



FONDO DE CESANTIA
GOBIERNO CENTRAL DEL ECUADOR

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		16.326.793,92
11	FONDOS DISPONIBLES	1	652.088,54
1101	CAJA		200,00
110110	Caja chica		200,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		651.888,54
110205	Bancos e instituciones financieras locales		651.888,54
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	1.600.000,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		1.600.000,00
120105	Certificados de depósito		1.600.000,00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	12.983.133,94
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1.552.104,98
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		1.421.837,03
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		1.088.122,71
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		275.647,72
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		2.861.955,60
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		818.486,25
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		5.434.663,30
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		233.936,75
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	4	-703.620,40
139905	(Quirografarios)		-394.002,16
139915	(Hipotecarios)		-309.618,24
14	CUENTAS POR COBRAR		647.544,33
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	5	359.478,40
140205	Intereses por préstamos quirografarios		83.326,78
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		276.151,62
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	6	54.299,34
140305	Préstamos		40.024,30
140310	Anticipos de sueldos		14.275,04
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	7	311.552,83
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		16.161,61
149090	Otros		295.391,22
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	8	-77.786,24
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-69.378,43
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-8.407,81
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		422.550,00
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS	9	422.550,00
150105	Terrenos para urbanizar		422.550,00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	10	20.753,75
1602	BIENES MUEBLES		88.196,37
160205	Muebles y enseres		21.024,98
160210	Equipo de oficina		8.055,59
160215	Equipo de computación		59.115,80
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-67.442,62
169910	(Muebles y enseres)		-18.139,44
169915	(Equipo de oficina)		-6.801,70
169920	(Equipo de computacion)		-42.501,48
19	OTROS ACTIVOS	11	723,36
1901	PAGOS ANTICIPADOS		300,00
190105	Anticipos a Contratistas		300,00

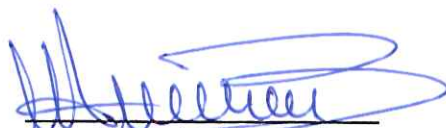


FONDO DE CESANTÍA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
1902	GASTOS DIFERIDOS		423,36
190205	Licencias y programas de computación		423,36
2	PASIVOS		14.164.626,71
21	CUENTA INDIVIDUAL	12	13.470.477,03
2101	CESANTÍA		13.470.477,03
210105	Aportes personales		8.463.151,74
210110	Aportes patronales		4.273.855,17
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		733.470,12
23	CUENTAS POR PAGAR		73.667,09
2304	IMPUESTOS Y TASAS	13	421,20
230410	Retenciones IVA		421,20
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	14	18.175,56
230501	Tasa de Administración BIESS		18.175,56
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15	55.070,33
239090	Otras cuentas por pagar		55.070,33
25	OBLIGACIONES PATRONALES	16	159.565,72
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		2.831,44
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		1.355,80
2504	FONDO DE RESERVA		181,29
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		734,95
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		154.462,24
29	OTROS PASIVOS	17	460.916,87
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		438.619,33
2990	OTROS	18	22.297,54
299090	Varios		22.297,54
3	PATRIMONIO		2.162.167,21
34	RESULTADOS	19	2.162.167,21
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		316.837,64
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		1.845.329,57
2 + 3	PASIVO + PATRIMONIO		16.326.793,92


Ing. Alexandra Herrera B.
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Com. Ma. Elizabeth Terán B.
CONTADORA GENERAL

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		208.159,57
43	GASTOS DE PERSONAL	20	120.380,68
4301	GASTOS DEL PERSONAL		120.380,68
430105	Remuneraciones o salario		67.173,89
430115	Décimos sueldos		6.551,98
430120	Aporte Patronal		7.602,09
430125	Fondo de reserva		2.500,85
430135	Por desahucio o despido		12.000,00
430140	Uniformes		2.561,60
430145	Gastos de representación		19.710,67
430190	Otros		2.279,60
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		45.675,40
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	21	8.433,83
440105	Servicios básicos		4.412,45
440115	Movilizaciones		2.427,46
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		952,28
440125	Servicios de vigilancia		360,00
440130	Servicios de aseo y limpieza		211,97
440190	Otros servicios generales		69,67
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		2.269,39
440205	Pasajes en el interior		1.409,39
440215	Viáticos y subsistencias internas		860,00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	22	25.498,67
440510	Servicios de auditoría externa		6.000,00
440515	Servicios profesionales		19.498,67
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	23	2.064,11
440605	Material de Oficina		1.607,63
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		456,48
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	24	7.409,40
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		5.158,53
440790	Otros		2.250,87
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		7.666,85
4502	COSTOS FINANCIEROS	25	226,41
450210	Gastos bancarios		226,41
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	26	7.440,44
46	GASTOS NO OPERATIVOS		7.967,80
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	27	7.967,80
460105	Impuestos y tasas		2.487,61
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		5.480,19
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		24.596,92
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		2.913,59
470115	Depreciación muebles y enseres		819,56
470120	Depreciación equipos de oficina		246,92
470125	Depreciación equipos de computación		1.847,11
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		21.683,33
470405	Por préstamos quirografarios		21.683,33
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	28	1.871,92
4801	SEGUROS		777,98

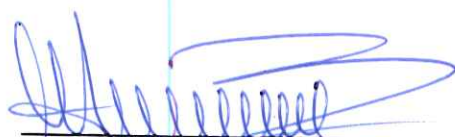


FONDO DE CESANTÍA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

FONDO PRIVADO DE CESANTIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3562

CUENTA	CUENTA	NOTAS	SALDO
4890	OTROS		1.093,94
489090	Otros		1.093,94
5	INGRESOS		2.053.489,14
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		790.858,71
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	29	38.393,26
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		38.393,26
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	30	752.465,45
510205	Quirografarios		281.744,04
510215	Hipotecarios		470.721,41
53	OTROS INGRESOS	31	1.262.630,43
5390	INGRESOS VARIOS		1.262.630,43
539090	Otros ingresos		1.262.630,43
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		1.845.329,57
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	32	30.281.752,69
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		30.197.911,99
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		83.840,70
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	33	30.281.752,69
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		30.197.911,99
740105	Documentos en garantía		7.667.783,23
740115	Bienes inmuebles en garantía		22.530.128,76
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		83.840,70


Ing, Alexandra Herrera B.
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Com. Ma. Elizabeth Terán B.
CONTADORA GENERAL