

ESTADOS FINANCIEROS MES DE: DICIEMBRE 2022



FONDO DE JUBILACION DE LA CONTRALORIA GENERAL
DEL ESTADO FCPC

RUC: 1791746112001

ATENCIÓN: Ingeniero
Jean Carlos Baque Pérez
Intendente Nacional de Control del Sistema de Seguridad Social
Superintendencia de Bancos

**FONDO DE JUBILACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO: 3433

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		10.264.001.83
11	FONDOS DISPONIBLES	1	1.053.659.76
1101	CAJA		500.00
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja Chica		500.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.053.159.76
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		1.053.159.76
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0.00
110215	Remesas en tránsito		0.00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00
120105	Certificados de Depósito		0.00
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		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		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		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)		0.00
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		0.00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		0.00
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		0.00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		0.00
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		0.00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0.00
129990	(Provisión general)		0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	2	6.523.558.49
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		4.274.059.68
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		3.700.391.00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		836.281.64
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		2.246.379.80
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		103.951.30
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		1.666.79
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		131.965.00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		3.524.507.71
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		346.637.86
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		997.486.31
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		569.259.42
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	3	-10.209.028.02
139905	(Quirografarios)		-7.462.333.93
139910	(Prendarios)		-162.109.50
139915	(Hipotecarios)		-2.584.584.59
139990	(Provisión general)		0.00
14	CUENTAS POR COBRAR		2.041.542.44
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
140105	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		0.00
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00

**FONDO DE JUBILACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO: 3433

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
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	4	4.197.009.51
140205	Intereses por Préstamos Quirografarios		3.407.637.45
140210	Intereses por préstamos prendarios		69.618.38
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		719.752.68
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	5	1.875.00
140305	Préstamos		0.00
140310	Anticipos de sueldos		1.875.00
140390	Otros conceptos		0.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	6	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
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
1405	PLANILLAS EMITIDAS		0.00
140505	Aportes		0.00
140510	Préstamos		0.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	6	846.745.93
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		828.486.09
149090	Otros		18.259.84
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	7	-3.004.087.00
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-3.004.087.00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0.00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0.00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		0.00
149990	(Provisión general)		0.00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		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	8	644.760.69
1601	BIENES INMUEBLES		800.224.00
160105	Terrenos		291.600.00
160110	Edificios		508.624.00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0.00
1602	BIENES MUEBLES		119.895.26
160205	Muebles y Enseres		23.696.14
160210	Equipo de Oficina		19.836.91
160215	Equipo de Computación		76.362.21
160220	Vehículos		0.00
160290	Otros		0.00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-275.339.17
169905	(Edificios)		-169.168.24
169910	(Muebles y Enseres)		-18.782.69
169915	(Equipo de Oficina)		-12.519.20
169920	(Equipo de Computación)		-74.869.04
169925	(Vehículos)		0.00
169990	(Otros)		0.00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0.00
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



FONDO DE JUBILACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO: 3433

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
179920	(Títulos valores)		0.00
179990	(Otros)		0.00
19	OTROS ACTIVOS	9	461.05
1901	PAGOS ANTICIPADOS		0.00
190105	Anticipos a Contratistas		0.00
190110	Anticipos a Proveedores		0.00
190115	Arriendos		0.00
190120	Seguros		0.00
190190	Otros		0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS		461.05
190205	Licencias y programas de computación		2,901.16
190210	Gastos de adecuación		0.00
190290	Otros		0.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-2,440.11
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		0.00
199005	Faltantes de caja		0.00
199090	Otros activos		0.00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0.00
199905	(Derechos fiduciarios)		0.00
199990	(Otros)		0.00

TOTAL ACTIVOS **10,264,001.83**

2	PASIVOS		10,319,596.96
21	CUENTA INDIVIDUAL	10	8,190,626.17
2101	CESANTÍA		0.00
210105	Aportes Personales		0.00
210110	Aportes Patronales		0.00
210115	Aporte Personal Adicional		0.00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		0.00
2102	JUBILACIÓN		8,190,626.17
210205	Aportes Personales		4,799,475.68
210210	Aportes Patronales		1,227,724.51
210215	Aportes Personales Adicionales		35,620.04
210220	Aportes de Retiro Voluntario con Relación Laboral		1,468,133.77
210225	Aportes de Retiro Voluntario sin Relación Laboral		659,672.17
22	BENEFICIO DEFINIDO		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		1,935,560.08
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	11	1,746,064.49
230105	Cesantía		0.00
230110	Jubilación		1,746,064.49
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	12	928.73
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		510.71
230490	Otros		418.02
2305	Cuentas por Pagar Administración BIESS		4,048.53
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13	184,518.33
239005	Intereses por pagar		0.00



FONDO DE JUBILACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CÓDIGO: 3433

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
239015	Honorarios por Pagar		0.00
239020	Servicios básicos por pagar		0.00
239025	Dietas		0.00
239030	Cheques girados no cobrados		0.00
239090	Otras cuentas por Pagar		180.665.82
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		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
25	OBLIGACIONES PATRONALES	14	19.015.27
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		17.441.30
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		822.53
2504	FONDO DE RESERVA		37.49
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		0.00
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		713.95
29	OTROS PASIVOS	15	174.395.44
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0.00
290105	Intereses recibidos por anticipado		0.00
290110	Arrendos 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		2.513.78
2990	OTROS		171.881.66
299005	Sobrantes de caja		0.00
299090	Varios		171.881.66
3	PATRIMONIO	16	-55.595.13
31	RESERVAS		0.00
3101	RESERVAS ESPECIALES		0.00
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		397.686.21
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		397.686.21
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	16	698.110.92
3301	CESANTÍA		0.00
3302	JUBILACIÓN		698.110.92
34	RESULTADOS		-1.151.392.26
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0.00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	17	-1.600.557.89
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		449.165.63
3404	PÉRDIDAS DEL EJERCICIO		0.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			10.264.001.83



MARCO TULLIO
MARTINEZ
CABEZAS

Ledo. Marco Martínez C.
Gerente Fondo Jubilación
Contraloría FCPC

GABRIELA FERNANDA GALVEZ MARTINEZ
Firmao digitalmente por GABRIELA FERNANDA GALVEZ MARTINEZ
Fecha: 2023.01.07 12:46:19 -05'00'

Ing. Gabriela Gálvez M.
Contadora
Reg. 172892