Quito, 14 de febrero del 2022
Oficio Nro. 024-FCPC-GADPP-2022

Señor Economista.
José Estuardo Arguello.
INTENDENTE NACIONAL DE CONTROL DEL SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
Presente.-

De mi consideración:

En cumplimiento a la Resolución Nro SBS-2013-507 y a la Circular Nro SB-IG-2017-0191-C, me permito remitir a usted señor Intendente, los Estados Financieros al 31 de enero del 2022 del Fondo de Cesantía FCPC-GADPP.

La información remitida incluye:

- ✓ Estado de situación financiera;
- ✓ Estado de resultados integral;
- ✓ Ecuación contable;
- ✓ Estado de cambios en el patrimonio;
- ✓ Estado de flujo de efectivo;
- ✓ Notas de políticas contables;
- ✓ Notas Aclaratorias de los Estados Financieros;
- ✓ Estado de Situación Financiera y de Resultados del Sistema y sus anexos.

Particular que me permito poner en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

Econ. Milton Anaguano C.
GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL
FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP.

FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL (31 de Enero 2022)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3893

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		3.332.611,32
11	FONDOS DISPONIBLES	1	874.760,38
1101	CAJA		100,00
110105	Efectivo		0,00
110110	Caja chica		100,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		874.660,38
110205	Bancos e instituciones financieras local		874.660,38
110210	Bancos e instituciones financieras del e		0,00
110215	Remesas en tránsito		0,00
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0,00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	952.000,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO		952.000,00
120105	Certificados de depósito		952.000,00
120110	Pólizas de acumulación		0,00
120115	Valores de titularización		0,00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones		0,00
120125	Papel comercial emitido por institucione		0,00
120130	Reportos financieros		0,00
120135	Reporto bursátil		0,00
120190	Otras		0,00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCI	3	0,00
120205	Valores de titularización		0,00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones		0,00
120215	Papel comercial emitido por institucione		0,00
120220	Reportos bursátiles		0,00
120290	Otras		0,00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO	4	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		0,00
120325	Papel comercial emitido por institucione		0,00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCI	5	0,00
120405	Valores de titularización		0,00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones		0,00
120415	Papel comercial emitido por institucione		0,00
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANC		0,00
120505	Valores de titularización		0,00
120510	Acciones		0,00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FIN		0,00
120605	Valores de titularización		0,00
120610	Acciones		0,00
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATI	6	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 variable sector financiero privado)		0,00
129930	(Inversiones variable sector no financiero privado)		0,00
129990	(Provisión general)		0,00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	7	1.385.316,79
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		1.262.088,33
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0,00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		15.572,10
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		110.229,45
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0,00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0,00

FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL (31 de Enero 2022)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3893

1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		0,00
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0,00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0,00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	8	-2.573,09
14	CUENTAS POR COBRAR	9	117.377,88
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO P		1.055,69
140105	Inversiones renta fija sector financiero		1.055,69
140110	Inversiones renta fija sector no financi		0,00
140115	Inversiones renta fija sector financiero		0,00
140120	Inversiones renta fija sector no financi		0,00
140125	Inversiones renta variable sector financ		0,00
140130	Inversiones renta variable sector no fin		0,00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATI		154,54
140205	Intereses por préstamos quirografarios		154,54
140210	Intereses por préstamos prendarios		0,00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		0,00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	10	0,00
140305	Préstamos		0,00
140310	Anticipos de sueldos		0,00
140390	Otros conceptos		0,00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	11	0,00
140405	Inversiones renta fija sector financiero		0,00
140410	Inversiones renta fija sector no financi		0,00
140415	Inversiones renta fija sector financiero		0,00
140420	Inversiones renta fija sector no financi		0,00
140425	Inversiones renta variable sector financ		0,00
140430	Inversiones renta variable sector no fin		0,00
1405	PLANILLAS EMITIDAS		107.207,65
140505	Aportes		28.482,00
140510	Préstamos		78.725,65
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	12	8.960,00
149005	Cheques protestados y rechazados		0,00
149010	Arrendatarios		0,00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		0,00
149090	Otros		8.960,00
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		0,00
149905	(Provisiones intereses inversiones priva		0,00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no		0,00
149915	(Provisiones inversiones privativas venc		0,00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		0,00
149990	(Provisión general)		0,00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	13	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		3.156,27
1601	BIENES INMUEBLES		0,00
160105	Terrenos		0,00
160110	Edificios		0,00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0,00
1602	BIENES MUEBLES		7.772,36
160205	Muebles y enseres		969,00

FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL (31 de Enero 2022)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3893

160210	Equipo de oficina		0,00
160215	Equipo de computación		6.803,36
160220	Vehículos		0,00
160290	Otros		0,00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-4.616,09
169905	(Edificios)		0,00
169910	(Muebles y enseres)		-508,00
169915	(Equipo de oficina)		0,00
169920	(Equipo de computacion)		-4.108,09
169925	(Vehiculos)		0,00
169990	(Otros)		0,00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS	**14**	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 P		0,00
179905	(Edificios)		0,00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0,00
179915	(Unidades de transporte)		0,00
179920	(Títulos valores)		0,00
179990	(Otros)		0,00
19	OTROS ACTIVOS	**15**	0,00
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
190125	Anticipo Sueldos		0,00
190190	Otros		0,00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipado		0,00
1902	GASTOS DIFERIDOS		0,00
190205	Licencias y programas de computación		0,00
190210	Gastos de adecuación		0,00
190290	Otros		0,00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipad		0,00
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
2	PASIVOS	**16**	3.119.641,91
21	CUENTA INDIVIDUAL		3.070.788,37
2101	CESANTÍA		3.070.788,37
210105	Aportes personales		2.779.023,86
210110	Aportes patronales		116.076,26
210115	Aporte personal adicional		41.937,95
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		133.750,30
210125	Aportes retiro voluntario Sin Relacion laboral		0,00

FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL (31 de Enero 2022)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3893

2102	JUBILACION		0,00
210205	Aportes personales		0,00
210210	Aportes patronales		0,00
210215	Aporte personal adicional		0,00
210220	Aportes retiro voluntario con relacion laboral		0,00
210225	Aportes retiro voluntario Sin Relacion laboral		0,00
22	BENEFICIO DEFINIDO	17	0,00
2201	CESANTIA		0,00
220105	Aportes Personales		0,00
220110	Aportes Patronales		0,00
220115	Aporte Personal Adicional		0,00
2202	JUBILACION		0,00
220205	Aportes Personales		0,00
220210	Aportes Patronales		0,00
220215	Aporte Personal Adicional		0,00
2202	JUBILACION		0,00
220205	Aportes personales		0,00
220210	Aportes patronales		0,00
220215	Aporte personal adicional		0,00
23	CUENTAS POR PAGAR	18	46.333,86
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		23.843,45
230105	Cesantía		23.843,45
230110	Jubilacion		0,00
230115	Otras prestaciones		0,00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0,00
230205	Aportes		0,00
230210	Préstamos		0,00
2303	CONTRIBUCIONES		386,54
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		386,54
230390	Otros		0,00
2304	IMPUESTOS Y TASAS		573,80
230405	Impuestos municipales		0,00
230410	Impuestos SRI		573,80
230490	Otros		0,00
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS	19	6.613,01
230510	Tasa de administracion BIESS		0,00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		14.917,06
239005	Intereses por pagar		0,00
239010	Proveedores		2.002,03
239015	Honorarios por pagar		0,00
239020	Servicios básicos por pagar		0,00
239025	Dietas		0,00
239030	Cheques girados no cobrados		926,83
239090	Otras cuentas por pagar		11.988,20
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	20	0,00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0,00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUC		0,00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUC		0,00
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0,00
25	OBLIGACIONES PATRONALES		1.077,34
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0,00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		893,73
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		183,61
2504	FONDO DE RESERVA		0,00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		0,00
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0,00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0,00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		0,00
29	OTROS PASIVOS	21	1.442,34
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00

FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL (31 de Enero 2022)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3893

290105	Intereses recibidos por anticipado		0,00
290110	Arriendos recibidos por anticipado		0,00
290120	Ingresos por valuación de bienes entrega		0,00
290190	Otros		0,00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECT		0,00
290305	Terrenos urbanizados		0,00
290310	Inmuebles		0,00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		0,00
290400	Jubilación patronal de empleados		0,00
2990	OTROS		1.442,34
299005	Sobrantes de caja		0,00
299090	Varios		1.442,34
3	PATRIMONIO	22	197.661,00
31	RESERVAS		34.109,53
3101	RESERVAS ESPECIALES		34.109,53
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		0,00
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		0,00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES E		0,00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	23	0,00
3301	CESANTÍA		0,00
3302	JUBILACION		0,00
34	RESULTADOS	24	163.551,47
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0,00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0,00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		163.551,47
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0,00

Econ. Milton Anaguano C.
GERENTE
FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP

Ing. Marco Ramiro Rivera.
CONTADOR
FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP

FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP
ESTADO RESULTADOS INTEGRAL
AL: (31 de Enero 2022)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3893

CODIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS	25	4.556,40
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0,00
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVA		0,00
410105	Inversiones renta fija sector financiero		0,00
410110	Inversiones renta fija sector no financi		0,00
410115	Inversiones renta fija sector financiero		0,00
410120	Inversiones renta fija sector no financi		0,00
410125	Inversiones renta variable sector financ		0,00
410130	Inversiones renta variable sector no fin		0,00
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO P	26	0,00
410205	Inversiones renta fija sector financiero		0,00
410210	Inversiones renta fija sector no financi		0,00
410215	Inversiones renta fija sector financiero		0,00
410220	Inversiones renta fija sector no financi		0,00
410225	Inversiones renta variable sector financ		0,00
410230	Inversiones renta variable sector no fin		0,00
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE P		0,00
410305	Pérdida por disposición o valuación de t		0,00
410310	Pérdida por disposición o valuación de e		0,00
410315	Pérdida por disposición de muebles, ense		0,00
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0,00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE P		0,00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para		0,00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para		0,00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para l		0,00
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DEREC		0,00
410505	Inversiones no privativas		0,00
410510	Inversiones privativas		0,00
410515	Proyectos inmobiliarios		0,00
410520	Proyectos terminados		0,00
410525	Fideicomisos de administración		0,00
410530	Fideicomisos en garantía		0,00
43	GASTOS DE PERSONAL	27	1.130,36
4301	GASTOS DEL PERSONAL		1.130,36
430105	Remuneraciones o salario		850,00
430110	Remuneración extraordinaria		0,00
430115	Décimos sueldos		106,25
430120	Aporte Patronal		174,11
430125	Fondo de reserva		0,00
430130	Jubilación patronal		0,00
430135	Por desahucio o despido		0,00
430140	Uniformes		0,00
430145	Gastos de representación		0,00
430190	Otros		0,00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28	2.727,07
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		70,07
440105	Servicios básicos		70,07
440110	Servicio transporte personal		0,00
440115	Movilizaciones		0,00
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		0,00
440125	Servicios de vigilancia		0,00
440130	Servicios de aseo y limpieza		0,00
440190	Otros servicios generales		0,00
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		0,00
440205	Pasajes en el interior		0,00
440210	Pasajes para el exterior		0,00
440215	Viáticos y subsistencias internas		0,00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0,00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIO		0,00
440305	Mantenimiento de terrenos		0,00

FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP
ESTADO RESULTADOS INTEGRAL
AL: (31 de Enero 2022)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3893

440310	Instalaciones y mantenimiento de edifici		0,00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0,00
440320	Mantenimiento de vehículos		0,00
440390	Otras		0,00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
440405	Arrendamiento edificios, locales y ofici		0,00
440410	Arrendamiento de vehículos		0,00
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		0,00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paq		0,00
440490	Otros		0,00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		2.507,00
440505	Consultoría, asesoría e investigación es		150,00
440510	Servicios de auditoría externa		0,00
440515	Servicios profesionales		2.357,00
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0,00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		0,00
440605	Material de Oficina		0,00
440610	Material de imprenta, fotografía, reprod		0,00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		150,00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0,00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos info		150,00
440790	Otros		0,00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	**29**	47,20
4501	TÍTULOS Y VALORES		0,00
450105	Comisión en compra o venta de inversione		0,00
450110	Prima en compra de inversiones		0,00
4502	COSTOS FINANCIEROS		47,20
450205	Intereses en préstamos		0,00
450210	Gastos bancarios		47,20
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0,00
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTR.PAGADA AL BIESS		0,00
450410	Gasto por tasa de administracion pagada al BIESS		0,00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	**30**	553,75
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		553,75
460105	Impuestos y tasas		0,00
460110	Contribución a la Superintendencia de Ba		226,50
460190	Otros		327,25
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	**31**	98,02
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		98,02
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0,00
470110	Depreciación edificios		0,00
470115	Depreciación muebles y enseres		8,08
470120	Depreciación equipos de oficina		0,00
470125	Depreciación equipos de computación		89,94
470130	Depreciación vehículos		0,00
4702	AMORTIZACIONES		0,00
470205	Pagos anticipados		0,00
470210	Gastos anticipados		0,00
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
470390	Provisión general		0,00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
470405	Por préstamos quirografarios		0,00
470410	Por préstamos prendarios		0,00
470415	Por préstamos hipotecarios		0,00
470490	Provisión general		0,00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		0,00
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0,00
470510	Intereses inversiones privativas		0,00
470515	Inversiones no privativas vencidas		0,00
470520	Otras cuentas por cobrar		0,00
470590	Provisión general		0,00

FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP
ESTADO RESULTADOS INTEGRAL
AL: (31 de Enero 2022)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3893

4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
470605	Proyectos inmobiliarios		0,00
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0,00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO		0,00
470705	Terrenos		0,00
470710	Edificios		0,00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		0,00
470720	Unidades de transporte		0,00
470725	Títulos valores		0,00
470790	Otros		0,00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		0,00
470805	Derechos fiduciarios		0,00
470890	Otros		0,00
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	32	0,00
4801	SEGUROS		0,00
4890	OTROS		0,00
489005	Gasto custodia de valores		0,00
489090	Otros		0,00
5	INGRESOS	33	19.864,81
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		19.721,07
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		3.793,03
510105	Inversiones renta fija sector financiero		3.793,03
510110	Inversiones renta fija sector no financi		0,00
510115	Inversiones renta fija sector financiero		0,00
510120	Inversiones renta fija sector no financi		0,00
510125	Inversiones renta variable sector financ		0,00
510130	Inversiones renta variable sector no fin		0,00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	34	15.928,04
510205	Quirografarios		15.034,69
510210	Prendarios		893,35
510215	Hipotecarios		0,00
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		0,00
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0,00
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIV		0,00
520105	Inversiones renta fija sector financiero		0,00
520110	Inversiones renta fija sector no financi		0,00
520115	Inversiones renta fija sector financiero		0,00
520120	Inversiones renta fija sector no financi		0,00
520125	Inversiones renta variable sector financ		0,00
520130	Inversiones renta variable sector no fin		0,00
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO		0,00
520205	Inversiones renta fija sector financiero		0,00
520210	Inversiones renta fija sector no financi		0,00
520215	Inversiones renta fija sector financiero		0,00
520220	Inversiones renta fija sector no financi		0,00
520225	Inversiones renta variable sector financ		0,00
520230	Inversiones renta variable sector no fin		0,00
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATI		0,00
520305	Quirografarios		0,00
520310	Prendarios		0,00
520315	Hipotecarios		0,00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y		0,00
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0,00
520410	Ganancia por disposición de edificios		0,00
520415	Ganancia por disposición de muebles, ens		0,00
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0,00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DI	35	0,00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERE		0,00
520605	Inversiones no privativas		0,00
520610	Inversiones privativas		0,00
520615	Proyectos inmobiliarios		0,00

FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP
ESTADO RESULTADOS INTEGRAL
AL: (31 de Enero 2022)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3893

520620	Proyectos terminados		0,00
520625	Fideicomisos de administración		0,00
520630	Fideicomisos en garantía		0,00
53	OTROS INGRESOS		143,74
5301	ARRIENDOS		0,00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CAST		0,00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0,00
5390	INGRESOS VARIOS		143,74
539005	REVERSION DE PROVISIONES		0,00
539090	OTROS INGRESOS		143,74
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0,00
7	CUENTAS DE ORDEN	36	0,00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FO		0,00
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		0,00
710105	Pagarés		0,00
710110	Prendas		0,00
710115	Hipoteca		0,00
710190	Otros		0,00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0,00
710205	Títulos Valores		0,00
710210	Cartera de créditos		0,00
710215	Bienes inmuebles		0,00
710290	Otros		0,00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		0,00
710305	Inversiones no privativas		0,00
710310	Inversiones privativas		0,00
710315	Cuentas por cobrar		0,00
710390	Otros activos		0,00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0,00
710405	Inversiones no privativas		0,00
710410	Inversiones privativas		0,00
710415	Cuentas por cobrar		0,00
710490	Otros activos		0,00
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
710505	Bienes muebles		0,00
710510	Bienes inmuebles		0,00
710590	Otros		0,00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		0,00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		0,00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0,00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		0,00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0,00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		2.440.510,43
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		2.440.510,43
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS		0,00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLU		0,00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL		-2.440.510,43
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-2.440.510,43
740105	Documentos en garantía	37	-2.170.520,18
740110	Vehículos en garantía		-269.990,25
740115	Bienes inmuebles en garantía		0,00
740120	Otros bienes en garantía		0,00
740125	En comodato		0,00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0,00
740205	Inversiones renta fija sector financiero		0,00
740208	Inversiones renta fija sector no financi		0,00

FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP
ESTADO RESULTADOS INTEGRAL
AL: (31 de Enero 2022)

CODIGO DE LA ENTIDAD: 3893

740211	Inversiones renta fija sector financiero		0,00
740214	Inversiones renta fija sector no financi		0,00
740217	Inversiones renta variable sector financ		0,00
740220	Inversiones renta variable sector no fin		0,00
740223	Préstamos quirografarios por vencer		0,00
740226	Préstamos quirografarios renovados		0,00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0,00
740232	P´restamos quirografarios vencidos		0,00
740235	Préstamos prendarios por vencer		0,00
740238	P´restamos prendarios renovados		0,00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0,00
740244	Préstamos prendarios vencidos		0,00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0,00
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0,00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0,00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		0,00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
740305	Inversiones no privativas		0,00
740310	Inversiones privativas		0,00
740315	Cuentas por cobrar		0,00
740320	Proyectos inmobiliarios		0,00
740390	Otros activos		0,00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLU		0,00
740405	Aportes personales retiro voluntario ces		0,00
740410	Aportes patronales retiro voluntario ces		0,00
740415	Aportes personales retiro voluntario con		0,00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con		0,00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin		0,00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin		0,00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00

Econ. Milton Anaguano C.
GERENTE
FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP

Ing. Marco Ramiro Rivera.
CONTADOR
FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA" (FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP)

ECUACION CONTABLE ENERO 2022

CODIGO DE LA ENTIDAD	3893

ECUACION CONTABLE

ACTIVOS (1)		GASTOS (4)		PASIVOS (2)		PATRIMONIO (3)		INGRESOS (5)
$ 3.332.611,32	+	$ 4.556,40	=	$ 3.119.641,91	+	$ 197.661,00	+	$ 19.864,81
		$ 3.337.167,72	=	**$ 3.337.167,72**				

Econ. Milton Anaguano C.
GERENTE
FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP

Ing. Marco Ramiro Rivera.
CONTADOR
FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA Y

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE ENERO DEL 2022

CONCEPTOS	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	RENDIMIENTOS E.PARTICIPES	RESERVA FACULTATIVA	TOTAL PATRIMONIO
	-			-
SALDO 31 DE DICIEMBRE 2021	163.551,47		34.109,53	197.661,00

SALDOS 31 DE DICIEMBRE 2021	**163.551,47**	**-**	**34.109,53**	**197.661,00**
Distribucion de Rendimientos 2021	-	-		-
Reserva Especial Facultativa saldo			34.109,53	34.109,53
Incremento por 2% Cesantias a enero 2022			-	-
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	**-**	**-**	**34.109,53**	**197.661,00**
				-
				-
SALDO FINAL AL 31 DE ENERO DEL 2022	**-**	**-**	**34.109,53**	**197.661,00**

Econ. Milton Anaguano C.
GERENTE
FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP

Ing. Marco Ramiro Rivera.
CONTADOR
FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA Y SUS ENTIDADES (FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP)

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
31/1/2022

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RECIBIDO

PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	39.222,36	
PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	3.097,89	
INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	85,41	
BIENES MUEBLES	98,02	
Aportes personales	25.536,00	
Aporte personal adicional	1.064,18	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	543,49	
BENEFICIOS SOCIALES	106,25	
OTROS	373,00	
EXCEDENTES DEL EJERCICIO	15.308,41	
Total Recibido	85.435,01	

PAGADO

RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO P	816,11	
PLANILLAS EMITIDAS	4.362,57	
CONTRIBUCIONES	1.112,37	
IMPUESTOS Y TASAS	92,04	
APORTES Y RETENCIONES IESS	167,24	
Total Pagado	6.550,33	
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		78.884,68

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION

Propiedad y Equipo	-	
Inversiones	452.000,00	
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION		452.000,00

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -

Flujo neto de Caja	**(373.115,32)**
Saldo Inicial de caja 31 de diciembre del 2021	**1.247.875,70**
Saldo Final de Caja 31 de enero del 2022	**874.760,38**

Econ. Milton Fernando Anaguano
GERENTE
FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP

Ing. Marco Rivera
CONTADOR
FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP

NOTAS ACLARATORIAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ENERO DEL 2022

1.- A C T I V O S

NOTA 1

FONDOS DISPONIBLES

Los Fondo Disponibles se encuentran representados por Caja Chica y Bancos, los mismos que 31 de enero del 2022, mantienen un saldo por el valor de $ 874.760,38 con el siguiente detalle:

FONDOS DISPONIBLES		ene-22
Cuenta	Detalle	Valor
11020501	Caja Chica	100,00
11020501	Banco Internacional 0600152478	713.956,13
11020510	Banco del Austro 0117333116	158.995,01
11020503	Banco del Pacifico 07672993	1.709,24
Total		**874.760,38**

NOTA 2

INVERSIONES NO PRIVATIVAS

En cumplimiento a la Resolución 280-2016-F, mediante correos electrónicos, el BIESS autoriza la colocación de las inversiones en certificados de depósitos, a 181, días plazo considerando una tasa promedio del 6,13% y con aprobación de montos y entidades, se han ejecutado conforme al siguiente detalle:

Los intereses ganados en inversiones, se registran en forma mensual por el método del devengado, se recuperan en el vencimiento del plazo.

INVERSIONES NO PRIVATIVAS

EMISOR		VALOR EN U.S.D.	TASA DE INTERÉS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO
Cooperativa Andalucía	certificado	500.000,00	5,75%	181 DIAS	2022-06-27
Cooperativa Atuntaqui	certificado	452.000,00	6,50%	181 DIAS	2022-07-21
		952.000,00			

NOTA 3

INVERSIONES RENTA FIJA NO FINANCIERO PRIVADO (NO APLICA)

NOTA 4

INVERSIONES RENTA FIJA FINANCIERO PUBLICO (NO APLICA)

NOTA 5

INVERSIONES RENTA FIJA NO FINANCIERO PUBLICO (NO APLICA)

NOTA 6

(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) **(NO APLICA)**

NOTA 7

INVERSIONES PRIVATIVAS

Se cumple lo que establece la Resolución 280-2016-F, sobre los préstamos quirografarios a los partícipes, respaldados por los valores de cuenta individual. Para dar cumplimiento la Resolución SBS-2014-740 vía sistema que se aplica la Calificación de Cartera de acuerdo al Plan de Cuentas vigentes que enlaza automáticamente con la cartera; al 31 de enero del 2022 en préstamos quirografarios se tiene un saldo de USD 1.277.664,59 correspondientes a 499 créditos quirografarios; además 13 créditos prendarios con un saldo de USD 110.229,45, con el siguiente detalle:

Calificación de Cartera 31 DE ENERO 2022					
	PRENDARIOS		QUIROGRAFARIOS		morosidad
Calificación	#. Créditos	Monto	#. Créditos	Monto	
A-1	13	110.229,45	495	1.267.749,95	99,22%
C-1			2	1.417,64	0,11%
C-2			2	3.933,00	0,31%
D			1	86,76	0,01%
E			3	4.477,24	0,35%
Total	**13**	**110.229,45**	**503**	**1.277.664,59**	**100,00%**

Dentro del procesos de calificación de cartera se determinan dos créditos con calificación C-1, dos créditos con calificación C-2, un crédito con calificación D; y tres créditos con calificación E, los cuales están totalmente respaldado con su cuenta individual y garante, y todos los créditos están calificados como A-1.

La tasa de interés es del 11% para los préstamos quirografarios y del 9% para los préstamos quirografarios educativos que se otorgan a los partícipes; sin embargo, a partir del mes de abril 2020 mediante resolución de la Asamblea de Representantes, por efectos de la pandemia se procedió a bajar un punto en las tasas, quedando 10% préstamos quirografarios, 8% para quirografarios educativos y 7.5% para el crédito quirografario ágil.

Así mismo el fondo mantiene trece créditos prendarios a una tasa del 10% y que a partir del mes de abril 2020 se bajó un punto al 9%; todos se encuentra con calificación A1, con un saldo de USD 110.229,45.

NOTA 8

(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)

La Resolución N. SBS-2014-740 SECCION IV.- CONSTITUCION DE PROVISIONES; artículo 9.- "El monto de las provisiones por inversiones privativas deberá cargarse a la respectiva cuenta de gasto en el trimestre en el que se efectuó tal calificación, sin que pueda diferirse dicha afectación, al trimestre o trimestres siguientes.

Se constituirá provisión sobre la diferencia de cada inversión privativa y el ahorro previsional de los afiliados y pensionistas".

En cumplimiento a lo manifestado se procedió con la Provisión de Inversiones Privativas aplicando la Calificación de Cartera con sus respectivas categorías a los préstamos quirografarios y prendarios por el valor de USD 2.573,09, en mes de diciembre 2021 fue reportado en ACTA Nº. 004 CIP-2021 y el anexo trimestral de clasificación y calificación de cartera, a la Superintendencia de Bancos considerando el respaldo que tienen los partícipes con su cuenta individual.

NOTA 9

CUENTAS POR COBRAR

El Fondo mantiene cuentas por cobrar por planillas emitidas al GAD de la Provincia de Pichincha y sus Entidades Adscritas al 31 de enero del 2022 por el valor de $ 107.207,65; correspondiente a aportaciones y descuentos por seguro de vida, cuotas de préstamos del mes de enero 2022, los cuales son efectuados a los partícipes vía rol de pagos, a través del departamento de remuneraciones, y luego son transferidos dentro de 10 días subsiguientes después de realizado el descuento.

NOTA 10

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL **(NO APLICA)**

NOTA 11

INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS **(NO APLICA)**

NOTA 12

CUENTAS POR COBRAR VARIAS **(NO APLICA)**

NOTA 13

INVERSIONES EN PROYECTOS INMOBILIARIOS **(NO APLICA)**

NOTA 14

BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN **(NO APLICA)**

NOTA 15

OTROS ACTIVOS

Con el fin de poder cumplir con sus objetivos, sus actividades propias, y dar cumplimiento a la Resolución SBS-2014-740 el Fondo adquirió un sistema contable que permite el manejo de las cuentas individuales y consultas para los partícipes, el mismo que se amortizó en su totalidad a diciembre 2017.

NOTA 16

2. - P A S I V O S.

Las cuentas de Pasivos presentan un saldo al 31 de enero del 2022 el valor de USD 3.119.641,91

CUENTA INDIVIDUAL. -

El grupo principal de esta cuenta, corresponden a las obligaciones que tiene el Fondo con sus partícipes registrados como cuenta individual (aportes personales, patronales adicionales y sus rendimientos) al 31 de enero del 2022 presenta un saldo por el valor de USD 3.070.788,37, considerando el incremento por la distribución y capitalización de los rendimientos 2020 el cual fue ejecutado en mayo del 2021, según el siguiente detalle:

PASIVOS		ene-22
Cuenta	Detalle	Valor
210105	Aportes personales	2.779.023,86
210110	Aportes patronales	116.076,26
210115	Aportes adicionales	41.937,95
210120	Aportes Retiro voluntario	133.750,30
	Total	**3.070.788,37**

NOTA 17

BENEFICIO DEFINIDO **(NO APLICA)**

NOTA 18

CUENTAS POR PAGAR

Son las Obligaciones que el Fondo de Cesantía debe cumplir por concepto de Prestaciones Liquidadas por pagar, Contribuciones, impuesto y tasas, donde se encuentran las retenciones en la fuente, que el Fondo las realiza como agente de retención, con un saldo al 31 de enero del 2022, según el siguiente detalle.

CUENTAS POR PAGAR		ene-22
Cuenta	Detalle	Valor
230105	Cesantias	23.843,45
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros	386,54
230410	Impuestos y Tasas	573,80
230501	Tasas Administracion BIESS	6.613,01
239010	Proveedores	2.002,03
239030	Cheques Girados y no Cobrados	926,83
239090	Otras cuentas por pagar	11.988,20
		46.333,86

PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR.- Cesantías por cierre de cuentas individuales de partícipes que terminaron su relación laboral con la Institución, en periodo 2010 – 2014, y que no han realizado el trámite respectivo de liquidación de cesantía, según consta en Acta 006-LC-Pasivos-SEPTIEMBRE-2016; cumpliendo con los requisitos según Estatutos y normativa anterior, quedando en la cuenta los valores correspondientes a los ex participes del 2012 al 2014 con un saldo al 31 de enero del 2022 el valor de USD 23.843.45, pagos por rendimientos a Ex partícipes y otras cuentas por pagar donde se encuentran las obligaciones por pagar con seguros.

Respecto del Acta 006-LC-Pasivos-SEPTIEMBRE-2016, se procede con la liquidación del ex partícipe ANCHALUISA TAIPE LUIS RAMIRO para el pago correspondiente

CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS TASAS., Por registro de impuestos y retenciones del SRI con un saldo al 31 de enero del 2022 de USD 7.573,35.

NOTA 19

CUENTAS POR PAGAR TASAS ADMINISTRACIÓN BIESS

El Fondo dando cumplimiento a la Resolución SB-2017-082, que establece los porcentajes en base a los rendimientos del ejercicio terminado, en función de la misma se registró la provisión mensual para el año 2021, en función de los resultados obtenidos en el período 2020, para el año 2022 no se realiza provisión; a la fecha se mantiene un valor acumulado de USD 6.613,01.

Igualmente se procedió con la provisión por la Contribución a la Superintendencia de Bancos en función de promedio de activos del segundo semestre del año 2021, con afectación a la cuenta por pagar por el valor de 386,54.

NOTA 20

OBLIGACIONES FINANCIERAS **(NO APLICA)**

NOTA 21

OTROS PASIVOS

Otros pasivos se encuentran principalmente por devoluciones a participes por descuentos mal efectuados, los cuales fueron devueltos a la Institución con cheque N°. 5739 para que proceda con la devolución respectiva a los funcionarios descontados; así mismo se encontraban pagos de rendimientos a Ex participes los cuales fueron reclasificados a la cuenta 2.3.01.05; al 31 de enero del 2022 la cuenta Otros Pasivos presenta un saldo de USD 1.442,34, con el siguiente detalle:

OTROS PASIVOS		Enero 2022
Cuenta	Detalle	Valor
29909005	Devolución A no participes	913,92
29909010	Devolución a participes	528,42
	Total	**1.442,34**

NOTA 22

3. - PATRIMONIO.

RESERVAS ESPECIALES. -Desde el año 2014 cumpliendo la resolución del Consejo de Administración se mantiene el registro como cuenta de reserva facultativa el valor de USD 24.017,15, y a partir del 2020 será incrementada por el 2% de gasto administrativo descontado a los partícipes en el momento de la liquidación, se mantiene hasta la presente fecha el valor de USD 34.109,53

NOTA 23

OTROS APORTES RESTRINGIDOS **(NO APLICA)**

NOTA 24

RESULTADOS

El resultado de las cuentas del ingreso y egreso registrados del presente período se representaran al 31 de diciembre del 2022.

4.- GASTOS

Los gastos que se han generado dentro del desarrollo de sus actividades operativas al 31 de enero del 2022 representan un valor de USD 4.556,40 correspondientes a gastos de personal, gastos por bienes y servicios de consumo, gastos financieros y operativos, gastos no operativos, depreciaciones amortizaciones y provisiones.

NOTA 26

PERDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS **(NO APLICA)**

NOTA 27

GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de personal se encuentran dados principalmente por la contratación de una persona como Asistente Administrativa, con contrato desde marzo del 2014, con el siguiente detalle:

GASTOS DE PERSONAL		ene-22
Cuenta	Detalle	Valor
430105	Remuneraciones o salario	850,00
430115	Décimos sueldos	106,25
430120	Aporte Patronal	174,11
		1.130,36

NOTA 28

GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Este grupo se encuentra registrado principalmente por gastos de servicios incurridos para el funcionamiento operativo del fondo, con el siguiente detalle:

GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		ene-22
Cuenta	Detalle	Valor
440105	Servicios básicos	70,07
440505	Consultoría, asesoría e investigación es	150,00
440515	Servicios profesionales	2.357,00
440710	Mantenimiento de sistemasy equipos informt	150,00
		2.727,07

NOTA 29

GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

Este grupo se encuentran los Gastos Bancarios y Gastos por la Administración del Biess, provisionada en forma mensual en función de los resultados a diciembre del 2021, en cumplimiento a la Resolución SB-2017-082, con el siguiente detalle:

GASTOS FINANCIERSO Y OPERATIVOS		ene-22
Cuenta	Detalle	Valor
450210	Gastos bancarios	47,20
450410	Gasto por tasa de administracion pagada al BIESS	,00
		47,20

NOTA 30

GASTOS NO OPERATIVOS

Representados principalmente por las contribuciones a la Superintendencia de Bancos y el gasto IVA generado por la compra de bienes y servicios que realiza el fondo, con el siguiente detalle:

GASTOS NO OPERATIVOS		ene-22
Cuenta	Detalle	Valor
460110	Contribucion a la Superintendencia de Bancos	226,50
460190	Otros (Gastos IVA)	327,25
		553,75

NOTA 31

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Los gastos de reparación y mantenimiento se imputan a resultados en el periodo en que se producen. El costo o valor revaluado de mobiliario y equipos se deprecia de acuerdo con el método de línea recta. La vida útil estimada, el valor residual y el método de depreciación, son revisados cada año,

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		ene-22
Cuenta	Detalle	Valor
470115	Depreciación muebles y enseres	8,08
470125	Depreciación equipos de computación	89,94
		98,02

A continuación, se presentan las principales partidas de mobiliario y equipos y las vidas útiles usadas en cálculo de la depreciación.

Ítem	Vida útil (en años)
Muebles y enseres	10
Equipo de cómputo	3

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y OTROS ACTIVOS			
	ene-22		
Nombre	valor	Depreciacion	saldo
Equipo de Computacion	6.803,36	4.108,09	2.695,27
Muebles y Enseres	969,00	508,00	461,00
Total	**7.772,36**	**4.616,09**	**3.156,27**

NOTA 32

OTROS GASTOS Y PERDIDAS **(NO APLICA)**

NOTA 33

5.-INGRESOS

Los Ingresos se registran y contabilizan en forma oportuna por concepto de Intereses y rendimientos de inversiones privativas y no privativas, otros ingresos de acuerdo al siguiente detalle al 31 de enero del 2022.

INGRESOS		ene-22
Cuenta	Detalle	Valor
510105	Inversiones renta fija sector financiero	3.793,03
510205	Quirografarios	15.034,69
510210	Prendarios	893,35
539090	OTROS INGRESOS	143,74
	Total	**19.864,81**

NOTA 34

POR INVERSIONES PRIVATIVAS

De acuerdo a las Normas y Prácticas Contables dispuestas por la Superintendencia de Bancos se aplica el registro del interés por el método del devengado y se presenta al 31 de enero del 2022 por el valor de USD 15.928,04.

NOTA 35

UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA **(NO APLICA)**

NOTA 36

7.-CUENTAS DE ORDEN **(NO APLICA)**

NOTA 37

DOCUMENTOS EN GARANTÍA

En esta cuenta de orden, se encuentran todos los pagarés debidamente legalizados por los partícipes que obtienen créditos quirografarios en el Fondo de Cesantía, así como los vehículos prendados por los préstamos prendarios con un saldo al 31 de enero del 2022 un valor de USD 2.440.510,43

Ing. Marco Ramiro Rivera.
CONTADOR CPA
FONDO CESANTIA FCPC-GADPP

Quito, 14 de febrero del 2022

NOTAS DE POLITICAS CONTABLES

ENERO 2022

ANTECEDENTES

Según el Artículo 220 reformado de la Ley de Seguridad Social, publicado en registro oficial 379 de fecha 20 de noviembre 2014, en lo que establece que los fondos complementarios previsionales cerrados que su origen o cualquier bajo cualquier modalidad hayan recibido aportes estatales pasarán a ser administrados por Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a través de su banco.

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS asume la Administración del FONDO DE CESANTIA HCPP, a partir del 22 de diciembre del 2015.

En cumplimiento a la Ley Reformatoria de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto de Seguridad Social, y la Resolución 280-2016-F, emitida el 7 de septiembre del 2016 por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, se dicta las normas que regula la Constitución, Registro, Organización, Funcionamiento y Liquidación de los Fondos Complementarios Previsionales.

PARTICIPES

El FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP al 31 de enero 2022, tiene 639 partícipes activos. 54 partícipes con retiro voluntario.

ACTIVOS

BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

BANCO INTERNACIONAL

En el Banco Internacional Cuenta Corriente (rentable) N. 0600152478 se tiene un saldo conciliado disponible al 31 de enero por un valor de USD 713.956,13 y genera rendimiento del 2.75% en saldos de la cuenta.

BANCO PACIFICO

En el Banco Pacífico Cuenta Corriente N. 07672993 se tiene un saldo conciliado al 31 de enero 2022 por un valor de USD. 1.709,24

BANCO DEL AUSTRO

En el Banco Del Austro Cuenta Corriente N. 0117333116, se tiene un saldo conciliado al 31 de enero 2022 por un valor de USD. 158.995,01 y genera rendimiento del 3.75% en saldos de la cuenta.

INVERSIONES NO PRIVATIVAS

En cumplimiento a la Resolución 280-2016-F, mediante correos electrónicos, el BIESS autoriza la colocación de las inversiones a, 181 días plazo considerando una tasa promedio del 6.13%, en certificados de depósito, con el siguiente detalle:

INVERSIONES NO PRIVATIVAS					
EMISOR		VALOR EN USD	TASA DE INTERÉS	PLAZO	FECHA DE VENCIMIENTO
Cooperativa Andalucía	certificado	500.000,00	5,75%	181 DIAS	2022-06-27
Cooperativa Atuntaqui	certificado	452.000,00	6,50%	181 DIAS	2022-07-21
		952.000,00			

INVERSIONES PRIVATIVAS

Se cumple lo que establece la Resolución 280-2016-F, sobre los préstamos quirografarios a los partícipes, respaldados por los valores de cuenta individual. Para dar cumplimiento la Resolución SBS-2014-740 vía sistema que se aplica la Calificación de Cartera de acuerdo al Plan de Cuentas vigentes que enlaza automáticamente con la cartera al 31 de enero 2022 USD 1.277.664,59 correspondientes a 503 créditos quirografarios, además 13 créditos prendarios con un valor de USD 110.229,45

Calificación de Cartera 31 DE ENERO 2022					
	PRENDARIOS		QUIROGRAFARIOS		morosidad
Calificación	#. Créditos	Monto	#. Créditos	Monto	
A-1	13	110.229,45	495	1.267.749,95	99,22%
C-1			2	1.417,64	0,11%
C-2			2	3.933,00	0,31%
D			1	86,76	0,01%
E			3	4.477,24	0,35%
Total	**13**	**110.229,45**	**503**	**1.277.664,59**	**100,00%**

Dentro del procesos de calificación de cartera se determina dos créditos con calificación C-1, dos créditos con calificación C-2, un crédito con calificación D; y tres créditos con calificación E; los cuales están totalmente respaldado con su cuenta individual y garante, y todos los créditos están calificados como A-1.

La tasa de interés es del 11% para los préstamos quirografarios y del 9% para los préstamos quirografarios educativos que se otorgan a los partícipes; sin embargo, a partir del mes de abril 2020 mediante resolución de la Asamblea de Representantes, por efectos de la pandemia se procedió a bajar un punto en las tasas, así mismo se crea el crédito AGIL, a una de 7% quedando 10% préstamos quirografarios y del 8% para quirografarios educativos.

Así mismo el fondo mantiene trece créditos prendarios a una tasa del 9% que se encuentra con calificación A1, con un saldo de USD 110.229,45

INTERESES DEVENGADOS

En cumplimiento a la Resolución de la Superintendencia de Bancos, y de acuerdo a normas contables, se procede a la aplicación del registro de los intereses ganados en forma mensual, de inversiones privativas y no privativas.

De acuerdo a las Normas y Prácticas Contables dispuestas por la Superintendencia de Bancos, se aplica el registro de los intereses por el método del devengado y se presenta a enero del 2022 por USD 19.721.07.

PROVISION PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

La Resolución N. SBS-2014-740 SECCION IV.- CONSTITUCION DE PROVISIONES; artículo 9.- "El monto de las provisiones por inversiones privativas deberá cargarse a la respectiva cuenta de gasto en el trimestre en el que se efectuó tal calificación, sin que pueda diferirse dicha afectación, al trimestre o trimestres siguientes.

Se constituirá provisión sobre la diferencia de cada inversión privativa y el ahorro previsional de los afiliados y pensionistas".

En cumplimiento a lo manifestado se procedió con la Provisión de Inversiones Privativas aplicando la Calificación de Cartera con sus respectivas categorías a los préstamos quirografarios y prendarios por el valor de USD 2.573,09, en el mes de diciembre 2021 se reportó en ACTA Nº. 04 CIP-2021 y el anexo trimestral de clasificación y calificación de cartera, a la Superintendencia de Bancos considerando el respaldo que tienen los partícipes con su cuenta individual.

CUENTAS POR COBRAR VARIAS

El Fondo mantiene cuentas por cobrar por planillas emitidas al GADPP y al Patronato Provincial Misión Pichincha al 31 de enero 2022 por $107.207,65, de las aportaciones y descuentos de seguro de vida, los cuales son efectuados a los partícipes vía rol de pagos, a través del departamento de remuneraciones; valores que son transferidos dentro de 10 días subsiguientes después de realizado el descuento.

PROPIEDAD Y EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y OTROS ACTIVOS			
	ene-22		
Nombre	valor	Depreciacion	saldo
Equipo de Computacion	6.803,36	4.108,09	2.695,27
Muebles y Enseres	969,00	508,00	461,00
Total	**7.772,36**	**4.616,09**	**3.156,27**

La depreciación se calcula por el método lineal, mediante la distribución del costo de adquisición corregida por el valor residual estimado en función de la vida útil estimada de los diferentes bienes, como se detalla en cuadro anterior.

Equipos de cómputo	3 años
Muebles y enseres	10 años

GASTOS DIFERIDOS

Por cumplimiento de la normativa de la Superintendencia de Bancos, se cuenta con un Sistema Informático ajustado a las necesidades del Fondo, cuyo costo está amortizado en su totalidad a diciembre del 2017.

PASIVOS

CUENTA INDIVIDUAL

En cumplimiento a la Resolución SBS-2014-740 el Fondo se maneja bajo el régimen de Cuentas Individuales de los Partícipes desde el 1 enero del 2014, vía sistema informático se presentan los movimientos de Aportes Personales, Patronales, Adicionales y sus rendimientos.

El Sistema presenta opciones de consulta e impresión de la conformación de la Cuenta Individual de los partícipes al cierre de cada mes. Los Rendimientos correspondientes a resultados del ejercicio 2020 fueron distribuidos y capitalizados en las cuentas individuales al 31 de mayo del 2021; al 31 de enero 2022 presenta un saldo por el valor de USD 3.070.788,37.

PAGO PRESTACIONES

En cumplimiento a la normativa vigente, cuando el participe ha terminado la relación laboral con la Institución, se procede a la liquidación y pago descontando sus obligaciones de crédito a la fecha de su salida, para el mes de enero del 2022 no se tiene liquidaciones por cesantías.

PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR

Se registró el ajuste contable de cierre de cuentas individuales de partícipes que terminaron su relación laboral con la Institución, en periodo 2010 – 2014, según información requerida a Recursos Humanos del GADPP, y que no han realizado el trámite respectivo de liquidación de cesantía, según consta en Acta 006-LC-Pasivos-SEPTIEMBRE-2016; cumpliendo con los requisitos según Estatutos y normativa vigente.

De este particular fue informada la Asamblea General Ordinaria del 30 de marzo del 2017, y el anexo del listado se publicó en la página web del Fondo, así como en medio de comunicación "Ultimas Noticias", como gestión y trámite de ubicar a quienes salieron de la Institución, al no haber sido reclamados los valores de la mayoría de ex participes de los años 2010 y 2011, se procede al ajuste contable de dar de baja; quedando en la cuenta los valores correspondientes a los ex participes del 2012 al 2014 y pago rendimientos a ex participes, con un saldo al 31 de enero 2022 de USD 23.843,45.

Respecto del Acta 006-LC-Pasivos-SEPTIEMBRE-2016, se procede con la liquidación del ex partícipe ANCHALUISA TAIPE LUIS RAMIRO para el pago correspondiente

CONTRIBUCION AL BIESS Y SB

El Fondo dando cumplimiento a la Resolución SB-2017-082, que establece los porcentajes en base a los rendimientos del ejercicio terminado; tomando en cuenta lo manifestado, se registró la provisión mensual hasta el año 2021 en función de los resultados obtenidos en el período 2020, para el año 2022 no se genera provisiones; a la fecha se mantiene un valor acumulado de USD 6.613,01.

Se considera la provisión por la Contribución a la Superintendencia de Bancos tomando en cuenta el promedio de activos del segundo semestre del año 2021, con afectación a la cuenta por pagar por el valor de 386,54. Así mismo se procede con el pago de la contribución correspondiente al segundo semestre del año 2021

IMPUESTOS Y TASAS

El Fondo de Cesantía FCPC-GADPP es una Institución sin fines de lucro, razón por la cual actúa como Agente de retención y elabora las Declaraciones IVA y Retenciones en la Fuente mensualmente, cumpliendo con la Ley de Régimen Tributario Interno. Se ha cumplido con la normativa vigente en la retención en la fuente de impuesto a la renta por los rendimientos financieros correspondientes al período 2020, asignados y acreditados a las cuentas individuales de cada participe el 31 de diciembre del 2021, considerados para declaración y pago al Servicio de Rentas Internas, en calendario establecido.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

PROVEEDORES SEGUROS DESGRAVAMEN Y VIDA

Para dar cumplimiento a la normativa vigente, se ha renovado el contrato el Seguro Desgravamen que da cobertura a la cartera de crédito del participe en caso de fallecimiento por cualquier causa, por ello según las políticas del BIESS para todos los Fondos Complementarios, se consiguieron las tasas más bajas del mercado con la Aseguradora es Latina Seguros, y tiene vigencia hasta julio del 2022.

Adicionalmente se renovó el contrato del seguro de vida con cobertura para el participe y su familia con Latina Seguros, cuyo costo es asumido y descontado vía rol de pagos a los partícipes; cuya vigencia es hasta julio del 2022.

PATRIMONIO

RESERVAS ESPECIALES PARA CONTINGENCIAS

En el ejercicio 2014 por resolución del Consejo de Administración se crea una reserva especial para eventos futuros por el valor de USD 24.017,15, y a partir del 2020 será incrementado por el 2% de gasto administrativo descontado a los partícipes en el momento **de la liquidación,** se mantiene hasta la presente fecha el valor de USD 34.109,53

RESULTADOS

Se encuentra registrado como excedente del ejercicio el Resultado de los Ingresos y egresos registrados al 31 de enero 2022, se presenta de la siguiente manera:

INGRESOS	USD.	19.864,61
GASTOS	USD.	4.556.40
EXCEDENTE	USD.	15.308,41

DETALLE DE PROMEDIOS

Conforme a los datos del Balance, se establecen los siguientes promedios de cartera al 31 de enero 2022:

Promedio de endeudamiento: USD 2.689.71
Promedio de índice de morosidad: 0.78%

Econ. Milton Fernando Anaguano.
GERENTE
FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP
Quito, 14 de febrero del 2022

Ing. Marco Ramiro Rivera
CPA. CONTADOR
FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP

FONDO CESANTIA FCPC-GADPP
MANUEL LARREA 13-45 Y ANTONIO ANTE
022907506

Ruc: 1792163897001
Usuario: MARCO RIVERA

Fecha de Impresión: 2022-02-14 13:14
Hoja: 1

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
GADPP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2022

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1.	**ACTIVOS**		**3.332.611,32**
1.1.	**FONDOS DISPONIBLES**		**874.760,38**
1.1.01.	**CAJA**		**100,00**
1.1.01.05.	Efectivo		-
1.1.01.10.	Caja chica		100,00
1.1.02.	**BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**874.660,38**
1.1.02.05.	Bancos e instituciones financieras local		874.660,38
1.1.02.10.	Bancos e instituciones financieras del e		-
1.1.02.15.	Remesas en tránsito		-
1.1.03.	**EFECTOS DE COBRO INMEDIATO**		**-**
1.2.	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**952.000,00**
1.2.01.	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO**		**952.000,00**
1.2.01.05.	Certificados de depósito		952.000,00
1.2.01.10.	Pólizas de A		-
1.2.01.15.	Valores de titularización		-
1.2.01.20.	Obligaciones emitidas por instituciones		-
1.2.01.25.	Papel comercial emitido por institucione		-
1.2.01.30.	Reportos financieros		-
1.2.01.35.	Reporto bursátil		-
1.2.01.90.	Otras		-
1.2.02.	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCI**		**-**
1.2.02.05.	Valores de titularización		-
1.2.02.10.	Obligaciones emitidas por instituciones		-
1.2.02.15.	Papel comercial emitido por institucione		-
1.2.02.20.	Reportos bursátiles		-
1.2.02.90.	Otras		-
1.2.03.	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO**		**-**
1.2.03.05.	Certificados de depósito		-
1.2.03.10.	Pólizas de A		-
1.2.03.15.	Valores de titularización		-
1.2.03.20.	Obligaciones emitidas por instituciones		-
1.2.03.25.	Papel comercial emitido por institucione		-
1.2.04.	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCI**		**-**
1.2.04.05.	Valores de titularización		-
1.2.04.10.	Obligaciones emitidas por instituciones		-
1.2.04.15.	Papel comercial emitido por institucione		-
1.2.05.	**INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANC**		**-**
1.2.05.05.	Valores de titularización		-
1.2.05.10.	Acciones		-
1.2.06.	**INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FIN**		**-**
1.2.06.05.	Valores de titularización		-
1.2.06.10.	Acciones		-
1.2.99.	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATI**		**-**
1.2.99.05.	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		-

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
GADPP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2022

CÓDIGO: 17

1.2.99.10.	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		-
1.2.99.15.	(Inversiones renta fija sector financiero público)		-
1.2.99.20.	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		-
1.2.99.25.	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		-
1.2.99.30.	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		-
1.2.99.90.	(Provisión general)		-
1.3.	**INVERSIONES PRIVATIVAS**		**1.385.316,79**
1.3.01.	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER**		**1.262.088,33**
1.3.02.	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS**		**-**
1.3.03.	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS**		**-**
1.3.04.	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS**		**15.572,10**
1.3.05.	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER**		**110.229,45**
1.3.06.	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS**		**-**
1.3.07.	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS**		**-**
1.3.08.	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS**		**-**
1.3.09.	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER**		**-**
1.3.10.	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS**		**-**
1.3.11.	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS**		**-**
1.3.12.	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS**		**-**
1.3.99.	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS**		**-2.573,09**
1.3.99.05.	(Quirografarios)		-1.931,67
1.3.99.10.	(Prendarios)		-641,42
1.3.99.15.	(Hipotecarios)		-
1.3.99.90.	(Provisión general)		-
1.4.	**CUENTAS POR COBRAR**		**117.377,88**
1.4.01.	**RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO P**		**1.055,69**
1.4.01.05.	Inversiones renta fija sector financiero		1.055,69
1.4.01.10.	Inversiones renta fija sector no financi		-
1.4.01.15.	Inversiones renta fija sector financiero		-
1.4.01.20.	Inversiones renta fija sector no financi		-
1.4.01.25.	Inversiones renta variable sector financ		-
1.4.01.30.	Inversiones renta variable sector no fin		-
1.4.02.	**INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATI**		**154,54**
1.4.02.05.	Intereses por préstamos quirografarios		154,54
1.4.02.10.	Intereses por préstamos prendarios		-
1.4.02.15.	Intereses por préstamos hipotecarios		-
1.4.03.	**CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL**		**-**
1.4.03.05.	Préstamos		-
1.4.03.10.	Anticipos de sueldos		-
1.4.03.90.	Otros conceptos		-
1.4.04.	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS**		**-**
1.4.04.05.	Inversiones renta fija sector financiero		-
1.4.04.10.	Inversiones renta fija sector no financi		-
1.4.04.15.	Inversiones renta fija sector financiero		-
1.4.04.20.	Inversiones renta fija sector no financi		-

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
GADPP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2022

CÓDIGO: 17

1.4.04.25.	Inversiones renta variable sector financ		-
1.4.04.30.	Inversiones renta variable sector no fin		-
1.4.05.	**PLANILLAS EMITIDAS**		**107.207,65**
1.4.05.05.	Aportes		28.482,00
1.4.05.10.	Préstamos		78.725,65
1.4.90.	**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**		**8.960,00**
1.4.90.05.	Cheques protestados y rechazados		-
1.4.90.10.	Arrendatarios		-
1.4.90.15.	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		-
1.4.90.90.	Otros		8.960,00
1.4.99.	**(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)**		**-**
1.4.99.05.	(Provisiones intereses inversiones priva		-
1.4.99.10.	(Provisiones rendimientos inversiones no		-
1.4.99.15.	(Provisiones inversiones privativas venc		-
1.4.99.20.	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-
1.4.99.90.	(Provisión general)		-
1.5.	**INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**-**
1.5.01.	**PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**-**
1.5.01.05.	Terrenos para urbanizar		-
1.5.01.10.	Terrenos para edificar		-
1.5.01.15.	Obras de urbanización		-
1.5.01.20.	Obras de edificación		-
1.5.02.	**PROYECTOS TERMINADOS**		**-**
1.5.02.05.	Inmuebles disponibles para la venta		-
1.5.02.10.	Inmuebles para arrendar		-
1.5.02.99.	(Depreciación inmuebles para arrendar)		-
1.5.99.	**(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)**		**-**
1.6.	**PROPIEDAD Y EQUIPO**		**3.156,27**
1.6.01.	**BIENES INMUEBLES**		**-**
1.6.01.05.	Terrenos		-
1.6.01.10.	Edificios		-
1.6.01.15.	Construcciones y remodelaciones en curso		-
1.6.02.	**BIENES MUEBLES**		**7.772,36**
1.6.02.05.	Muebles y enseres		969,00
1.6.02.10.	Equipo de oficina		-
1.6.02.15.	Equipo de computación		6.803,36
1.6.02.20.	Vehículos		-
1.6.02.90.	Otros		-
1.6.99.	**(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)**		**-4.616,09**
1.6.99.05.	(Edificios)		-
1.6.99.10.	(Muebles y enseres)		-508,00
1.6.99.15.	(Equipo de oficina)		-
1.6.99.20.	(Equipo de computacion)		-4.108,09
1.6.99.25.	(Vehiculos)		-
1.6.99.90.	(Otros)		-

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
GADPP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2022

CÓDIGO: 17

1.7.	**BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS**		**-**
1.7.01.	**TERRENOS**		**-**
1.7.02.	**EDIFICIOS**		**-**
1.7.03.	**MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO**		**-**
1.7.04.	**UNIDADES DE TRANSPORTE**		**-**
1.7.05.	**TÍTULOS VALORES**		**-**
1.7.90.	**OTROS**		**-**
1.7.99.	**(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR P**		**-**
1.7.99.05.	(Edificios)		-
1.7.99.10.	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		-
1.7.99.15.	(Unidades de transporte)		-
1.7.99.20.	(Títulos valores)		-
1.7.99.90.	(Otros)		-
1.9.	**OTROS ACTIVOS**		**-**
1.9.01.	**PAGOS ANTICIPADOS**		**-**
1.9.01.05.	Anticipos a Contratistas		-
1.9.01.10.	Anticipos a Proveedores		-
1.9.01.15.	Arriendos		-
1.9.01.20.	Seguros		-
1.9.01.90.	Otros		-
1.9.01.99.	(Amortización acumulada pagos anticipado		-
1.9.02.	**GASTOS DIFERIDOS**		**-**
1.9.02.05.	Licencias y programas de computación		-
1.9.02.10.	Gastos de adecuación		-
1.9.02.90.	Otros		-
1.9.02.99.	(Amortización acumulada gastos anticipad		-
1.9.03.	**DERECHOS FIDUCIARIOS**		**-**
1.9.03.05.	Inversiones no privativas		-
1.9.03.10.	Inversiones privativas		-
1.9.03.15.	Proyectos inmobiliarios		-
1.9.03.20.	Proyectos terminados		-
1.9.03.25.	Propiedad y equipo		-
1.9.03.30.	Fideicomisos de administración		-
1.9.03.35.	Fideicomisos en garantía		-
1.9.90.	**OTROS**		**-**
1.9.90.05.	Faltantes de caja		-
1.9.90.90.	Otros activos		-
1.9.99.	**(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)**		**-**
1.9.99.05.	(Derechos fiduciarios)		-
1.9.99.90.	(Otros)		-
2.	**PASIVOS**		**3.119.641,91**
2.1.	**CUENTA INDIVIDUAL**		**3.070.788,37**
2.1.01.	**CESANTÍA**		**3.070.788,37**
2.1.01.05.	Aportes personales		2.779.023,86
2.1.01.10.	Aportes patronales		116.076,26

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
GADPP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2022

CÓDIGO: 17

2.1.01.15.	Aporte personal adicional		41.937,95
2.1.01.20.	Aportes retiro voluntario cesantía		133.750,30
2.1.02.	**JUBILACIÓN**		**-**
2.1.02.05.	Aportes personales		-
2.1.02.10.	Aportes patronales		-
2.1.02.15.	Aporte adicional personal		-
2.1.02.20.	Aportes retiro voluntario con relación laboral		-
2.1.02.25.	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		-
2.2.	**BENEFICIO DEFINIDO**		**-**
2.2.01.	**CESANTÍA**		**-**
2.2.01.05.	Aportes personales		-
2.2.01.10.	Aportes patronales		-
2.2.01.15.	Aporte personal adicional		-
2.2.02.	**JUBILACIÓN**		**-**
2.2.02.05.	Aportes personales		-
2.2.02.10.	Aportes patronales		-
2.2.02.15.	Aporte personal adicional		-
2.3.	**CUENTAS POR PAGAR**		**46.333,86**
2.3.01.	**PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR**		**23.843,45**
2.3.01.05.	Cesantía		23.843,45
2.3.01.10.	Jubilación		-
2.3.01.15.	Otras prestaciones		-
2.3.02.	**PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR**		**-**
2.3.02.05.	Aportes		-
2.3.02.10.	Préstamos		-
2.3.03.	**CONTRIBUCIONES**		**386,54**
2.3.03.05.	Superintendencia de Bancos y Seguros		386,54
2.3.03.90.	Otros		-
2.3.04.	**IMPUESTOS Y TASAS**		**573,80**
2.3.04.05.	Impuestos municipales		-
2.3.04.10.	Impuestos SRI		573,80
2.3.04.90.	Otros		-
2.3.05.	**TASA DE ADMINISTRACION BIESS**		**6.613,01**
2.3.90.	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		**14.917,06**
2.3.90.05.	Intereses por pagar		-
2.3.90.10.	Proveedores		2.002,03
2.3.90.15.	Honorarios por pagar		-
2.3.90.20.	Servicios básicos por pagar		-
2.3.90.25.	Dietas		-
2.3.90.30.	Cheques girados no cobrados		926,83
2.3.90.90.	Otras cuentas por pagar		11.988,20
2.4.	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**		**-**
2.4.01.	**SOBREGIROS BANCARIOS**		**-**
2.4.02.	**OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUC**		**-**
2.4.03.	**OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUC**		**-**

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
GADPP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2022

CÓDIGO: 17

2.4.90.	**OTRAS OBLIGACIONES**		**-**
2.5.	**OBLIGACIONES PATRONALES**		**1.077,34**
2.5.01.	**REMUNERACIONES POR PAGAR**		**-**
2.5.02.	**BENEFICIOS SOCIALES**		**893,73**
2.5.03.	**APORTES Y RETENCIONES IESS**		**183,61**
2.5.04.	**FONDO DE RESERVA**		**-**
2.5.05.	**RETENCIONES EN LA FUENTE**		**-**
2.5.06.	**RETENCIONES JUDICIALES**		**-**
2.5.07.	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**		**-**
2.5.90.	**OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS**		**-**
2.9.	**OTROS PASIVOS**		**1.442,34**
2.9.01.	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**		**-**
2.9.01.05.	Intereses recibidos por anticipado		-
2.9.01.10.	Arriendos recibidos por anticipado		-
2.9.01.15.	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		-
2.9.01.20.	Ingresos por valuación de bienes entrega		-
2.9.01.90.	Otros		-
2.9.03.	**ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECT**		**-**
2.9.03.05.	Terrenos urbanizados		-
2.9.03.10.	Inmuebles		-
2.9.04.	**JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS**		**-**
2.9.90.	**OTROS**		**1.442,34**
2.9.90.05.	Sobrantes de caja		-
2.9.90.90.	Varios		1.442,34
3.	**PATRIMONIO**		**197.661,00**
3.1.	**RESERVAS**		**34.109,53**
3.1.01.	**RESERVAS ESPECIALES**		**34.109,53**
3.2.	**SUPERÁVIT POR VALUACIONES**		**-**
3.2.01.	**SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES**		**-**
3.2.02.	**SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES E**		**-**
3.3.	**OTROS APORTES RESTRINGIDOS**		**-**
3.3.01.	**CESANTÍA**		**-**
3.3.02.	**JUBILACIÓN**		**-**
3.4.	**RESULTADOS**		**163.551,47**
3.4.01.	**EXCEDENTES ACUMULADOS**		**-**
3.4.02.	**(PÉRDIDAS ACUMULADAS)**		**-**
3.4.03.	**EXCEDENTES DEL EJERCICIO**		**163.551,47**
3.4.04.	**(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)**		**-**
2 + 3	**PASIVO + PATRIMONIO**		**3.317.302,91**

ECO. MILTON ANAGUANO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. RAMIRO RIVERA
CONTADOR

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
GADPP
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE ENERO DE 2022

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4.	**GASTOS**		**4.556,40**
4.1.	**PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS**		**-**
4.1.01.	**PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVA**		**-**
4.1.01.05.	Inversiones renta fija sector financiero		-
4.1.01.10.	Inversiones renta fija sector no financi		-
4.1.01.15.	Inversiones renta fija sector financiero		-
4.1.01.20.	Inversiones renta fija sector no financi		-
4.1.01.25.	Inversiones renta variable sector financ		-
4.1.01.30.	Inversiones renta variable sector no fin		-
4.1.02.	**PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO P**		**-**
4.1.02.05.	Inversiones renta fija sector financiero		-
4.1.02.10.	Inversiones renta fija sector no financi		-
4.1.02.15.	Inversiones renta fija sector financiero		-
4.1.02.20.	Inversiones renta fija sector no financi		-
4.1.02.25.	Inversiones renta variable sector financ		-
4.1.02.30.	Inversiones renta variable sector no fin		-
4.1.03.	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE P**		**-**
4.1.03.05.	Pérdida por disposición o valuación de t		-
4.1.03.10.	Pérdida por disposición o valuación de e		-
4.1.03.15.	Pérdida por disposición de muebles, ense		-
4.1.03.20.	Pérdida por disposición de vehículos		-
4.1.04.	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE P**		**-**
4.1.04.05.	Pérdida en disposición de inmuebles para		-
4.1.04.10.	Pérdida en disposición de inmuebles para		-
4.1.04.15.	Pérdida en valuación de inmuebles para l		-
4.1.05.	**PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DEREC**		**-**
4.1.05.05.	Inversiones no privativas		-
4.1.05.10.	Inversiones privativas		-
4.1.05.15.	Proyectos inmobiliarios		-
4.1.05.20.	Proyectos terminados		-
4.1.05.25.	Fideicomisos de administración		-
4.1.05.30.	Fideicomisos en garantía		-
4.3.	**GASTOS DE PERSONAL**		**1.130,36**
4.3.01.	**GASTOS DEL PERSONAL**		**1.130,36**
4.3.01.05.	Remuneraciones o salario		850,00
4.3.01.10.	Remuneración extraordinaria		-
4.3.01.15.	Décimos sueldos		106,25
4.3.01.20.	Aporte Patronal		174,11
4.3.01.25.	Fondo de reserva		-
4.3.01.30.	Jubilación patronal		-
4.3.01.35.	Por desahucio o despido		-
4.3.01.40.	Uniformes		-
4.3.01.45.	Gastos de representación		-
4.3.01.90.	Otros		-

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
GADPP
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE ENERO DE 2022

CÓDIGO: 17

4.4.	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**		**2.727,07**
4.4.01.	**SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES**		**70,07**
4.4.01.05.	Servicios básicos		70,07
4.4.01.10.	Servicio transporte personal		-
4.4.01.15.	Movilizaciones		-
4.4.01.20.	Impresión, reproducción y publicaciones		-
4.4.01.25.	Servicios de vigilancia		-
4.4.01.30.	Servicios de aseo y limpieza		-
4.4.01.90.	Otros servicios generales		-
4.4.02.	**TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**		**-**
4.4.02.05.	Pasajes en el interior		-
4.4.02.10.	Pasajes para el exterior		-
4.4.02.15.	Viáticos y subsistencias internas		-
4.4.02.20.	Viáticos y subsistencias en el exterior		-
4.4.03.	**INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIO**		**-**
4.4.03.05.	Mantenimiento de terrenos		-
4.4.03.10.	Instalaciones y mantenimiento de edifici		-
4.4.03.15.	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		-
4.4.03.20.	Mantenimiento de vehículos		-
4.4.03.90.	Otras		-
4.4.04.	**GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		**-**
4.4.04.05.	Arrendamiento edificios, locales y ofici		-
4.4.04.10.	Arrendamiento de vehículos		-
4.4.04.15.	Arrendamientos de equipos informáticos		-
4.4.04.20.	Arrendamientos y licencias de uso de paq		-
4.4.04.90.	Otros		-
4.4.05.	**HONORARIOS A PROFESIONALES**		**2.507,00**
4.4.05.05.	Consultoría, asesoría e investigación es		150,00
4.4.05.10.	Servicios de auditoría externa		-
4.4.05.15.	Servicios profesionales		2.357,00
4.4.05.20.	Diseño de proyectos no ejecutados		-
4.4.06.	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**		**-**
4.4.06.05.	Material de Oficina		-
4.4.06.10.	Material de imprenta, fotografía, reprod		-
4.4.07.	**GASTOS DE INFORMÁTICA**		**150,00**
4.4.07.05.	Desarrollo de sistemas informáticos		-
4.4.07.10.	Mantenimiento de sistemas y equipos info		150,00
4.4.07.90.	Otros		-
4.5.	**GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS**		**47,20**
4.5.01.	**TÍTULOS Y VALORES**		**-**
4.5.01.05.	Comisión en compra o venta de inversione		-
4.5.01.10.	Prima en compra de inversiones		-
4.5.02.	**COSTOS FINANCIEROS**		**47,20**
4.5.02.05.	Intereses en préstamos		-
4.5.02.10.	Gastos bancarios		47,20

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
GADPP
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE ENERO DE 2022

CÓDIGO: 17

4.5.03.	**COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS**		**-**
4.5.04.	**GASTO POR TASA DE ADMINISTR.PAGADA AL BIESS**		**-**
4.6.	**GASTOS NO OPERATIVOS**		**553,75**
4.6.01.	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**		**553,75**
4.6.01.05.	Impuestos y tasas		-
4.6.01.10.	Contribución a la Superintendencia de Ba		226,50
4.6.01.90.	Otros		327,25
4.7.	**DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI**		**98,02**
4.7.01.	**GASTO POR DEPRECIACIÓN**		**98,02**
4.7.01.05.	Depreciación inmuebles para arrendar		-
4.7.01.10.	Depreciación edificios		-
4.7.01.15.	Depreciación muebles y enseres		8,08
4.7.01.20.	Depreciación equipos de oficina		-
4.7.01.25.	Depreciación equipos de computación		89,94
4.7.01.30.	Depreciación vehículos		-
4.7.02.	**AMORTIZACIONES**		**-**
4.7.02.05.	Pagos anticipados		-
4.7.02.10.	Gastos anticipados		-
4.7.03.	**PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**-**
4.7.03.90.	Provisión general		-
4.7.04.	**PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS**		**-**
4.7.04.05.	Por préstamos quirografarios		-
4.7.04.10.	Por préstamos prendarios		-
4.7.04.15.	Por préstamos hipotecarios		-
4.7.04.90.	Provisión general		-
4.7.05.	**PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR**		**-**
4.7.05.05.	Rendimientos inversiones no privativas		-
4.7.05.10.	Intereses inversiones privativas		-
4.7.05.15.	Inversiones no privativas vencidas		-
4.7.05.20.	Otras cuentas por cobrar		-
4.7.05.90.	Provisión general		-
4.7.06.	**PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**-**
4.7.06.05.	Proyectos inmobiliarios		-
4.7.06.10.	Inmuebles disponibles para la venta		-
4.7.07.	**PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO**		**-**
4.7.07.05.	Terrenos		-
4.7.07.10.	Edificios		-
4.7.07.15.	Mobiliario, maquinaria y equipo		-
4.7.07.20.	Unidades de transporte		-
4.7.07.25.	Títulos valores		-
4.7.07.90.	Otros		-
4.7.08.	**PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS**		**-**
4.7.08.05.	Derechos fiduciarios		-
4.7.08.90.	Otros		-
4.8.	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS**		**-**

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
GADPP
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE ENERO DE 2022

CÓDIGO: 17

4.8.01.	**SEGUROS**		**-**
4.8.90.	**OTROS**		**-**
4.8.90.05.	Gasto custodia de valores		-
4.8.90.90.	Otros		-
5.	**INGRESOS**		**19.864,81**
5.1.	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**		**19.721,07**
5.1.01.	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**3.793,03**
5.1.01.05.	Inversiones renta fija sector financiero		3.793,03
5.1.01.10.	Inversiones renta fija sector no financi		-
5.1.01.15.	Inversiones renta fija sector financiero		-
5.1.01.20.	Inversiones renta fija sector no financi		-
5.1.01.25.	Inversiones renta variable sector financ		-
5.1.01.30.	Inversiones renta variable sector no fin		-
5.1.02.	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**		**15.928,04**
5.1.02.05.	Quirografarios		15.034,69
5.1.02.10.	Prendarios		893,35
5.1.02.15.	Hipotecarios		-
5.1.90.	**OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**		**-**
5.2.	**GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS**		**-**
5.2.01.	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIV**		**-**
5.2.01.05.	Inversiones renta fija sector financiero		-
5.2.01.10.	Inversiones renta fija sector no financi		-
5.2.01.15.	Inversiones renta fija sector financiero		-
5.2.01.20.	Inversiones renta fija sector no financi		-
5.2.01.25.	Inversiones renta variable sector financ		-
5.2.01.30.	Inversiones renta variable sector no fin		-
5.2.02.	**GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO**		**-**
5.2.02.05.	Inversiones renta fija sector financiero		-
5.2.02.10.	Inversiones renta fija sector no financi		-
5.2.02.15.	Inversiones renta fija sector financiero		-
5.2.02.20.	Inversiones renta fija sector no financi		-
5.2.02.25.	Inversiones renta variable sector financ		-
5.2.02.30.	Inversiones renta variable sector no fin		-
5.2.03.	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATI**		**-**
5.2.03.05.	Quirografarios		-
5.2.03.10.	Prendarios		-
5.2.03.15.	Hipotecarios		-
5.2.04.	**UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y**		**-**
5.2.04.05.	Ganancia por disposición de terrenos		-
5.2.04.10.	Ganancia por disposición de edificios		-
5.2.04.15.	Ganancia por disposición de muebles, ens		-
5.2.04.20.	Ganancia por disposición de vehículos		-
5.2.05.	**UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DI**		**-**
5.2.06.	**GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERE**		**-**
5.2.06.05.	Inversiones no privativas		-

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
GADPP
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE ENERO DE 2022

CÓDIGO: 17

5.2.06.10.	Inversiones privativas		-
5.2.06.15.	Proyectos inmobiliarios		-
5.2.06.20.	Proyectos terminados		-
5.2.06.25.	Fideicomisos de administración		-
5.2.06.30.	Fideicomisos en garantía		-
5.3.	**OTROS INGRESOS**		**143,74**
5.3.01.	**ARRIENDOS**		**-**
5.3.02.	**RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CAST**		**-**
5.3.03.	**COMISIONES POR SERVICIOS**		**-**
5.3.90.	**INGRESOS VARIOS**		**143,74**
5.3.90.05.	REVERSION DE PROVISIONES		-
5.3.90.90.	OTROS INGRESOS		143,74
5.9.	**PÉRDIDAS Y GANANCIAS**		**-**
7.	**CUENTAS DE ORDEN**		**-**
7.1.	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FO**		**-**
7.1.01.	**ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS**		**-**
7.1.01.05.	Pagarés		-
7.1.01.10.	Prendas		-
7.1.01.15.	Hipoteca		-
7.1.01.90.	Otros		-
7.1.02.	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**		**-**
7.1.02.05.	Títulos Valores		-
7.1.02.10.	Cartera de créditos		-
7.1.02.15.	Bienes inmuebles		-
7.1.02.90.	Otros		-
7.1.03.	**ACTIVOS CASTIGADOS**		**-**
7.1.03.05.	Inversiones no privativas		-
7.1.03.10.	Inversiones privativas		-
7.1.03.15.	Cuentas por cobrar		-
7.1.03.90.	Otros activos		-
7.1.04.	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		**-**
7.1.04.05.	Inversiones no privativas		-
7.1.04.10.	Inversiones privativas		-
7.1.04.15.	Cuentas por cobrar		-
7.1.04.90.	Otros activos		-
7.1.05.	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		**-**
7.1.05.05.	Bienes muebles		-
7.1.05.10.	Bienes inmuebles		-
7.1.05.90.	Otros		-
7.1.90.	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		**-**
7.2.	**DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		**-**
7.2.01.	**VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS**		**-**
7.2.02.	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**		**-**
7.2.03.	**ACTIVOS CASTIGADOS**		**-**
7.2.04.	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		**-**

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
GADPP
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE ENERO DE 2022

CÓDIGO: 17

7.2.05.	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		**-**
7.2.90.	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		**-**
7.3.	**ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		**2.440.510,43**
7.3.01.	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		**2.440.510,43**
7.3.02.	**PROVISIONES CONSTITUÍDAS**		**-**
7.3.03.	**DEFICIENCIA DE PROVISIONES**		**-**
7.3.04.	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLU**		**-**
7.3.90.	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		**-**
7.4.	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL**		**-2.440.510,43**
7.4.01.	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		**-2.440.510,43**
7.4.01.05.	Documentos en garantía		-2.170.520,18
7.4.01.10.	Vehículos en garantía		-269.990,25
7.4.01.15.	Bienes inmuebles en garantía		-
7.4.01.20.	Otros bienes en garantía		-
7.4.01.25.	En comodato		-
7.4.02.	**PROVISIONES CONSTITUIDAS**		**-**
7.4.02.05.	Inversiones renta fija sector financiero		-
7.4.02.08.	Inversiones renta fija sector no financi		-
7.4.02.11.	Inversiones renta fija sector financiero		-
7.4.02.14.	Inversiones renta fija sector no financi		-
7.4.02.17.	Inversiones renta variable sector financ		-
7.4.02.20.	Inversiones renta variable sector no fin		-
7.4.02.23.	Préstamos quirografarios por vencer		-
7.4.02.26.	Préstamos quirografarios renovados		-
7.4.02.29.	Préstamos quirografarios reestructurados		-
7.4.02.32.	P´restamos quirografarios vencidos		-
7.4.02.35.	Préstamos prendarios por vencer		-
7.4.02.38.	P´restamos prendarios renovados		-
7.4.02.41.	Préstamos prendarios reestructurados		-
7.4.02.44.	Préstamos prendarios vencidos		-
7.4.02.47.	Préstamos hipotecarios por vencer		-
7.4.02.50.	Préstamos hipotecarios renovados		-
7.4.02.53.	Préstamos hipotecarios reestructurados		-
7.4.02.56.	Préstamos hipotecarios vencidos		-
7.4.03.	**DEFICIENCIA DE PROVISIONES**		**-**
7.4.03.05.	Inversiones no privativas		-
7.4.03.10.	Inversiones privativas		-
7.4.03.15.	Cuentas por cobrar		-
7.4.03.20.	Proyectos inmobiliarios		-
7.4.03.90.	Otros activos		-
7.4.04.	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLU**		**-**
7.4.04.05.	Aportes personales retiro voluntario ces		-
7.4.04.10.	Aportes patronales retiro voluntario ces		-
7.4.04.15.	Aportes personales retiro voluntario con		-
7.4.04.20.	Aportes patronales retiro voluntario con		-

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
GADPP
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31 DE ENERO DE 2022

CÓDIGO: 17

7.4.04.25.	Aportes personales retiro voluntario sin		-
7.4.04.30.	Aportes patronales retiro voluntario sin		-
7.4.90.	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		**-**

ECO. MILTON ANAGUANO
REPRESENTANTE LEGAL

ING. RAMIRO RIVERA
CONTADOR

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA" (FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP)

CONCILIACION BANCARIA

BANCO. **INTERNACIONAL**
CUENTA. **600152478**
FECHA. **31/1/2022**

		SALDO SEGÚN LIBROS		**713.956,13**	
	NUMERO	C O N C E P T O	VALOR		
		MENOS. N/D NO REGISTRADAS		0,00	
			0,00		
		SALDO CONCILIADO DE LIBROS			**713956,13**
		SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO		**714.383,52**	
		MENOS: CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS		**427,39**	
FECHA	N° CHEQUE	**B E N E F I C I A R I O**	VALOR		
05/12/2021	6002	FIERRO LUNA ENMA BEATRIZ	206,25		
11/18/2021	6078	QUISHPE MOROCHO WILLIAM ALBERTO	50,38		
12/15/2021	6090	MUÑOZ FREIRE PATRICIA ALEXANDRA	47,		
12/15/2021	6093	BASSANTES ALARCON JHAMES MAGDALENA	123,76		
					713956,13

0,00

Econ. Milton Fernando Anaguano C.
GERENTE
FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP

Ing. Marco Ramiro Rivera.
CONTADOR
FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA" (FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP)

CONCILIACION BANCARIA

BANCO. **AUSTRO**
CUENTA. **0117333116**
FECHA. **31/1/2022**

		SALDO SEGÚN LIBROS		**158995,01**	
				0,00	
	NUMERO	C O N C E P T O	VALOR		
		MENOS. N/D DEPOSITO EN TRANSITO		0,00	
		SALDO CONCILIADO DE LIBROS			**158995,01**
		SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO		**158.995,01**	
		MENOS: CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS		**0,00**	
FECHA	**TRANSFEREN**	**B E N E F I C I A R I O**	**VALOR**		
					0,00

0,00

Econ. Milton Fernando Anaguano C.
GERENTE
FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP

Ing. Marco Ramiro Rivera.
CONTADOR
FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA" (FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP)

CONCILIACION BANCARIA

BANCO. **PACIFICO**
CUENTA. **0767299-3**
FECHA. **31/1/2022**

		SALDO SEGÚN LIBROS		**1709,24**	
				0,00	
	NUMERO	C O N C E P T O	VALOR		
		MENOS. N/D DEPOSITO EN TRANSITO		0,00	
			0,00		
		SALDO CONCILIADO DE LIBROS			**1709,24**
		SALDO SEGÚN ESTADO BANCARIO		**1.709,24**	
		MENOS: CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS		**0,00**	
FECHA	**N° CHEQUE**	**B E N E F I C I A R I O**	**VALOR**		
					0,00

0,00

Econ. Milton Fernando Anaguano C.
GERENTE
FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP

Ing. Marco Ramiro Rivera.
CONTADOR
FONDO DE CESANTIA FCPC-GADPP