ADMINISTRADORA DE FONDOS ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Abril de 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	ABRIL
1	ACTIVOS		
11	FONDOS DISPONIBLES	2.1	66,529,785.54
1101	Caja		196.9
110101	Efectivo		
110102	Fondo de Caja Menor		196.96
110103	Fondo Fijo		-
1102	Bancos.		66,529,588.58
110201	Banco Central del Ecuador		65,694,721.44
110202	Bancos e Instituciones Financieras Locales		834,867.14
12	CUENTAS POR COBRAR	2.2	76,627,055.28
1201	Cuentas por Pagar por Planillas		60,798,466.08
120101	Planillas emitidas		60,798,466.08
120102	Primas de seguros		-
1204	Cuentas por Cobrar de la Operación al Sector P	úblico	2
120401	Deudores por descuento		
205	Cuentas por Cobrar Empleados		61,630.14
20501	Por préstamos		15,792.50
20502	Por anticipo de sueldo		27,671.65
20590	Otras cuentas por cobrar empleados		18,165.99
207	Anticipos		
20701	Anticipos Contratistas		
20702	Anticipos Proveedores		(4)
290	Cuentas por cobrar varias		15,766,959.06
29001	Cheques protestados y rechazados		141.92
29002	Arrendatarios		296.71
29003	Por venta de bienes		
29004	Juicios Laborales		
29005	Juicios a terceros		6,080.46
29006	Depósitos en Garantía		-
29090	Otras Cuentas por cobrar		15,760,439.97
299	(PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES)		-
3	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PAR	IA LA VENTA	5 g
301	Terrenos	Commission of the Commission o	
302	Edificios		29
303	Vahículos		
390	Otros		
ŀ	ACTIVOS INTANGIBLES	2.3	99,351.96
-01	Sofware		273,360.79
-02	Otros Activos Intangibles		
.99	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INT	'ANGIBLES')	-174,008.83

Grad. Dr. David Ivan Proaño S. DIRECTOR GENERAL

Eco. Rafael Nuques Ochea
DIRECTOR ECONOMICO FINANCIERO

Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL

ADMINISTRADORA DE FONDOS ESTADO DE SITUACIÓN Al 30 de Abril de 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	ABRIL
15	PROPIEDAD Y EQUIPO	2.4	7,094,422.26
1501	Bienes Inmuebles	: 07 4.557 + :	6,827,440.36
150101	Edificios		6,827,440.36
150102	Terrenos		-
1502	Muebles y Enseres		605,436.22
1503	Equipos		2,357,356.52
150301	Equipos de comunicación		108,258.25
150303	Equipos de computación		1,683,563.01
150304	Equipos de oficina		565,535.26
1504	Vehículos		226,225.31
150401	Automotores livianos		64,132.14
150402	Autobuses		149,168.17
150403	Motocicletas		12,925.00
1505	Construcciones en Proceso		And the second
1599	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-2,922,036.15
159901	(Depreciación acumulada bienes inmuebles)		-1,032,342.35
159902	(Depreciación acumulada muebles y enseres)		-275,449.20
159903	(Depreciación acumulada equipos)		-1,388,019.29
159904	(Depreciación acumulada vehículos)		-226,225.31
19	OTROS ACTIVOS	2.5	183,555.47
901	Propiedades de Inversión		(*)
902	Pagos Anticipados		
904	Proveduría Suministros e Insumos		183,555.47
	TOTAL DEL ACTIVO		150,534,170.51

Grad. Dr. David Ivan Proaño S. DIRECTOR GENERAL

Eco. Rafael Nuques Ochoa
DIRECTOR ECONOMICO FINANCIERO

Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL

ADMINISTRADORA DE FONDOS ESTADO DE SITUACIÓN

Al 30 de Abril de 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	ABRIL
2	PASIVOS		
21	Pasivos Corrientes		135,455,732.59
2102	CUENTA POR PAGAR INTRAINSTITUCIONALES	2.7	134,546,879.13
210201	Cuentas por pagar de administradora dirección ger	neral por contrib	
210202	Cuentas por pagar a fondos administrados por dist		134,546,879.13
2103	PROVEEDORES	2.8	753,206.12
2104	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		10000000000000000000000000000000000000
2105	RETENCIONES Y DESCUENTOS AL PERSONAL		72,552.62
210501	Aportes al IESS		25,937.70
210502	Impuesto a la Renta		359.13
210503	Retenciones Judiciales		2,149.92
210504	Organismos Laborales		-,
210505	Multas y atrasos		42,425.49
210590	Otras retenciones y descuentos		1,680.38
2106	RETENCIONES EN CALIDAD DE AGENTE DE RETEN	ICIÓN	68,132.00
210601	Retenciones SRI		2,450.28
210690	Otras de Lev		65,681.72
2190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.9	14,962.72
219003	Cobros no identificados		13,965.22
219004	V. recibidos en garan.(solo x arriendo de bienes inm	uebles)	997.50
.2	PASIVOS NO CORRIENTES	,	
	TOTAL DE PASIVO		135,455,732.59
3	RESERVAS	2.10	15,078,437.92
1	APORTES PATRIMONIALES		(e)
2	RESERVAS		3,384,648.29
201	Superávit por valuación de propiedad y equipo		3,384,648.29
202	Reservas Producto de otros resultados integrales		7
3	RESULTADOS		11,693,789.63
301	Resultados de ejercicios anteriores		10,672,478.12
302	Resultado de ejercicio actual		1,021,311.51
	TOTAL PASIVO Y RESERVAS		150,534,170.51
	CUENTAS DE ORDEN	2.11	2
Į.	DEUDORAS		2
2	DEUDORAS POR EL CONTRARIO		
3	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO		-596,511.17
1	ACREEDORAS		596,511.17

Grad. Dr. David Wan Proaño S. DIRECTOR GENERAL

Eco Rafael Nuques Ochea
DIRECTOR ECONOMICO FINANCIERO

Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL



ADMINISTRADORA DE FONDOS ESTADO DE RESULTADOS Al 30 de Abril de 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	ABRIL
4	GASTOS		2 2 2
*	dh3103		1,060,847.75
4201	PÉRDIDA POR REALIZACIÓN DE ACTIVOS		
420101	Pérdida en venta de propiedades de inversión		-54
420102	Pérdida en venta de activos no corrientes mantenidos para la venta		-
43	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		1,046,173.93
4301	CONTRIBUCIONES		393,844.08
430101	Contribución Contraloría General del Estado		183,302.25
430102	Contribución Superintendencia de Bancos y Seguros		103,302.23
430190	Otras Contribuciones		210,541.83
4302	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		6,220.73
430201	Mantenimiento de bienes inmuebles		0,220.73
430202	Mantenimiento de bienes muebles		6,220.73
4303	GASTOS POR DEPRECIACIONES		145,252.46
130301	Depreciación bienes inmuebles		45,057.00
130302	Depreciación de muebles enseres		16,000.14
130303	Depreciación de equipos		84,195.32
30304	Depreciación de vehiculos		04,193.32
304	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		23,449.46
305	PÉRDIDA POR REALIZACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		23,449.40
306	GASTOS DE PERSONAL		368,273.10
30601	Sueldos, salarios y remuneraciones		314,005.87
30602	Beneficios sociales		54,267.23
307	GASTOS POR SERVICIOS GENERALES		21,689.85
30701	Gastos de Vigilancia		21,000,00
30702	Gastos de limpieza		
30703	Gastos de información, difusión y publicidad		
30704	Gastos po r servicios básicos		18,399.34
30705	Arriendo de bienes inmuebles		20,077101
30790	Gastos por otros servicios		3,290.51
308	GASTOS DE GESTIÓN		5,049.18
0801	Gastos de Transportación		1,034.11
0802	Viáticos y subsistencias		4.015.07
109	GASTOS DE CONSULTORIA ASESORÍA Y ENTRENAMIENTO		14,538.00
0901	Consultoría, asosoramiento o invbestigación especializada		2,979.20
0902	Sercicio de Capacitación		11,558.80
0990	Otros Gastos de Consultoria y assesoria		11,550.00
10	GASTOS DE INFORMÁTICA		25,214.69
1001	Desarrollo Sistemas informático no capitalizados		
1002	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		21,697.54 3,517.15

Grad. Dr. David Iván Proaño S. DIRECTOR GENERAL

Eco. Rafael Nugues Ochoa DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

Ing. Rodrigo Romero A. CONTADOR GENERAL



ADMINISTRADORA DE FONDOS ESTADO DE RESULTADOS Al 30 de Abril de 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	ABRIL
4311	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES		8,409.30
4313	SUMINISTROS DIVERSOS		34,233.08
431301	Combustibles y lubricantes		265.90
431302	Suministros de oficina		3,642.85
431390	Otros gastos en bienes y materiales		30,324.33
4399	OTROS GASTOS POR DETERIORO		
439901	Gasto por deterioro de cuentas por cobrar		
439902	Gastos por deterioro de activos corrientes mantenidas para la venta		=
439903	Gastos por deterioro de propiedad y equipo		-
439904	Gasto por deterioro de activos intangibles		-
439905	Gasto por deteriroro de propiedades de inversión		2
44	GASTOS FINANCIEROS		14,673.82
4401	Gastos por servicios bancarios		14,673.82
5	INGRESOS		2,082,159.26
51	INGRESOS DE LA OPERACIÓN		2,063,993.25
5101	INGRESOS COMPLEMENTARIOS OPERATIVOS		2,063,993.25
510101	Contribución para gastos de administración		2,063,993.25
510102	Tasas servicios pretados a terceros		=
3	INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACIÓN DE ACTIVOS		
301	ARRIENDOS		
30101	Arriendo de bienes inmuebles		
30102	Arriendo de propiedades de inversión		
302	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		
30201	Utilidad en venta de bienes Inmuebles		100
30202	Utilidad en venta de propiedades de inversión		
303	INGRESO POR RECONOCIMIENTO DEL VALOR RAZONABLE EN PROP. DE INVERSIÓN	r-	-
7	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		18,166.01
702	INTERESES GANADOS		
790	OTROS INGRESOS VARIOS		18,166.01
	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,021,311.51

Grad. Dr. David Iván Proaño S. DIRECTOR GENERAL

Eco Rafael Nuques Ochoa
DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL



FONDOS ADMINISTRADOS ESTADO DE SITUACIÓN Al 30 de Abril de 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	ABRIL
71	ACTIVOS		
711	Fondos Disponibles	3.1	49,227,287.29
71102	BANCOS		49,227,287.29
7110201	Banco Central del Ecuador		49,127,132.63
7110202	Bancos e instituciones financieras locales		100,154.66
712	INVERSIONES A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS		28,298,194.95
71201	INVERSIONES DE RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO	3.2	28,499,962.95
7120101	Acciones		10,991,348.50
7120102	Participaciones en fondos de inversión		3,300,000.00
7120103	Derechos fiduciarios		14,208,614.45
71299	GANAN / DETER DE INVER. A V. JUSTO CON CAMBIOS EN RESULT.		-201,768.00
713	INVERSIONES MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO		1,454,390,241.89
71301	INVERSIONES DE RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	3.2	407,892,153.83
7130104	Títulos hipotecarios		29,352.33
7130105	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		46,780,761.41
7130106	Valores de titularización		308,747.22
7130109	Operaciones de reporto		360,773,292.87
71302	INVERSIONES DE RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	3.2	487,280,276.31
130202	Títulos de deuda emitidos por el M. de Economía y Finanzas		487,280,276.31
1303	INVERSIONES PRIVATIVAS	3.3	577,796,937.30
130301	Préstamos Quirografarios		529,660,684.28
130302	Préstamos Hipotecarios		48,136,253.02
1399	GANAN / DETER. DE INVER. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO		-18,579,125.55
15	CUENTAS POR COBRAR		272,077,341.61
1503	CUENTAS POR COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES		136,127,412.44
150302	Cuentas por cobrar administradoras por fondos de operación	3.4	130,900,720.11
150303	Ctas. por cobrar administradoras por otros conceptos	3.5	5,226,692.33
1505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PÚBLICO		96,293,450.89
150501	Deuda de gobierno	3.6	96,293,450.89
1590	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		48,144,410.07
159090	Otras cuentas por cobrar	3.7	48,144,410.07
1599	(PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES)		-8,487,931.79
18	PROPIEDAD Y EQUIPO		2,998,092.34
1801	BIENES INMUEBLES		3,754,175.67
180101	Edificios	3.8	3,754,175.67
1899	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-756,083.33
189901	(Depreciación acumulada bienes inmuebles)		-756,083.33

Grad. Dr. david Iván Proaño S. DIRECTOR GENERAL

Eco Rafael Nuques Ochoa
DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL



FONDOS ADMINISTRADOS ESTADO DE SITUACIÓN Al 30 de Abril de 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	ABRIL
740	OTT OG A CTIVIOG		
719 71901	OTROS ACTIVOS PROPIEDADES DE INVERSIÓN		40,479,545.1
71901	Propiedades de inversión en bienes inmuebles		40,479,545.1 : 40,479,545.1:
7150101			
	TOTAL DEL ACTIVO		1,847,470,703.19
72	PASIVOS		
721	PASIVOS CORRIENTES		240,922,493.91
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES		205,835,974.12
7210101	Prestacionales de afiliados por fondos individuales	3.9	52,318,955.97
7210102	Prestacionales de afiliados por pagos recurrentes		17,339,406.20
7210103	Prestacionales de afiliados por subsidios		82,564.42
7210190	Otras prestaciones por pagar		136,095,047.53
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCION.		16,497,200.13
210301	Cuentas por pagar a las administradoras		16,497,200.13
2104	PROVEEDORES		18,589,319.66
22	PASIVOS NO CORRIENTES	3.10	16,024,566.46
2202	OTROS PASIVOS		16,024,566.46
220201	Depósitos no identificados		16,024,566.46
	TOTAL PASIVOS		256,947,060.36
3	PATRIMONIO		1,590,523,642.83
31	FONDOS CAPITALIZADOS		1,567,254,841.11
3101	FONDOS CAPITALIZADOS		1,567,254,841.11
310101	Fondos Acumulados		1,435,657,195.35
310102	Otros Fondos Capitalizados	3.11	131,597,645.76
33	RESERVAS		5,908,082.18
3301	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ACTIVOS FIJOS		5,908,082.18
3302	RESERVAS PRODUCTO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		2
84	RESULTADOS		17,360,719.54
3402	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL		17,360,719.54
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9	1,847,470,703.19

Grad. Dr. david Iván Proaño S. DIRECTOR GENERAL

Eco Rafael Nuques Ochoa
DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL



FONDOS ADMINISTRADOS ESTADO DE RESULTADOS Al 30 de Abril de 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	ABRIL
			400 000 000 00
74	GASTOS		132,270,599.90
741	GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS		118,404,104.31
74101	GASTOS PRESTACIONALES POR PENSIONES		101,496,317.66
7410101	Pensiones de invalidez		94,474.33
7410102	Pensiones de vejez y retiro		86,029,654.43
7410103	Pensiones por riesgos del trabajo y accidentes profesionales		1,741,466.11
7410104	Pensiones de montepío		11,664,840.48
7410105	Pensiones adicionales		1,965,882.31
74102	GASTOS PRESTACIONALES POR SUBSIDIOS		964,928.90
7410201	Reportos-Seguro de Saldos		0.00
7410202	Reportos - Seg. Desgravamen		0.00
7410203	Subsidios de riesgos de trabajo		57,798.85
7410204	Auxilio de funerales y ayuda mortuoria		313,727.25
7410205	Cesion Derechos Fid-S. Vida Activos		0.00
7410206	Devol.Capital Insoluto PQ		593,402.80
74103	GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCIÓN MÉDICA		13,419,277.52
7410390	Otros gastos prestacionales por atención médica		13,419,277.52
74104	INTER. DEVENG. EN FONDOS ASOCIADOS A CUENTAS INDIV.		2,523,580.23
74190	OTROS GASTOS DIRECTOS		-
742	GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS		12,012,491.88
74201	GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE INSTR. FINAN.		12,012,491.88
420101	Gasto por estim. de deterioro de Inver. medidas a v. justo con CR		198,660.00
420102	Gasto por estimación de deter.de Inver.medidas al costo amortizado		11,813,831.88
43	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		1,825,734.30
4301	CONTRIBUCIONES		1,643,025.50
430101	Contribución administradora		1,643,025.50
4303	GASTOS POR DEPRECIACIONES		13,145.52
4399	OTROS GASTOS POR DETERIORO		169,563.28
44	GASTOS FINANCIEROS		28,269.41
4401	GASTOS POR COMISIONES EN TÍTULOS VALORES		5,749.08
4402	GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS		22,520.33

Grad. Dr. David Iván Proaño S. DIRECTOR GENERAL

Eco. Refael Nuques Ochoa
DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL



FONDOS ADMINISTRADOS ESTADO DE RESULTADOS Al 30 de Abril de 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	ABRIL
75	INGRESOS		149,631,319.44
751	INGRESOS DE LA OPERACIÓN		103,549,261.64
75101	INGRESOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		103,549,261.64
7510101	Aportes de Afiliados y Patronos		79,301,750.09
7510102	Contribuciones del Estado		21,194,605.38
7510103	Contribución primas de seguro y medicida prepagada		1,983,196.17
7510190	Otros ingresos de la seguridad social		1,069,710.00
752	INGRESOS FINANCIEROS		45,455,129.87
75201	RENTABILIDAD DE INVER. RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO		201,456.33
7520102	Participaciones en fondos de inversión		201,456.33
75204	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR PRIVADO		16,120,768.52
7520404	Títulos hipotecarios		420.22
7520405	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		1,138,080.83
7520406	Valores de titularización		9,306.14
520409	Operaciones de reporto		14,972,961.33
5205	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO		10,769,088.59
520502	Títulos de deuda emitidos por el Min. de Economía y Finanzas		10,769,088.59
520503	Títulos de deuda emitidos por el Banco Central		0.00
5206	RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS		18,331,336.92
520601	Préstamos quirografarios		17,378,575.70
520603	Préstamos hipotecarios		952,761.22
5209	MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS		32,479.51
520901	Mora en préstamos quirografarios		32,337.38
520903	Mora en préstamos hipotecarios		142.13
57	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		626,927.93
5702	INTERESES GANADOS		626,927.93
58	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		17,360,719.54

Grad. Dr. David Iván Proaño S. DIRECTOR GENERAL

Eco. Rafael Nuques Ochoa
DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL