

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CÓDIGO: 3433

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		13,034,327.78
11	FONDOS DISPONIBLES	1	1,636,163.47
1101	CAJA		500.00
110110	Caja Chica		500.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		1,635,663.47
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales		1,635,663.47
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	2	7,474,741.06
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1,044,606.35
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		7,114,636.51
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		2,359,771.43
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		1,805,488.08
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		118,847.90
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		68,106.82
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		1,881.99
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		101,269.68
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		663,546.39
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		4,352,773.54
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		673,143.48
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		361,188.12
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	3	-11,190,519.23
139905	(Quirografarios)		-7,702,476.30
139910	(Prendarios)		-156,407.84
139915	(Hipotecarios)		-3,331,635.09
14	CUENTAS POR COBRAR		3,393,044.06
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	4	3,228,202.60
140205	Intereses por Préstamos Quirografarios		2,613,399.84
140210	Intereses por préstamos prendarios		57,230.01
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		557,572.75
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	5	8,495.59
140305	Préstamos		78.93
140310	Anticipos de sueldos		8,416.66
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	6	1.00
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		1.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	7	227,763.63
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		209,296.95
149090	Otros		18,466.68
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	8	-71,418.76
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-63,733.39
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-7,685.37
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	9	530,379.19



FONDO DE JUBILACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1601	BIENES INMUEBLES		580,243.26
160105	Terrenos		277,020.00
160110	Edificios		303,223.26
1602	BIENES MUEBLES		114,698.18
160205	Muebles y Enseres		23,696.14
160210	Equipo de Oficina		18,873.43
160215	Equipo de Computación		72,128.61
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-164,562.25
169905	(Edificios)		-74,542.38
169910	(Muebles y Enseres)		-15,885.85
169915	(Equipo de Oficina)		-9,485.55
169920	(Equipo de Computación)		-64,648.47
190205	Licencias y programas de computación		2,318.76
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-2,318.76
2	PASIVOS		15,491,138.07
21	CUENTA INDIVIDUAL	11	11,204,984.71
2102	JUBILACIÓN		11,204,984.71
210205	Aportes Personales		6,065,513.44
210210	Aportes Patronales		2,162,479.71
210220	Aportes de Retiro Voluntario con Relación Laboral		2,016,475.15
210225	Aportes de Retiro Voluntario sin Relación Laboral		960,516.41
23	CUENTAS POR PAGAR		3,499,365.47
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	12	3,192,862.74
230110	Jubilación		3,192,862.74
2304	IMPUESTOS Y TASAS	13	1,268.89
230410	Retenciones IVA		660.42
230490	Otros		608.47
2305	Cuentas por Pagar Administración BIESS		4,457.95
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14	300,775.89
239010	Proveedores		7,110.85
239015	Honorarios por Pagar		162.75
239030	Cheques girados no cobrados		3,246.42
239090	Otras cuentas por Pagar		290,255.87
25	OBLIGACIONES PATRONALES	15	20,812.22
2502	BENEFICIOS SOCIALES		19,490.68
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		1,321.54
29	OTROS PASIVOS	16	765,975.67
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		975.67
2990	OTROS		765,000.00
299090	Varios		765,000.00
3	PATRIMONIO	10	-2,456,810.29
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		244,459.91
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		244,459.91
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	17	698,110.92
3302	JUBILACIÓN		698,110.92



FONDO DE JUBILACIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

34	RESULTADOS		-3,399,381.12
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	18	-3,952,176.66
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		552,795.54

Eco. Cecilia Carrillo B.
GERENTE GENERAL

Ing. Patricia Moreno
CONTADORA GENERAL

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CÓDIGO: 3433

COD.	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		1,057,510.68
43	GASTOS DE PERSONAL	19	90,765.32
4301	GASTOS DEL PERSONAL		90,765.32
430105	Remuneraciones o salario		57,501.16
430115	Décimos sueldos		6,871.05
430120	Aporte Patronal		7,101.39
430125	Fondo de reserva		3,708.13
430130	Jubilación patronal		336.23
430135	Por desahucio o despido		2,404.54
430190	Otros		12,842.82
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		73,103.65
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	20	10,795.74
440105	Servicios básicos		5,303.79
440115	Movilizaciones		2,176.86
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		1,221.58
440130	Servicios de aseo y limpieza		368.96
440190	Otros servicios generales		1,724.55
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		4,678.41
440205	Pasajes en el interior		1,218.41
440215	Viáticos y subsistencias internas		3,460.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,712.65
440390	Otras		1,712.65
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		700.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		700.00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	21	51,049.87
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		5,894.17
440510	Servicios de auditoría externa		1,484.00
440515	Servicios profesionales		43,671.70
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	22	2,296.05
440605	Material de Oficina		1,233.33
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		1,062.72
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		1,870.93
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		1,870.93
45	GASTOS FINANCIEROS	23	9,160.86
4502	COSTOS FINANCIEROS		1,299.64
450210	Gastos Bancarios		1,299.64
4504	GASTOS TASA DE ADMINISTRACION AGADA BIESS		7,861.22
46	GASTOS NO OPERATIVOS		9,373.50
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		9,373.50
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		9,373.50
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	24	867,631.11
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		24,544.00
470110	Depreciación edificios		15,161.16
470115	Depreciación muebles y enseres		1,600.83
470120	Depreciación equipos de oficina		1,661.00
470125	Depreciación equipos de computación		6,121.01
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		843,087.11
470405	Por préstamos quirografarios		195,298.52

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

470410	Por préstamos prendarios		11,081.45
470415	Por préstamos hipotecarios		602,147.49
470490	Provisión general		34,559.65
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		7,476.24
4801	SEGUROS		0.60
4890	OTROS		7,475.64
489090	Otros		7,475.64
5	INGRESOS		1,610,306.22
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		1,609,555.86
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		39,097.09
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	25	39,097.09
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	26	1,570,458.77
510205	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		1,146,789.82
510210	Prendarios		22,961.69
510215	Hipotecarios		400,707.26
53	OTROS INGRESOS	27	750.36
5390	INGRESOS VARIOS		750.36
539090	Otros ingresos		750.36
59	PÉRDIDAS Y GANACIAS		552,795.54

73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	28	45,690,979.38
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		45,690,979.38
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	29	45,690,979.38
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		45,690,979.38
740105	Documentos en garantía		29,502,964.53
740110	Vehículos en garantía		639,111.43
740115	Bienes inmuebles en garantía		15,548,903.42



Eco. Cecilia Carrillo B.
GERENTE GENERAL



Ing. Patricia Moreno
CONTADORA GENERAL