



FONDO DE JUBILACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO
CUADRE ECUACIÓN CONTABLE
AL 31 DE JULIO DEL 2024

CÓDIGO: _____ 3433 _____

GRUPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	ACTIVO	8.891.602.75
4	GASTOS	432.783.88
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	9.324.386.63

	2	PASIVO	8.898.279.79
(+)	3	PATRIMONIO	(149.361.35)
	5	INGRESOS	575.468.19
		TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	9.324.386.63

DIFERENCIA TOTAL GRUPOS -

Lcd. Marco Martínez C.
Gerente Fondo Jubilacion
Contraloria FCPC

Ing. Gabriela Gálvez M.
Contadora
Reg. 172892

EXPRESADO EN DOLARES (\$)



FONDO DE JUBILACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

CÓDIGO: 3433

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		8.891.602.75
11	FONDOS DISPONIBLES	1	805.531.92
1101	CAJA		450.00
110110	Caja Chica		450.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		805.081.92
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		805.081.92
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		550.000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		550.000.00
120105	Certificados de Depósito		550.000.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	2	5.930.496.90
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1.399.573.99
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		2.281.004.36
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		78.294.37
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		13.557.49
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		17.235.07
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		6.214.47
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		1.765.098.65
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		1.047.923.51
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		25.507.72
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	3	-703.912.73
139905	(Quirografarios)		-511.360.43
139910	(Prendarios)		-17.081.96
139915	(Hipotecarios)		-175.470.34
14	CUENTAS POR COBRAR		840.729.37
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	4	16.270.83
140105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado	4	16.270.83
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	5	62.548.30
140205	Intereses por Préstamos Quirografarios		52.441.22
140210	Intereses por préstamos prendarios		364.76
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		9.742.32
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	7	931.596.80
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		892.000.83
149090	Otros		39.595.97
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	8	-169.686.56
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-62.548.30
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-107.138.26
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	9	739.938.82
1601	BIENES INMUEBLES		957.606.62
160105	Terrenos		320.112.56
160110	Edificios		637.494.06
1602	BIENES MUEBLES		123.559.18
160205	Muebles y Enseres		24.635.13
160210	Equipo de Oficina		20.583.37
160215	Equipo de Computación		78.340.68
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-341.226.98
169905	(Edificios)		-230.444.98
169910	(Muebles y Enseres)		-19.994.21
169915	(Equipo de Oficina)		-14.713.82
169920	(Equipo de Computacion)		-76.073.97
19	OTROS ACTIVOS	10	24.905.74
1901	PAGOS ANTICIPADOS		24.905.74
190105	Anticipos a Contratistas		21.840.00
190190	Otros		3.065.74
TOTAL ACTIVOS			8.891.602.75
TOTAL CUENTAS DEUDORAS			432.783.88
TOTAL ACTIVOS + CUENTAS DEUDORAS			9.324.386.63
2	PASIVOS		8.898.279.79
21	CUENTA INDIVIDUAL	11	8.623.920.99
2102	JUBILACIÓN		8.623.920.99
210205	Aportes Personales		4.761.736.07
210210	Aportes Patronales		1.091.735.79
210215	Aportes Personales Adicionales		37.546.30
210220	Aportes de Retiro Voluntario con Relación Laboral		1.150.502.11

EXPRESADO EN DOLARES (\$)



FONDO DE JUBILACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2024

CÓDIGO: 3433

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
210225	Aportes de Retiro Voluntario sin Relación Laboral		1.582.400.72
23	CUENTAS POR PAGAR		75.979.77
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	12	33.144.19
230110	Jubilación		33.144.19
2304	IMPUESTOS Y TASAS	13	2.258.35
230410	Retenciones IVA		1.356.66
230490	Otros		901.69
2305	Cuentas por Pagar Administración BIESS		1.429.68
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14	39.147.55
239010	Proveedores		12.793.74
239090	Otras cuentas por Pagar		26.353.81
25	OBLIGACIONES PATRONALES	15	6.698.56
2502	BENEFICIOS SOCIALES		4.969.81
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		975.82
2504	FONDO DE RESERVA		38.98
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		713.95
29	OTROS PASIVOS	16	191.680.47
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		3.753.35
2990	OTROS		187.927.12
299090	Varios		187.927.12
3	PATRIMONIO	17	-149.361.35
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		510.834.76
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		510.834.76
34	RESULTADOS		-660.196.11
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	18	-660.196.11

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		8.748.918.44
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS		575.468.19
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO + CUENTAS ACREEDORAS		9.324.386.63

Lcdo. Marco Martínez C.
Gerente Fondo Jubilacion
Contraloria FCPC

Ing. Gabriela Gálvez M.
Contadora
Reg. 172892



FONDO DE JUBILACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2024

CÓDIGO: 3433

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		432.783.88
43	GASTOS DE PERSONAL	19	40.975.08
4301	GASTOS DEL PERSONAL		40.975.08
430105	Remuneraciones o salario		22.066.35
430115	Décimos sueldos		2.979.71
430120	Aporte Patronal		2.779.42
430125	Fondo de reserva		1.905.54
430130	Jubilación patronal		532.77
430135	Por desahucio o despido		2.871.82
430140	Uniformes		2.000.00
430190	Otros		5.839.47
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20	61.652.92
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	20	6.235.01
440105	Servicios básicos		3.327.38
440115	Movilizaciones		1.257.46
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		205.96
440130	Servicios de aseo y limpieza		973.73
440190	Otros servicios generales		470.48
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	20	2.400.00
440205	Pasajes en el interior		1.000.00
440215	Viáticos y subsistencias internas		1.400.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20	1.903.03
440390	Otras		1.903.03
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	21	47.049.18
440510	Servicios de auditoría externa		2.364.02
440515	Servicios profesionales		44.685.16
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	22	631.12
440605	Material de Oficina		631.12
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	23	3.434.58
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		3.434.58
45	GASTOS FINANCIEROS	24	2.383.16
4501	TÍTULOS Y VALORES		105.58
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		105.58
4502	COSTOS FINANCIEROS		330.58
450210	Gastos Bancarios		330.58
4504	GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS		1.947.00
46	GASTOS NO OPERATIVOS		5.687.08
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		5.687.08
460105	Impuestos y tasas		1.166.88
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		4.520.20
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	25	319.472.81
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		8.678.48
470110	Depreciación edificios		6.784.12
470115	Depreciación muebles y enseres		485.57
470120	Depreciación equipos de oficina		821.74
470125	Depreciación equipos de computación		587.05
4702	AMORTIZACIONES		169.81
470210	Gastos anticipados		169.81
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		176.033.82
470405	Por préstamos quirografarios		109.231.38
470410	Por préstamos prendarios		6.740.92
470415	Por préstamos hipotecarios		60.061.52
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		134.590.70
470510	Intereses inversiones privativas		33.939.11
470520	Otras cuentas por cobrar		100.651.59
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		2.612.83
4801	SEGUROS		1.385.34
4890	OTROS		1.227.49
489090	Otros		1.227.49
5	INGRESOS		575.468.19
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		384.841.42
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	26	46.383.45
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		46.383.45
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	27	324.495.04
510205	Quirografarios		212.088.74

EXPRESADO EN DOLARES (\$)



FONDO DE JUBILACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2024

CÓDIGO: 3433

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
510210	Prendarios		1.706.41
510215	Hipotecarios		110.699.89
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		13.962.93
53	OTROS INGRESOS	28	190.626.77
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		109.651.19
5390	INGRESOS VARIOS		80.975.58
539005	Reversión de provisiones		55.315.28
539090	Otros ingresos		25.660.30
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	29	26.444.695.44
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		37.950.00
710290	Otros		37.950.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		16.744.712.82
710310	Inversiones privativas		16.744.712.82
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	29	9.662.032.62
710410	Inversiones privativas		9.662.032.62
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	29	26.444.695.44
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		37.950.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		16.744.712.82
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		9.662.032.62
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	29	15.328.133.72
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		12.595.230.89
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		2.732.902.83
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	28	15.328.133.72
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		12.595.230.89
740105	Documentos en garantía		12.595.230.89
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		2.732.902.83
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		1.150.502.11
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		1.582.400.72

Ledo. Marco Martínez C.
Gerente Fondo Jubilacion
Contraloria FCPC

Ing. Gabriela Gálvez M.
Contadora
Reg. 172892