

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/06/2017

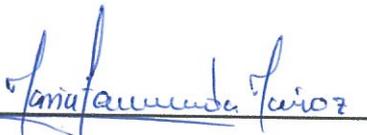
Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
1	ACTIVOS					
11	FONDOS DISPONIBLES					7,090,683.99
1101	CAJA	1			353,360.91	
110110	Caja chica			100.00		
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS					
110205	Bancos e instituciones financieras locales			353,260.91		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2				3,300,000.00
1201	Inversiones renta fija sector financiero				3,300,000.00	
120105	Certificados de depósito					
120130	Reportos financieros		3,200,000.00			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3				3,431,566.19
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER				355,061.04	
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS				3,076,505.15	
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS					
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER					
1308	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS					
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER					
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS					
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS					
139905	Quirografarios					
139915	Hipotecarios					
14	CUENTAS POR COBRAR	4				4,448.89
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES				2,588.89	
140105	Inversiones renta fija sector financiero			2,588.89		
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				1,860.00	
140310	Anticipo sueldos			1,860.00		
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS					
149090	Otros					
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS					
1502	PROYECTOS TERMINADOS					
150205	Inmuebles disponibles para la venta					
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	5				908.00
1601	BIENES INMUEBLES					
160110	Edificios					
1602	BIENES MUEBLES				4,992.33	
160205	Muebles y enseres					
160210	Equipo de oficina		450.28			
160215	Equipo de computación		451.42			
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		4,090.63		(4,084.33)	
169905	Edificios					
169910	Muebles y enseres					
169920	Equipo de oficina		(450.28)			
169920	Equipo de computación		(282.79)			
19	OTROS ACTIVOS	6				400.00
1901	PAGOS ANTICIPADOS					
190120	Seguros					
190190	Otros					
1902	GASTOS DIFERIDOS				400.00	
190205	Licencias y programas de computacion			400.00		
	TOTAL DE ACTIVOS					7,090,683.99
	TOTAL GASTOS					30,598.70
	TOTAL ACTIVOS + GASTOS					7,121,282.69
2	PASIVOS					
21	CUENTA INDIVIDUAL	7				6,924,034.83
2101	CESANTIA				6,924,034.83	
210105	Aportes personales			6,037,237.28		
210110	Aportes patronales			554,474.41		
210120	Aporte retiro voluntario cesantía			332,323.14		
23	CUENTAS POR PAGAR	8				49,872.80
2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR				10,805.02	
230105	Cesantía			10,805.02		
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR				36,398.61	
230205	Aportes					
230210	Préstamos		35,743.20			
2304	IMPUESTOS Y TASAS		655.41			
230410	Retenciones IVA					

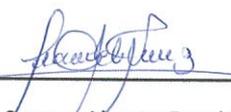
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/06/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
2305	TASAS DE ADMINISTRACION BIESS			2,625.18		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			43.99		
239005	Intereses por Pagar		-			
239015	Honorarios por pagar		-			
239020	Servicios basicos por pagar		-			
239090	Otras cuentas por pagar		43.99			
25	OBLIGACIONES PATRONALES	9				
2502	BENEFICIOS SOCIALES					2,200.76
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS			806.69		
2504	FONDOS DE RESERVA			442.69		
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE			99.96		
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS			631.83		
29	OTROS PASIVOS	10		219.59		
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO					11,398.76
290190	Otros		-			
2904	JUBILACION PATRONAL EMPLEADOS			6,917.98		
2990	OTROS			4,480.78		
299090	Varios		4,480.78			
3	PATRIMONIO	11				
31	RESERVAS					
3101	RESERVAS ESPECIALES					
32	SUPERAVIT POR VALUACIONES					
3201	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES					
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO						6,987,507.15
TOTAL INGRESOS						133,775.54
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS						7,121,282.69

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
7	CUENTAS DE ORDEN	12				
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO					
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS			4,196,960.00		
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-		
72	DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO					4,196,960.00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS			4,196,960.00		
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-		
73	ACREEDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO					4,196,960.00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			4,196,960.00		
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO					4,196,960.00
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			4,196,960.00		
740105	Documentos en garantía		4,190,160.00			

ECUACIÓN CONTABLE	ACTIVOS	GASTOS	=	PASIVO	PATRIMONIO	INGRESOS
	7,090,683.99	30,598.70	=	6,987,507.15	-	133,775.54
		7,121,282.69	=			7,121,282.69
	DIFERENCIA		=	0.00		


Eco. María Fernanda Muñoz
GERENTE


Susana Alvarez Peralta
CONTADORA

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
BALANCE DE RESULTADOS ACUMULADOS
AL 31/06/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
4	GASTOS					30,598.70
43	GASTO DE PERSONAL					
4301	GASTOS DEL PERSONAL				15,672.17	
430105	Remuneracion o salario		12,008.95			
430115	Decimos sueldos		975.00			
430120	Aporte patronal		1,459.14			
430125	Fondo de Reserva		548.68			
430190	Otros		680.40			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				8,373.22	
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES				367.37	
440105	Servicios basicos		-			
440115	Movilizaciones		-			
440120	Impresión, reproduccion y publicaciones		336.24			
440130	Servicios de limpieza y correspondencia		-			
440190	Otros servicios generales		31.13			
4402	TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS				50.49	
440205	Pasajes en el interior		50.49			
440215	Viaticos y subsistencias internas		-			
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				41.04	
440310	Instalaciones y mantenimineto de edificios y oficinas		41.04			
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		-			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES				5,770.50	
440515	Servicios profesionales		5,770.50			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE				1,015.22	
440605	Material de oficina		1,015.22			
440610	Material de imprenta,fotografia,reproducción y publicidad		-			
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA				1,128.60	
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		1,128.60			
45	GASTOS FINANCIEROS				3,070.80	
4502	COSTOS FINANCIEROS				445.62	
450210	Gastos bancarios		445.62			
4504	GASTO POR TASAS DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS				2,625.18	
46	GASTOS NO OPERATIVOS				2,784.34	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES				2,784.34	
460105	Impuestos y tasas		30.02			
460110	Contribución a la superintendencia de bancos y seguros		2,754.32			
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				176.62	
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN				176.62	
470110	Depreciación edificios		-			
470115	Depreciación de muebles y enseres		-			
470120	Depreciación equipos de oficina		5.80			
470125	Depreciación equipos de computación		170.82			
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS				-	
470410	Por préstamos prendarios		-			
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS				521.55	
4801	SEGUROS				-	
4890	OTROS				521.55	
489090	Otros		521.55			
5	INGRESOS					133,775.54
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				124,179.13	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS				23,290.63	
510105	Inversiones renta fija sector financiero				23,290.63	
510115	Inversiones renta fija sector financiero publico		-			
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS				99,631.44	
510205	Quirografarios		99,631.44			
510210	Prendarios		-			
510215	Hipotecarios		-			
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS				1,257.06	
53	OTROS INGRESOS				9,596.41	
5390	INGRESOS VARIOS				9,596.41	
539005	Reversion de provisiones		427.51			
539090	Otros ingresos		9,168.90			


Eco. María Fernanda Muñoz
GERENTE


Susana Alvarez Peralta
CONTADORA