

ESTADOS FINANCIEROS MES DE: MAYO 2025



FONDO DE JUBILACION DE LA CONTRALORIA GENERAL
DEL ESTADO FCPC

RUC: 1791746112001

ATENCIÓN: Mgs
Jorge Villarroel Chalán (E)
Coordinador de Fondos Complementarios
Banco Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Numeración SB: 18



FONDO DE JUBILACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DEL 2025

CÓDIGO: 3433

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		27,018,352.84
11	FONDOS DISPONIBLES	1	1,722,671.75
1101	CAJA		450.00
110110	Caja Chica		450.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,722,221.75
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		1,722,221.75
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	2	5,557,077.60
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1,330,319.05
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		2,162,617.05
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		102,306.98
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		891.30
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		10,164.78
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		11,997.43
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		1,554,865.87
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		984,238.65
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		45,613.29
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	3	-645,936.80
139905	(Quirografarios)		-389,129.83
139910	(Prendarios)		-18,708.66
139915	(Hipotecarios)		-238,098.31
14	CUENTAS POR COBRAR		18,984,908.74
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	5	70,225.17
140205	Intereses por Préstamos Quirografarios		44,852.48
140210	Intereses por préstamos prendarios		696.36
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		24,676.33
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	7	19,159,186.93
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		19,123,938.77
149090	Otros		35,248.16
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	8	-244,503.36
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-70,030.30
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-174,473.06
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	9	730,051.61
1601	BIENES INMUEBLES		957,606.62
160105	Terrenos		320,112.56
160110	Edificios		637,494.06
1602	BIENES MUEBLES		126,646.52
160205	Muebles y Enseres		25,433.78
160210	Equipo de Oficina		20,583.37
160215	Equipo de Computación		80,629.37
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-354,201.53
169905	(Edificios)		-240,136.58
169910	(Muebles y Enseres)		-20,670.23
169915	(Equipo de Oficina)		-15,913.22
169920	(Equipo de Computación)		-77,481.50
19	OTROS ACTIVOS	10	23,643.14
1901	PAGOS ANTICIPADOS		22,892.70
190105	Anticipos a Contratistas		21,840.00
190190	Otros		1,052.70
1902	GASTOS DIFERIDOS		750.44
190205	Licencias y programas de computación		1,078.80
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-328.36
TOTAL ACTIVOS			27,018,352.84
TOTAL CUENTAS DEUDORAS			304,323.84
TOTAL ACTIVOS + CUENTAS DEUDORAS			27,322,676.68
2	PASIVOS		27,068,251.87
21	CUENTA INDIVIDUAL	11	8,647,150.46
2102	JUBILACIÓN		8,647,150.46
210205	Aportes Personales		4,883,729.03
210210	Aportes Patronales		1,030,143.53
210215	Aportes Personales Adicionales		37,838.14
210220	Aportes de Retiro Voluntario con Relación Laboral		1,138,907.52
210225	Aportes de Retiro Voluntario sin Relación Laboral		1,556,532.24
23	CUENTAS POR PAGAR		18,218,770.71
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	12	5,480.01
230110	Jubilación		5,480.01
2304	IMPUESTOS Y TASAS	13	1,494.97
230410	Retenciones IVA		886.04
230490	Otros		608.93
2305	Cuentas por Pagar Administración BIESS		309.90
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14	18,211,485.83

EXPRESADO EN DOLARES (\$)



FONDO DE JUBILACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DEL 2025

CÓDIGO: 3433

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
239010	Proveedores		15,878.58
239090	Otras cuentas por Pagar		18,195,607.25
25	OBLIGACIONES PATRONALES	15	5,786.53
2502	BENEFICIOS SOCIALES		4,462.34
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		942.34
2504	FONDO DE RESERVA		39.58
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		342.27
29	OTROS PASIVOS	16	196,544.17
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		4,514.45
2990	OTROS		192,029.72
299090	Varios		192,029.72
3	PATRIMONIO	17	-68,092.73
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		510,834.76
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		510,834.76
34	RESULTADOS		-578,927.49
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	18	-578,927.49

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	27,000,159.14
TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	322,517.54
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + CUENTAS ACREEDORAS	27,322,676.68

Lcdo. Marco Martínez C.
Gerente Fondo Jubilación
Contraloría FC/C

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 DE MAYO DEL 2025**

CÓDIGO: 3433

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		304,323.84
43	GASTOS DE PERSONAL	19	27,319.45
4301	GASTOS DEL PERSONAL		27,319.45
430105	Remuneraciones o salario		16,093.62
430115	Décimos sueldos		2,148.00
430120	Aporte Patronal		1,989.66
430125	Fondo de reserva		1,364.10
430130	Jubilación patronal		380.55
430135	Por desahucio o despido		2,051.30
430190	Otros		3,292.22
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20	60,319.25
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	20	4,727.68
440105	Servicios básicos		3,170.05
440115	Movilizaciones		698.56
440130	Servicios de aseo y limpieza		640.57
440190	Otros servicios generales		218.50
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	20	800.00
440215	Viáticos y subsistencias internas		800.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20	22,529.29
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		4,315.96
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		61.57
440390	Otras		18,151.76
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	21	30,781.19
440510	Servicios de auditoría externa		1,594.65
440515	Servicios profesionales		29,186.54
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	22	588.69
440605	Material de Oficina		588.69
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	23	892.40
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		892.40
45	GASTOS FINANCIEROS	24	372.94
4502	COSTOS FINANCIEROS		193.97
450210	Gastos Bancarios		193.97
4504	GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS		178.97
46	GASTOS NO OPERATIVOS		6,269.90
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		6,269.90
460105	Impuestos y tasas		1,004.09
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		5,265.81
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	25	207,025.43
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		6,540.10
470110	Depreciación edificios		4,845.80
470115	Depreciación muebles y enseres		354.27
470120	Depreciación equipos de oficina		599.70
470125	Depreciación equipos de computación		740.33
4702	AMORTIZACIONES		198.26
470210	Gastos anticipados		198.26
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		171,446.18
470405	Por préstamos quirografarios		62,879.81
470410	Por préstamos prendarios		737.19
470415	Por préstamos hipotecarios		107,829.18
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		28,840.89
470510	Intereses inversiones privativas		18,840.89
470520	Otras cuentas por cobrar		10,000.00
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		3,016.87
4801	SEGUROS		1,766.12
4890	OTROS		1,250.75
489090	Otros		1,250.75
5	INGRESOS		322,517.64
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		249,622.38
5101	POR INVERSTONES NO PRIVATIVAS	26	24,016.52
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		24,016.52
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	27	205,607.48
510205	Quirografarios		132,184.60
510210	Prendarios		165.80
510215	Hipotecarios		73,257.08
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		19,998.38
53	OTROS INGRESOS	28	72,895.16
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		39,461.85
5390	INGRESOS VARIOS		33,433.31
539005	Reversión de provisiones		31,585.57
539090	Otros ingresos		1,847.74

EXPRESADO EN DOLARES (\$)

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2025

CÓDIGO: 3433

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	29	26,607,264.43
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		34,925.00
710290	Otros		34,925.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		16,910,306.81
710310	Inversiones privativas		16,910,306.81
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	26,607,264.43
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		34,925.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		16,910,306.81
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		9,662,032.62
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	29	15,543,405.25
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		12,993,880.93
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		2,549,524.32
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	28	15,543,405.25
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		12,993,880.93
740105	Documentos en garantía		12,993,880.93
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		2,549,524.32
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		1,078,602.03
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		1,470,922.29

Ledo. Marco Martínez C.
Gerente Fondo Jubilación
Contraloría FCPC

Ing. Gabriela Gálvez M.
Contadora
Reg. 172892