

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ECUACIÓN CONTABLE
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

3408

ACTIVOS	+	GASTOS	=	PASIVOS	+	PATRIMONIO	+	INGRESOS
3,148,496.67		78,438.18		3,009,407.39		79,491.69		138,035.77
		3,226,934.85		3,226,934.85				



Firmado electrónicamente por:
SANTIAGO ANDRES
ENDARA ARIAS

ENDARA ARIAS SANTIAGO ANDRÉS
REPRESENTANTE LEGAL



Firmado electrónicamente por:
FRANKLIN MANUEL
GALARZA TRUJILLO

GALARZA TRUJILLO FRANKLIN MANUEL
CONTADOR

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO

PERIODO:

Desde: 01/01/2024

Hasta: 30/06/2024

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

11	FONDOS DISPONIBLES	232,351.24	21	CUENTA INDIVIDUAL	2,850,770.70
1101	CAJA	100.00	2101	CESANTÍA	2,850,770.70
110110	Caja chica	100.00	210105	Aportes personales	1,693,562.42
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	232,251.24	210110	Aportes patronales	848,333.85
110205	Bancos e instituciones financieras locales	232,251.24	210115	Aporte personal adicional	253,784.11
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	750,000.00	210120	Aportes retiro voluntario cesantía	55,090.32
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO	750,000.00			
120105	Certificados de depósito	750,000.00	23	CUENTAS POR PAGAR	156,312.49
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	1,640,710.19	2304	IMPUESTOS Y TASAS	1,098.41
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	148,437.22	230410	Retenciones IVA	666.24
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	1,147,679.67	230490	Otros	432.17
1303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	135,869.35	2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	205.41
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	173,063.33			
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	39,530.25			
1306	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	0.00			
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-3,869.63	2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	155,008.67
139905	(Quirografarios)	-3,530.98	239010	Proveedores	834.38
139910	(Prendarios)	-338.65	239015	Honorarios por pagar	1,070.93
			239090	Otras cuentas por pagar	153,103.36
14	CUENTAS POR COBRAR	522,507.77			
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	36,259.70			
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	36,259.70			
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	106,283.53			
140205	Intereses por préstamos quirografarios	106,283.53			
140210	Intereses por préstamos prendarios	0.00			
1405	PLANILLAS EMITIDAS	41,787.66			
140510	Préstamos	41,787.66			
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	557,661.86			
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar	93,196.20	25	OBLIGACIONES PATRONALES	1,871.38
149090	Otros	464,465.66	2502	BENEFICIOS SOCIALES	1,537.52
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-219,484.98	2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	333.86
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)	-106,283.53			
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)	-113,201.45	29	OTROS PASIVOS	452.82
			2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	183.59
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	1,725.51	2990	OTROS	269.23
1602	BIENES MUEBLES	8,501.29	299090	Varios	269.23
160205	Muebles y enseres	2,263.66			

160210	Equipo de oficina	1,918.10			
160215	Equipo de computación	4,319.53			
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-6,775.78			
169910	(Muebles y enseres)	-1,828.31			
169915	(Equipo de oficina)	-1,503.39			
169920	(Equipo de computacion)	-3,444.08			
19	OTROS ACTIVOS	1,201.96			
1901	PAGOS ANTICIPADOS	301.96			
190110	Anticipo a Proveedores	301.96			
190115	Arriendos	0.00	3	PATRIMONIO	79,491.69
1902	GASTOS DIFERIDOS	0.00	31	RESERVAS	79,491.69
190205	Licencias y programas de computacion	27,000.00	3101	RESERVAS ESPECIALES	79,491.69
190290	Otros	5,000.00	34	RESULTADOS	0.00
190299	(Amortizacion acumulada gastos diferidos)	-32,000.00	3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00
1990	OTROS	900.00	3403	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	0.00
199090	Otros activos	900.00	3404	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO	0.00
TOTAL ACTIVOS		3,148,496.67	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		3,088,899.08

43	GASTOS DE PERSONAL	6,373.86	51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	103,681.65
4301	GASTOS DEL PERSONAL	6,373.86	5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	29,993.71
430105	Remuneraciones o salarios	4,620.00	510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	29,993.71
430115	Décimos sueldos	615.00	5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	57,284.79
430120	Aporte Patronal	561.36	510205	Quirografarios	55,047.61
430125	Fondo de reserva	385.02	510210	Prendarios	2,237.18
430130	Jubilación Patronal	0.00	5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	16,403.15
430135	Por desahucio o despido	0.00			
430190	Otros	192.48	53	OTROS INGRESOS	34,354.12
			5303	COMISIONES POR SERVICIOS	2,610.57
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,278.41	5390	INGRESOS VARIOS	31,743.55
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	2,250.46	539005	Reversión de provisiones	16,402.84
440105	Servicios básicos	1,111.96	539090	Otros ingresos	15,340.71
440115	Movilizaciones	292.50			
440130	Servicios de aseo y limpieza	455.00			
440190	Otros servicios generales	391.00			
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	100.00			
440215	Viáticos y subsistencias internas	100.00			
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2,551.20			
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	2,551.20			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	21,892.07			
440510	Servicios de auditoría externa	1,000.02			
440515	Servicios profesionales	20,892.05			

4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	74.68
440605	Material de Oficina	74.68
4407	GASTOS DE INFORMATICA	2,410.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	2,410.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	382.49
4501	TITULOS Y VALORES	55.31
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	55.31
4502	COSTOS FINANCIEROS	121.77
450210	Gastos bancarios	121.77
4504	Gasto por tasa de administración pagada al BIESS	205.41
46	GASTOS NO OPERATIVOS	4,826.26
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	4,826.26
460105	Impuestos y tasas	3,592.59
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos	1,233.67
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	29,036.97
4701	GASTO POR DEPRECIACION	415.01
470115	Depreciación muebles y enseres	43.14
470120	Depreciación equipos de oficina	95.88
470125	Depreciación equipos de computación	275.99
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	12,947.92
470405	Por préstamos quirografarios	7,058.31
470410	Por préstamos prendarios	5,889.61
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	15,674.04
470520	Otras cuentas por cobrar	15,674.04
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS	8,540.19
4801	SEGUROS	8,070.23
4890	OTROS	469.96
489090	Otros	469.96

TOTAL GASTOS

78,438.18 **TOTAL INGRESOS**

138,035.77

TOTAL ACTIVO +GASTOS

3,226,934.85 **TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS**

3,226,934.85



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO ANDRES
ENDARA ARIAS**

Ing. Santiago Endara
GERENTE



Firmado electrónicamente por:
**FRANKLIN MANUEL
GALARZA TRUJILLO**

EC. Franklin Galarza
CONTADOR

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 2024**

1	ACTIVOS					3,148,496.67
11	FONDOS DISPONIBLES					232,351.24
1101	CAJA				100.00	
110110	Caja chica			100.00		
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				232,251.24	
110205	Bancos e instituciones financieras locales			232,251.24		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS					750,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO				750,000.00	
120105	Certificados de depósito			750,000.00		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS					1,640,710.19
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER				148,437.22	
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS				1,147,679.67	
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS				135,869.35	
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS				173,063.33	
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER				39,530.25	
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS				-	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)				(3,869.63)	
139905	(Quirografarios)			(3,530.98)		
139910	(Prendarios)			(338.65)		
14	CUENTAS POR COBRAR					522,507.77
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS				36,259.70	
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado			36,259.70		
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS				106,283.53	
140205	Intereses por préstamos quirografarios			106,283.53		
140210	Intereses por préstamos prendarios			-		
1405	PLANILLAS EMITIDAS				41,787.66	
140510	Préstamos			41,787.66		
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS				557,661.86	
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar			93,196.20		
149090	Otros			464,465.66		
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)				(219,484.98)	
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)			(106,283.53)		
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)			(113,201.45)		
16	PROPIEDAD Y EQUIPO					1,725.51
1602	BIENES MUEBLES				8,501.29	
160205	Muebles y enseres			2,263.66		
160210	Equipo de oficina			1,918.10		
160215	Equipo de computación			4,319.53		
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)				(6,775.78)	
169910	(Muebles y enseres)			(1,828.31)		
169915	(Equipo de oficina)			(1,503.39)		
169920	(Equipo de computacion)			(3,444.08)		
19	OTROS ACTIVOS					1,201.96
1901	PAGOS ANTICIPADOS				301.96	
190110	Anticipo a Proveedores			301.96		
1902	GASTOS DIFERIDOS				-	
190205	Licencias y programas de computación			27,000.00		
190290	Otros			5,000.00		
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)			(32,000.00)		
1990	OTROS				900.00	
199090	Otros activos			900.00		



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO ANDRES
ENDARA ARIAS**

Ing. Santiago Endara
GERENTE



Firmado electrónicamente por:
**FRANKLIN MANUEL
GALARZA TRUJILLO**

Ec. Franklin Galarza
CONTADOR

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2024**

2	PASIVOS					3,009,407.39
21	CUENTA INDIVIDUAL				2,850,770.70	
2101	CESANTÍA			2,850,770.70		
210105	Aportes personales		1,693,562.42			
210110	Aportes patronales		848,333.85			
210115	Aporte personal adicional		253,784.11			
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		55,090.32			
23	CUENTAS POR PAGAR				156,312.49	
2304	IMPUESTOS Y TASAS			1,098.41		
230410	Retenciones IVA		666.24			
230490	Otros		432.17			
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS			205.41		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			155,008.67		
239010	Proveedores		834.38			
239015	Honorarios por pagar		1,070.93			
239090	Otras cuentas por pagar		153,103.36			
25	OBLIGACIONES PATRONALES				1,871.38	
2502	BENEFICIOS SOCIALES			1,537.52		
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS			333.86		
29	OTROS PASIVOS				452.82	
2904	JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS			183.59		
2990	OTROS			269.23		
299090	Varios		269.23			
3	PATRIMONIO					79,491.69
31	RESERVAS				79,491.69	
3101	RESERVAS ESPECIALES			79,491.69		
34	RESULTADOS					
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS			-		
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			-		
3404	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO					



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO ANDRES
ENDARA ARIAS**

Ing. Santiago Endara
GERENTE



Firmado electrónicamente por:
**FRANKLIN MANUEL
GALARZA TRUJILLO**

CC. Franklin Galarza
CONTADOR

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE
 LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
 ESTADO DE RESULTADOS
 AL 30 DE JUNIO 2024

4	GASTOS				78,438.18
43	GASTOS DE PERSONAL			6,373.86	
4301	GASTOS DEL PERSONAL		6,373.86		
430105	Remuneraciones o salario	4,620.00			
430115	Décimos sueldos	615.00			
430120	Aporte Patronal	561.36			
430125	Fondo de reserva	385.02			
430190	Otros	192.48			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			29,278.41	
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		2,250.46		
440105	Servicios básicos	1,111.96			
440115	Movilizaciones	292.50			
440130	Servicios de aseo y limpieza	455.00			
440190	Otros servicios generales	391.00			
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		100.00		
440215	Viáticos y subsistencias internas	100.00			
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		2,551.20		
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	2,551.20			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		21,892.07		
440510	Servicios de auditoría externa	1,000.02			
440515	Servicios profesionales	20,892.05			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		74.68		
440605	Material de Oficina	74.68			
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		2,410.00		
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	2,410.00			
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS			382.49	
4501	TÍTULOS Y VALORES		55.31		
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	55.31			
4502	COSTOS FINANCIEROS		121.77		
450210	Gastos bancarios	121.77			
4504	Gasto por tasa de administración pagada al BIESS		205.41		
46	GASTOS NO OPERATIVOS			4,826.26	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		4,826.26		
460105	Impuestos y tasas	3,592.59			
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos	1,233.67			
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			29,036.97	
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		415.01		
470115	Depreciación muebles y enseres	43.14			
470120	Depreciación equipos de oficina	95.88			
470125	Depreciación equipos de computación	275.99			
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		12,947.92		
470405	Por préstamos quirografarios	7,058.31			
470410	Por préstamos prendarios	5,889.61			
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		15,674.04		
470520	Otras cuentas por cobrar	15,674.04			
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS			8,540.19	
4801	SEGUROS		8,070.23		
4890	OTROS		469.96		
489090	Otros	469.96			
5	INGRESOS				138,035.77
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			103,681.65	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		29,993.71		
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	29,993.71			
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		57,284.79		
510205	Quirografarios	55,047.61			
510210	Prendarios	2,237.18			
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		16,403.15		
53	OTROS INGRESOS			34,354.12	
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		2,610.57		
5390	INGRESOS VARIOS		31,743.55		
539005	Reversión de provisiones	16,402.84			
539090	Otros ingresos	15,340.71			
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS				-



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO ANDRES
 ENDARA ARIAS**

Ing. Santiago Endara
 GERENTE



Firmado electrónicamente por:
**FRANKLIN MANUEL
 GALARZA TRUJILLO**

Franklin Galarza
 CONTADOR

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO 2024**

7	CUENTAS DE ORDEN			
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO			366,320.69
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	
710210	Cartera de créditos	-		
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		366,320.69	
710410	Inversiones privadas	25,038.11		
710415	Cuentas por cobrar	341,282.58		
72	DEUDORAS POR EL CONTRARIO PROPIAS DEL FONDO			(366,320.69)
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-	
720210	Cartera de créditos	-		
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		(366,320.69)	
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO			1,607,184.40
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		1,607,184.40	
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO			(1,607,184.40)
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		(1,607,184.40)	
740105	DOCUMENTOS EN GARANTÍA	(1,607,184.40)		



Firmado electrónicamente por:
**SANTIAGO ANDRES
ENDARA ARIAS**

Ing. Santiago Endara
GERENTE



Firmado electrónicamente por:
**FRANKLIN MANUEL
GALARZA TRUJILLO**

Franklin Galarza
CONTADOR

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		3,148,496.67
11	FONDOS DISPONIBLES	1	232,351.24
1101	CAJA		100.00
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		100.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		232,251.24
110205	Bancos e instituciones financieras locales		232,251.24
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0.00
110215	Remesas en tránsito		0.00
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	750,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		750,000.00
120105	Certificados de depósito		750,000.00
120110	Pólizas de acumulación		0.00
120115	Valores de titularización		0.00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0.00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0.00
120130	Reportos financieros		0.00
120135	Reporto bursátil		0.00
120190	Otras		0.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	3	0.00
120205	Valores de titularización		0.00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		0.00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0.00
120220	Reportos bursátiles		0.00
120290	Otras		0.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	4	0.00
120305	Certificados de depósito		0.00
120310	Pólizas de acumulación		0.00
120315	Valores de titularización		0.00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		0.00
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		0.00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	5	0.00
120405	Valores de titularización		0.00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		0.00
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		0.00
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00
120505	Valores de titularización		0.00
120510	Acciones		0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0.00
120605	Valores de titularización		0.00
120610	Acciones		0.00
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)	6	0.00
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		0.00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		0.00

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		0.00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		0.00
129925	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0.00
129930	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		0.00
129990	(Provisión general)		0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	7	1,640,710.19
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		148,437.22
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		1,147,679.67
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		135,869.35
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		173,063.33
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		39,530.25
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0.00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0.00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		0.00
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0.00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0.00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	8	-3,869.63
139905	(Quirografarios)		-3,530.98
139910	(Prendarios)		-338.65
139915	(Hipotecarios)		0.00
139990	(Provisión general)		0.00
14	CUENTAS POR COBRAR	9	522,507.77
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		36,259.70
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		36,259.70
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		106,283.53
140205	Intereses por préstamos quirografarios		106,283.53
140210	Intereses por préstamos prendarios		0.00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		0.00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	10	0.00
140305	Préstamos		0.00
140310	Anticipos de sueldos		0.00
140390	Otros conceptos		0.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	11	0.00
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
1405	PLANILLAS EMITIDAS		41,787.66
140505	Aportes		0.00
140510	Préstamos		41,787.66
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	12	557,661.86
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		93,196.20
149090	Otros		464,465.66
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-219,484.98
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-106,283.53
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0.00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0.00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-113,201.45
149990	(Provisión general)		0.00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	13	0.00
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
150105	Terrenos para urbanizar		0.00
150110	Terrenos para edificar		0.00
150115	Obras de urbanización		0.00
150120	Obras de edificación		0.00
1502	PROYECTOS TERMINADOS		0.00
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0.00
150210	Inmuebles para arrendar		0.00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0.00
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0.00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		1,725.51
1601	BIENES INMUEBLES		0.00
160105	Terrenos		0.00
160110	Edificios		0.00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0.00
1602	BIENES MUEBLES		8,501.29
160205	Muebles y enseres		2,263.66
160210	Equipo de oficina		1,918.10
160215	Equipo de computación		4,319.53
160220	Vehículos		0.00
160290	Otros		0.00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-6,775.78
169905	(Edificios)		0.00
169910	(Muebles y enseres)		-1,828.31
169915	(Equipo de oficina)		-1,503.39
169920	(Equipo de computacion)		-3,444.08
169925	(Vehiculos)		0.00
169990	(Otros)		0.00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	14	0.00

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1701	TERRENOS		0.00
1702	EDIFICIOS		0.00
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		0.00
1705	TÍTULOS VALORES		0.00
1790	OTROS		0.00
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		0.00
179905	(Edificios)		0.00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0.00
179915	(Unidades de transporte)		0.00
179920	(Títulos valores)		0.00
179990	(Otros)		0.00
19	OTROS ACTIVOS	15	1,201.96
1901	PAGOS ANTICIPADOS		301.96
190105	Anticipos a Contratistas		0.00
190110	Anticipos a Proveedores		301.96
190115	Arriendos		0.00
190120	Seguros		0.00
190190	Otros		0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS		0.00
190205	Licencias y programas de computación		27,000.00
190210	Gastos de adecuación		0.00
190290	Otros		5,000.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-32,000.00
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
190305	Inversiones no privativas		0.00
190310	Inversiones privativas		0.00
190315	Proyectos inmobiliarios		0.00
190320	Proyectos terminados		0.00
190325	Propiedad y equipo		0.00
190330	Fideicomisos de administración		0.00
190335	Fideicomisos en garantía		0.00
1990	OTROS		900.00
199005	Faltantes de caja		0.00
199090	Otros activos		900.00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0.00
199905	(Derechos fiduciarios)		0.00
199990	(Otros)		0.00
2	PASIVOS	16	3,009,407.39
21	CUENTA INDIVIDUAL		2,850,770.70
2101	CESANTÍA		2,850,770.70
210105	Aportes personales		1,693,562.42
210110	Aportes patronales		848,333.85
210115	Aporte personal adicional		253,784.11

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		55,090.32
2102	JUBILACIÓN		0.00
210205	Aportes personales		0.00
210210	Aportes patronales		0.00
210215	Aporte adicional personal		0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0.00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO	17	0.00
2201	CESANTÍA		0.00
220105	Aportes personales		0.00
220110	Aportes patronales		0.00
220115	Aporte personal adicional		0.00
2202	JUBILACIÓN		0.00
220205	Aportes personales		0.00
220210	Aportes patronales		0.00
220215	Aporte personal adicional		0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	18	156,312.49
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		0.00
230105	Cesantía		0.00
230110	Jubilación		0.00
230115	Otras prestaciones		0.00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0.00
230205	Aportes		0.00
230210	Préstamos		0.00
2303	CONTRIBUCIONES		0.00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0.00
230390	Otros		0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS		1,098.41
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		666.24
230490	Otros		432.17
2305	Tasa de administración del BIESS	19	205.41
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		155,008.67
239005	Intereses por pagar		0.00
239010	Proveedores		834.38
239015	Honorarios por pagar		1,070.93
239020	Servicios básicos por pagar		0.00
239025	Dietas		0.00
239030	Cheques girados no cobrados		0.00
239090	Otras cuentas por pagar		153,103.36
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	20	0.00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		0.00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0.00

FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2024

3408

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
25	OBLIGACIONES PATRONALES		1,871.38
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		1,537.52
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		333.86
2504	FONDO DE RESERVA		0.00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		0.00
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		0.00
29	OTROS PASIVOS	21	452.82
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0.00
290105	Intereses recibidos por anticipado		0.00
290110	Arriendos recibidos por anticipado		0.00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		0.00
290120	Jubilación patronal de empleados		0.00
290190	Otros		0.00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
290305	Terrenos urbanizados		0.00
290310	Inmuebles		0.00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		183.59
2990	OTROS		269.23
299005	Sobrantes de caja		0.00
299090	Varios		269.23
3	PATRIMONIO	22	79,491.69
31	RESERVAS		79,491.69
3101	RESERVAS ESPECIALES		79,491.69
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		0.00
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		0.00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	23	0.00
3301	CESANTÍA		0.00
3302	JUBILACIÓN		0.00
34	RESULTADOS	24	0.00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0.00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0.00



Firmado electrónicamente por:
SANTIAGO ANDRES
ENDARA ARIAS

ENDARA ARIAS SANTIAGO ANDRÉS
REPRESENTANTE LEGAL



Firmado electrónicamente por:
FRANKLIN MANUEL
GALARZA TRUJILLO

GALARZA TRUJILLO FRANKLIN MANUEL
CONTADOR