FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO - FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31-03-2017

Codigo	Nombre	Saldo	
1	ACTIVO		7,069,009.36
11	FONDOS DISPONIBLES		409,760.37
1101	CAJA		100.00
110110	CAJA CHICA	100.00	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINACI		409,660.37
110205	Bancos e instituciones financieras local	409,660.37	
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		3,300,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINAN		3,300,000.00
120130	Reportos financieros	3,300,000.00	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		3,354,729.98
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VEN		383,239.67
1302	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVAL		2,971,490.31
1303	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRL		0.00
14	CUENTAS POR COBRAR		3,121.25
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSION		756.25
140105	Inversiones renta fija sector financiero	756.25	
[illegible]	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		2,365.00
140310	Anticipos de Sueldos	2,265.00	
140320	Fondo a liquidar	100.00	
1405	PLANILLAS EMITIDAS		0.00
1490	CUENTAS POR COBAR VARIAS		0.00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		997.76
1602	BIENES MUEBLES		4,992.33
160205	Muebles y Enseres	450.28	
160210	Equipo de Oficina	451.42	
160215	Equipo de Computación	4,090.63	
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)		-3,994.57
169910	(Muebles y Enseres)	-450.28	
169915	(Equipo de oficina)	-278.44	
169920	(Equipos de computación)	-3,265.85	
19	OTROS ACTIVOS		400.00
1902	GASTOS DIFERIDOS		400.00
190205	Licencias y programas de computacion	400.00	
[illegible]	----------		
2	PASIVO		-7,016,013.91
21	CUENTA INDIVIDUAL		-6,924,187.36
2101	CESANTIA		-6,924,187.36
210105	Aportes personales	-6,019,063.86	
210110	Aportes patronales	-575,642.16	
210120	Aportes retiro voluntario cesantia	-329,481.34	
23	CUENTAS POR PAGAR		-79,005.95
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		-10,805.02
230105	Cesantia	-10,805.02	
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		-44,814.20
230205	Aportes	-44,188.39	
230210	Préstamos	-625.81	
2304	IMPUESTOS Y TASAS		-138.60
230410	Retenciones IVA	-138.60	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		-23,248.13
239090	Otras cuentas por pagar	-23,248.13	
25	OBLIGACIONES PATRONALES		-1,421.84
2502	BENEFICIOS SOCIALES		-512.93
250203	Decimo Tercer Sueldo	-266.68	
250204	Decimo Cuarto sueldo	-246.25	

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO - FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31-03-2017

Codigo	Nombre	Saldo		
2503	**APORTES Y RETENCIONES IESS**		**-442.69**	
250301	Patronal Iess	-249.03		
250302	Personal IESS	-193.66		
2504	FONDOS DE RESERVA		-66.64	
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		-174.11	
2590	**OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS**		**-225.47**	
259001	Préstamo Quirografarios	-225.47		
29	**OTROS PASIVOS**			**-11,398.76**
2904	**JUBILACION PATRONAL DE EMPLEADOS**		**-6,917.98**	
290401	Jubiación Patronal de empleados	-6,917.98		
2905	**DESAHUCIO**		**-4,480.78**	
290501	Desahucio	-4,480.78		
3	**PATRIMONIO**			**-10,786.91**
31	**RESERVAS**		**-10,786.91**	
3101	RESERVAS ESPECIALES	-10,786.91		
	RESULTADOS			**0.00**
3401	**EXCEDENTES ACUMULADOS**		**0.00**	
7	**CUENTAS DE ORDEN**			**0.00**
71	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIA:**		**4,077,500.00**	
7101	**ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS**		**4,077,500.00**	
710105	Pagarés	4,077,500.00		
72	**DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL F**		**4,077,500.00**	
7201	**VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS**		**4,077,500.00**	
720100	Pagarés	4,077,500.00		
73	**ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEI**		**-4,077,500.00**	
7301	**VALORESY BIENES RECIBIDOS DE TERCE**		**-4,077,500.00**	
730100	Documentos en garantia	-4,077,500.00		
74	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROF**		**-4,077,500.00**	
7401	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCI**		**-4,077,500.00**	
740105	Documentos en garantía	-4,077,500.00		

Susana Alvarez Peralta
Contador

Ma. Fernanda Muñoz M.
Gerente General del Fondo

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO - FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31-03-2017

Codigo	Nombre	Saldo	
5	**INGRESOS**		**-56,715.62**
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**		**-56,288.12**
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**-8,919.59**	
510105	**Inversiones renta fija sector financiero**	**-8,919.59**	
5102	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**	**-46,829.02**	
510205	**Quirografarios**	**-46,829.02**	
5190	**OTROS INTERES Y RENDIMIENTOS**	**-539.51**	
519001	Interes de Mora	-359.62	
519002	Ingresos Administrativos	-179.89	
53	**OTROS INGRESOS**		**-427.50**
5390	**INGRESOS VARIOS**	**-427.50**	
539005	Reversión de provisiones	-427.50	
4	**GASTOS**		**14,507.08**
43	**GASTOS DE PERSONAL**		**7,761.64**
4301	**GASTOS DEL PERSONAL**	**7,761.64**	
[illegible]05	Remuneraciones o salarios	6,004.45	
430115	**Decimos Sueldos**	**487.50**	
430120	Aporte patronal	729.57	
430125	Fondo de reserva	199.92	
430190	Otros	340.20	
44	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CC**		**3,274.08**
4401	**SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES**	**205.20**	
440120	Impresión,reproducción y publicaciones	205.20	
4403	**INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPA**	**41.04**	
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y o	41.04	
4405	**HONORARIOS PROFESIONALES**	**1,510.50**	
440515	Servicios profesionales	1,510.50	
4406	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**388.74**	
440605	Material de oficina	388.74	
4407	**GASTOS DE INFORMATICA**	**1,128.60**	
440705	Desarrollo de sistemas informáticos	1,128.60	
45	**GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS**		**162.81**
[illegible]	**COSTOS FINANCIEROS**	**162.81**	
450210	Gastos bancarios	162.81	
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**		**2,754.32**
4601	**IMPUESTOS,TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**2,754.32**	
460110	Contribucion a la Superintendencia de Ba	2,754.32	
47	**DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y P**		**86.86**
4701	**GASTOS POR DEPRECIACION**	**86.86**	
470120	Depreciacion equipo de oficina	1.45	
470125	Depreciacón equipos de computación	85.41	
48	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS**		**467.37**
4890	**OTROS**	**467.37**	
489091	Gastos asambleas	467.37	

Susana Alvarez Peralta
Contador

Ma. Fernanda Muñoz M.
Gerente General del Fondo