FONCES

FONDO DE CESANTÍA DE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES INFRACTORES

ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2024

FONDO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA FCPC DE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES INFRACTORES (48)

RUC: 1791423720001

Atención:

Economista
Guillermo Adolfo Novoa Rivera
COORDINADOR DE FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FCPC DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES INFRACTORES

ECUACIÓN CONTABLE

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ACTIVO (1)		GASTO (4)				
1,109,351.97	+	37,836.96	=			1,147,188.93
PASIVO (2)	**+**	**PATRIMONIO (3)**		**INGRESO (5)**		
976,313.82	+	107,402.61	+	63,472.50	=	1,147,188.93
				DIFERENCIA	=	-

Firmado electrónicamente por:
BYRON STALIN
BOLANOS PALMA

Lcdo. Byron Stalin Bolaños Palma
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado electrónicamente por:
TAMARA KATIHUZCA
QUEZADA PORTILLA

Lcda. Tamara Katihuzca Quezada Portilla
CONTADORA

FONDO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FCPC DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES INFRACTORES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO: 4113

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	**ACTIVOS**		**1,109,351.97**
11	**FONDOS DISPONIBLES**		**92,719.09**
1101	**CAJA**		**100.00**
110105	Efectivo		-
110110	Caja chica		100.00
1102	**BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**1**	**92,619.09**
110205	Bancos e instituciones financieras locales		92,619.09
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		-
110215	Remesas en tránsito		-
1103	**EFECTOS DE COBRO INMEDIATO**		**-**
12	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**2**	**530,000.00**
1201	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**		**530,000.00**
120105	Certificados de depósito		530,000.00
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)		-

FONDO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FCPC DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES INFRACTORES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO: 4113

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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**	**3**	**398,661.41**
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		269,285.56
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		34,666.10
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		94,965.09
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		-
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		-
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		-
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		-
1399	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)**	**4**	**- 255.34**
139905	(Quirografarios)		- 255.34
139910	(Prendarios)		-
139915	(Hipotecarios)		-
139990	(Provisión general)		-
14	**CUENTAS POR COBRAR**		**71,101.86**
1401	**RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**26,674.31**
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		26,674.31
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**		**31,346.18**
140205	Intereses por préstamos quirografarios		31,346.18
140210	Intereses por préstamos prendarios		-
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		-
1403	**CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL**		**1,226.87**
140305	Préstamos		-
140310	Anticipos de sueldos		1,226.87
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		-

FONDO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FCPC DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES INFRACTORES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO: 4113

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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**	**5**	**12,893.67**
140505	Aportes		3,040.68
140510	Préstamos		9,852.99
1490	**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**		**30,307.01**
149005	Cheques protestados y rechazados		-
149010	Arrendatarios		500.00
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		25,388.61
149090	Otros		4,418.40
1499	**(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)**		**- 31,346.18**
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		- 31,346.18
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**		**945.79**
1601	**BIENES INMUEBLES**		**-**
160105	Terrenos		-
160110	Edificios		-
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		-
1602	**BIENES MUEBLES**		**16,734.11**
160205	Muebles y enseres		5,804.60
160210	Equipo de oficina		2,607.87
160215	Equipo de computación		8,321.64
160220	Vehículos		-
160290	Otros		-
1699	**(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)**		**- 15,788.32**
169905	(Edificios)		-
169910	(Muebles y enseres)		- 5,804.60
169915	(Equipo de oficina)		- 2,153.61
169920	(Equipo de computacion)		- 7,830.11

FONDO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FCPC DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES INFRACTORES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO: 4113

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
169925	(Vehiculos)		-
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**	**6**	**15,923.82**
1901	**PAGOS ANTICIPADOS**		**15,923.82**
190105	Anticipos a Contratistas		15,923.82
190110	Anticipos a Proveedores		-
190115	Arriendos		-
190120	Seguros		-
190190	Otros		-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		-
1902	**GASTOS DIFERIDOS**		**-**
190205	Licencias y programas de computación		13,800.00
190210	Gastos de adecuación		-
190290	Otros		-
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		- 13,800.00
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	**PASIVOS**		**976,313.82**

FONDO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FCPC DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES INFRACTORES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO: 4113

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
21	**CUENTA INDIVIDUAL**	**7**	**946,293.19**
2101	**CESANTÍA**		**946,293.19**
210105	Aportes personales		842,553.69
210110	Aportes patronales		39,257.78
210115	Aporte personal adicional		-
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		64,481.72
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		-
2202	**JUBILACIÓN**		**-**
220205	Aportes personales		-
220210	Aportes patronales		-
220215	Aporte personal adicional		-
23	**CUENTAS POR PAGAR**		**26,788.50**
2301	**PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR**		**-**
230105	Cesantía		-
230110	Jubilación		-
230115	Otras prestaciones		-
2302	**PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR**		**12,893.67**
230205	Aportes		3,040.68
230210	Préstamos		9,852.99
2303	**CONTRIBUCIONES**		**-**
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		-
230390	Otros		-
2304	**IMPUESTOS Y TASAS**		**175.63**
230405	Impuestos municipales		-
230410	Retenciones IVA		175.63
230490	Otros		-
2305	**TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS**		**8.53**
230501	Tasa de Administración BIESS		8.53
2390	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**8**	**13,710.67**
239005	Intereses por pagar		-
239010	Proveedores		-
239015	Honorarios por pagar		-
239020	Servicios básicos por pagar		-
239025	Dietas		-

FONDO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FCPC DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES INFRACTORES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO: 4113

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
239030	Cheques girados no cobrados		-
239090	Otras cuentas por pagar		13,710.67
24	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**		**-**
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		-
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		-
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-
2490	OTRAS OBLIGACIONES		-
25	**OBLIGACIONES PATRONALES**		**1,128.41**
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		-
2502	BENEFICIOS SOCIALES		639.37
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		343.27
2504	FONDO DE RESERVA		-
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		145.77
2506	RETENCIONES JUDICIALES		-
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		-
29	**OTROS PASIVOS**		**2,103.72**
2901	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**		**2,103.72**
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		2,103.72
290190	Otros		-
2903	**ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**-**
290305	Terrenos urbanizados		-
290310	Inmuebles		-
2904	**JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS**		-
2990	**OTROS**		**-**
299005	Sobrantes de caja		-
299090	Varios		-

3	**PATRIMONIO**		**107,402.61**
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**		**107,402.61**
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		421,240.26
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		- 313,837.65

FONDO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FCPC DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES INFRACTORES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO: 4113

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	**9**	-
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		-
2 + 3	**PASIVO + PATRIMONIO**		**1,083,716.43**

Firmado electrónicamente por:
BYRON STALIN
BOLANOS PALMA

Lcdo. Byron Stalin Bolaños Palma
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado electrónicamente por:
TAMARA KATIHUZCA
QUEZADA PORTILLA

Lcda. Tamara Katihuzca Quezada Portilla
CONTADORA

FONDO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FCPC DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES INFRACTORES

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO: 4113

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	**GASTOS**		**37,836.96**
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 FIDUCIARIOS**		**-**
410505	Inversiones no privativas		-
410510	Inversiones privativas		-
410515	Proyectos inmobiliarios		-
410520	Proyectos terminados		-
410525	Fideicomisos de administración		-
410530	Fideicomisos en garantía		-
43	**GASTOS DE PERSONAL**		**6,920.65**
4301	**GASTOS DEL PERSONAL**		**6,920.65**
430105	Remuneraciones o salario		4,704.89
430110	Remuneración extraordinaria		-
430115	Décimos sueldos		1,059.43
430120	Aporte Patronal		685.99
430125	Fondo de reserva		470.34
430130	Jubilación patronal		-
430135	Por desahucio o despido		-
430140	Uniformes		-
430145	Gastos de representación		-
430190	Otros		-

FONDO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FCPC DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES INFRACTORES

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO: 4113

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
44	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**		**25,632.77**
4401	**SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES**		**1,731.66**
440105	Servicios básicos		869.44
440110	Servicio transporte personal		-
440115	Movilizaciones		20.00
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		-
440125	Servicios de vigilancia		-
440130	Servicios de aseo y limpieza		804.41
440190	Otros servicios generales		37.81
4402	**TRASLADOS, VIATICOS 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**		**-**
440305	Mantenimiento de terrenos		-
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		-
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		-
440320	Mantenimiento de vehículos		-
440390	Otras		-
4404	**GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		**1,960.00**
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		1,960.00
440410	Arrendamiento de vehículos		-
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		-
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		-
440490	Otros		-
4405	**HONORARIOS A PROFESIONALES**		**21,455.94**
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		-
440510	Servicios de auditoría externa		1,575.00
440515	Servicios profesionales		19,880.94
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		-
4406	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**		**475.17**
440605	Material de Oficina		475.17
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		-
4407	**GASTOS DE INFORMÁTICA**		**10.00**
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		10.00
440790	Otros		-
45	**GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS**		**704.75**
4501	**TÍTULOS Y VALORES**		**-**
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		-
450110	Prima en compra de inversiones		-
4502	**COSTOS FINANCIEROS**		**163.42**
450205	Intereses en préstamos		-

FONDO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FCPC DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES INFRACTORES

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO: 4113

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
450210	Gastos bancarios		163.42
4503	**COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS**		**-**
4504	**GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS**		**541.33**
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**		**4,281.85**
4601	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**		**4,281.85**
460105	Impuestos y tasas		3,428.85
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		853.00
460190	Otros		-
47	**DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**		**296.94**
4701	**GASTO POR DEPRECIACIÓN**		**203.60**
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		-
470110	Depreciación edificios		-
470115	Depreciación muebles y enseres		-
470120	Depreciación equipos de oficina		32.72
470125	Depreciación equipos de computación		170.88
470130	Depreciación vehículos		-
4702	**AMORTIZACIONES**		**-**
470205	Pagos anticipados		-
470210	Gastos anticipados		-
4703	**PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**-**
470390	Provisión general		-
4704	**PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS**		**93.34**
470405	Por préstamos quirografarios		93.34
470410	Por préstamos prendarios		-
470415	Por préstamos hipotecarios		-
470490	Provisión general		-
4705	**PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR**		**-**
470505	Rendimientos inversiones no privativas		-
470510	Intereses inversiones privativas		-
470515	Inversiones no privativas vencidas		-
470520	Otras cuentas por cobrar		-
470590	Provisión general		-
4706	**PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**-**
470605	Proyectos inmobiliarios		-
470610	Inmuebles disponibles para la venta		-
4707	**PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN**		**-**
470705	Terrenos		-
470710	Edificios		-
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		-
470720	Unidades de transporte		-
470725	Títulos valores		-
470790	Otros		-
4708	**PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS**		**-**
470805	Derechos fiduciarios		-

FONDO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FCPC DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES INFRACTORES

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO: 4113

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470890	Otros		-
48	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS**		**-**
4801	**SEGUROS**		-
4890	**OTROS**		**-**
489005	Gasto custodia de valores		-
489090	Otros		-

5	**INGRESOS**		**63,472.50**
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**		**63,472.50**
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**33,816.30**
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		33,816.30
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**		**23,607.72**
510205	Quirografarios		23,607.72
510210	Prendarios		-
510215	Hipotecarios		-
5190	**OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**		**6,048.48**
52	**GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS**		**-**
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**		**-**
520405	Ganancia por disposición de terrenos		-
520410	Ganancia por disposición de edificios		-
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		-

FONDO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FCPC DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES INFRACTORES

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO: 4113

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
520420	Ganancia por disposición de vehículos		-
5205	**UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA**		**-**
5206	**GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS**		**-**
520605	Inversiones no privativas		-
520610	Inversiones privativas		-
520615	Proyectos inmobiliarios		-
520620	Proyectos terminados		-
520625	Fideicomisos de administración		-
520630	Fideicomisos en garantía		-
53	**OTROS INGRESOS**		**-**
5301	**ARRIENDOS**		-
5302	**RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS**		-
5303	**COMISIONES POR SERVICIOS**		**-**
5390	**INGRESOS VARIOS**		**-**
539005	Reversión de provisiones		-
539090	Otros ingresos		-
59	**PÉRDIDAS Y GANANCIAS**		**-**
7	**CUENTAS DE ORDEN**		**-**
71	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO**		**1,014,212.57**
7101	**ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS**		**513,355.22**
710105	Pagarés		513,355.22
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**		**500,857.35**
710305	Inversiones no privativas		-
710310	Inversiones privativas		500,857.35
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		-

FONDO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FCPC DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES INFRACTORES

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO: 4113

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
7190	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		**-**
72	**DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		**1,014,212.57**
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		513,355.22
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		500,857.35
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-
73	**ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		**-**
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS		-
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		-
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		-
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-
74	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO**		**-**
7401	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		**-**
740105	Documentos en garantía		-
740110	Vehículos en garantía		-
740115	Bienes inmuebles en garantía		-
740120	Otros bienes en garantía		-
740125	En comodato		-
7402	**PROVISIONES CONSTITUIDAS**		**-**
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		-
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
740223	Préstamos quirografarios por vencer		-
740226	Préstamos quirografarios renovados		-
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		-
740232	Préstamos quirografarios vencidos		-
740235	Préstamos prendarios por vencer		-
740238	Préstamos prendarios renovados		-
740241	Préstamos prendarios reestructurados		-
740244	Préstamos prendarios vencidos		-
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		-
740250	Préstamos hipotecarios renovados		-
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		-
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		-
7403	**DEFICIENCIA DE PROVISIONES**		**-**
740305	Inversiones no privativas		-
740310	Inversiones privativas		-
740315	Cuentas por cobrar		-

FONDO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA FCPC DE LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y SERVICIO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS ADULTAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD Y ADOLESCENTES INFRACTORES

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

CODIGO: 4113

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
740320	Proyectos inmobiliarios		-
740390	Otros activos		-
7404	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA**		**-**
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		-
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		-
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		-
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		-
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		-
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		-
7490	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		**-**

Firmado electrónicamente por:
BYRON STALIN
BOLANOS PALMA

Lcdo. Byron Stalin Bolaños Palma
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado electrónicamente por:
TAMARA KATIHUZCA
QUEZADA PORTILLA

Lcda. Tamara Katihuzca Quezada Portilla
CONTADORA