FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/09/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
1	ACTIVOS					7,242,605.11
11	FONDOS DISPONIBLES	1			315,406.06	
1101	CAJA			100.00		
110110	Caja chica		100.00			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			315,306.06		
110205	Bancos e instituciones financieras locales		315,306.06			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2			3,483,000.00	
1201	Inversiones renta fija sector financiero			3,483,000.00		
120105	Certificados de depósito		3,483,000.00			
120130	Reportos financieros					
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3			3,440,558.31	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			351,022.45		
1302	PRESTAMOS QUIROFRAFARIOS RENOVADOS			3,089,535.86		
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS					
1305	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER					
1308	PRESTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS					
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER					
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS					
[illegible]99	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS					
[illegible]9905	Quirografarios		-			
139915	Hipotecarios		-			
14	CUENTAS POR COBRAR	4			2,422.50	
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES			967.50		
140105	Inversiones renta fija sector financiero		967.50			
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL			1,455.00		
140310	Anticipo sueldos		1,455.00			
140390	Otros conceptos		-			
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			818.24	
1601	BIENES INMUEBLES			-		
160110	Edificios		-			
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)			(4,174.09)		
169905	Edificios		-			
[illegible]910	Muebles y enseres		(450.28)			
[illegible]915	Equipo de oficina		(287.14)			
169920	Equipo de computación		(3,436.67)			
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					7,242,605.11
	TOTAL GASTOS					**46,484.66**
	TOTAL ACTIVOS + GASTOS					**7,289,089.77**
2	PASIVOS					7,073,900.26
21	CUENTA INDIVIDUAL	7			7,004,377.09	
2101	CESANTIA			7,004,377.09		
210105	Aportes personales		6,113,278.22			
210110	Aportes patronales		553,730.90			
210120	Aporte retiro voluntario cesantia		337,367.97			
23	CUENTAS POR PAGAR	8			56,766.14	
2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR			10,805.02		
230105	Cesantía		10,805.02			
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR			39,811.20		
230205	Aportes		39,167.98			
230210	Préstamos		643.22			
2304	IMPUESTOS Y TASAS			110.22		

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE

BALANCE DE RESULTADOS ACUMULADOS

AL 30/09/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
4	**GASTOS**					**46,484.66**
43	**GASTO DE PERSONAL**				21,814.54	
4301	**GASTOS DEL PERSONAL**			21,814.54		
430105	Remuneracion o salario		16,410.45			
430115	Decimos sueldos		1,466.24			
430120	Aporte patronal		1,997.18			
430125	Fondo de Reserva		917.55			
430190	Otros		1,023.12			
44	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**				13,170.40	
4401	**SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES**			501.77		
440105	Servicios basicos		-			
440115	Movilizaciones		-			
440120	Impresión, reproduccion y publicaciones		336.24			
440130	Servicios de limpieza y correspondencia		-			
440190	Otros servicios generales		165.53			
4402	**TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**			50.49		
440205	Pasajes en el interior		50.49			
440215	Viaticos y subsistencias internas		-			
4403	**INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**			125.04		
440310	Instalaciones y mantenimineto de edificios y oficinas		41.04			
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		-			
440390	Otras		84.00			
4405	**HONORARIOS A PROFESIONALES**			10,085.86		
440515	Servicios profesionales		10,085.86			
4406	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**			1,127.44		
440605	Material de oficina		1,127.44			
440610	Material de imprenta,fotografia,reproducion y publicidad		-			
4407	**GASTOS DE INFORMÁTICA**			1,279.80		
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		1,279.80			
45	**GASTOS FINANCIEROS**				4,547.65	
4502	**COSTOS FINANCIEROS**			609.88		
450210	Gastos bancarios		609.88			
4504	**GASTO POR TASAS DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS**			3,937.77		
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**				5,809.48	
4601	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**			5,809.48		
460105	Impuestos y tasas		30.03			
460110	Contribución a la superintendencia de bancos y seguros		5,579.45			
460190	Otros		200.00			
47	**DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**				266.38	
4701	**GASTO POR DEPRECIACIÓN**			266.38		
470110	Depreciación edificios		-			
470115	Depreciación de muebles y enseres		-			
470120	Depreciación equipos de oficina		10.15			
470125	Depreciación equipos de computación		256.23			
4704	**PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS**			-		
470410	Por préstamos prendarios		-			
48	**OTROS GASTOS Y PERDIDAS**				876.21	
4801	**SEGUROS**			-		
4890	**OTROS**			876.21		
489090	Otros		876.21			
5	**INGRESOS**					**215,189.51**
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**				205,344.09	
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**			51,889.49		
510105	**Inversiones renta fija sector financiero**		51,889.49			
510115	Inversiones renta fija sector financiero publico		-			
5102	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**			151,905.57		
510205	Quirografarios		151,905.57			
510210	Prendarios		-			
510215	Hipotecarios		-			
5190	**OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**			1,549.03		
53	**OTROS INGRESOS**				9,845.42	
5390	**INGRESOS VARIOS**			9,845.42		
539005	Reversion de provisiones		437.87			
539090	Otros ingresos		9,407.55			

Ing. Alejandro Palacios Moncayo
GERENTE

Susana Alvarez Peralta
CONTADORA

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO FCPC DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31/09/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
230410	Retenciones IVA		110.22			
2305	**TASAS DE ADMINISTRACION BIESS**			3,937.77		
2390	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**			2,101.93		
239005	Intereses por Pagar		-			
239015	Honorarios por pagar		-			
239020	Servicios basicos por pagar		-			
239090	Otras cuentas por pagar		2,101.93			
25	**OBLIGACIONES PATRONALES**	**9**			1,358.27	
2502	**BENEFICIOS SOCIALES**			729.19		
2503	**APORTES Y RETENCIONES IESS**			259.20		
2504	**FONDOS DE RESERVA**			99.96		
2505	**RETENCIONES EN LA FUENTE**			194.93		
2590	**OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS**			74.99		
29	**OTROS PASIVOS**	**10**			11,398.76	
2901	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**			-		
290190	Otros		-			
2904	**JUBILACION PATRONAL EMPLEADOS**			6,917.98		
2990	**OTROS**			4,480.78		
[illegible]9090	Varios		4,480.78			
	PATRIMONIO	**11**				-
31	**RESERVAS**				-	
3101	RESERVAS ESPECIALES			-		
32	**SUPERAVIT POR VALUACIONES**				-	
3201	**SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES**					
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO					7,073,900.26
	TOTAL INGRESOS					**215,189.51**
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS					**7,289,089.77**

7	**CUENTAS DE ORDEN**	**12**				-
71	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO**				4,260,250.00	
7101	**ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS**			4,260,250.00		
7190	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**			-		
72	**DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO**				4,260,250.00	
7201	**VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS**			4,260,250.00		
7290	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**			-		
73	**ACREEDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO**				4,260,250.00	
7301	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**			4,260,250.00		
74	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO**				4,260,250.00	
7401	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**			4,260,250.00		
740105	Documentos en garantía		4,260,250.00			

ECUACIÓN CONTABLE	ACTIVOS	GASTOS	=	PASIVO	PATRIMONIO	INGRESOS
	7,242,605.11	46,484.66	=	7,073,900.26	-	215,189.51
		7,289,089.77	=			**7,289,089.77**
	DIFERENCIA		=	0.00		

Ing. Alejandro Palacios Moncayo
GERENTE

Susana Alvarez Peralta
CONTADORA