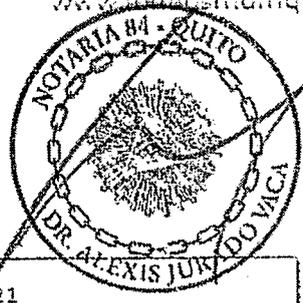


www.fondosrenta.com



NOTA 4. INVERSIONES NO PRIVATIVAS

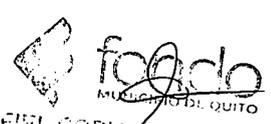
La composición de este rubro es el siguiente:

| INVERSIONES NO PRIVATIVAS SEPTIEMBRE 21 | |
|--|-----------|
| INVERSIONES RENTA FUA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | |
| INVERSIONES NO PRIVATIVAS /21 | 49,969.32 |
| Obligaciones Emitidas por Instituciones no financieras | 49,969.32 |
| Almacenes Boyaca | 49,969.32 |

NOTA 5. INVERSIONES NO PRIVATIVAS

La composición de este rubro es el siguiente:

| Descripción | sep-21 |
|---|--------------------|
| Créditos Emergente Ordinario | 1,541,103.88 |
| Créditos Quirografarios | 34,043,626.70 |
| Creditos Quirografarios Renovados | 108,297.54 |
| Creditos Quirografarios Reestructurados | 77,425.94 |
| Créditos Quirografarios Vencidos | 8,002.95 |
| Créditos Hogar | 37,387.14 |
| Créditos Emergente Social | 29,720.41 |
| Créditos Estudiantil | 41,500.00 |
| Créditos Educa | 8,418.97 |
| Créditos Hipotecarios | 7,018,041.62 |
| Creditos Hipotecario Renovados | 92,669.54 |
| Creditos Hipotecarios Reestructurados | 106,800.04 |
| Creditos Hipotecarios Vencidos | 16,790.38 |
| Créditos Prendarios | 145,636.21 |
| Creditos Prendarios Vencidos | 1,292.34 |
| PROVISION INCOBRABLES CARTERA | |
| TOTAL INVERSIONES PRIVATIVAS | US\$ 42,959,637.95 |



ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
31/10/2012

FONDO MUNICIPAL DE QUITO
 CARRERA 12, SECTOR 11
 QUITO, ECUADOR
 TEL: 02252 2501111
 WWW.FONDOSMUNDO.ORG

NOTA 6 CUENTAS POR COBRAR

La composición de este rubro es el siguiente:

| Descripción | sep-21 |
|---|-----------------|
| Inversiones renta fija sector financiero privado | - |
| Inversiones renta fija sector no financiero privado | 1,062.50 |
| Anticipos sueldos | 18,498.55 |
| INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | 21,476.64 |
| Inversiones renta fija sector no financiero privado | - |
| Retencion en la fuente rendimientos | 143,275.25 |
| Pago por cuenta de participes a cobrar | 15,619.19 |
| Inversiones por Cobrar | 145,500.05 |
| Otras cuentas por cobrar | 2,425.96 |
| Servicios básicos | - |
| Seguro desgravame | 6,774.11 |
| Seguro de incendio | 13,661.33 |
| Seguro Prendario | 4,507.19 |
| Cuentas por Cobrar Venta de Bienes | 34,409.00 |
| | US\$ 407,209.77 |
| (Provision inversiones por cobrar) | |
| | \$ 240,233.08 |

NOTA 7. PROPIEDAD Y EQUIPO

Al 30 de septiembre de 2021, se registra el siguiente movimiento, donde se puede evidenciar que existe un cambio con relación a Balance de Octubre, debido a que por normativa se empezó a registrar la depreciación mensual.

| Descripción | Muebles v Enseres | Equipo de computación | Equipo de Oficina | Total Activos | Depreciación acumulada | Total |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------|--------------|
| SALDO AL 31 DICIEMBRE 2020 | \$ 23,337.57 | \$ 65,577.64 | \$ 2,284.98 | \$ 89,172.24 | | \$ 89,172.24 |
| Adquisición | \$ 1,875.92 | \$ 3,048.21 | | | | |
| Reclasificación | | | | | | |
| SALDO AL 30 SEPTIEMBRE 2021 | \$ 25,211.49 | \$ 66,483.61 | \$ 2,284.98 | \$ 93,969.08 | | \$ 93,969.08 |


fondo
 MUNICIPAL DE QUITO
 ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 31/10/2022

AV. EL COMERCIO 1206
 QUITO, ECUADOR
 TEL: (02) 2221111
 FAX: (02) 2221111
 WWW.FONDOSMOMI.COM

NOTA 8. OTROS ACTIVOS

La composición de este rubro es el siguiente:

| Descripción | sep-21 |
|---|-----------|
| OTROS ACTIVOS | |
| Licencias y programas de computación (Amortización acumulada gastos anticipados) | 64,548.17 |

NOTA 9. CUENTA INDIVIDUAL – APORTES JUBILACIÓN

La composición de esta cuenta es como sigue:

| Descripción | sep-21 |
|--|--------------------|
| APORTES PERSONALES | US\$ 27,683,272.84 |
| APORTES PERSONALES | 17,178,106.69 |
| INTERESES PERSONALES | 10,505,166.15 |
| REPARTIBLE BONO | 2,710,339.52 |
| APORTES BONO | 2,462,749.40 |
| INTERES BONO | 247,590.12 |
| APORTES PATRONALES | 12,017,662.77 |
| APORTES PATRONALES | 7,144,361.46 |
| INTERESES PATRONALES | 4,873,301.31 |
| APORTE PERSONAL ADICIONAL | 530,604.03 |
| APORTE ADICIONAL | 459,275.33 |
| INTERESES ADICIONAL | 71,528.70 |
| APORTES RETIRO VOLUNTARIO CON RELACION LABORAL | 39,265.13 |
| APORTES PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO | 10,137.80 |
| INTERESES APORTE PERSONAL RETIRO VOLUNTARIO | 9,568.26 |
| REPARTIBLE BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO | 2,118.68 |
| APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO | 9,813.70 |
| INTERESES APORTE PATRONAL RETIRO VOLUNTARIO | 6,698.37 |
| APORTE PERSONAL ADICIONAL RETIRO VOLUNTARIO | 810.57 |
| INTERESES APORTE PERSONAL ADICIONAL RETIRO VOLUNTARIO | 137.65 |
| APORTES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACION LABORAL | 398,764.61 |
| APORTES PATRONALES RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACION LABORAL | 195,981.70 |
| INTERESES APORTE PATRONAL RETIRO VOLUNTARIO SIN RELACION LABORAL | 153,578.50 |
| APORTE PERSONALES RETIRO VOLUNTARIO SI RELACION LABORAL | 49,404.41 |
| | US\$ 43,380,128.90 |

 **fondo**
MUNICIPIO DE QUITO

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

31/10/2022

FONDO MUNICIPAL DE QUITO
 INSTITUCIÓN DE FIDUCIARIA
 FONDO MUNICIPAL DE QUITO
 INSTITUCIÓN DE FIDUCIARIA
 www.fondosmdmq.com

NOTA 10. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El detalle de esta cuenta es como sigue:

| <u>Descripción</u> | <u>sep-21</u> |
|---------------------|-----------------|
| INTERESES POR PAGAR | 165.44 |
| PROVEEDORES | 5,078.34 |
| OTRAS (CARTERA) | 307,832.33 |
| | US\$ 313,076.11 |

NOTA 11. EVENTOS SUBSECUENTES

- La Superintendencia de Bancos con circular Nro. SB-IG-2017-0191-C del 11 de noviembre de 2017 da las directrices para la Presentación de Información Financiera Periódica.
- Mediante oficio Nro. SB-INCSS-2018-0111-O, del 26/02/2018, la Superintendencia de Bancos observa al Fondo porque en el Estado de Situación Financiera de enero 2018 se incluyó el excedente del mes en la cuenta 3403. Razón por la cual desde el Estado Financiero del mes de febrero de 2018 no se incluyen los excedentes mensuales en la cuenta 3403.



FUNDACIÓN ESCOBAR FIDUCIARIA S.A.
 CHRISTIAN
 GONZALO ESCOBAR
 FREIRE

Christian Escobar F.
 REPRESENTANTE LEGAL



FUNDACIÓN ESCOBAR FIDUCIARIA S.A.
 GUILLERMO
 RODRIGO

Guillermo Vire
 CONTADOR GENERAL


fondo
 MUNICIPAL DE QUITO
 ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
 31/10/2022

Fondo
Municipal de Cesantía de los Servidores del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito
Calle Mariscal Sucre 12125
Teléfono: 2501426 / 2501524
www.fondosmdmq.com

Oficio No. 231-F-CES-MDMQ
Quito, 7 de octubre de 2021

Economista
José Estuardo Arguello García
INTENDENTE NACIONAL DE CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Superintendencia de Bancos
En su despacho

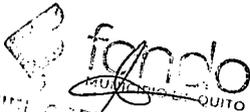
Reciba un cordial saludo de parte del FCPC de Cesantía de los Servidores del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Remito para su conocimiento información en archivo impreso de los Estados Financieros con sus respectivas notas al 30 de septiembre de 2021 del FCPC de Cesantía de los Servidores del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Atentamente,

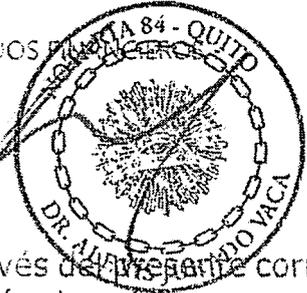
Christian Escobar
REPRESENTANTE LEGAL
FCPC DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

C.C.0502388531
CORREO ELECTRÓNICO: gerencia@fondosmdmq.com
Teléfonos: 2501426/2501524/0984526478


FONDO MUNICIPAL DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
COPIA DEL ORIGINAL
31/10/2021

Gabriela Guachamín

De: Atención Quito Dos <atencionquito2@superbancos.gob.ec>
Enviado: jueves, 7 de octubre de 2021 15:55
Para: Gabriela Guachamín
Asunto: RE: FONDO CESANTIA MDMQ - ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE 2021



Estimado(a) Usuario (a):

Reciba un cordial saludo de la Superintendencia de Bancos, a través del presente correo nos permitimos informar que el ingreso de su documentación ha sido procesado correctamente, con el número: **SB-SG-2021-46934-E**.

Adjunto al presente correo, usted podrá encontrar una copia de su comprobante de ingreso, se le recuerda de manera especial que está bajo su responsabilidad conservar el documento original con sus respectivos anexos de manera física, para cuando la Superintendencia de Bancos así lo requiera.

Gracias por su atención.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Ecuador, Quito
Calle Comercio No. 1501 - 1503
Teléfono: (02) 225 40 40
Recibido por: [Firma]
CONTIENE: 2 FOLIOS

Por favor solicitamos su gentil ayuda calificando la atención brindada, por medio del siguiente enlace:

E.V.

De: Gabriela Guachamín <gguachamin@fondosmdmq.com>
Enviado: jueves, 7 de octubre de 2021 15:50
Para: Atención Quito Dos <atencionquito2@superbancos.gob.ec>
Asunto: FONDO CESANTÍA MDMQ - ENTREGA DE ESTADOS FINANCIEROS - SEPTIEMBRE 2021

Fondo
Municipio de Quito
FO DEL FONDO DEL ORIGINAL
31/10/2021

Buenas tardes.
Me permito remitir la siguiente documentación del FCPC de Cesantía de los Servidores del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para su recepción:

Estados Financieros del Fondo Cesantía MDMQ con corte al 30 de septiembre de 2021 (24 hojas).

Agradezco por la favorable atención que se da al presente.
Cordialmente,



SECRETARÍA DE
MUNICIPIO DE QUITO

 **fondo**
MUNICIPIO DE QUITO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
31/10/2022

| FORMULARIO DE INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE GUITO | |
|--|---------------------------------------|
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN | SEP-22 |
| INFORMACIÓN GENERAL | |
| NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES ACTIVOS | 9,149 |
| NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES PASIVOS | 118 |
| NÚMERO TOTAL DE PARTICIPES A FIN DE MES | 9,267 |
| NÚMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES | 66 |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES | \$7,700 |
| INFORMACIÓN ADICIONAL | |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A | GUILLERMO VIRE |
| COPREO ELECTRÓNICO | |
| NÚMERO DE CELULAR | 0982001557 |
| NOMBRE DEL GERENTE | CHRISTIAN ESCOBAR |
| COPREO ELECTRÓNICO | |
| NÚMERO DE CELULAR | 0984526478 |
| DIRECCIÓN DEL FCPC | Av. Gran Colombia N15-62 y Ramon Egas |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC | 22501524 |



CHRISTIAN
GONZALO ESCOBAR
FREIRE

Christian Escobar
Representante Legal

fondo
MUNICIPIO DE GUITO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
31/10/2022

CUPO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DEL
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

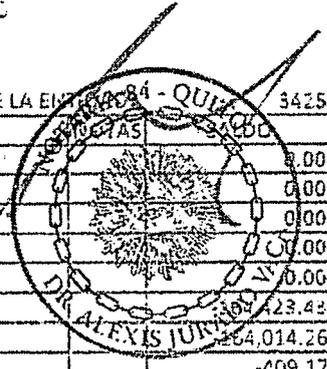
CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3425

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|---|-------|---------------|
| 1 | ACTIVOS | | 24,245,492.32 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 3 | 2,309,282.01 |
| 1101 | CAJA | | 150.00 |
| 110105 | Efectivo | | 0.00 |
| 110110 | Caja chica | | 150.00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 2,309,132.01 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | | 2,309,132.01 |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior | | 0.00 |
| 110215 | Remesas en tránsito | | 0.00 |
| 1103 | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | 0.00 |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120105 | Certificados de depósito | | 0.00 |
| 120110 | Pólizas de acumulación | | 0.00 |
| 120115 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120120 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras | | 0.00 |
| 120125 | Papel comercial emitido por instituciones financieras | | 0.00 |
| 120130 | Reportos financieros | | 0.00 |
| 120135 | Reporto bursátil | | 0.00 |
| 120190 | Otras | | 0.00 |
| 1202 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120205 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120210 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras | | 0.00 |
| 120215 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras | | 0.00 |
| 120220 | REPORTOS BURSÁTILES | | 0.00 |
| 120290 | Otras | | 0.00 |
| 1203 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | | 0.00 |
| 120305 | Certificados de depósito | | 0.00 |
| 120310 | Pólizas de acumulación | | 0.00 |
| 120315 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120320 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas | | 0.00 |
| 120325 | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas | | 0.00 |
| 1204 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | | 0.00 |
| 120405 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120410 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas | | 0.00 |
| 120415 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas | | 0.00 |
| 1205 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120505 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120510 | Acciones | | 0.00 |
| 1206 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120605 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120610 | Acciones | | 0.00 |
| 1299 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) | | 0.00 |
| 129905 | (Inversiones renta fija sector financiero privado) | | 0.00 |
| 129910 | (Inversiones renta fija sector no financiero privado) | | 0.00 |
| 129915 | (Inversiones renta fija sector financiero público) | | 0.00 |
| 129920 | (Inversiones renta fija sector no financiero público) | | 0.00 |
| 129925 | (Inversiones renta variable sector financiero privado) | | 0.00 |
| 129930 | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) | | 0.00 |
| 129990 | (Provisión general) | | 0.00 |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 4 | 21,857,825.86 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | 21,893,572.89 |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | 45,652.97 |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | | 27,029.06 |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | | 5,567.89 |
| 1305 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | | 50,626.48 |
| 1306 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS | | 0.00 |
| 1307 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS | | 0.00 |


fondo
 31/10/2022

TAPO DE CUSANTA DE LOS ESTADOS DEL
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3425



| CODIGO | CUENTA | | |
|-------------|--|----------|--------------------|
| 1308 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | | 0.00 |
| 1309 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | | 0.00 |
| 1310 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS | | 0.00 |
| 1311 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS | | 0.00 |
| 1312 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | | 0.00 |
| 1399 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | | 423.42 |
| 139905 | (Quirografarios) | | 64,014.26 |
| 139910 | (Prendarios) | | -409.17 |
| 139915 | (Hipotecarios) | | 0.00 |
| 139990 | (Provisión general) | | 0.00 |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | 5 | 60,966.86 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 140110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 140115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 140120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 140125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |
| 140130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |
| 1402 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 2,213.59 |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | | 2,213.59 |
| 140210 | Intereses por préstamos prendarios | | 0.00 |
| 140215 | Intereses por préstamos hipotecarios | | 0.00 |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | | 11,007.34 |
| 140305 | Préstamos | | 0.00 |
| 140310 | Anticipos de sueldos | | 11,007.34 |
| 140390 | Otros conceptos | | 0.00 |
| 1404 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | | 101,437.21 |
| 140405 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 101,437.21 |
| 140410 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 140415 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 140420 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 140425 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |
| 140430 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |
| 1405 | PLANILLAS EMITIDAS | | 0.00 |
| 140505 | Aportes | | 0.00 |
| 140510 | Préstamos | | 0.00 |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | | 49,959.52 |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados | | 0.00 |
| 149010 | Arrendatarios | | 0.00 |
| 149015 | Pago por cuenta de participes a cobrar | | 4,737.34 |
| 149090 | Otros | | 45,222.18 |
| 1499 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | | -103,650.80 |
| 149905 | (Provisiones intereses inversiones privativas) | | -2,213.59 |
| 149910 | (Provisiones rendimientos inversiones no privativas) | | 0.00 |
| 149915 | (Provisiones inversiones privativas vencidas) | | 0.00 |
| 149920 | (Provisiones otras cuentas por cobrar) | | -101,437.21 |
| 149990 | (Provisión general) | | 0.00 |
| 15 | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 1501 | PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 150105 | Terrenos para urbanizar | | 0.00 |
| 150110 | Terrenos para edificar | | 0.00 |
| 150115 | Obras de urbanización | | 0.00 |
| 150120 | Obras de edificación | | 0.00 |
| 1502 | PROYECTOS TERMINADOS | | 0.00 |
| 150205 | inmuebles disponibles para la venta | | 0.00 |
| 150210 | inmuebles para arrendar | | 0.00 |
| 150299 | (Depreciación inmuebles para arrendar) | | 0.00 |
| 1599 | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) | | 0.00 |

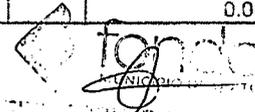
31/10/2022

 CONTADOR GENERAL

FUNDO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DEL
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3425

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|--|-------|------------|
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | 6 | 6,106.45 |
| 1601 | BIENES INMUEBLES | | 0.00 |
| 160105 | Terrenos | | 0.00 |
| 160110 | Edificios | | 0.00 |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso | | 0.00 |
| 1602 | BIENES MUEBLES | | 56,409.37 |
| 160205 | Muebles y enseres | | 12,970.80 |
| 160210 | Equipo de oficina | | 6,880.26 |
| 160215 | Equipo de computación | | 36,552.31 |
| 160220 | Vehículos | | 0.00 |
| 160290 | Otros | | 0.00 |
| 1699 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | | -50,296.92 |
| 169905 | (Edificios) | | 0.00 |
| 169910 | (Muebles y enseres) | | -10,213.35 |
| 169915 | (Equipo de oficina) | | -4,951.36 |
| 169920 | (Equipo de computación) | | -35,132.21 |
| 169925 | (Vehículos) | | 0.00 |
| 169990 | (Otros) | | 0.00 |
| 17 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | 7 | 0.00 |
| 1701 | TERRENOS | | 0.00 |
| 1702 | EDIFICIOS | | 41,569.06 |
| 1703 | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO | | 0.00 |
| 1704 | UNIDADES DE TRANSPORTE | | 0.00 |
| 1705 | TÍTULOS VALORES | | 0.00 |
| 1790 | OTROS | | 0.00 |
| 1799 | ((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)) | | -41,569.06 |
| 179905 | (Edificios) | | -41,569.06 |
| 179910 | (Mobiliario, maquinaria y equipo) | | 0.00 |
| 179915 | (Unidades de transporte) | | 0.00 |
| 179920 | (Títulos valores) | | 0.00 |
| 179990 | (Otros) | | 0.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 11,311.14 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | | 7,574.40 |
| 190105 | Anticipos a Contratistas | | 0.00 |
| 190110 | Anticipos a Proveedores | | 7,574.40 |
| 190115 | Arriendos | | 0.00 |
| 190120 | Seguros | | 0.00 |
| 190190 | Otros | | 0.00 |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anticipados) | | 0.00 |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | | 3,736.74 |
| 190205 | Licencias y programas de computación | | 29,286.59 |
| 190210 | Gastos de adecuación | | 0.00 |
| 190290 | Otros | | 0.00 |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados) | | -25,549.85 |
| 1903 | DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 190305 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 190310 | Inversiones privativas | | 0.00 |
| 190315 | Proyectos inmobiliarios | | 0.00 |
| 190320 | Proyectos terminados | | 0.00 |
| 190325 | Propiedad y equipo | | 0.00 |
| 190330 | Fideicomisos de administración | | 0.00 |
| 190335 | Fideicomisos en garantía | | 0.00 |
| 1990 | OTROS | | 0.00 |
| 199005 | Faltantes de caja | | 0.00 |
| 199090 | Otros activos | | 0.00 |
| 1999 | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) | | 0.00 |
| 199905 | (Derechos fiduciarios) | | 0.00 |
| 199990 | (Otros) | | 0.00 |

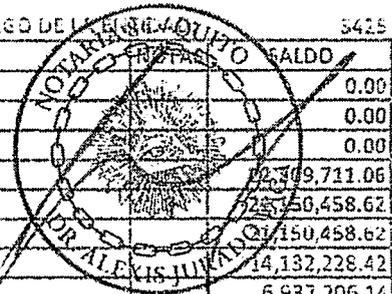


 FONDO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

 31/10/2022

PCDC DE CUENTAS DE LOS EMPLEADOS DEL
 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

| CÓDIGO | CUENTA | CÓDIGO DE | 3425 | VALDO |
|--------|--|-----------|------|---------------|
| 1908 | DERECHOS FIDUCIARIOS | | | 0,00 |
| 1990 | OTROS | | | 0,00 |
| 1999 | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) | | | 0,00 |
| 2 | PASIVO | | | 12.309.711,06 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | | | 12.150.458,62 |
| 2101 | CESANTÍA | | | 1.150.458,62 |
| 210105 | Aportes personales | | | 14.132.228,42 |
| 210110 | Aportes patronales | | | 6.937.206,14 |
| 210115 | Aporte personal adicional | | | 29.722,21 |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía | | | 51.301,85 |
| 2102 | JUBILACIÓN | | | |
| 210205 | Aportes personales | | | 0,00 |
| 210210 | Aportes patronales | | | 0,00 |
| 210215 | Aporte adicional personal | | | 0,00 |
| 210220 | Aportes retiro voluntario con relación laboral | | | 0,00 |
| 210225 | Aportes retiro voluntario sin relación laboral | | | 0,00 |
| 22 | BENEFICIO DEFINIDO | | | 0,00 |
| 2201 | CESANTÍA | | | 0,00 |
| 220105 | Aportes personales | | | 0,00 |
| 220110 | Aportes patronales | | | 0,00 |
| 220115 | Aporte personal adicional | | | 0,00 |
| 220120 | Aportes retiro voluntario cesantía | | | 0,00 |
| 2202 | JUBILACIÓN | | | 0,00 |
| 220205 | Aportes personales | | | 0,00 |
| 220210 | Aportes patronales | | | 0,00 |
| 220215 | Aporte personal adicional | | | 0,00 |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | | | 1.041.191,02 |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | | | 855.697,96 |
| 230105 | Cesantía | | | 855.697,96 |
| 230110 | Jubilación | | | 0,00 |
| 230115 | Otras prestaciones | | | 0,00 |
| 2302 | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR | | | 0,00 |
| 230205 | Aportes | | | 0,00 |
| 230210 | Prestamos | | | 0,00 |
| 2303 | CONTRIBUCIONES | | | 0,00 |
| 230305 | Superintendencia de Bancos y Seguros | | | 0,00 |
| 230390 | Otros | | | 0,00 |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | | | 566,53 |
| 230405 | Impuestos municipales | | | 0,00 |
| 230410 | Retenciones IVA | | | 390,75 |
| 230415 | Retenciones en la fuente | | | 0,00 |
| 230490 | Otros | | | 235,78 |
| 2305 | CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS | | | 6.375,69 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 9 | | 178.550,84 |
| 239005 | Intereses por pagar | | | 2,44 |
| 239010 | Proveedores | | | 2.341,97 |
| 239015 | Honorarios por pagar | | | 0,00 |
| 239020 | Servicios básicos por pagar | | | 0,00 |
| 239025 | Dietas | | | 0,00 |
| 239030 | Cheques girados no cobrados | | | 3.434,22 |
| 239090 | Otras cuentas por pagar | | | 172.772,21 |
| 24 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | | 0,00 |
| 2401 | SOBREGIROS BANCARIOS | | | 0,00 |
| 2402 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | | | 0,00 |
| 2403 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | | | 0,00 |
| 2490 | OTRAS OBLIGACIONES | | | 0,00 |
| 25 | OBLIGACIONES PATRONALES | | | 8.019,25 |
| 2501 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | | 181,45 |



FONDO MUNICIPAL DE QUITO
 31/10/2022

PCPC DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DEL
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3425

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|---|-------|------------|
| 2502 | BENEFICIOS SOCIALES | | 6,165.44 |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IESS | | 1,603.96 |
| 2504 | FONDO DE RESERVA | | 68.40 |
| 2505 | RETENCIONES EN LA FUENTE | | 0.00 |
| 2506 | RETENCIONES JUDICIALES | | 0.00 |
| 2507 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 0.00 |
| 2590 | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS | | 0.00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | | 10,042.17 |
| 2901 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 0.00 |
| 290105 | Intereses recibidos por anticipado | | 0.00 |
| 290110 | Arrendos recibidos por anticipado | | 0.00 |
| 290115 | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario | | 0.00 |
| 290120 | Jubilación patronal de empleados | | 0.00 |
| 290190 | Otros | | 0.00 |
| 2903 | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 290305 | Terrenos urbanizados | | 0.00 |
| 290310 | Inmuebles | | 0.00 |
| 2904 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | | 7,446.77 |
| 2990 | OTROS | | 2,595.40 |
| 299005 | Sobrantes de caja | | 0.00 |
| 299090 | Varios | | 2,595.40 |
| 3 | PATRIMONIO | | 186,546.81 |
| 31 | RESERVAS | | 0.00 |
| 3101 | RESERVAS ESPECIALES | | 0.00 |
| 32 | SUPERÁVIT POR VALUACIONES | | 0.00 |
| 3201 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES | | 0.00 |
| 3202 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES | | 0.00 |
| 33 | OTROS APORTES RESTRINGIDOS | | 0.00 |
| 3301 | CESANTÍA | | 0.00 |
| 3302 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 34 | RESULTADOS | | 186,546.81 |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | 10 | 186,546.81 |
| 3402 | (PÉRDIDAS ACUMULADAS) | | 0.00 |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | 0.00 |
| 3404 | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) | | 0.00 |



Firmado electrónicamente por
CHRISTIAN
GONZALO ESCOBAR
FREIRE

Christian Escobar F.
REPRESENTANTE LEGAL



Firmado electrónicamente por
GUILLERMO
RODRIGO

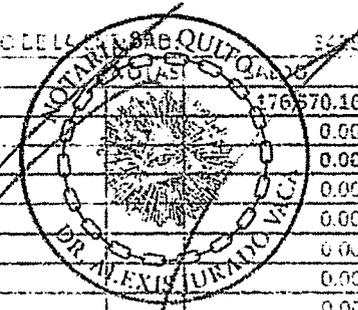
Guillermo Vire
CONTADOR GENERAL

31/10/2022

FONDO DE RESERVA DE LOS SEÑORES DEL
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
CÓDIGO DE CUENTAS DE GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

CÓDIGO DE CUENTAS

| CODIGO | CUENTA | |
|--------|---|------------|
| 4 | GASTOS | 176,570.16 |
| 41 | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | 0.00 |
| 4101 | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 0.00 |
| 410105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 0.00 |
| 410110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | 0.00 |
| 410115 | Inversiones renta fija sector financiero público | 0.00 |
| 410120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | 0.00 |
| 410125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | 0.00 |
| 410130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | 0.00 |
| 4102 | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 0.00 |
| 410205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 0.00 |
| 410210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | 0.00 |
| 410215 | Inversiones renta fija sector financiero público | 0.00 |
| 410220 | Inversiones renta fija sector no financiero público | 0.00 |
| 410225 | Inversiones renta variable sector financiero privado | 0.00 |
| 410230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | 0.00 |
| 4103 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | 0.00 |
| 410305 | Pérdida por disposición o valuación de terrenos | 0.00 |
| 410310 | Pérdida por disposición o valuación de edificios | 0.00 |
| 410315 | Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos | 0.00 |
| 410320 | Pérdida por disposición de vehículos | 0.00 |
| 4104 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS | 0.00 |
| 410405 | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta | 0.00 |
| 410410 | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar | 0.00 |
| 410415 | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta | 0.00 |
| 4105 | PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | 0.00 |
| 410505 | Inversiones no privativas | 0.00 |
| 410510 | Inversiones privativas | 0.00 |
| 410515 | Proyectos inmobiliarios | 0.00 |
| 410520 | Proyectos terminados | 0.00 |
| 410525 | Fideicomisos de administración | 0.00 |
| 410530 | Fideicomisos en garantía | 0.00 |
| 43 | GASTOS DE PERSONAL | 76,119.39 |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | 76,119.39 |
| 430105 | Remuneraciones o salario | 51,563.75 |
| 430110 | Remuneración extraordinaria | 3,219.72 |
| 430115 | Décimos sueldos | 7,249.05 |
| 430120 | Aporte Patronal | 7,077.26 |
| 430125 | Fondo de reserva | 3,051.68 |
| 430130 | Jubilación patronal | 0.00 |
| 430135 | Por desahucio o despido | 0.00 |
| 430140 | Uniformes | 351.00 |
| 430145 | Gastos de representación | 728.28 |
| 430190 | Otros | 2,078.65 |
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 36,512.21 |
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | 6,707.63 |
| 440105 | Servicios básicos | 1,652.33 |
| 440110 | Servicio transporte personal | 0.00 |
| 440115 | Movilizaciones | 673.03 |
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones | 3,656.22 |
| 440125 | Servicios de vigilancia | 0.00 |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza | 0.00 |
| 440190 | Otros servicios generales | 726.05 |
| 4402 | TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS | 0.00 |
| 440205 | Pasajes en el interior | 0.00 |
| 440210 | Pasajes para el exterior | 0.00 |
| 440215 | Viáticos y subsistencias internas | 0.00 |
| 440220 | Viáticos y subsistencias en el exterior | 0.00 |
| 4403 | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 865.50 |



Fondo
MUNICIPIO DE QUITO
31/10/2022

FCPC DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DEL
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3425

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|---|-------|-----------|
| 440305 | Mantenimiento de terrenos | | 0.00 |
| 440310 | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas | | 865.50 |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliarios y equipos | | 0.00 |
| 440320 | Mantenimiento de vehículos | | 0.00 |
| 440390 | Otros | | 0.00 |
| 4404 | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 2,103.22 |
| 440405 | Arrendamiento edificios, locales y oficinas | | 0.00 |
| 440410 | Arrendamiento de vehículos | | 0.00 |
| 440415 | Arrendamientos de equipos informáticos | | 0.00 |
| 440420 | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos | | 2,103.22 |
| 440490 | Otros | | 0.00 |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | | 22,142.54 |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada | | 540.00 |
| 440510 | Servicios de auditoría externa | | 3,300.00 |
| 440515 | Servicios profesionales | | 18,302.54 |
| 440520 | Diseño de proyectos no ejecutados | | 0.00 |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | 3,749.32 |
| 440605 | Material de Oficina | | 2,768.20 |
| 440610 | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad | | 981.12 |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | | 944.00 |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos | | 0.00 |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | | 944.00 |
| 440790 | Otros | | 0.00 |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | | 7,561.39 |
| 4501 | TÍTULOS Y VALORES | | 0.00 |
| 450105 | Comisión en compra o venta de Inversiones | | 0.00 |
| 450110 | Prima en compra de inversiones | | 0.00 |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | | 1,185.70 |
| 450205 | Intereses en préstamos | | 0.00 |
| 450210 | Gastos bancarios | | 1,185.70 |
| 4503 | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 4504 | GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS | | 6,375.69 |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | | 20,620.50 |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | | 20,620.50 |
| 460105 | Impuestos y tasas | | 4,173.80 |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros | | 15,769.57 |
| 460190 | Otros | | 677.13 |
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | 35,122.88 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | | 1,759.52 |
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar | | 0.00 |
| 470110 | Depreciación edificios | | 0.00 |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres | | 452.41 |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina | | 224.36 |
| 470125 | Depreciación equipos de computación | | 1,082.76 |
| 470130 | Depreciación vehículos | | 0.00 |
| 4702 | AMORTIZACIONES | | 4,014.94 |
| 470205 | Pagos anticipados | | 0.00 |
| 470210 | Gastos anticipados | | 4,014.94 |
| 4703 | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 470390 | Provisión general | | 0.00 |
| 4704 | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS | | 27,134.82 |
| 470405 | Por préstamos quirografarios | | 26,744.05 |
| 470410 | Por préstamos prendarios | | 390.77 |
| 470415 | Por préstamos hipotecarios | | 0.00 |
| 470490 | Provisión general | | 0.00 |
| 4705 | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR | | 2,213.59 |
| 470505 | Rendimientos inversiones no privativas | | 0.00 |
| 470510 | Intereses inversiones privativas | | 2,213.59 |
| 470515 | Inversiones no privativas vencidas | | 0.00 |

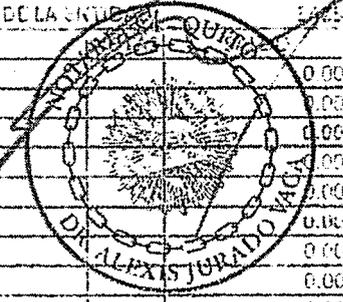

fondo
 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
 31/10/2022

25. vertice

FOFOM DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DEL
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUIRO,
ESTADO DE VERACRUZ, MEXICO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CODIGO DE LA UNIDAD

| CODIGO | CUENTA | |
|--------|---|--------------|
| 470580 | Otras cuentas por cobrar | 0.00 |
| 470590 | Provisión general | 0.00 |
| 4706 | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS | 0.00 |
| 470605 | Proyectos inmobiliarios | 0.00 |
| 470610 | Inmuebles disponibles para la venta | 0.00 |
| 4707 | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGU Y RECIBIDOS EN DALION | 0.00 |
| 470705 | Terrenos | 0.00 |
| 470710 | Edificios | 0.00 |
| 470715 | Mobiliario, maquinaria y equipo | 0.00 |
| 470720 | Unidades de transporte | 0.00 |
| 470725 | Titulos valores | 0.00 |
| 470790 | Otros | 0.00 |
| 4708 | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS | 0.00 |
| 470805 | Derechos fiduciarios | 0.00 |
| 470890 | Otros | 0.00 |
| 48 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS | 633.79 |
| 4801 | SEGUROS | 558.62 |
| 4890 | OTROS | 75.17 |
| 489005 | Gasto custodia de valores | 0.00 |
| 489090 | Otros | 75.17 |
| 5 | INGRESOS | 2,025,804.61 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | 1,495,583.63 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 775.83 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 0.00 |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | 775.83 |
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero público | 0.00 |
| 510120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | 0.00 |
| 510125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | 0.00 |
| 510130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | 0.00 |
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | 1,876,575.57 |
| 510205 | Quirografarios | 1,875,420.28 |
| 510210 | Prendarios | 1,155.37 |
| 510215 | Hipotecarios | 0.00 |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | 78,232.25 |
| 52 | GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | 0.00 |
| 5201 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 0.00 |
| 520105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 0.00 |
| 520110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | 0.00 |
| 520115 | Inversiones renta fija sector financiero público | 0.00 |
| 520120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | 0.00 |
| 520125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | 0.00 |
| 520130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | 0.00 |
| 5202 | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 0.00 |
| 520205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 0.00 |
| 520210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | 0.00 |
| 520215 | Inversiones renta fija sector financiero público | 0.00 |
| 520220 | Inversiones renta fija sector no financiero público | 0.00 |
| 520225 | Inversiones renta variable sector financiero privado | 0.00 |
| 520230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | 0.00 |
| 5203 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS | 0.00 |
| 520305 | Quirografarios | 0.00 |
| 520310 | Prendarios | 0.00 |
| 520315 | Hipotecarios | 0.00 |
| 5204 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | 0.00 |
| 520405 | Ganancia por disposición de terrenos | 0.00 |
| 520410 | Ganancia por disposición de edificios | 0.00 |
| 520415 | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos | 0.00 |
| 520420 | Ganancia por disposición de vehículos | 0.00 |
| 5205 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA | 0.00 |

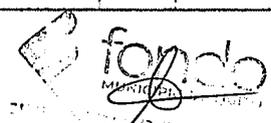


31/10/2011

FONDO CESANTIA DE LOS SERVIDORES DEL
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CUITO
CENTRO DE ACCIONES INTEGRAL
DEL 3 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 8-25

| CODIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|--|-------|----------------|
| 5206 | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACION DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 520605 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 520610 | Inversiones privativas | | 0.00 |
| 520615 | Proyectos inmobiliarios | | 0.00 |
| 520620 | Proyectos terminados | | 0.00 |
| 520625 | Fideicomisos de administracion | | 0.00 |
| 520630 | Fideicomisos en garantia | | 0.00 |
| 53 | OTROS INGRESOS | | 70,220.98 |
| 5301 | ARRIENDOS | | 0.00 |
| 5302 | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | | 0.00 |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | | 0.00 |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | | 70,220.98 |
| 539005 | Reversion de provisiones | | 22,725.17 |
| 539090 | Otros ingresos | | 47,495.81 |
| 59 | PERDIDAS Y GANANCIAS | | 0.00 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO | | 14,645.72 |
| 7101 | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 0.00 |
| 710105 | Pagarés | | 0.00 |
| 7102 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 0.00 |
| 710205 | Títulos Valores | | 0.00 |
| 710210 | Cartera de créditos | | 0.00 |
| 710215 | Bienes inmuebles | | 0.00 |
| 710290 | Otros | | 0.00 |
| 7103 | ACTIVOS CASTIGADOS | | 0.00 |
| 710305 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 710310 | Inversiones privativas | | 0.00 |
| 710315 | Cuentas por cobrar | | 0.00 |
| 710390 | Otros activos | | 0.00 |
| 7104 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | 14,645.72 |
| 710405 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 710410 | Inversiones privativas | | 14,645.72 |
| 710415 | Cuentas por cobrar | | 0.00 |
| 710490 | Otros activos | | 0.00 |
| 7105 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0.00 |
| 710505 | Bienes muebles | | 0.00 |
| 710510 | Bienes inmuebles | | 0.00 |
| 710590 | Otros | | 0.00 |
| 7190 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0.00 |
| 72 | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | -14,645.72 |
| 7201 | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 0.00 |
| 7202 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 0.00 |
| 7203 | ACTIVOS CASTIGADOS | | 0.00 |
| 7204 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | -14,645.72 |
| 720400 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | -14,645.72 |
| 7205 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0.00 |
| 7290 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0.00 |
| 73 | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | 29,045,718.29 |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 28,829,993.01 |
| 7302 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | | 164,423.43 |
| 7303 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | 0.00 |
| 7304 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | | 51,301.85 |
| 7390 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0.00 |
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | | -29,045,718.29 |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | -28,829,993.01 |
| 740105 | DOCUMENTOS EN GARANTIA | | -28,829,993.01 |
| 7402 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | | -164,423.43 |
| 740225 | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | -164,014.20 |
| 740235 | Préstamos prendarios por vencer | | -409.17 |



 FONDO MUNICIPAL

 31/10/2022

FCPC DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DEL
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ESTADO DE CUENTAS ANUALES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021

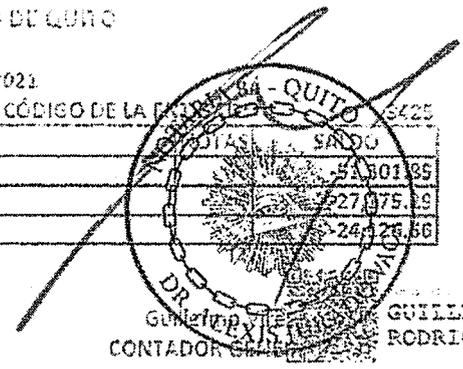
CÓDIGO DE LA FISCALÍA - QUITO 5425

| CODIGO | CUENTA | IMPORTE |
|--------|--|-----------|
| 7404 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA | 51.801,85 |
| 740405 | Aportes personales retiro voluntario cesantia | 27.075,19 |
| 740410 | Aportes patronales retiro voluntario cesantia | 24.726,66 |

Christian Escobar F.
REPRESENTANTE LEGAL



CELESTINA
GONZALEZ ESCOBAR
PREIPE



GUILLERMO
RODRIGO
CONTADOR

fondo
ESTADO DE CUENTAS ANUALES
31/10/2022

COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL
 EJERCICIO DEL SISTEMA INTEGRADO FINANCIERO DEL
 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA
 BOLETÍN DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO
 2020 - 2021

| | Superávit por Valuaciones | RESULTADOS | | Total Patrimonio |
|--|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|
| | | Excedentes Ejercicios Anteriores | Excedente del Ejercicio | |
| Saldo al 31 de Diciembre de 2020 | | 186,546.81 | 1,545,616.11 | 1,732,162.92 |
| Reclasificación Utilidad años básicos anteriores | | 1,545,616.11 | (1,545,616.11) | - |
| Distribución de Rendimientos 2020 | | (1,545,616.11) | - | (1,545,616.11) |
| Resultado de 31 enero 2021 | | - | 180,276.11 | 180,276.11 |
| Resultado de 28 febrero 2021 | | - | 206,751.75 | 206,751.75 |
| Resultado de 31 marzo 2021 | | - | 183,271.27 | 183,271.27 |
| Resultado de 30 abril 2021 | | - | 194,585.27 | 194,585.27 |
| Resultado de 31 mayo 2021 | | - | 202,148.90 | 202,148.90 |
| Resultado de 30 junio 2021 | | - | 219,343.20 | 219,343.20 |
| Resultado de 31 julio 2021 | | - | 201,172.25 | 201,172.25 |
| Resultado de 31 agosto 2021 | | - | 213,824.68 | 213,824.68 |
| Resultado de 30 septiembre 2021 | | - | 248,061.02 | 248,061.02 |
| Saldo al 30 de septiembre 2021 | | 186,546.81 | 1,649,234.45 | 2,035,781.26 |



CHRISTIAN
 GONZALO ESCOBAR
 FREIRE

Christian Escobar F
 REPRESENTANTE LEGAL



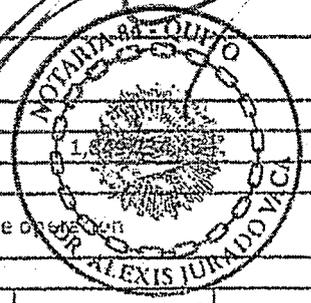
GUILLERMO
 RODRIGO

Guillermo Vire
 CONTADOR GENERAL

[Handwritten signature]
 31/10/2022

21 VEINTIUNO

FOFDO DE RESERVA DE LOS SERVIDORES DEL
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022



FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIONES

(Perdida) Superávit

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el flujo de efectivo provisto en actividades de operación

| | | | |
|----------------------------------|--|-----------|--|
| Intereses Ganados No privativos | | | |
| Beneficios Sociales | | 3,283.21 | |
| Depreciación Activos | | 1,759.53 | |
| Amortización Activos | | 4,014.94 | |
| Provisión Cartera Inccbrable | | 27,074.94 | |
| Reversión Provisión Cartera | | | |
| Provisión Tasa BIESS | | 3,177.18 | |
| cambios en el capital de trabajo | | 16,564.63 | |

Cambios Netos en Activos y Pasivos

| | | | |
|---|--|--|---|
| (Aumento) Disminución Clientes x Cobrar | | | - |
| (Aumento) Pagos Ctas. X Cobrar Varios | | | |
| (Disminución) Obligaciones Fiscales, Laborales e IESS | | | |
| Aumento (Disminución) Otras Cuentas por Pagar | | | |
| Efectivo neto (usado) en actividades de Operación | | | |

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

| | | | |
|---|--|--|--|
| (Aumento) de Inversión | | | |
| Adiciones de Propiedad y Equipo | | | |
| Efectivo neto (usado) en Actividades de Inversión | | | |

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

| | | | |
|--|--|--------------|--|
| Aumento Aportes | | 750,480.50 | |
| Efectivo neto proveniente en actividades de financiamiento | | 750,480.50 | |
| Aumento (Disminución) Neto de Efectivo | | | |
| Efectivo al Inicio del Año | | 2,855,375.67 | |
| Efectivo al Final del Año | | 2,309,282.01 | |



Christian Escobar F.
REPRESENTANTE LEGAL



Guillermo Vire
CONTADOR GENERAL

fofdo
MUNICIPIO DE QUITO
31/10/2022

LEON DE CASATIA DE LOS ANGELES DEL
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
EQUACION CONTABLE
31 DE OCTUBRE DE 2022

| EQUACION | ACTIVOS | PASIVOS | = | P/SIVO | PATRIASICO | INGRESOS |
|----------|---------------|---------------|---|---------------|------------|---------------|
| CONTABLE | 24,245,492.92 | 176,570.16 | = | 22,209,711.08 | 186,548.81 | 2,025,804.01 |
| | | 24,422,062.48 | = | | | 24,422,062.48 |
| | | DIFERENCIA | = | | 0.00 | |


 CHRISTIAN
 GONZALO ESCOBAR
 FREIRE
 Christian Escobar F
 REPRESENTANTE LEGAL


 GUILLERMO
 RODRIGO
 GUICHIMO VERA
 CONTADOR GENERAL

 **fondo**
 MUNICIPAL
 FONDO MUNICIPAL
 31/10/2022

FCPC DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Notas a los Estados Financieros
Al 30 de septiembre de 2021
(Expresados en dólares americanos)



NOTA 1. IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DE LA ENTIDAD

1.1. Situación Jurídica

El Fondo se constituyó mediante Resolución Administrativa de la Municipalidad de Quito No. 89-11-30-53 de noviembre de 1989, mediante la cual se estableció que, a partir del 1 de diciembre de 1989 los funcionarios y empleados municipales, que prestan servicio a nombramiento y que están amparados en las leyes de Servicio Civil y Carrera Administrativa Municipal y de Escalafón y Sueldo del Magisterio Nacional, deben pertenecer al Fondo.

El 17 de diciembre del año 2004 la Ordenanza Metropolitana No. 0137, se publicó en el Registro Oficial N° 44 del 22 de junio del 2005.

El FCPC DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, es de carácter social y sin fines de lucro para los funcionarios y empleados municipales, constituye un programa de seguro complementario, con un patrimonio autónomo.

Es un Fondo de ahorro, destinado a conceder al funcionario y empleado municipal una prestación consistente en una suma de dinero, equivalente a su cuenta individual. La prestación principal es la que se otorga cuando el funcionario o empleado municipal cesa en sus funciones por cualquier motivo.

Son partícipes y beneficiarios del Fondo los empleados y funcionarios del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito "MDM-Q", Magisterio Municipal, Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas "EPMMO" y Bomberos.

El Patrimonio del Fondo, está constituido por los siguientes rubros:

- Los bienes, recursos y derechos de los que actualmente es titular.
- El aporte individual equivalente al tres por ciento del salario básico unificado de su categoría ocupacional a diciembre del 2005, de acuerdo a la resolución de la Secretaría Nacional de Remuneraciones y Sueldos (SENRES), publicada en el Registro Oficial No. 261 del 28 de enero de 2004.
- El aporte patronal del 3% mensual equivalente a la suma de los valores individuales, que constará en el respectivo presupuesto anual del Municipio.
- Y otros ingresos propios de su operación.

El Gobierno y administración se registrará por las disposiciones de su estatuto y estará a cargo de los órganos propios del Fondo: un representante legal del Fondo, un Auditor Externo, Comité de Riesgo, Comité de Inversiones, Área de Contabilidad y Custodia de Valores; y, Comité de Prestaciones.

FONDO

 MUNICIPIO DE QUITO

 COPIA DEL ORIGINAL

 31/10/2022

El Fondo estará supeditado a la regulación, supervisión y vigilancia de la Superintendencia de Bancos.

Mediante Resolución No. SB-DTL-2018-0110 del 29 de enero de 2018 la Superintendencia de Bancos aprueba las reformas al Estatuto del Fondo y el cambio de denominación: FCPC DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

Entre las reformas están:

"...Son partícipes del FCPC de Cesantía de los Servidores del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, quienes acrediten las siguientes condiciones simultáneamente: ser afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y ser docente, funcionario o trabajador (u otra denominación) del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Empresas Metropolitanas, Secretarías, Agencias, Institutos y otras dependencias municipales a nombramiento, contrato u otra modalidad, que gocen de estabilidad laboral, y que libremente deciden hacerlo a través de la suscripción de un contrato de adhesión y realicen las aportaciones establecidas en este estatuto."

"...El patrimonio del FCPC de Cesantía de los Servidores del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, está conformado por:

- Reservas;
- Superávits por valuaciones;
- Aportes restringidos; y,
- Resultados."

"...Por el origen de los recursos los aportes están constituidos por los siguientes:

Aporte personal: Es la cotización que realiza el partícipe sobre sus ingresos al ente Previsional, correspondiente al 2% (dos por ciento) de la remuneración mensual unificada.

Aporte adicional: Es la cotización que el partícipe efectúa voluntariamente en adición al aporte personal con el objetivo de incrementar su cuenta individual; y,

Aporte patronal recibido: Constituyen los valores que voluntariamente el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y sus empresas, entregó al fondo complementario previsional cerrado para que sean acreditados en las cuentas individuales de sus partícipes."

"...En cumplimiento del artículo 1 inciso tercero de la Ley de Seguridad Social, el BIESS es el administrador del FCPC de Cesantía de los Servidores del Municipio el Distrito Metropolitano de Quito, mediante cuentas individuales, su gestión se sujetará a los principios de seguridad, transparencia, solvencia, eficiencia y rentabilidad."

"...El FCPC de Cesantía de los Servidores del Municipio el Distrito Metropolitano de Quito, para su administración, tendrá la siguiente estructura:

- Asamblea General de representantes;
- Representante legal; y,
- Comités conformados por el BIESS."

1.2. Instancias de Decisión

El 3 de diciembre de 2015 el Fondo pasó a ser administrado por el BIESS (Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) y se nombró representante legal a la Dra. Mariarosa Tejada Peña, hasta el 25 de septiembre de 2017 fecha en la cual fue sustituida por el Ldo. Christian Escobar previa calificación de la Superintendencia de Bancos.


 FONDO MUNICIPIO DE QUITO
 ASAMBLEA GENERAL
 31/10/2022

NOTA 1. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS

2.1. Base de Presentación

Los Estados Financieros han sido preparados con base al Marco Conceptual expedido por la Superintendencia de Bancos y Seguros para Fondos Complementarios Privativos Cerrados mediante Resolución No. SBS-2013-0307 del 11 de julio de 2013.



2.2. Período de Presentación de los Estados Financieros

El período de presentación de los Estados Financieros corresponde al 30 de septiembre de 2021.

2.3. Inversiones no privativas

Son las inversiones que por su plazo de vencimiento pueden ser menores a un año (Pólizas de Acumulación, Certificados de Depósito, etc.) y mayores a un año (Titularización de Cartera, obligaciones, etc.).

Debido a la naturaleza de la Entidad Contable, cuya actividad de aceptar depósitos y administrar los fondos, la clasifican como una Institución Financiera, creada para administrar y dar cuenta, por parte de la gerencia, del crecimiento de los aportes de los Participes por la adecuada administración de la rotación de las inversiones de los fondos en efectivo.

Mediante Resolución No.280-2016-F de la JUNTA DE POLITICA Y REGULACION MONETARIA Y FINANCIERA, el BIESS es quien mediante comité de inversiones no privativas da los parámetros y dispone en que institución, tipo de papel, tasa y demás condiciones para proceder a invertir.

2.4. Inversiones Privativas

En esta cuenta se registran los créditos otorgados a los Participes del Fondo, su naturaleza es deudora

2.5. Cuentas por cobrar

En esta cuenta se registra principalmente la provisión por la pérdida de la inversión que se mantenía en la Mutualista Benafézer y la cuenta a cobrar por los bienes vendidos.

2.6. Propiedad, Planta y Equipo

Al 30 de septiembre de 2021; el rubro de propiedad, planta y equipo, ha sido valorado al costo histórico. Las depreciaciones han sido determinadas a base del método línea recta en función de la vida útil de los bienes, de acuerdo a los siguientes porcentajes:

| Descripción | % |
|-----------------------|-----|
| Muebles y Enseres | 10% |
| Equipo de Oficina | 10% |
| Equipo de Computación | 33% |

2.7. Provisión Beneficios Sociales

El Fondo ha efectuado la provisión de los beneficios sociales que por Ley les corresponde a los trabajadores, rigiéndose a las disposiciones legales vigentes y establecidas en el Código de Trabajo e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), tales como: Aportes Patronales, Fondos de Reserva, Décimo Tercer Sueldo y Décimo Cuarto Sueldo.

Logo of 'fondo' with a signature and the date '31/10/2022' written below it.

2.8. Cuenta Individual - Aportes

Con la creación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas se prohibe el aporte a Fondos de Cesantía o Jubilación con recursos públicos, con lo cual ha mermado el ingreso de recursos para el financiamiento del Fondo, que dejó de percibir los aportes patronales de los partícipes.

2.9. Cuenta Individual -- Rendimientos Ganados

Lo conforman los rendimientos cargados a cada una de las cuentas individuales de los partícipes. La distribución de los rendimientos a cada una de las cuentas individuales de los partícipes se realiza al final del año.

2.10. Registro de Ingresos y Egresos

La política contable observada para registrar los resultados en este período es del devengado, en la cual se registra los ingresos en función de lo recibido y los egresos en función de lo incurrido en el período.

Se registra los intereses por rendimientos financieros y los ganados por operaciones de créditos en consumo.

2.11. Cumplimiento de Obligaciones Legales

2.11.1. Fiscales

Debido a que el Fondo de Cesantía Privado CPC es una institución sin fines de lucro, tiene la obligación tributaria como agente de retención del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y Retenciones en la Fuente, además de retener a sus empleados el valor correspondiente al anticipo en relación de dependencia, así como efectuar la presentación de la declaración de carácter informativo con tarifa 0% del Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo que determina la Ley, obligaciones que han sido cumplidas por la entidad.

2.11.2. Laborales

En el aspecto laboral el Fondo ha procedido a realizar los descuentos correspondientes y a pagar el Aporte Personal y Préstamos, así como el Aporte Patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (I.E.S.S.).

NOTA 3. FONDOS DISPONIBLES

La composición de este rubro es la siguiente:

| Descripción | sep-21 |
|-------------------------------------|---------------------|
| CAJA CHICA | 150.00 |
| GUAYAQUIL APORTES-0009727256 | 1,984.20 |
| Banco Pacifico-7678088 | 9,053.50 |
| Banco Internacional 0520707422 | 176,986.52 |
| Banco Austro 0017636693 | 85,282.89 |
| Coop.Ahorro y Credito San Francisco | 1,931,045.38 |
| Coop.Ahorro y Credito OSCUS | 104,770.34 |
| Coop.Ahorro y Credito JEP | 9.18 |
| TOTAL | 2,309,282.01 |


 FONDO DE CESANTÍA PRIVADO
 31/10/2022

NOTA 4. INVERSIONES PRIVATIVAS

Se otorgan créditos hasta un monto de US\$ 16.000⁰⁰, calculados a base al 60% de ~~la inversión~~ mensual y con plazo máximo de 84 meses. La tasa de interés que se aplica será de ~~12%~~

La composición de este rubro es la siguiente:

| Descripción | sep-21 |
|---|----------------------|
| PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | 22,893,572.89 |
| PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | 27,029.06 |
| PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | 45,652.97 |
| PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 5,367.89 |
| PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | 50,626.48 |
| PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | - |
| (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | (164,423.43) |
| TOTAL | 21,857,825.86 |

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR

La composición de este rubro es la siguiente:

| Descripción | sep-21 |
|---|------------------|
| INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 101,437.21 |
| INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | - |
| INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | 2,213.59 |
| CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 49,959.52 |
| CUENTAS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS (pendientes) | - |
| CUENTAS POR COBRAR PERSONAL | 11,007.34 |
| (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | (102,650.80) |
| TOTAL | 60,966.86 |

NOTA 6. PROPIEDAD Y EQUIPO

Al 30 de septiembre de 2021, el movimiento de Propiedad Planta y Equipo se detalla a continuación:

| Descripción | Muebles y Enceres | Equipo de Comput. | Equipo de Oficina | Total P.F. v E. |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Saldo al 31 de dic-2020 | 11,786.80 | 36,552.31 | 6,880.26 | 55,219.37 |
| Adiciones | 400.00 | - | - | 400.00 |
| Ajuste y/o Reclasf. | 784.00 | - | - | 784.00 |
| Dep. Acumulada marzo | (10,213.35) | (35,132.21) | (4,951.36) | (50,296.92) |
| Saldo al 30/09/2021 | 2,757.45 | 1,420.10 | 1,928.90 | 6,106.45 |

 **fondo**
MUNICIPIO D. QUITO

COORDINADOR GENERAL

31/10/2022

NOTA 7. BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN

Corresponde a bienes recibidos en dación de pago por la deuda que mantiene la Mutualista Benavidez en liquidación con el Fondo de Cesantía.

A continuación, se detalla la conformación de este rubro:

| FECHA REGISTRO CONTABLE | TIPO DE BIEN | DESCRIPCIÓN | VALOR INMUEBLE |
|-------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 30-sep-14 | Edificio-Inmueble | Departamento D42 | 41,569.06 |
| | | | |
| | | TOTAL | 41,569.06 |

NOTA 8. CUENTA INDIVIDUAL

Este rubro se compone de la siguiente manera:

| | sep-21 |
|------------------------------|---------------|
| APORTES PERSONALES | 14,132,228.42 |
| APORTES | 8,160,553.11 |
| INTERESES | 5,588,327.87 |
| EXCEDENTES | 383,347.44 |
| APORTES PATRONALES | 6,937,206.14 |
| APORTES | 2,002,098.24 |
| INTERESES | 4,551,707.93 |
| EXCEDENTES | 383,399.97 |
| APORTES ADICIONALES | 29,722.21 |
| APORTES PERSONAL ADICIONALES | 29,722.21 |
| RETIRO VOLUNTARIO | 51,301.85 |
| APORTES PERSONALES | 27,175.29 |
| APORTES | 13,428.20 |
| INTERESES | 12,953.90 |
| EXCEDENTES | 773.19 |
| APORTES PATRONALES | 24,116.56 |
| APORTES | 7,905.55 |
| INTERESES | 15,313.71 |
| EXCEDENTES | 905.30 |
| TOTAL | 21,150,458.62 |

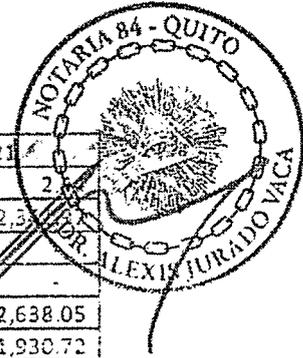
- (a) El saldo de este rubro corresponde a ex-participes que voluntariamente decidieron separarse del Fondo manteniendo la relación laboral con el patrono, según lo dispuesto en la Resolución SBS-2013-504, artículo 18.

fondo
MUNICIPIO DE QUITO
ESQUEMA DEL FONDO
31/10/2022

NOTA 9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

La composición de este rubro es la siguiente:

| Descripción | sep-21 |
|--|-------------------|
| INTERESES POR DISTRIBUIR | 2,380.00 |
| PROVEEDORES | 2,380.00 |
| HONORARIOS | |
| DIETAS | |
| DEP. VERIFICAR-CTA. PRÉSTAMOS | 2,638.05 |
| APORTES PENDIENTES DE DEV. | 1,930.72 |
| CHEQUES CADUCADOS | 3,434.22 |
| DEP. VERIFICAR-CTA. APORTES | 12,793.56 |
| CUENTAS POR PAGAR CONCESION DE CREDITO | |
| VALORES POR LIQUIDAR APORTES | 31,720.13 |
| VALORES POR LIQUIDAR CARTERA | 72,151.76 |
| VALORES POR LIQUIDAR | 34,803.21 |
| CUENTAS POR PAGAR SEGUROS Y REASEGUROS | 9,491.02 |
| TOTAL | 178,550.84 |



NOTA 11. EXCEDENTES ACUMULADOS

En esta cuenta se registró un valor de US\$ 186.546,81, el mismo que corresponde a excedentes acumulados del periodo fiscal 2014.

Los antecedentes para registrar US\$ 186.546,81 en excedentes acumulados y no proceder a su repartición entre los Participes del Fondo, se detallan a continuación:

El 30 de abril de 2010 se castiga la inversión que se mantenía en la Mutualista Benalcázar, por un valor de US\$389.858,20; en octubre de 2010 el Fideicomiso de Acreedores de la Mutualista entrega un valor al Fondo por US\$100.037,61.

En el año 2014, en los meses de abril, mayo y septiembre el Fideicomiso hace entrega bienes por dación en pago por un valor total de US\$ 186.546,81, el mismo que fue registrado como otros ingresos.

El Consejo de Administración, en sesión de 22 de enero de 2015, con la presencia de la interventora nombrada por la Superintendencia de Bancos, a la fecha, resuelve no repartir por concepto de rendimientos del periodo fiscal 2014, el valor de US\$192.935,04, los mismos que deberán ser enviados a una cuenta hasta que sean distribuable cuando se hayan vendido los bienes recibidos como dación en pago. Se registra el valor correspondiente a la dación en pago, en el Acta consta un incremento por el valor por valuación de bienes el mismo que no debe ser considerado como ingreso, por cuanto corresponde a patrimonio.

NOTA 12. EVENTOS SUBSECUENTES

- La Superintendencia de Bancos con circular Nro. SB-IG-2017-0191-C del 11 de octubre de 2017 da las directrices para la Presentación de Información Financiera Periódica.


 FONDO MUNICIPAL DE QUITO
 31/10/2022

Desde el Estado de Situación Financiera del mes de abril 2018 no se incluyen los excedentes mensuales en la cuenta 3403, caso aplicando la observación verbal realizada al Gerente del Fondo por la Auditoría asignada por la Superintendencia de Bancos para supervisión del Fondo de Cesantía y así evitar un llamado de atención por parte del Órgano del Control al no presentar los Estados Financieros de acuerdo con la circular Nro. SB-IG-2017-0191-C.



Christian Escobar F.

REPRESENTANTE LEGAL



Guillermo Vire

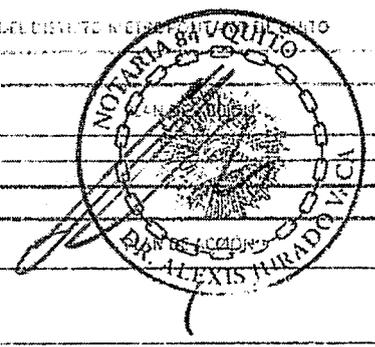
CONTADOR GENERAL


ES PIEL. GERENTE GENERAL
31/10/2022

FORMULARIO DE CUENTA DE OPERACIONES DEL FONDO

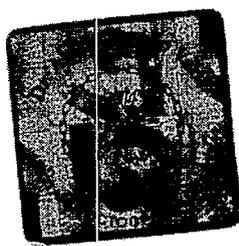
NOTARIO DEL CANTÓN QUITO

FONDO DE OPERACIONES DEL MUNICIPIO DEL CANTÓN QUITO



| ACTIVO | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------|------------------------|---|----------------|
| MES | AGOSTO | SEPTIEMBRE | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | 23,930,638.34 | 24,245,412.32 | 314,576.98 | Operaciones normales del Fondo | |
| EXCEDENTES | | | | | |
| MES | AGOSTO | SEPTIEMBRE | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | 1,601,238.42 | 2,419,357.45 | 818,119.03 | Operaciones normales del Fondo. Geduras y otros impuestos municipales. | |
| CUENTA INDIVIDUAL | | | | | |
| MES | AGOSTO | SEPTIEMBRE | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | 21,055,995.70 | 21,150,456.62 | 94,460.92 | Operaciones normales del Fondo | |
| GASTO | | | | | |
| MES | AGOSTO | SEPTIEMBRE | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | 155,836.48 | 176,570.16 | 19,733.68 | Operaciones normales del Fondo | |
| INGRESO | | | | | |
| MES | AGOSTO | SEPTIEMBRE | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN | PLAN DE ACCIÓN |
| USD | 1,758,009.91 | 2,025,604.63 | 267,594.73 | Operaciones normales. Giro del Negocio | |

Elaborado por: WILHELMO VIRE
Revisado por: CHRISTIAN ESCOBAR



SCRITURA OTORGADA ANTE MÍ, Y FACULTADO POR LA LEY NOTARIAL
CONSIDERO ESTA COPIA CERTIFICADA NÚMERO UNO, FIRMADA,
RUBRICADA Y SELLADA EN QUITO A VEINTINUEVE (29) DE OCTUBRE DEL
AÑO 2022

DOCTOR ALEXIS PATRICIO JURADO VACA
NOTARIO OCTOGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

Logo of Fondo Municipal de Quito and date 31/10/2022.

PAGINA
EN
BLANCO

 **fondo**
MUNICIPIO DE QUITO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
31/10/2022

9
Nieve



NOTARÍA 27

DR. ALEXIS JURADO VACA

24/7

ATENCIÓN ININTERRUMPIDA
LUNES A VIERNES DE 8:30 A 17:30
SABADOS DE 8:00 A 12:00
DOMINGOS Y FERIADOS PREVIA CITA

 Av. Maldonado S15-126 y Pungala, Centro Comercial San Bartolo Plaza
 Piso 3 frente a la parada Ecovia, San Bartolo / Quito-Ecuador

 (+593-2) 3082-185
 0981 899-693

 notaria@notaria84quito.com
 www.notaria84dequito.com

 Notaria Octogésima Cuarta

 notaria84dequito5494


 Fondo
 de Quito
 31/10/2022

Razón Social

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL
CERRADO DE JUBILACION Y CESANTIA DE
LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE QUITO
Y SUS EMPRESAS MUNICIPALES - FONDO
MUNICIPIO DE QUITO

Número RUC

1791298020001

Representante legal

- ESCOBAR FREIRE CHRISTIAN GONZALO

Estado

ACTIVO

Régimen

REGIMEN GENERAL

Fecha de registro

08/09/1995

Fecha de actualización

03/12/2021

Inicio de actividades

02/09/1994

Fecha de constitución

15/04/1994

Reinicio de actividades

No registra

Cese de actividades

No registra

Jurisdicción

ZONA 9 / PICHINCHA / QUITO

Obligado a llevar contabilidad

SI

Tipo

SOCIEDADES

Agente de retención

SI

Contribuyente especial

NO

Domicilio tributario**Ubicación geográfica**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: ITCHIMBIA

Dirección

Calle: GRAN COLOMBIA **Número:** 13-62 **Intersección:** RAMON EGAS **Edificio:** ASO.
EMPLEADOS MUNICIPALES **Número de oficina:** PB **Referencia:** JUNTO AL EX CINE
CAPITOL

Medios de contacto

Teléfono domicilio: 022501426 Email: gerencia@fondosmdmq.com

Actividades económicas

- K65300001 - ACTIVIDADES DE ENTIDADES JURÍDICAS (ES DECIR, DE FONDOS, PLANES Y/O PROGRAMAS) ORGANIZADAS PARA PROPORCIONAR PRESTACIONES DE JUBILACIÓN EXCLUSIVAMENTE PARA LOS EMPLEADOS O MIEMBROS DE LA ENTIDAD PATROCINADORA. ABARCA PLANES DE PENSIONES CON PRESTACIONES DEFINIDAS Y PLANES INDIVIDUALES EN LOS QUE LAS PRESTACIONES DEPENDEN DE LAS CONTRIBUCIONES DEL AFILIADO. SE INCLUYEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: PLANES DE PRESTACIONES SOCIALES PARA LOS EMPLEADOS, FONDOS Y PLANES DE PENSIONES, PLANES DE JUBILACIÓN.

Establecimientos**Abiertos**

1

Cerrados

0

Razón Social

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL
CERRADO DE JUBILACION Y CESANTIA DE
LOS EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE
QUITO Y SUS EMPRESAS MUNICIPALES -
FONDO MUNICIPIO DE QUITO

Número RUC

1791298020001

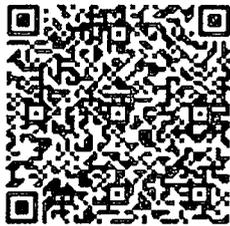
Obligaciones tributarias

- ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- ANEXO AFIC
- ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
– ANUAL
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- 1021 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA
- 2011 DECLARACION DE IVA
- 4590 - IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR

i Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento, están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.

Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación:

CATRCR2021002535638

Fecha y hora de emisión:

03 de diciembre de 2021 12:50

Dirección IP:

157.100.57.233

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.



QUITO
Av. Amazonas N35-181 y Japón
Telf.: (593)2 397 0500
GUAYAQUIL
Av. 9 de Octubre 219 y Pedro Carbo
Telf.: (593) 4 232 0840

OFICIO BIESS-OF-GGEN-1494-2017
Quito, D.M., 22 de septiembre de 2017

Señor Licenciado
Christian Gonzalo Escobar Freire
Quito

ASUNTO: DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL FCPC

De mi consideración:

Los artículos 127 y 31 de la Resolución 280- 2016-F de 7 de septiembre de 2016, establecen que el Representante Legal de un Fondo Complementario Previsional Cerrado, debe ser nombrado por el Gerente General del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y que de producirse ausencia temporal o definitiva del representante legal de un FCPC, lo subrogará quien designe la administración, que en el presente caso, de acuerdo a la disposición general primera de la resolución ibídem, el Administrador, es el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS.

En aplicación del artículo 127 de la resolución mencionada, nombro a usted para que ejerza las funciones de representante legal del **FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL ESPECIAL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO-FCPC**, que ejercerá desde la fecha en cual la Superintendencia de Bancos confiera la calificación de idoneidad legal para el ejercicio de esas funciones, de acuerdo a la legislación vigente, regulaciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; resoluciones de la Superintendencia de Bancos; y, el estatuto y normativa aplicable de dicho ente previsional.

Atentamente,

Ing. Alejandro Pazmiño R.
GERENTE GENERAL
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL BIESS



**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**

Informes a la Presidencia

6. SEIS

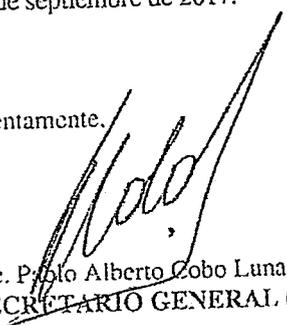
Oficio Nro. SB-SG-2017-03029-O
Quito D.M., 03 de octubre de 2017

Licenciado
Christian Gonzalo Escobar Freire
Representante Legal
**FONDO DE JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DEL MUNICIPIO DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO-FCPC**
Quito

De mi consideración:

Cúmplame notificar a usted, en copia certificada, la resolución No. SB-DTL-2017-836 de 28 de septiembre de 2017.

Atentamente,



Lic. Pablo Alberto Cobo Luna
SECRETARIO GENERAL (E)

rt

**FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL
ESPECIAL DEL MUNICIPIO DEL
DISTRITO METROPOLITANO DE
QUITO FCPC**
RECEPCIÓN: CARMELA GARCÍA
FECHA: 11/10/2017
HORA: 15:09
ASUNTO: RESOLUCIÓN No. SB-DTL-2017-836
ADJUNTO: 1 HOJA



SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS



RESOLUCIÓN No. SB-DTL-2017-836

ROSSANA LOOR AVEIGA
DIRECTORA DE TRÁMITES LEGALES, SUBROGANTE

CONSIDERANDO:

QUE mediante oficio No. BIESS-OF-GGEN-1495-2017 de 22 de septiembre del 2017, el ingeniero Alejandro Pazmiño R., Gerente General del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social BIESS, solicita la calificación del licenciado Christian Gonzalo Escobar Freire, como Representante Legal del FONDO DE JUBILACION PATRONAL ESPECIAL DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO-FCPC;

QUE el artículo 306 de la Ley de Seguridad Social, reformado por la disposición reformativa y derogatoria Decima Octava del Código Orgánico Monetario y Financiero, dispone que las instituciones públicas y privadas de seguridad social incluyendo los fondos complementarios previsionales públicos o privados, estarán sujetos a la regulación, supervisión y vigilancia de la Superintendencia de Bancos, que según el artículo 213 de la Constitución de la Republica, controlará que las actividades económicas y los servicios que brinden dichas instituciones, atiendan al interés general y se sujeten a las normas legales vigentes;

QUE el artículo 308 de la Ley de Seguridad Social prescribe que el Superintendente de Bancos y Seguros expedirá, mediante resoluciones, las normas necesarias para la aplicación de la Ley de Seguridad Social;

QUE en la segunda disposición transitoria de la Resolución No. 053-2015-F de 5 de marzo del 2015, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera dispone que el Banco del Instituto de Seguridad Social BIESS, deberá nombrar un representante legal para los fondos bajo su administración;

QUE las "Normas para la calificación, declaración de inhabilidad y remoción de los miembros del consejo de administración, del responsable del área de prestaciones y del representante legal de los fondos complementarios previsionales cerrados", prevé los requisitos y prohibiciones para la declaratoria de habilidad de los representantes legales de los fondos complementarios previsionales cerrados;

QUE mediante memorando N° SB-DTL-2017-1207-M de 28 de septiembre del 2017, se señala que el licenciado Christian Gonzalo Escobar Freire cumple con los requisitos determinados en la norma citada en el considerando precedente; y,

En ejercicio de las atribuciones delegadas por el señor Superintendente de Bancos, Encargado, mediante resolución No. SB-2015-151, de 2 de marzo de 2015, y de la subrogación conferida mediante resolución No. ADM-2017-13740 de 18 de septiembre del 2017,