

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO FCPC DESPOCH
DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DEL 2024

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVOS	\$ 11,929,396.51
4	GASTOS	\$ 101,709.54
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	\$ 12,031,106.05
2	PASIVO	\$ 11,345,702.82
3	PATRIMONIO	\$ 0.00
5	INGRESOS	\$ 685,403.23
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3+ GRUPO 5)	\$ 12,031,106.05
	TOTAL (GRUPO1 + GRUPO 4)	(-) \$ 0.00
	TOTAL (GRUPO2 + GRUPO 3+ GRUPO 5)	\$ 0.00



Ing. Johana Andrea Latorre H.
REPRESENTANTE LEGAL



Ing. Carmen Chávez Chávez
CONTADOR/A
C.B.A. Reg. 0178

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO - FCPC-DESPPOCH
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE AGOSTO DE 2024
CÓDIGO DE LA ENTIDAD:
28

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		11,929,396.51 \$
11	FONDOS DISPONIBLES	1	924,115.25 \$
1101	CAJA		300.00 \$
110105	Efectivo		- \$
110110	Caja chica		300.00 \$
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		923,815.25 \$
110205	Bancos e instituciones financieras locales		923,815.25 \$
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		- \$
110215	Remesas en transito		- \$
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		- \$
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		1,000,000.00 \$
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		1,000,000.00 \$
120105	Certificados de depósito		1,000,000.00 \$
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		- \$
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)		- \$
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	2	9,854,956.20 \$
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		2,176,180.91 \$
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		4,293,181.79 \$
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		110,014.62 \$
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		9,963.45 \$
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		- \$
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		- \$
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		- \$
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		- \$
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		952,249.60 \$
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		2,349,455.00 \$
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		- \$
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		2,563.91 \$
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	3	- 38,653.08 \$

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO - FCPC-DESPOTH
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE AGOSTO DE 2024
CÓDIGO DE LA ENTIDAD:
28

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
139905	(Quirografarios)	-	22,504.84 \$
139910	(Prendarios)		- \$
139915	(Hipotecarios)	-	16,148.24 \$
139990	(Provisión general)		- \$
14	CUENTAS POR COBRAR		134,004.92 \$
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		25,730.62 \$
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		25,730.62 \$
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	4	91,686.35 \$
140205	Intereses por préstamos quirografarios		59,365.93 \$
140210	Intereses por préstamos prendarios		- \$
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		32,320.42 \$
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	5	7,689.62 \$
140305	Préstamos		- \$
140310	Anticipos de sueldos		7,689.62 \$
140390	Otros conceptos		- \$
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		- \$
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		- \$
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		- \$
1405	PLANILLAS EMITIDAS		- \$
140505	Aportes		- \$
140510	Préstamos		- \$
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	6	8,898.33 \$
149005	Cheques protestados y rechazados		- \$
149010	Arrendatarios		- \$
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		8,895.08 \$
149090	Otros		3.25 \$
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		- \$
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		- \$
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		- \$
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		- \$
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		- \$
149990	(Provisión general)		- \$
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		- \$
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		- \$
150105	Terrenos para urbanizar		- \$
150110	Terrenos para edificar		- \$
150115	Obras de urbanización		- \$
150120	Obras de edificación		- \$
1502	PROYECTOS TERMINADOS		- \$
150205	Inmuebles disponibles para la venta		- \$
150210	Inmuebles para arrendar		- \$
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		- \$
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		- \$
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		11,806.39 \$
1601	BIENES INMUEBLES		- \$
160105	Terrenos		- \$
160110	Edificios		- \$
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		- \$
1602	BIENES MUEBLES		24,446.27 \$
160205	Muebles y enseres		7,417.58 \$
160210	Equipo de oficina		2,322.03 \$
160215	Equipo de computación		14,706.66 \$
160220	Vehículos		- \$
160290	Otros		- \$
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		- 12,639.88 \$

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO - FCPC-DESPPOCH
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE AGOSTO DE 2024
CÓDIGO DE LA ENTIDAD:
28

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
169905	(Edificios)		- \$
169910	(Muebles y enseres)		6,111.85 \$
169915	(Equipo de oficina)		1,126.81 \$
169920	(Equipo de computación)		5,401.22 \$
169925	(Vehículos)		- \$
169990	(Otros)		- \$
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		- \$
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		4,513.75 \$
1901	PAGOS ANTICIPADOS		- \$
190105	Anticipos a Contratistas		- \$
190110	Anticipos a Proveedores		- \$
190115	Arriendos		- \$
190120	Seguros		- \$
190190	Otros		- \$
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		- \$
1902	GASTOS DIFERIDOS	7	4,513.75 \$
190205	Licencias y programas de computación		6,900.00 \$
190210	Gastos de adecuación		- \$
190290	Otros		- \$
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		2,386.25 \$
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))		- \$
199905	(Derechos fiduciarios)		- \$
199990	(Otros)		- \$
2	PASIVO		11,345,702.82 \$
21	CUENTA INDIVIDUAL		11,272,662.86 \$
2101	CESANTÍA	8	11,272,662.86 \$
210105	Aportes personales		9,474,623.02 \$
210110	Aportes patronales		682,413.65 \$
210115	Aporte personal adicional		984,876.07 \$
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		130,750.12 \$
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		- \$
2201	CESANTÍA		- \$
220105	Aportes personales		- \$
220110	Aportes patronales		- \$
220115	Aporte personal adicional		- \$

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO - FCPC-DESPPOCH

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE AGOSTO DE 2024

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

28

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2202	JUBILACIÓN		- \$
220205	Aportes personales		- \$
220210	Aportes patronales		- \$
220215	Aporte personal adicional		- \$
23	CUENTAS POR PAGAR	9	21,518.59 \$
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		- \$
230105	Cesantía		- \$
230110	Jubilación		- \$
230115	Otras prestaciones		- \$
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		- \$
230205	Aportes		- \$
230210	Préstamos		- \$
2303	CONTRIBUCIONES		- \$
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		- \$
230390	Otros		- \$
2304	IMPUESTOS Y TASAS		904.15 \$
230405	Impuestos municipales		- \$
230410	Retenciones IVA		904.15 \$
230490	Otros		- \$
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		3,524.96 \$
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		17,089.48 \$
239005	Intereses por pagar		- \$
239010	Proveedores		3,369.73 \$
239015	Honorarios por pagar		- \$
239020	Servicios básicos por pagar		- \$
239025	Dietas		- \$
239030	Cheques girados no cobrados		- \$
239090	Otras cuentas por pagar		13,719.75 \$
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		- \$
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		- \$
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		- \$
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		- \$
2490	OTRAS OBLIGACIONES		- \$
25	OBLIGACIONES PATRONALES		6,071.39 \$
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		- \$
2502	BENEFICIOS SOCIALES		4,920.82 \$
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		1,150.57 \$
2504	FONDO DE RESERVA		- \$
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		- \$
2506	RETENCIONES JUDICIALES		- \$
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		- \$
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		- \$
29	OTROS PASIVOS		45,449.98 \$
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	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		- \$
290305	Terrenos urbanizados		- \$
290310	Inmuebles		- \$
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		45,449.98 \$
2990	OTROS		- \$
299005	Sobrantes de caja		- \$
299090	Varios		- \$
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		- \$

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO - FCPC-DESPPOCH
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 31 DE AGOSTO DE 2024
CÓDIGO DE LA ENTIDAD:
28

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
3302	JUBILACIÓN		- \$
34	RESULTADOS		- \$
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		- \$
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		- \$
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		- \$
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		- \$



Ing. Johana Andrea Latorre H.
REPRESENTANTE LEGAL



Ing. Carmen Chávez Chávez
CONTADOR/A
C.B.A. Reg. 0178

Riobamba, septiembre 05 de 2024

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO - FCPC- DESPOCH

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DE 2024

CODIGO DE LA ENTIDAD:

28

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		101,709.54 \$
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		- \$
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 FIDUCIALES		- \$
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		50,924.75 \$
4301	GASTOS DEL PERSONAL		50,924.75 \$
430105	Remuneraciones o salario		35,926.16 \$
430110	Remuneración extraordinaria		- \$
430115	Décimos sueldos		3,776.59 \$
430120	Aporte Patronal		4,365.30 \$
430125	Fondo de reserva		2,992.67 \$
430130	Jubilación patronal		1,750.00 \$
430135	Por desahucio o despido		329.93 \$
430140	Uniformes		- \$
430145	Gastos de representación		- \$
430190	Otros		1,784.10 \$
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		36,137.95 \$
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		1,930.41 \$
440105	Servicios básicos		946.27 \$
440110	Servicio transporte personal		94.75 \$
440115	Movilizaciones		132.00 \$
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		3.50 \$
440125	Servicios de vigilancia		115.60 \$
440130	Servicios de aseo y limpieza		325.18 \$
440190	Otros servicios generales		313.11 \$
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		- \$
440205	Pasajes en el interior		- \$
440210	Pasajes para el exterior		- \$
440215	Viáticos y subsistencias internas		- \$
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		- \$
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		490.64 \$
440305	Mantenimiento de terrenos		- \$

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO - FCPC- DESPOCH

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DE 2024

CODIGO DE LA ENTIDAD:

28

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		490.64 \$
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		- \$
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	10	29,507.81 \$
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		7,657.42 \$
440510	Servicios de auditoría externa		2,951.00 \$
440515	Servicios profesionales		18,899.39 \$
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		- \$
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		1,714.24 \$
440605	Material de Oficina		968.80 \$
440610	Material de impresión, fotografía, reproducción y publicidad		745.44 \$
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		2,494.85 \$
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		- \$
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		1,036.29 \$
440790	Otros		1,458.56 \$
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	11	3,924.79 \$
4501	TÍTULOS Y VALORES		200.00 \$
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		200.00 \$
450110	Prima en compra de inversiones		- \$
4502	COSTOS FINANCIEROS		146.68 \$
450205	Intereses en préstamos		- \$
450210	Gastos bancarios		146.68 \$
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		- \$
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN		\$ 3,578.11
46	GASTOS NO OPERATIVOS		7,982.32 \$
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		7,982.32 \$
460105	Impuestos y tasas		- \$
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		7,982.32 \$
460190	Otros		- \$
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		2,251.90 \$
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		716.08 \$
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		- \$
470110	Depreciación edificios		- \$
470115	Depreciación muebles y enseres		113.76 \$
470120	Depreciación equipos de oficina		32.39 \$
470125	Depreciación equipos de computación		569.93 \$
470130	Depreciación vehículos		- \$
4702	AMORTIZACIONES		230.00 \$
470205	Pagos anticipados		- \$
470210	Gastos anticipados		230.00 \$
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		- \$
470390	Provisión general		- \$
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		1,305.82 \$
470405	Por préstamos quirografarios		- \$
470410	Por préstamos prendarios		- \$
470415	Por préstamos hipotecarios		1,305.82 \$
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		- \$

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO - FCPC- DESPOCH

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DE 2024

CODIGO DE LA ENTIDAD:

28

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		- \$
470605	Proyectos inmobiliarios		- \$
470610	Inmuebles disponibles para la venta		- \$
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS		- \$
470705	Terrenos		- \$
470710	Edificios		- \$
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		- \$
470720	Unidades de transporte		- \$
470725	Títulos valores		- \$
470790	Otros		- \$
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		- \$
470805	Derechos fiduciarios		- \$
470890	Otros		- \$
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		487.83 \$
4801	SEGUROS		- \$
4890	OTROS		487.83 \$
489005	Gasto custodia de valores		- \$
489090	Otros		487.83 \$
5	INGRESOS		685,403.23 \$
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		683,745.03 \$
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		40,099.38 \$
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		40,099.38 \$
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		599,771.90 \$
510205	Quirografarios	\$	436,133.82
510210	Prendarios	\$	-
510215	Hipotecarios	\$	163,638.08
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	12	43,873.75 \$
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		40.00 \$
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		40.00 \$
520405	Ganancia por disposición de terrenos		- \$
520410	Ganancia por disposición de edificios		- \$
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		40.00 \$
520420	Ganancia por disposición de vehículos		- \$
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PA		- \$
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUC		- \$
520605	Inversiones no privativas		- \$
520610	Inversiones privativas		- \$

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO - FCPC- DESPOCH

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DE 2024

CODIGO DE LA ENTIDAD:

28

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
520615	Proyectos inmobiliarios		- \$
520620	Proyectos terminados		- \$
520625	Fideicomisos de administración		- \$
520630	Fideicomisos en garantía		- \$
53	OTROS INGRESOS		1,618.20 \$
5301	ARIENDEOS		- \$
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		- \$
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		- \$
5390	INGRESOS VARIOS		1,618.20 \$
539005	Reversión de provisiones		1,615.39 \$
539090	Otros ingresos		2.81 \$
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		- \$
7	CUENTAS DE ORDEN	13	- \$
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		2,874.96 \$
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		- \$
710105	Pagarés		- \$
710110	Prendas		- \$
710115	Hipoteca		- \$
710190	Otros		- \$
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		- \$
710205	Títulos Valores		- \$
710210	Cartera de créditos		- \$
710215	Bienes inmuebles		- \$
710290	Otros		- \$
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		- \$
710305	Inversiones no privativas		- \$
710310	Inversiones privativas		- \$
710315	Cuentas por cobrar		- \$
710390	Otros activos		- \$
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		- \$
710405	Inversiones no privativas		- \$
710410	Inversiones privativas		- \$
710415	Cuentas por cobrar		- \$
710490	Otros activos		- \$
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		- \$
710505	Bienes muebles		- \$
710510	Bienes inmuebles		- \$
710590	Otros		- \$
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		2,874.96 \$
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		2,874.96 \$
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		- \$
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		- \$
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		- \$
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		- \$
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		- \$
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		2,874.96 \$
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		16,886,394.05 \$
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		16,716,990.85 \$
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		38,653.08 \$
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		- \$
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		130,750.12 \$
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		- \$
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		16,886,394.05 \$
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		16,716,990.85 \$
740105	Documentos en garantía		16,716,990.85 \$
740110	Vehículos en garantía		- \$
740115	Bienes inmuebles en garantía		- \$
740120	Otros bienes en garantía		- \$
740125	En comodato		- \$
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		38,653.08 \$

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS DOCENTES DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO - FCPC- DESPOCH

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DE 2024

CODIGO DE LA ENTIDAD:

28

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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		8,536.21 \$
740226	Préstamos quirografarios renovados		13,631.84 \$
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		336.79 \$
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		4,426.53 \$
740250	Préstamos hipotecarios renovados		11,721.71 \$
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		- \$
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		- \$
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	14	130,750.12 \$
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		- \$
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		- \$
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		108,072.74 \$
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		22,677.38 \$
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		- \$
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		- \$
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		- \$

Firmado electrónicamente por:
JOHANA ANDREA LATORRE HERNANDEZ

Ing. Johana Andrea Latorre H.
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado electrónicamente por:
CARMEN AURORA CHAVEZ CHAVEZ

Ing. Carmen Chávez Chávez
CONTADOR/A
C.B.A. Reg. 0178