

# ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE 2019

#### ADMINISTRADORA DE FONDOS ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Octubre de 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	OCTUBRE
1	ACTIVOS		
11	FONDOS DISPONIBLES	2.1	74,511,849.29
1101	Caja		196.96
110101	Efectivo		170.70
110102	Fondo de Caja Menor		196.96
110103	Fondo Fijo		190.90
1102	Bancos.		74,511,652.33
110201	Banco Central del Ecuador		71,228,140.59
110202	Bancos e Instituciones Financieras Locales		3,283,511.74
12	CUENTAS POR COBRAR		60,894,693.76
1201	Cuentas por Pagar por Planillas	2.2.1	60,708,935.76
120101	Planillas emitidas		60,708,935.76
120102	Primas de seguros		00,700,733,70
1204	Cuentas por Cobrar de la Operación al Sector Pú	blico	
120401	Deudores por descuento	*****	
1205	Cuentas por Cobrar Empleados		41,915.96
20501	Por préstamos		15,792.50
20502	Por anticipo de sueldo		7,957.47
20590	Otras cuentas por cobrar empleados		18,165.99
207	Anticipos		10,100.77
20701	Anticipos Contratistas		-
20702	Anticipos Proveedores		
290	Cuentas por cobrar varias		143,842.04
29001	Cheques protestados y rechazados		141.92
29002	Arrendatarios		
29003	Por venta de bienes		
29004	Juicios Laborales		
29005	Juicios a terceros		61,192.15
9006	Depósitos en Garantía		01,172.10
9090	Otras Cuentas por cobrar		82,507.97
99	(PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES)		-
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA	LA VENTA	
01	Terrenos		100 m
02	Edificios		
03	Vahículos		
90	Otros		2
	ACTIVOS INTANGIBLES	2.3	87,191.92
)1	Sofware	(34D85778)	277,224.79
12	Otros Activos Intangibles		
9	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTAN	GIBLES)	-190,032.87

Eco. Ratel Nuques Ochoa
DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

Ing. Rodrigo Romero A. CONTADOR GENERAL

#### ADMINISTRADORA DE FONDOS ESTADO DE SITUACIÓN Al 31 de Octubre de 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	OCTUBRE
15	PROPIEDAD Y EQUIPO	2.4	6,853,292.49
1501	Bienes Inmuebles		6,827,440.36
150101	Edificios		6,827,440.36
150102	Terrenos		*
1502	Muebles y Enseres		605,575.32
150201	Muebles y enseres		605,575.32
1503	Equipos		2,357,459.56
150301	Equipos de comunicación		108,258.25
150303	Equipos de computación		1,683,563.01
150304	Equipos de oficina		565,638.30
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		=
1599	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-3,163,408.06
159901	(Depreciación acumulada bienes inmuebles)		-1,099,927.85
159902	(Depreciación acumulada muebles y enseres)		-299,213.08
159903	(Depreciación acumulada equipos)		-1,538,041.82
159904	(Depreciación acumulada vehículos)		-226,225.31
.9	OTROS ACTIVOS		273,376.70
901	Propiedades de Inversión		*
902	Pagos Anticipados	2.6	32,026.11
904	Proveduría Suministros e Insumos	2.5	241,350.59
	TOTAL DEL ACTIVO		142,620,404.16

Eco Rafael Nuques Ochoa

DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL

#### ADMINISTRADORA DE FONDOS ESTADO DE SITUACIÓN

Al 31 de Octubre de 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	OCTUBRE
2	PASIVOS		
21	Pasivos Corrientes		126,558,355.5
2102	CUENTA POR PAGAR INTRAINSTITUCIONALES	2.7	122,758,511.1
210202	Cuentas por pagar a fondos administrados por distr	ibución	122,758,511.1
2103	PROVEEDORES	2.8	754,993.33
2104	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS		-
2105	RETENCIONES Y DESCUENTOS AL PERSONAL	2.8	71,923.01
210501	Aportes al IESS		27,035.57
210502	Impuesto a la Renta		312.03
210503	Retenciones Judiciales		2,149.92
210504	Organismos Laborales		-
210505	Multas y atrasos		42,425.49
210590	Otras retenciones y descuentos		
2106	RETENCIONES EN CALIDAD DE AGENTE DE RETE	2.8	70,761.61
210601	Retenciones SRI		4,668.52
10690	Otras de Ley		66,093.09
190	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.9	2,902,166.44
19003	Cobros no identificados		2,901,168.94
19004	V. recibidos en garan.(solo x arriendo de bienes inmu	ebles)	997.50
2	PASIVOS NO CORRIENTES		
	TOTAL DE PASIVO		126,558,355.55
	RESERVAS	2.10	16,062,048.61
1	APORTES PATRIMONIALES		
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		
3	RESULTADOS		12,677,400.32
01	Resultados de ejercicios anteriores		10,672,865.63
02	Resultado de ejercicio actual		2,004,534.69
	TOTAL PASIVO Y RESERVAS		142,620,404.16
	CUENTAS DE ORDEN		-
	DEUDORAS		¥
	DEUDORAS POR EL CONTRARIO		\$ <b>2</b> 0
	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO		-567,280.12
	ACREEDORAS		567,280.12

Eco. Refael Nuques Ochea

DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL

#### ADMINISTRADORA DE FONDOS ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de Octubre de 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	OCTUBRE
4	GASTOS		3,362,029.86
4201	PÉRDIDA POR REALIZACIÓN DE ACTIVOS		
420101	Pérdida en venta de propiedades de inversión		
420102	Pérdida en venta de activos no corrientes mantenidos para la venta		
43	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		3,314,664.53
4301	CONTRIBUCIONES		1,223,415.76
430101	Contribución Contraloría General del Estado		472,901.90
130102	Contribución Superintendencia de Bancos y Seguros		145,033.59
130190	Otras Contribuciones		605,480.27
1302	GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		89,171.88
30201	Mantenimiento de bienes inmuebles		07,171.00
30202	Mantenimiento de bienes muebles		89.171.88
303	GASTOS POR DEPRECIACIONES		
30301	Depreciación bienes inmuebles		<b>386,624.37</b> 112,642.50
30302	Depreciación de muebles enseres		39,764.02
30303	Depreciación de equipos		various self-knet a consumer
30304	Depreciación de vehiculos		234,217.85
304	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		62,931.35
805	PÉRDIDA POR REALIZACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		02,931.33
06	GASTOS DE PERSONAL		1 022 751 70
0601	Sueldos, salarios y remuneraciones		1,023,751.79
0602	Beneficios sociales		854,948.90
0690	Otros gastos de personal		165,174.76
07	GASTOS POR SERVICIOS GENERALES		3,628.13
0701	Gastos de Vigilancia		182,800.86
702	Gastos de limpieza		112.000.40
703	Gastos de información, difusión y publicidad		112,038.49
704	Gastos po r servicios básicos		1,363.13
705	Arriendo de bienes inmuebles		65,907.71
790	Gastos por otros servicios		3,491.53
8	GASTOS DE GESTIÓN		48,081.14
801	Gastos de Transportación		34,589.06
302	Viáticos y subsistencias		11,376.21
390	Otros Gastos de Gestión		2,115.87
9	GASTOS DE CONSULTORIA ASESORÍA Y ENTRENAMIENTO		70, * Strate Controls.
01	Consultoría, asosoramiento o invbestigación especializada		77,546.59
02	Sercicio de Capacitación		47,499.20

Eco. Rafael Nuques Ochoa

DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

ng. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL

#### ADMINISTRADORA DE FONDOS **ESTADO DE RESULTADOS** Al 31 de Octubre de 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	OCTUBRE
4310	GASTOS DE INFORMÁTICA		45424455
431001	Desarrollo Sistemas informático no capitalizados		154,614.75
431002	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		36,162.57
431003	Arrendamiento de equipos informáticos		118,452.18
431004	Mantenimiento de sisitemas y equipos informáticos		
4311	IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES		8,813.33
4313	SUMINISTROS DIVERSOS		56,912.71
431301	Combustibles y lubricantes		3,490.86
431302	Suministros de oficina		22,777.65
431390	Otros gastos en bienes y materiales		30,644.20
4399	OTROS GASTOS POR DETERIORO		50,044.20
439901	Gasto por deterioro de cuentas por cobrar		
439902	Gastos por deterioro de activos corrientes mantenidas para la venta		0000 
439903	Gastos por deterioro de propiedad y equipo		
439904	Gasto por deterioro de activos intangibles		
439905	Gasto por deteriroro de propiedades de inversión		-
44	GASTOS FINANCIEROS		47,365.33
4401	Gastos por servicios bancarios		47,365.33
5	INGRESOS		5,366,564.55
51	INGRESOS DE LA OPERACIÓN		5,348,398.54
5101	INGRESOS COMPLEMENTARIOS OPERATIVOS		5,348,398.54
510101	Contribución para gastos de administración		5,348,398.54
510102	Tasas servicios pretados a terceros		35
53	INGRESOS POR ARRIENDO Y REALIZACIÓN DE ACTIVOS		
5301	ARRIENDOS		
5302	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS		-
5303	INGRESO POR RECONOCIMIENTO DEL VALOR RAZONABLE EN PROP. DE INVERSIÓN		2
57	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		18,166.01
5702	INTERESES GANADOS		
5790	OTROS INGRESOS VARIOS		18,166.01
	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,004,534.69

Eco. Rafael Nuques Ochoa

DIBECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

Ing. Rodrigo Romero A. CONTADOR GENERAL

Página 2 de 2



#### FONDOS ADMINISTRADOS ESTADO DE SITUACIÓN Al 31 de Octubre de 2019

CÓDIG	O DESCRIPCIÓN	NOTAS	OCTUBRE
71	ACTIVOS		
711	Fondos Disponibles	3.1	87,502,712.1
71102	BANCOS		87,502,712.1
7110201	Banco Central del Ecuador		87,446,404.1
7110202	Bancos e instituciones financieras locales		56,307.9
712	INVERSIONES A VALOR JUSTO CON CAMBIOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS		28,861,422.62
71201	INVERSIONES DE RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO	3.2	28,544,151.2
7120101	Acciones		10,991,348.50
7120102	Participaciones en fondos de inversión		3,300,000.00
7120103	Derechos fiduciarios		14,252,802.77
71299	GANAN / DETER DE INVER. A V. JUSTO CON CAMBIOS EN RESULT.		317,271.35
713	INVERSIONES MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO		1,451,444,483.23
71301	INVERSIONES DE RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	3.2	426,233,810.04
7130104	Títulos hipotecarios		24,390.07
7130105	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		52,535,499.08
7130106	Valores de titularización		271,255.69
7130108	Papeles comerciales		196,782.76
7130109	Operaciones de reporto		373,205,882.44
71302	INVERSIONES DE RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO	3.2	477,280,276.31
130202	Títulos de deuda emitidos por el M. de Economía y Finanzas		477,280,276.31
1303	INVERSIONES PRIVATIVAS	3.3	590,570,871.47
130301	Préstamos Quirografarios		536,792,314.27
130302	Préstamos Hipotecarios		53,778,557.20
1399	GANAN / DETER. DE INVER. MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO		-42,640,474.59
15	CUENTAS POR COBRAR		277,991,406.90
1503	CUENTAS POR COBRAR INTRA-INSTITUCIONALES		121,248,539.86
150302		3.4	121,248,539.86
50303		3.5	*
505	CUENTAS POR COBRAR DE LA OPERACIÓN AL SECTOR PÚBLICO		95,425,616.38
		3.6	95,425,616.38
	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		61,317,250.66
		3.7	61,317,250.66
599	(PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES)		5 <b>4</b> 5
	PROPIEDAD Y EQUIPO		2,978,374.06
301	BIENES INMUEBLES		3,754,175.67
	Edificios 3	.8	3,754,175.67
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-775,801.61
	Depreciación acumulada bienes inmuebles)		-775,801.61

Eco Bafael Nuques Ochoa

DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

Ing. Rodrigo Romero A.



#### FONDOS ADMINISTRADOS ESTADO DE SITUACIÓN Al 31 de Octubre de 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN	NOTAS	OCTUBRE
719	OTROS ACTIVOS		
71901	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		40,479,545.1
7190101	Propiedades de inversión en bienes inmuebles		40,479,545.1
	r states as inversion on stones infindebles		40,479,545.1
	TOTAL DEL ACTIVO		1,889,257,944.04
72	PASIVOS		
721	PASIVOS CORRIENTES		210,485,146.43
72101	OBLIGACIONES PRESTACIONALES		190,004,330,44
7210101	Prestacionales de afiliados por fondos individuales	3.9	50,011,109.80
7210102	Prestacionales de afiliados por pagos recurrentes		17,441,524.48
7210103	Prestacionales de afiliados por subsidios		0.00
7210190	Otras prestaciones por pagar		122,551,696.16
72103	CUENTAS POR PAGAR INTRA-INSTITUCION.		925,844.78
7210301	Cuentas por pagar a las administradoras		925,844.78
72104	PROVEEDORES		19,381,806.01
72106	PRESTADORES MEDICOS POR PAGAR		173,165.20
722	PASIVOS NO CORRIENTES	3.10	34,620,936.61
72202	OTROS PASIVOS		34,620,936.61
220201	Depósitos no identificados		34,620,936.61
	TOTAL PASIVOS		245,106,083.04
3	PATRIMONIO		1,644,151,861.01
31	FONDOS CAPITALIZADOS		1,567,052,189.88
3101	FONDOS CAPITALIZADOS		1,567,052,189.88
310101	Fondos Acumulados		1,435,454,544.12
	Otros Fondos Capitalizados	3.11	131,597,645.76
	RESERVAS		5,908,082.18
301	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN ACTIVOS FIJOS		5,908,082.18
	RESERVAS PRODUCTO DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
	RESULTADOS		71,191,588.95
402 F	RESULTADOS DEL EJERCICIO ACTUAL		71,191,588.95
Т	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,8	89,257,944.04

Eco. Rafael Nuques Ochoa

DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

Ing. Rodrigo Romero A. CONTADOR GENERAL



#### FONDOS ADMINISTRADOS ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Octubre de 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	OCTUBRE
74	GASTOS		308,145,315.95
741	GASTOS OPERACIONALES DIRECTOS		271,683,663.8
74101	GASTOS PRESTACIONALES POR PENSIONES		263,391,891.9
7410101	Pensiones de invalidez		247,499.1
7410102	Pensiones de vejez y retiro		222,306,257.06
7410103	Pensiones por riesgos del trabajo y accidentes profesionales		4,703,623.46
7410104	Pensiones de montepío		30,963,208.23
7410105	Pensiones adicionales		5,171,304.06
74102	GASTOS PRESTACIONALES POR SUBSIDIOS		2,505,302.19
7410201	reportos-Fondos de Vivienda		#J000J00H17
7410202	Reportos - Seg. Desgravamen		2
7410203	Subsidios de riesgos de trabajo		87,009.70
7410204	Auxilio de funerales y ayuda mortuoria		1,103,954.08
410205	Cesion Derechos Fid-S. Vida Activos		-
410206	Devol.Capital Insoluto PQ		1,314,338.41
4103	GASTOS PRESTACIONALES POR ATENCIÓN MÉDICA		1,261,350.91
410302	Servicios prestados por particulares		235,625.70
410303	Compensación de gastos médicos		
410390	Otros gastos prestacionales por atención médica		1,025,725.21
4104	INTER. DEVENG. EN FONDOS ASOCIADOS A CUENTAS INDIV.		4,525,118.83
<b>4190</b>	OTROS GASTOS DIRECTOS		-
12	GASTOS OPERACIONALES INDIRECTOS		32,256,111.84
201	GASTO POR ESTIMACIÓN DE DETERIORO DE INSTR. FINAN.		32,256,111.84
20101	Gasto por estim. de deterioro de Inver. medidas a v. justo con CR		306,620.65
20102	Gasto por estimación de deter.de Inver.medidas al costo amortizado		31,949,491.19
3	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		4,138,927.90
301	CONTRIBUCIONES		4,106,064.10
30101	Contribución administradora		4,106,064.10
303	GASTOS POR DEPRECIACIONES		32,863.80
199	OTROS GASTOS POR DETERIORO		0.00
Į.	GASTOS FINANCIEROS		66,612.36
01	GASTOS POR COMISIONES EN TÍTULOS VALORES		18,359.76
02	GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS		48,252.60

Eco Rafael Nuques Ochoa

DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL



#### FONDOS ADMINISTRADOS ESTADO DE RESULTADOS Al 31 de Octubre de 2019

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NOTAS	OCTUBRE
75	INGRESOS		379,336,904.90
751	INGRESOS DE LA OPERACIÓN		268,171,536.07
75101	INGRESOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL		268,171,536.07
7510101	Aportes de Afiliados y Patronos		200,700,739.41
7510102	Contribuciones del Estado		59,552,155.85
7510103	Contribución primas de seguro y medicida prepagada		5,150,030.81
7510190	Otros ingresos de la seguridad social		2,768,610.00
752	INGRESOS FINANCIEROS		109,944,636.80
75201	RENTABILIDAD DE INVER. RENTA VARIABLE SECTOR PRIVADO		838,046.91
7520101	Acciones		636,590.58
7520102	Participaciones en fondos de inversión		201,456.33
75204	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR PRIVADO		38,551,290.59
520404	Títulos hipotecarios		5,980.96
520405	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		3,512,393.28
520406	Valores de titularización		24,034.97
520407	Pólizas de acumulación		=
520408	Papeles comerciales		6,379.50
520409	Operaciones de reporto		35,002,501.88
5205	RENTABILIDAD INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR PÚBLICO		26,704,026.87
520502	Títulos de deuda emitidos por el Min. de Economía y Finanzas		26,704,026.87
520503	Títulos de deuda emitidos por el Banco Central		5
5206	RENTABILIDAD DE INVERSIONES PRIVATIVAS		43,769,782.59
20601	Préstamos quirografarios		41,260,660.22
20603	Préstamos hipotecarios		2,509,122.37
209	MORA EN INVERSIONES PRIVATIVAS		81,489.84
20901	Mora en préstamos quirografarios		81,102.69
20903	Mora en préstamos hipotecarios		387.15
7	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		1,220,732.03
702	INTERESES GANADOS		1,220,732.03
В	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		
	RESULTADO DEL EJERCICIO		71,191,588.95

Eco. Barael Nuques Ochoa

DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

Ing. Rodrigo Romero A.
CONTADOR GENERAL