             |          | -                    |

**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 ABRIL 2024**

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD:

3592

| CÓDIGO      | CUENTA                                                    | NOTAS    | VALOR                |
|-------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 129925      | (Inversiones renta variable sector financiero privado)    |          | -                    |
| 129930      | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) |          | -                    |
| 129990      | (Provisión general)                                       |          | -                    |
| <b>13</b>   | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                             | <b>5</b> | <b>64,541,812.90</b> |
| <b>1301</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>                |          | <b>59,642,441.35</b> |
| <b>1302</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>                 |          | <b>159,351.22</b>    |
| <b>1303</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>           |          | <b>136,979.08</b>    |
| <b>1304</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>                  |          | <b>68,632.53</b>     |
| <b>1305</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>                    |          | <b>86,551.74</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>712.32</b>        |
| <b>1309</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>                  |          | <b>4,840,187.09</b>  |
| <b>1310</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>                   |          | <b>67,817.23</b>     |
| <b>1311</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>             |          | <b>127,839.44</b>    |
| <b>1312</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>                    |          | <b>10,740.64</b>     |
| <b>1399</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>          |          | <b>(599,439.74)</b>  |
| 139905      | (Quirografarios)                                          |          | (446,453.86)         |
| 139910      | (Prendarios)                                              |          | (1,564.60)           |
| 139915      | (Hipotecarios)                                            |          | (151,421.28)         |
| 139990      | (Provisión general)                                       |          | -                    |
| <b>14</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 | <b>6</b> | <b>1,003,775.98</b>  |
| <b>1401</b> | <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>  |          | <b>71,100.69</b>     |
| 140105      | Inversiones renta fija sector financiero privado          |          | 71,100.69            |
| 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>603,526.97</b>    |
| 140205      | Intereses por préstamos quirografarios                    |          | 518,973.25           |
| 140210      | Intereses por préstamos prendarios                        |          | 996.48               |
| 140215      | Intereses por préstamos hipotecarios                      |          | 83,557.24            |
| <b>1403</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>                     |          | <b>30,022.78</b>     |
| 140305      | Préstamos                                                 |          | -                    |
| 140310      | Anticipos de sueldos                                      |          | 25,288.84            |
| 140390      | Otros conceptos                                           |          | 4,733.94             |
| <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>507,157.54</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 ABRIL 2024**

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD:

3592

| CÓDIGO      | CUENTA                                                                      | NOTAS    | VALOR               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| 149005      | Cheques protestados y rechazados                                            |          | -                   |
| 149010      | Arrendatarios                                                               |          | -                   |
| 149015      | Pago por cuenta de partícipes a cobrar                                      |          | 25,773.74           |
| 149090      | Otros                                                                       |          | 481,383.80          |
| <b>1499</b> | <b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>                                |          | <b>(309,469.21)</b> |
| 149905      | (Provisiones intereses inversiones privativas)                              |          | <b>(62,531.95)</b>  |
| 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>34,510.50</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>137,374.83</b>   |
| 160205      | Muebles y enseres                                                           |          | <b>47,005.03</b>    |
| 160210      | Equipo de oficina                                                           |          | <b>9,348.43</b>     |
| 160215      | Equipo de computación                                                       |          | <b>81,021.37</b>    |
| 160220      | Vehículos                                                                   |          | -                   |
| 160290      | Otros                                                                       |          | -                   |
| <b>1699</b> | <b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>                                             |          | <b>(102,864.33)</b> |
| 169905      | (Edificios)                                                                 |          | -                   |
| 169910      | (Muebles y enseres)                                                         |          | <b>(33,702.69)</b>  |
| 169915      | (Equipo de oficina)                                                         |          | <b>(5,583.51)</b>   |
| 169920      | (Equipo de computación)                                                     |          | <b>(63,578.13)</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)                                                                 |          | -                   |

**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 ABRIL 2024**

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD:

3592

| CÓDIGO      | CUENTA                                         | NOTAS    | VALOR                |
|-------------|------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 179910      | (Mobiliario, maquinaria y equipo)              |          | -                    |
| 179915      | (Unidades de transporte)                       |          | -                    |
| 179920      | (Títulos valores)                              |          | -                    |
| 179990      | (Otros)                                        |          | -                    |
| <b>19</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                           |          | <b>97,614.06</b>     |
| <b>1901</b> | <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>                       |          | <b>1,234.98</b>      |
| 190105      | Anticipos a Contratistas                       |          | -                    |
| 190110      | Anticipos a Proveedores                        |          | <b>1,234.98</b>      |
| 190115      | Arriendos                                      |          | -                    |
| 190120      | Seguros                                        |          | -                    |
| 190190      | Otros                                          |          | -                    |
| 190199      | (Amortización acumulada pagos anticipados)     |          | -                    |
| <b>1902</b> | <b>GASTOS DIFERIDOS</b>                        | <b>8</b> | <b>96,379.08</b>     |
| 190205      | Licencias y programas de computación           |          | <b>221,190.16</b>    |
| 190210      | Gastos de adecuación                           |          | -                    |
| 190290      | Otros                                          |          | -                    |
| 190299      | (Amortización acumulada gastos anticipados)    |          | <b>(124,811.08)</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>79,716,918.93</b> |
| <b>21</b>   | <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>                       | <b>9</b> | <b>76,345,845.53</b> |
| <b>2101</b> | <b>CESANTÍA</b>                                |          | <b>27,270,724.13</b> |
| 210105      | Aportes personales                             |          | <b>20,173,880.17</b> |
| 210110      | Aportes patronales                             |          | <b>6,475,536.59</b>  |
| 210115      | Aporte personal adicional                      |          | <b>548,432.44</b>    |
| 210120      | Aportes retiro voluntario cesantía             |          | <b>72,874.93</b>     |
| <b>2102</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                              |          | <b>49,075,121.40</b> |
| 210205      | Aportes personales                             |          | <b>34,576,417.95</b> |
| 210210      | Aportes patronales                             |          | <b>11,360,264.69</b> |
| 210215      | Aporte adicional personal                      |          | <b>2,470,545.01</b>  |
| 210220      | Aportes retiro voluntario con relación laboral |          | <b>63,310.72</b>     |
| 210225      | Aportes retiro voluntario sin relación laboral |          | <b>604,583.03</b>    |
| <b>22</b>   | <b>BENEFICIO DEFINIDO</b>                      |          | -                    |
| <b>2201</b> | <b>CESANTÍA</b>                                |          | -                    |
| 220105      | Aportes personales                             |          | -                    |
| 220110      | 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 ABRIL 2024**

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD:

3592

| CÓDIGO      | CUENTA                                                                        | NOTAS     | VALOR               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 220115      | Aporte personal adicional                                                     |           | -                   |
| <b>2202</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                                                             |           | -                   |
| 220205      | Aportes personales                                                            |           | -                   |
| 220210      | Aportes patronales                                                            |           | -                   |
| 220215      | Aporte personal adicional                                                     |           | -                   |
| <b>23</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                                      |           | <b>3,264,494.72</b> |
| <b>2301</b> | <b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>                                      |           | <b>2,335,598.26</b> |
| 230105      | Cesantía                                                                      |           | <b>1,024,262.53</b> |
| 230110      | Jubilación                                                                    |           | <b>1,311,335.73</b> |
| 230115      | Otras prestaciones                                                            |           | -                   |
| <b>2302</b> | <b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>                                           |           | -                   |
| 230205      | Aportes                                                                       |           | -                   |
| 230210      | Prestamos                                                                     |           | -                   |
| <b>2303</b> | <b>CONTRIBUCIONES</b>                                                         |           | <b>18,897.52</b>    |
| 230305      | Superintendencia de Bancos y Seguros                                          |           | <b>18,897.52</b>    |
| 230390      | Otros                                                                         |           | -                   |
| <b>2304</b> | <b>IMPUESTOS Y TASAS</b>                                                      |           | <b>3,802.33</b>     |
| 230405      | Impuestos municipales                                                         |           | -                   |
| 230410      | Retenciones IVA                                                               |           | <b>2,419.41</b>     |
| 230490      | Otros                                                                         |           | <b>1,382.92</b>     |
| <b>2305</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS</b>                            |           | <b>9,739.72</b>     |
| <b>2390</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                                                | <b>10</b> | <b>896,456.89</b>   |
| 239005      | Intereses por pagar                                                           |           | <b>199.87</b>       |
| 239010      | Proveedores                                                                   |           | <b>11,497.26</b>    |
| 239015      | Honorarios por pagar                                                          |           | <b>742.50</b>       |
| 239020      | Servicios básicos por pagar                                                   |           | -                   |
| 239025      | Dietas                                                                        |           | -                   |
| 239030      | Cheques girados no cobrados                                                   |           | <b>3,749.41</b>     |
| 239090      | Otras cuentas por pagar                                                       |           | <b>880,267.85</b>   |
| <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>35,321.86</b>    |
| <b>2501</b> | <b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>                                               |           | -                   |
| <b>2502</b> | <b>BENEFICIOS SOCIALES</b>                                                    |           | <b>29,445.17</b>    |
| <b>2503</b> | <b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>                                             |           | <b>5,442.34</b>     |
| <b>2504</b> | <b>FONDO DE RESERVA</b>                                                       |           | <b>434.35</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>71,256.82</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       |           | -                   |

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 ABRIL 2024

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

| CÓDIGO | CUENTA                                                   | NOTAS | VALOR     |
|--------|----------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 290120 | Jubilación patronal de empleados                         |       | -         |
| 290190 | Otros                                                    |       | -         |
| 2903   | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS |       | -         |
| 290305 | Terrenos urbanizados                                     |       | -         |
| 290310 | Inmuebles                                                |       | -         |
| 2904   | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS                         |       | 50,014.00 |
| 2990   | OTROS                                                    |       | 21,242.82 |
| 299005 | Sobrantes de caja                                        |       | -         |
| 299090 | Varios                                                   |       | 21,242.82 |
| 3      | PATRIMONIO                                               |       | -         |
| 31     | RESERVAS                                                 |       | -         |
| 3101   | RESERVAS ESPECIALES                                      |       | -         |
| 32     | SUPERÁVIT POR VALUACIONES                                |       | -         |
| 3201   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES                   |       | -         |
| 3202   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES       |       | -         |
| 33     | OTROS APORTES RESTRINGIDOS                               |       | -         |
| 3301   | CESANTÍA                                                 |       | -         |
| 3302   | JUBILACIÓN                                               |       | -         |
| 34     | RESULTADOS                                               |       | -         |
| 3401   | EXCEDENTES ACUMULADOS                                    |       | -         |
| 3402   | (PÉRDIDAS ACUMULADAS)                                    |       | -         |
| 3403   | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                                 |       | -         |
| 3404   | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)                                 |       | -         |

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

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

  
Firmado electrónicamente por:  
GUILLERMO  
RODRIGO VIRE  
Guillermo Vire  
CONTADOR GENERAL

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

| CODIGO | CUENTA                                                    | NOTAS | VALOR      |
|--------|-----------------------------------------------------------|-------|------------|
| 4      | GASTOS                                                    |       | 281,327.21 |
| 41     | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS                   |       | 0.00       |
| 4101   | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS             |       | 0.00       |
| 410105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0.00       |
| 410110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0.00       |
| 410115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO          |       | 0.00       |
| 410120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO       |       | 0.00       |
| 410125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO      |       | 0.00       |
| 410130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | 0.00       |
| 4102   | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS         |       | 0.00       |
| 410205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0.00       |
| 410210 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0.00       |
| 410215 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO          |       | 0.00       |
| 410220 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO       |       | 0.00       |
| 410225 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO      |       | 0.00       |
| 410230 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO   |       | 0.00       |
| 4103   | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO |       | 0.00       |
| 410305 | PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE TERRENOS           |       | 0.00       |
| 410310 | PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE EDIFICIOS          |       | 0.00       |
| 410315 | PERDIDA POR DISPOSICION DE MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS      |       | 0.00       |
| 410320 | PERDIDA POR DISPOSICION DE VEHICULOS                      |       | 0.00       |
| 4104   | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS          |       | 0.00       |
| 410405 | PERDIDA POR DISPOSICION DE INMUEBLES PARA LA VENTA        |       | 0.00       |
| 410410 | PERDIDA EN DISPOSICION DE INMUEBLES PARA ARRENDAR         |       | 0.00       |
| 410415 | PERDIDA EN VALUACION DE INMUEBLES PARA LA VENTA           |       | 0.00       |
| 4105   | PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS   |       | 0.00       |
| 410505 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                 |       | 0.00       |
| 410510 | INVERSIONES PRIVATIVAS                                    |       | 0.00       |
| 410515 | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                   |       | 0.00       |
| 410520 | PROYECTOS TERMINADOS                                      |       | 0.00       |
| 410525 | Fideicomisos de administracion                            |       | 0.00       |
| 410530 | FIDEICOMISOS EN GARANTIA                                  |       | 0.00       |
| 43     | GASTOS DE PERSONAL                                        |       | 141,411.62 |
| 4301   | GASTOS DEL PERSONAL                                       |       | 141,411.62 |
| 430105 | Remuneraciones o salario                                  |       | 89,646.87  |
| 430110 | Remuneracion extraordinaria                               |       | 1,458.28   |
| 430115 | Decimos sueldos                                           |       | 10,893.91  |
| 430120 | Aporte Patronal                                           |       | 10,767.64  |
| 430125 | Fondo de Reserva                                          |       | 6,445.49   |
| 430130 | JUBILACION PATRONAL                                       |       | 3,535.04   |
| 430135 | Por desahucio o despido                                   |       | 1,525.64   |
| 430140 | Uniformes                                                 |       | 0.00       |
| 430145 | Gastos de representacion                                  |       | 11,550.19  |
| 430190 | Otros                                                     |       | 5,588.56   |
| 44     | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOS                 |       | 69,753.80  |
| 4401   | SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES                            |       | 6,448.16   |
| 440105 | Servicios basicos                                         |       | 3,030.62   |
| 440110 | SERVICIOS DE TRANSPORTE PERSONAL                          |       | 0.00       |
| 440115 | Movilizaciones                                            |       | 691.39     |
| 440120 | Impresos, reproduccion y publicaciones                    |       | 1,432.63   |
| 440125 | Servicio de vigilancia                                    |       | 0.00       |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza                              |       | 1,293.52   |



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 ABRIL DEL 2024

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

| CODIGO      | CUENTA                                                      | NOTAS | VALOR     |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 440190      | Otros servicios generales                                   |       | 0.00      |
| <b>4402</b> | <b>TRASLADOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                   |       | 0.00      |
| 440205      | Pasajes en el interior                                      |       | 0.00      |
| 440210      | PASAJES PARA EL EXTERIOR                                    |       | 0.00      |
| 440215      | Viaticos y subsistencias internas                           |       | 0.00      |
| 440220      | VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR                     |       | 0.00      |
| <b>4403</b> | <b>INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>           |       | 2,862.52  |
| 440305      | MANTENIMIENTO DE TERRENOS                                   |       | 0.00      |
| 440310      | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas       |       | 2,862.52  |
| 440315      | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                      |       | 0.00      |
| 440320      | MANTENIMIENTO DE VEHICULOS                                  |       | 0.00      |
| 440390      | Otras                                                       |       | 0.00      |
| <b>4404</b> | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                   |       | 11,907.93 |
| 440405      | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS LOCALES Y OFICINAS                  |       | 0.00      |
| 440410      | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS                                  |       | 0.00      |
| 440415      | Arrendamiento de equipos informaticos                       |       | 0.00      |
| 440420      | ARRENDAMIENTOS Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS  |       | 11,907.93 |
| 440490      | OTROS                                                       |       | 0.00      |
| <b>4405</b> | <b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>                             |       | 36,625.61 |
| 440505      | Consultoría, asesoría e investigación especializada         |       | 5,026.42  |
| 440510      | Servicios de Auditoría Externa                              |       | 2,460.00  |
| 440515      | Servicios profesionales                                     |       | 29,139.19 |
| 440520      | DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS                           |       | 0.00      |
| <b>4406</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMOS CORRIENTE</b>                   |       | 2,754.58  |
| 440605      | Material de oficina                                         |       | 2,706.12  |
| 440610      | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad |       | 48.46     |
| <b>4407</b> | <b>GASTOS DE INFORMATICA</b>                                |       | 9,155.00  |
| 440705      | Desarrollo de sistemas informaticos                         |       | 0.00      |
| 440710      | Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos            |       | 9,155.00  |
| 440790      | OTROS                                                       |       | 0.00      |
| <b>45</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                   |       | 13,525.74 |
| <b>4501</b> | <b>TÍTULOS Y VALORES</b>                                    |       | 478.08    |
| 450105      | Comision en compra o venta de inversiones                   |       | 478.08    |
| 450110      | PRIMA EN COMPRA DE INVERSIONES                              |       | 0.00      |
| <b>4502</b> | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                   |       | 799.32    |
| 450205      | INTERESES EN PRESTAMOS                                      |       | 0.00      |
| 450210      | Gastos bancarios                                            |       | 799.32    |
| <b>4503</b> | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                     |       | 0.00      |
| <b>4504</b> | <b>GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS</b>     |       | 12,248.34 |
| <b>46</b>   | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                                 |       | 28,927.59 |
| <b>4601</b> | <b>IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                     |       | 28,927.59 |
| 460105      | Impuestos y tasas                                           |       | 8,941.40  |
| 460110      | Contribucion a la Superintendencia de Bancos y Seguros      |       | 19,986.19 |
| 460190      | Otros                                                       |       | 0.00      |
| <b>47</b>   | <b>DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>          |       | 27,210.60 |
| <b>4701</b> | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                               |       | 3,238.02  |
| 470105      | DEPRECIACION INMUEBLES PARA ARRENDAR                        |       | 0.00      |
| 470110      | DEPRECIACION EDIFICIOS                                      |       | 0.00      |
| 470115      | Depreciacion muebles y enseres                              |       | 625.07    |
| 470120      | Depreciacion equipos de oficina                             |       | 185.29    |
| 470125      | Depreciacion equipos de computacion                         |       | 2,427.66  |
| 470130      | DEPRECIACION VEHICULOS                                      |       | 0.00      |

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

| CODIGO | CUENTA                                                        | NOTAS | VALOR        |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| 4702   | AMORTIZACIONES                                                |       | 11,686.75    |
| 470205 | PAGOS ANTICIPADOS                                             |       | 0.00         |
| 470210 | Gastos anticipados                                            |       | 11,686.75    |
| 4703   | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS                         |       | 0.00         |
| 470390 | Provision general                                             |       | 0.00         |
| 4704   | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS                            |       | 5,456.44     |
| 470405 | Por prestamos quirografarios                                  |       | 0.00         |
| 470410 | POR PRESTAMOS PRENDARIOS                                      |       | 192.23       |
| 470415 | Por prestamos hipotecarios                                    |       | 5,264.21     |
| 470490 | PROVISION GENERAL                                             |       | 0.00         |
| 4705   | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR                                |       | 6,829.39     |
| 470505 | RENDIMIENTOS INVERSIONES NO PRIVATIVAS                        |       | 0.00         |
| 470510 | INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS                              |       | 6,829.39     |
| 470515 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS                            |       | 0.00         |
| 470520 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                      |       | 0.00         |
| 470590 | PROVISION GENERAL                                             |       | 0.00         |
| 4706   | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS                      |       | 0.00         |
| 470605 | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                       |       | 0.00         |
| 470610 | INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA                           |       | 0.00         |
| 4707   | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN |       | 0.00         |
| 470705 | TERRENOS                                                      |       | 0.00         |
| 470710 | EDIFICIOS                                                     |       | 0.00         |
| 470715 | MOBILIARIO MAQUINARIA Y EQUIPO                                |       | 0.00         |
| 470720 | UNIDADES DE TRANSPORTE                                        |       | 0.00         |
| 470725 | TITULOS VALORES                                               |       | 0.00         |
| 470790 | OTROS                                                         |       | 0.00         |
| 4708   | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS                                |       | 0.00         |
| 470805 | DERECHOS FIDUCIARIOS                                          |       | 0.00         |
| 470890 | OTROS                                                         |       | 0.00         |
| 48     | OTROS GASTOS Y PERDIDAS                                       |       | 497.86       |
| 4801   | SEGUROS                                                       |       | 62.78        |
| 4890   | OTROS                                                         |       | 435.08       |
| 489005 | Gasto custodia de valores                                     |       | 0.00         |
| 489090 | Otros                                                         |       | 435.08       |
| 5      | INGRESOS                                                      |       | 2,910,245.68 |
| 51     | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS                              |       | 2,890,707.35 |
| 5101   | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                 |       | 120,660.07   |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado              |       | 120,660.07   |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado           |       | 0.00         |
| 510115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO              |       | 0.00         |
| 510120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO           |       | 0.00         |
| 510125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO          |       | 0.00         |
| 510130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO       |       | 0.00         |
| 5102   | POR INVERSIONES PRIVATIVAS                                    |       | 2,535,443.09 |
| 510205 | Quirografarios                                                |       | 2,346,100.40 |
| 510210 | Prendarios                                                    |       | 3,471.06     |
| 510215 | Hipotecarios                                                  |       | 185,871.63   |
| 5190   | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                                |       | 234,604.19   |
| 52     | GANACIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS                       |       | 0.00         |
| 5201   | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS                |       | 0.00         |
| 520105 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO              |       | 0.00         |
| 520110 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO           |       | 0.00         |

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

(Expresados en dólares americanos)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592

| CODIGO | CUENTA                                                          | NOTAS | VALOR     |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 520115 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO                |       | 0.00      |
| 520120 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO             |       | 0.00      |
| 520125 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO            |       | 0.00      |
| 520130 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO         |       | 0.00      |
| 5202   | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS              |       | 0.00      |
| 520205 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO                |       | 0.00      |
| 520210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado             |       | 0.00      |
| 520215 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO                |       | 0.00      |
| 520220 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PUBLICO             |       | 0.00      |
| 520225 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO            |       | 0.00      |
| 520230 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO         |       | 0.00      |
| 5203   | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS                     |       | 0.00      |
| 520305 | QUIROGRAFARIOS                                                  |       | 0.00      |
| 520310 | PRENDARIOS                                                      |       | 0.00      |
| 520315 | HIPOTECARIOS                                                    |       | 0.00      |
| 5204   | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO                  |       | 0.00      |
| 520405 | GANANCIA POR DISPOSICION DE TERRENOS                            |       | 0.00      |
| 520410 | GANANCIA POR DISPOSICION DE EDIFICIOS                           |       | 0.00      |
| 520415 | GANANCIA POR DISPOSICION DE MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS           |       | 0.00      |
| 520420 | GANANCIA POR DISPOSICION DE VEHICULOS                           |       | 0.00      |
| 5205   | UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA |       | 0.00      |
| 5206   | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACION DE DERECHOS FIDUCIARIOS        |       | 0.00      |
| 520605 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                                       |       | 0.00      |
| 520610 | INVERSIONES PRIVATIVAS                                          |       | 0.00      |
| 520615 | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                         |       | 0.00      |
| 520620 | PROYECTOS TERMINADOS                                            |       | 0.00      |
| 520625 | Fideicomisos de administracion                                  |       | 0.00      |
| 520630 | FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION                                  |       | 0.00      |
| 53     | OTROS INGRESOS                                                  |       | 19,538.33 |
| 5301   | ARRIENDOS                                                       |       | 0.00      |
| 5302   | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS                  |       | 0.00      |
| 5303   | COMISIONES POR SERVICIOS                                        |       | 0.00      |
| 5390   | INGRESOS VARIOS                                                 |       | 19,538.33 |
| 539005 | Reversion de provisiones                                        |       | 15,851.57 |
| 539090 | Otros ingresos                                                  |       | 3,686.76  |
| 59     | PÉRDIDAS Y GANANCIAS                                            |       | 0.00      |
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                                                |       | 0.00      |
| 71     | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO                     |       | 61,551.01 |
| 7101   | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS                                 |       | 0.00      |
| 710105 | Pagarés                                                         |       | 0.00      |
| 710110 | Prendas                                                         |       | 0.00      |
| 710115 | Hipoteca                                                        |       | 0.00      |
| 710190 | Otros                                                           |       | 0.00      |
| 7102   | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                                  |       | 0.00      |
| 710205 | Títulos Valores                                                 |       | 0.00      |
| 710210 | Cartera de créditos                                             |       | 0.00      |
| 710215 | Bienes inmuebles                                                |       | 0.00      |
| 710290 | Otros                                                           |       | 0.00      |
| 7103   | ACTIVOS CASTIGADOS                                              |       | 4,650.51  |
| 710305 | Inversiones no privativas                                       |       | 0.00      |
| 710310 | Inversiones privativas                                          |       | 4,650.51  |
| 710315 | Cuentas por cobrar                                              |       | 0.00      |

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

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2024  
(Expresados en dólares americanos)**

| CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592 |                                                         |       |                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------|------------------------|
| CODIGO                     | CUENTA                                                  | NOTAS | VALOR                  |
| 710390                     | Otros activos                                           |       | 0.00                   |
| <b>7104</b>                | <b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>                      |       | <b>56,900.50</b>       |
| 710405                     | Inversiones no privativas                               |       | 0.00                   |
| 710410                     | Inversiones privativas                                  |       | 53,566.81              |
| 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>-61,551.01</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>-56,900.50</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>105,517,959.52</b>  |
| <b>7301</b>                | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>           |       | <b>104,177,751.10</b>  |
| <b>7302</b>                | <b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>                         |       | <b>599,439.74</b>      |
| <b>7303</b>                | <b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>                       |       | <b>0.00</b>            |
| <b>7304</b>                | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>   |       | <b>740,768.68</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>-105,517,959.52</b> |
| <b>7401</b>                | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>           |       | <b>-104,177,751.10</b> |
| 740105                     | Documentos en garantía                                  |       | -90,251,984.37         |
| 740110                     | Vehículos en garantía                                   |       | -274,963.99            |
| 740115                     | Bienes inmuebles en garantía                            |       | -13,650,802.74         |
| 740120                     | Otros bienes en garantía                                |       | 0.00                   |
| 740125                     | En comodato                                             |       | 0.00                   |
| <b>7402</b>                | <b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>                         |       | <b>-599,439.74</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                     | Prestamos quirografarios por vencer                     |       | -446,453.86            |
| 740226                     | Préstamos quirografarios renovados                      |       | 0.00                   |
| 740229                     | Préstamos quirografarios reestructurados                |       | 0.00                   |
| 740232                     | P' restamos quirografarios vencidos                     |       | 0.00                   |
| 740235                     | Prestamoss prendarios por vencer                        |       | -1,564.60              |
| 740238                     | P' restamos prendarios renovados                        |       | 0.00                   |
| 740241                     | Préstamos prendarios reestructurados                    |       | 0.00                   |
| 740244                     | Préstamos prendarios vencidos                           |       | 0.00                   |
| 740247                     | Prestamoss hipotecarios por vencer                      |       | -151,421.28            |
| 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                   |

**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 ABRIL DEL 2024  
(Expresados en dólares americanos)**

**CODIGO DE LA ENTIDAD: 3592**

| <b>CODIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                             | <b>NOTAS</b> | <b>VALOR</b>       |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| 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>-740,768.68</b> |
| 740405        | Aportes personales retiro voluntario Cesantía             |              | -44,953.81         |
| 740410        | Aportes patronales retiro voluntario Cesantía             |              | -27,921.12         |
| 740415        | Aportes personales retiro voluntario con relación laboral |              | -42,615.82         |
| 740420        | Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral |              | -20,694.90         |
| 740425        | Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral |              | -88,954.04         |
| 740430        | Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral |              | -515,628.99        |
| <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**

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

**REPRESENTANTE LEGAL**

  
Firmado electrónicamente por:  
**GUILLERMO  
RODRIGO VIRE**  
Guillermo Vire

**CONTADOR GENERAL**

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 30 DE ABRIL 2024

(Expresados en dólares americanos)

| CONCEPTO                           | RESERVA CONTINGENTES | RESULTADOS ACUMULADOS | RESULTADOS DEL EJERCICIO | TOTAL PATRIMONIO |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
|                                    |                      |                       |                          |                  |
| SALDO AL 31.12.2023                | -                    |                       | 8,348,313.53             | 8,348,313.53     |
| MOVIMIENTO PATRIMONIAL             |                      | 8,348,313.53          | (8,348,313.53)           |                  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ENERO/24   |                      |                       | 666,463.42               | 666,463.42       |
| RESULTADO DEL EJERCICIO FEBRERO/24 |                      |                       | 663,217.80               | 663,217.80       |
| RESULTADO DEL EJERCICIO MARZO/24   |                      |                       | 643,501.42               | 643,501.42       |
| RESULTADO DEL EJERCICIO ABRIL/25   |                      |                       | 655,735.83               | 655,735.83       |
| DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS 2023  |                      | (8,348,313.53)        |                          | (8,348,313.53)   |
| SALDO AL 30.04.2024                | -                    | -                     | 2,628,918.47             | 2,628,918.47     |

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

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

  
Firmado electrónicamente por:  
GUILLERMO  
RODRIGO VIRE  
Guillermo Vire  
CONTADOR GENERAL