

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO - FCPC- PARA JUBILACIÓN PATRONAL DE LOS SERVIDORES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD 3433

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		16,834,557.66
11	FONDOS DISPONIBLES	1	291,043.68
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		291,043.68
110205	Bancos e instituciones financieras locales		291,043.68
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	7	13,982,617.78
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		2,067,291.32
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		8,018,886.38
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		2,727,409.80
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		995,446.82
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		170,893.60
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		132,675.55
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		3,907.28
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		59,626.96
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		978,976.44
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		4,885,237.26
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		880,592.86
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		245,743.49
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	8	(7,184,069.98)
139905	(Quirografarios)		(6,540,319.51)
139910	(Prendarios)		(154,832.34)
139915	(Hipotecarios)		(488,918.13)
14	CUENTAS POR COBRAR	9	1,946,569.13
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		1,589,273.84
140205	Intereses por préstamos quirografarios		1,280,964.82
140210	Intereses por préstamos prendarios		26,122.07
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		282,186.95
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	10	25,309.79
140305	Préstamos		25,309.79
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	11	1,492,569.68
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		1,492,569.68
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	12	331,985.50
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		326,792.42
149090	Otros		5,193.08
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		(1,492,569.68)
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		613,167.59
1601	BIENES INMUEBLES		584,343.10
160105	Terrenos		584,343.10
1602	BIENES MUEBLES		95,219.43
160205	Muebles y enseres		16,913.54
160210	Equipo de oficina		14,773.59
160215	Equipo de computación		63,532.30
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		(66,394.94)
169910	(Muebles y enseres)		(12,101.34)
169915	(Equipo de oficina)		(4,569.53)
169920	(Equipo de computacion)		(32,924.07)
169990	(Otros)		(16,800.00)
19	OTROS ACTIVOS	15	1,159.48
1902	GASTOS DIFERIDOS		1,159.48
190205	Licencias y programas de computación		2,318.76
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		(1,159.28)
2	PASIVOS	16	17,574,222.95
21	CUENTA INDIVIDUAL		15,447,305.37
2102	JUBILACIÓN		15,447,305.37
210205	Aportes personales		9,811,571.45
210210	Aportes patronales		4,772,182.20
210215	Aporte adicional personal		326,585.20
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		536,966.52
23	CUENTAS POR PAGAR	18	1,915,814.72
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		1,897,277.40
230110	Jubilación		1,897,277.40
2304	IMPUESTOS Y TASAS		1,938.74
230410	Retenciones IVA		933.87
230490	Otros		1,004.87
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	19	16,598.58
25	OBLIGACIONES PATRONALES		62,190.79
2502	BENEFICIOS SOCIALES		60,030.85
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		2,051.05
2504	FONDO DE RESERVA		108.89
29	OTROS PASIVOS	21	148,912.07

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

CÓDIGO DE LA ENTIDAD 3433

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
3	PATRIMONIO	22	(739,665.29)
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		244,459.91
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		244,459.91
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	23	698,110.92
3302	JUBILACIÓN		698,110.92
34	RESULTADOS	24	(1,682,236.12)
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		(3,327,022.69)
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		1,644,786.57


ING. ALEXANDRA HERRERA B.
REPRESENTANTE LEGAL



LIC. MAYRA CIFUENTES E.
CONTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO - FCPC- PARA JUBILACIÓN PATRONAL DE LOS SERVIDORES DE LA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD 3433

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS	25	296,334.52
43	GASTOS DE PERSONAL		146,472.20
4301	GASTOS DEL PERSONAL		146,472.20
430105	Remuneraciones o salario		78,986.87
430115	Décimos sueldos		9,033.62
430120	Aporte Patronal		10,488.76
430125	Fondo de reserva		5,893.18
430130	Jubilación patronal		6,227.77
430135	Por desahucio o despido		18,941.41
430140	Uniformes		2,520.00
430190	Otros		14,380.59
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28	104,320.59
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		7,996.56
440105	Servicios básicos		6,565.28
440190	Otros servicios generales		1,431.28
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		1,296.15
440205	Pasajes en el interior		1,296.15
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		52,059.67
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		132.09
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		4,485.01
440390	Otras		47,442.57
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		37,316.70
440515	Servicios profesionales		37,316.70
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		5,651.51
440605	Material de Oficina		3,827.67
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		1,823.84
45	GASTOS FINANCIEROS	29	13,186.23
4502	COSTOS FINANCIEROS		2,864.80
450210	Gastos bancarios		2,864.80
4504	GASTO POR TASA ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS		10,321.43
46	GASTOS NO OPERATIVOS	30	12,444.76
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		12,444.76
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		12,444.76
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31	18,716.74
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		17,557.46
470115	Depreciación muebles y enseres		1,487.25
470120	Depreciación equipos de oficina		1,065.33
470125	Depreciación equipos de computación		15,004.88
4702	AMORTIZACIONES		1,159.28
470210	Gastos anticipados		1,159.28
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	32	1,194.00
4801	SEGUROS		1,194.00
5	INGRESOS	33	2,489,383.26
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		1,781,898.59
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		8,340.00
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		8,340.00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		1,773,558.59
510205	Quirografarios		1,254,107.68
510210	Prendarios		35,584.40
510215	Hipotecarios		483,866.51
53	OTROS INGRESOS		707,484.67
5390	INGRESOS VARIOS		707,484.67
539005	Reversión de provisiones		597,670.60
539090	Otros ingresos		109,814.07
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		2,193,048.74
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		30,547,316.16
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		30,547,316.16
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		(30,547,316.16)
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		(30,547,316.16)


ING. ALEXANDRA HERRERA B.
REPRESENTANTE LEGAL


LIC. MAYRA CIFUENTES E.
CONTADORA GENERAL

