

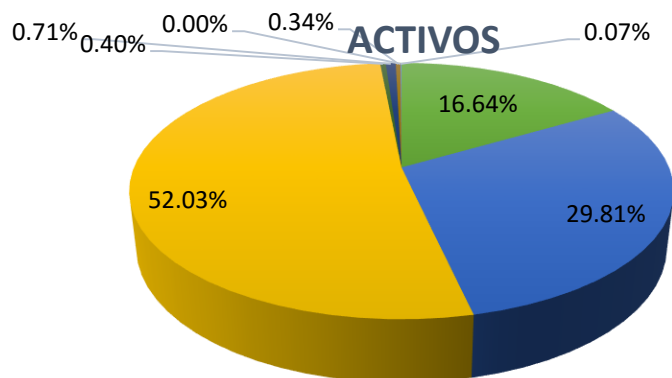


# ESTADOS FINANCIEROS

Al 28 DE FEBRERO 2018

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**FCPC DE EMCIS DE FF.AA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

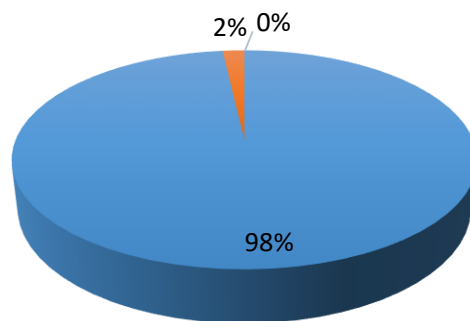
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>feb-18</b>	<b>%</b>
<b>11</b>	<b>Fondos Disponibles</b>	<b>11,242,057.36</b>	<b>16.64%</b>
1101	Caja	5,772.00	
1102	Bancos y Otras Instituciones Financieras	11,236,285.36	
<b>12</b>	<b>Inversiones no Privativas</b>	<b>20,139,105.79</b>	<b>29.81%</b>
1201	Inversiones Renta Fija Sector Financiero	19,776,456.89	
1202	Inversiones Renta Fija Sector no Financiero	362,648.90	
1203	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Publico	-	
1299	Provisión Inversiones no Privativas	-	
<b>13</b>	<b>Inversiones Privativas</b>	<b>35,144,086.53</b>	<b>52.03%</b>
1301	Préstamos Quirografarios por Vencer	31,662,687.75	
1303	Préstamos Quirografarios Reestructurados	461,052.38	
1304	Préstamos Quirografarios Vencidos	1,436,933.97	
1309	Préstamos Hipotecarios por Vencer	2,211,782.94	
1312	Préstamos Hipotecarios Vencidos	-	
1399	Provisión para Inversiones Privativas	- 628,370.51	
<b>14</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>268,775.13</b>	<b>0.40%</b>
1401	Rendimientos por Cobrar Inversiones no Privativas	107,079.30	
1403	Cuentas por Cobrar al Personal	13,068.26	
1404	Inversiones no Privativas Vencidas	-	
1405	Planillas Emitidas	118,408.96	
1490	Cuentas por Cobrar Varias	30,218.61	
<b>15</b>	<b>Inversiones en Proyectos Inmobiliarios</b>	<b>478,020.85</b>	<b>0.71%</b>
1501	Proyectos Inmobiliarios	149,687.18	
1502	Proyectos Terminados	328,333.67	
<b>16</b>	<b>Propiedad Planta y Equipo</b>	<b>230,764.88</b>	<b>0.34%</b>
1601	Bienes Inmuebles	390,507.00	
1602	Bienes Muebles	356,719.65	
1699	Depreciación Acumulada	- 516,461.77	
<b>17</b>	<b>Bienes Adjudicado por dación de Pago</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
1702	Edificios	-	
<b>19</b>	<b>Otros Activos</b>	<b>46,601.61</b>	<b>0.07%</b>
1902	Gastos Diferidos	46,601.61	
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>67,549,412.15</b>	<b>100%</b>



- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| ■ Fondos Disponibles                     | ■ Inversiones no Privativas |
| ■ Inversiones Privativas                 | ■ Cuentas por Cobrar        |
| ■ Inversiones en Proyectos Inmobiliarios | ■ Propiedad Planta y Equipo |
| ■ Bienes Adjudicado por dación de Pago   | ■ Otros Activos             |

## 12. Inversiones no Privativas

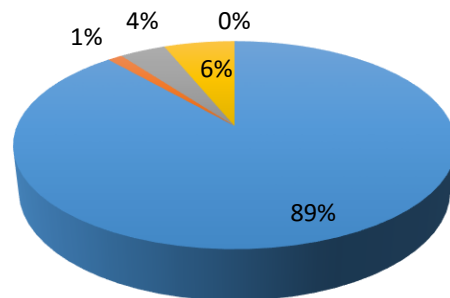
12	Inversiones no Privativas	ene-18	feb-18	variación
1201	Inversiones Renta Fija Sector Financiero	10,975,434.75	19,776,456.89	8,801,022.14
1202	Inversiones Renta Fija Sector no Financiero	381,125.60	362,648.90	- 18,476.70
1203	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Público	-	-	-
<b>Total</b>		<b>11,356,560.35</b>	<b>20,139,105.79</b>	<b>8,782,545.44</b>



- Inversiones Renta Fija Sector Financiero
- Inversiones Renta Fija Sector no Financiero
- Inversiones Renta Fija Sector Financiero Público

### 13. Inversiones Privativas

13	Inversiones Privativas	ene-18	feb-18	variación
1301	Préstamos Quirografarios por Vencer	31,472,336.98	31,662,687.75	190,350.77
1303	Préstamos Quirografarios Reestructurados	461,991.51	461,052.38	- 939.13
1304	Préstamos Quirografarios Vencidos	1,533,352.84	1,436,933.97	- 96,418.87
1309	Préstamos Hipotecarios por Vencer	2,176,578.73	2,211,782.94	35,204.21
1312	Préstamos Hipotecarios Vencidos	60,074.31	-	- 60,074.31
<b>Total</b>		<b>35,704,334.37</b>	<b>35,772,457.04</b>	<b>68,122.67</b>



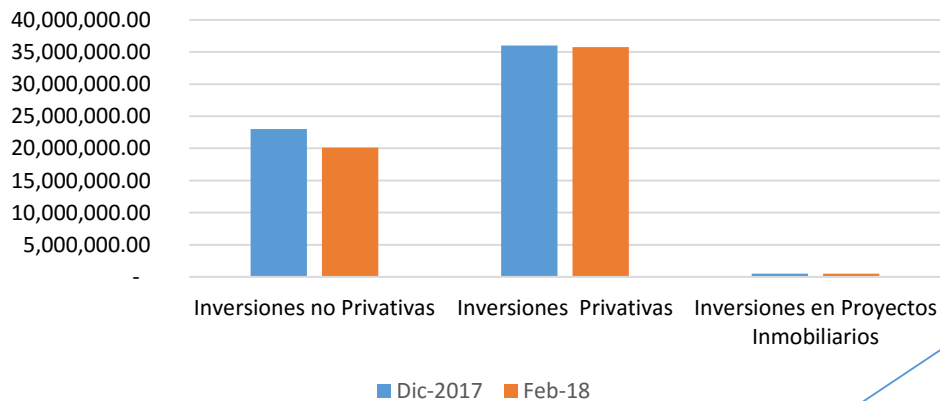
- Préstamos Quirografarios por Vencer
- Préstamos Quirografarios Reestructurados
- Préstamos Quirografarios Vencidos
- Préstamos Hipotecarios por Vencer
- Préstamos Hipotecarios Vencidos

## 15. Inversiones en Proyectos Inmobiliarios

15	Inversiones en Proyectos Inmobiliarios	ene-18	feb-18	variación
1501	Proyectos Inmobiliarios	149,687.18	149,687.18	-
1502	Proyectos Terminados	328,333.67	328,333.67	-
<b>Total</b>		<b>478,020.85</b>	<b>478,020.85</b>	<b>-</b>

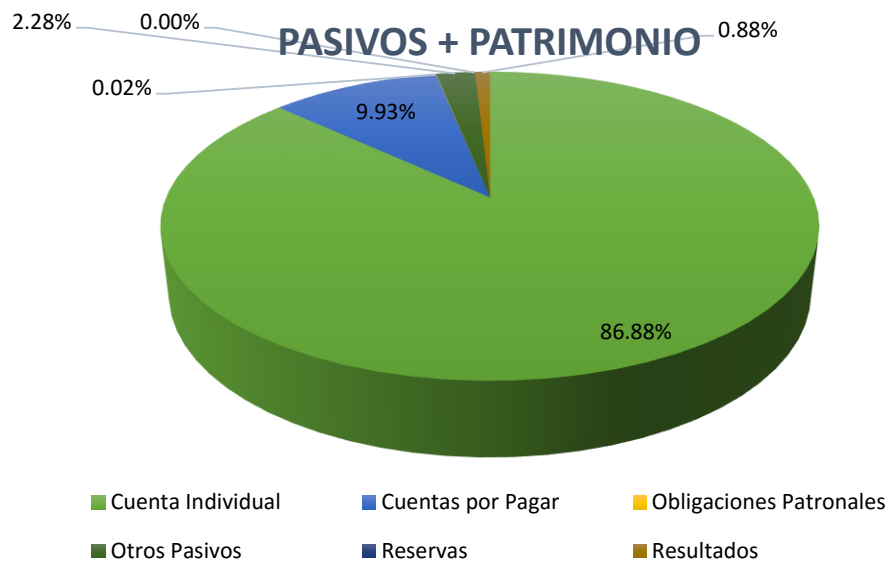
## Rendimientos en Inversiones

	INVERSIONES	dic-17	feb-18	variación
12	Inversiones no Privativas	23,005,253.35	20,139,105.79	2,866,147.56
13	Inversiones Privativas	36,034,858.83	35,772,457.04	262,401.79
15	Inversiones en Proyectos Inmobiliarios	478,020.85	478,020.85	-
<b>Total</b>		<b>59,518,133.03</b>	<b>56,389,583.68</b>	<b>3,128,549.35</b>



**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**FCPC DE EMCIS DE FF.AA**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>feb-18</b>	<b>%</b>
<b>21</b>	<b>Cuenta Individual</b>	<b>58,688,383.03</b>	<b>86.88%</b>
2101	Cesantía	58,688,383.03	
<b>23</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>6,710,490.53</b>	<b>9.93%</b>
2301	Prestaciones Liquidadas por Pagar	5,878,588.06	
2302	Planillas Emitidas por Pagar	5,240.92	
2303	Contribuciones	-	
2304	Impuestos y Tasas	27,931.53	
2305	Cuentas por Pagar Tasa Administración	28,156.57	
2390	Otras Cuentas por Pagar	770,573.45	
<b>25</b>	<b>Obligaciones Patronales</b>	<b>16,232.23</b>	<b>0.02%</b>
2501	Remuneraciones por Pagar	-	
2502	Beneficios Sociales	6,375.92	
2503	Aportes y Retenciones	5,752.72	
2504	Fondos de Reserva	167.74	
2590	Otras Retenciones y Descuentos	3,935.85	
<b>29</b>	<b>Otros Pasivos</b>	<b>1,538,957.29</b>	<b>2.28%</b>
2901	Ingresos Recibidos por Anticipado	2,747.08	
2903	Anticipo Recibidos Proyectos Inmobiliario	132,788.57	
2904	Jubilación Patronal	156,858.96	
2990	Otros	1,246,562.68	
	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>66,954,063.08</b>	<b>99.12%</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>feb-18</b>	
<b>34</b>	<b>Resultados</b>	<b>595,349.07</b>	<b>0.88%</b>
3401	Excedentes Acumulados	-	
3403	Excedentes del Ejercicio	595,349.07	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>595,349.07</b>	<b>0.88%</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>67,549,412.15</b>	<b>100%</b>





## 21. Cuenta Individual

Código	Cuenta	ene-18	feb-18	variación
2-1-01-05-50-00-00	Aporte Personal	30,388,417.56	30,471,789.86	83,372.30
2-1-01-05-55-00-00	Interes Aporte Personal	2,799,288.01	2,785,002.67	- 14,285.34
2-1-01-05-60-00-00	Excedente Aporte Personal	1,510,231.67	1,502,630.65	- 7,601.02
2-1-01-05-65-00-00	Superavit Aporte Personal	13,362,378.66	15,695,388.07	2,333,009.41
2-1-01-05-70-00-00	Retroactivo Personal	43,166.75	43,167.54	0.79
2-1-01-05-75-00-00	Aporte Adicional por Incremento Cesantía	4,000.00	4,000.00	-
2-1-01-10-50-00-00	Aporte Patronal	3,899,904.76	3,903,130.88	3,226.12
2-1-01-10-55-00-00	Interes Aporte Patronal	846,780.75	845,045.51	- 1,735.24
2-1-01-10-60-00-00	Excedente Aporte Patronal	142,106.75	142,151.64	44.89
2-1-01-10-65-00-00	Superavit Aporte Patronal	2,838,704.76	3,237,179.03	398,474.27
2-1-01-10-70-00-00	Retroactivo Aporte Patronal	58,705.55	58,897.18	191.63
<b>Total</b>		<b>55,893,685.22</b>	<b>58,688,383.03</b>	<b>2,794,697.81</b>

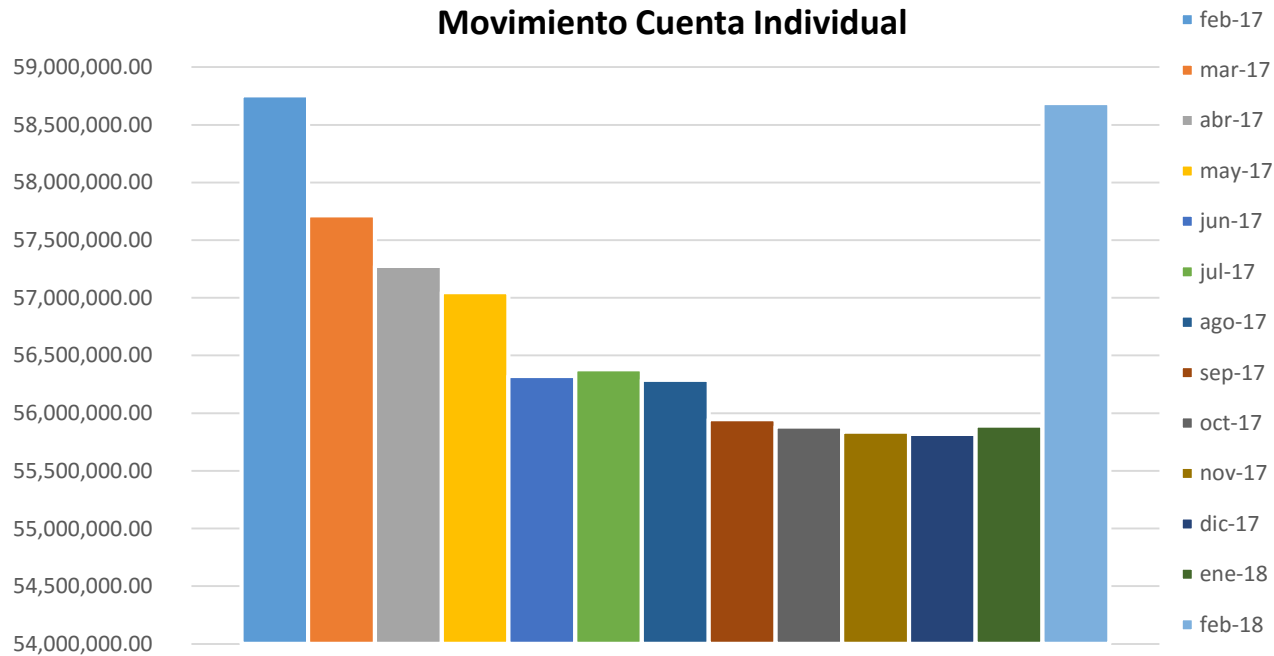
## 23. Cuentas por Desembolsar

Código	Cuenta	ene-18	feb-18	variación
2-3-01-05-01-01-01	Aportes Personales por Desembolsar	1,146,826.75	1,129,954.56	- 16,872.19
2-3-01-05-01-01-02	Intereses Personales por Desembolsar	119,992.32	118,079.76	- 1,912.55
2-3-01-05-01-01-03	Retroactivo Personales por Desembolsar	1,551.48	1,548.66	- 2.82
2-3-01-05-01-01-04	Excedentes Personales por Desembolsar	61,371.11	60,214.86	- 1,156.25
2-3-01-05-01-01-05	Superavit Personales por Desembolsar	585,192.71	652,524.36	67,331.65
2-3-01-05-01-02-01	Aportes Patronales por Desembolsar	1,924,026.41	1,895,351.28	- 28,675.13
2-3-01-05-01-02-02	Intereses Aporte Patronal por Desembolsar	1,557.18	1,557.18	-
2-3-01-05-01-02-03	Excedentes Patronal por Desembolsar	44,464.08	43,545.96	- 918.12
2-3-01-05-01-02-04	Retroactivo Patronal por Desembolsar	31,930.79	31,721.62	- 209.17
2-3-01-05-01-02-05	Superavit Patronal por Desembolsar	1,126,793.44	1,267,222.74	140,429.30
<b>Total</b>		<b>5,043,706.26</b>	<b>5,201,720.98</b>	<b>158,014.72</b>

## Movimiento Cuenta Individual

MESES	PERSONALES	PATRONALES	TOTAL
ene-17	47,505,829.94	7,736,010.29	55,241,840.23
feb-17	50,486,585.02	8,267,619.76	58,754,204.78
mar-17	49,606,835.02	8,107,357.45	57,714,192.47
abr-17	49,225,237.70	8,052,132.94	57,277,370.64
may-17	49,043,446.35	8,004,907.82	57,048,354.17
jun-17	48,403,859.07	7,917,423.28	56,321,282.35
jul-17	48,417,838.80	7,963,818.57	56,381,657.37
ago-17	48,352,495.44	7,935,191.27	56,287,686.71
sep-17	48,059,611.07	7,889,558.98	55,949,170.05
oct-17	48,018,806.21	7,864,339.64	55,883,145.85
nov-17	47,996,887.74	7,841,769.72	55,838,657.46
dic-17	48,003,395.92	7,817,029.64	55,820,425.56
ene-18	48,107,482.65	7,786,202.57	55,893,685.22
feb-18	50,501,978.79	8,186,404.24	58,688,383.03

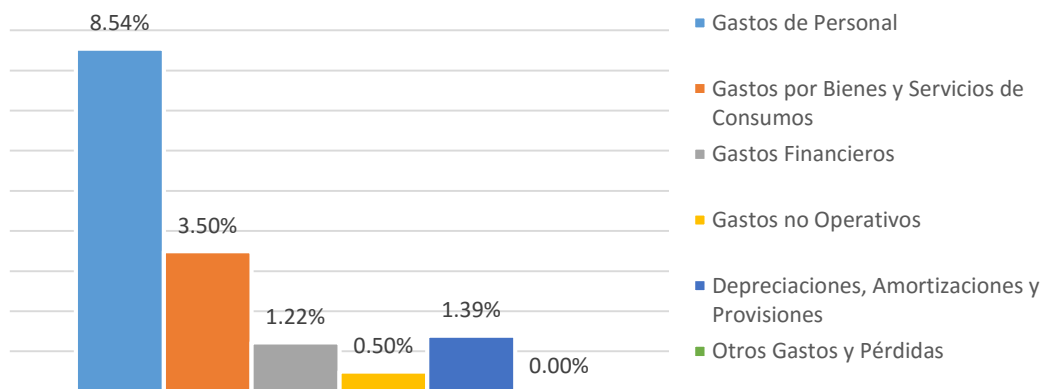
## Movimiento Cuenta Individual



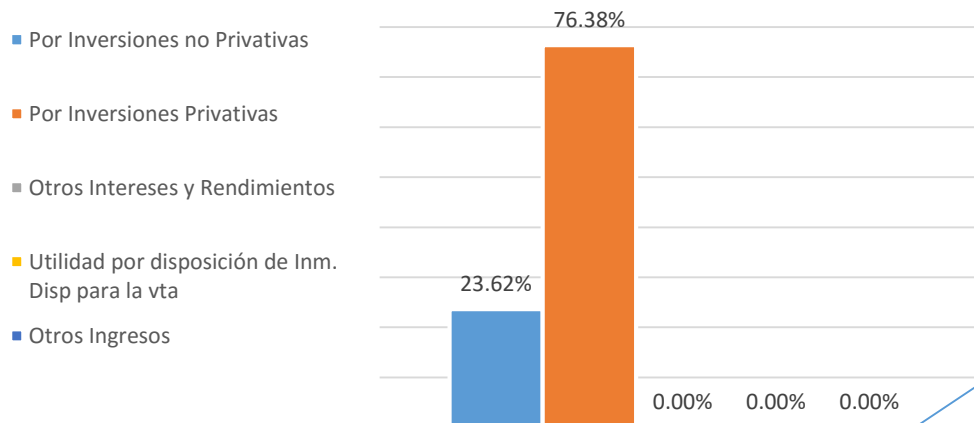
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
FCPC DE EMCIS DE FF.AA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

<b>4</b>	<b>GASTOS</b>	<b>feb-18</b>	<b>%</b>
<b>43</b>	<b>Gastos de Personal</b>	<b>59,946.42</b>	<b>8.54%</b>
4301	Gastos de Personal	59,946.42	
<b>44</b>	<b>Gastos por Bienes y Servicios de Consumos</b>	<b>24,543.29</b>	<b>3.50%</b>
4401	Servicios Públicos y Generales	7,674.95	
4402	Traslados Viáticos y Subsistencias	238.52	
4403	Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones	1,012.92	
4404	Gastos por Arrendamiento Operativo	770.00	
4405	Honorarios Profesionales	12,160.33	
4406	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,548.70	
4407	Gastos de Informática	1,137.87	
<b>45</b>	<b>Gastos Financieros</b>	<b>8,551.69</b>	<b>1.22%</b>
4501	Títulos y Valores	-	
4502	Costos Financieros	6,093.99	
4504	Gastos Administración	2,457.70	
<b>46</b>	<b>Gastos no Operativos</b>	<b>3,496.43</b>	<b>0.50%</b>
4601	Impuestos Tasas y Contribuciones	3,496.43	
<b>47</b>	<b>Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones</b>	<b>9,748.43</b>	<b>1.39%</b>
4701	Gastos por Depreciación	5,708.43	
4702	Amortizaciones	4,040.00	
4704	Provisiones Inversiones Privativas	-	
<b>48</b>	<b>Otros Gastos y Pérdidas</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
4890	Otros Gastos	-	
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>106,286.26</b>	<b>15.15%</b>
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>feb-18</b>	<b>%</b>
<b>51</b>	<b>Interés y Rendimientos Ganados</b>	<b>701,633.15</b>	
5101	Por Inversiones no Privativas	165,754.41	23.62%
5102	Por Inversiones Privativas	535,878.74	76.38%
5190	Otros Intereses y Rendimientos	-	0.00%
<b>52</b>	<b>Ganancia en Venta o Valuación de Activos</b>	<b>-</b>	
5205	Utilidad por disposición de Inm. Disp. para la vta.	-	0.00%
<b>53</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>2.18</b>	
5390	Otros Ingresos	2.18	0.00%
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>701,635.33</b>	<b>100.00%</b>
	<b>SUPERAVIT POR LIQUIDAR</b>	<b>595,349.07</b>	

## RESUMEN DE GASTOS



## RESUMEN DE INGRESOS



## Superávit Mensual Comparado Años Anteriores

MES	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	AÑO 2017	AÑO 2018
ENERO	113,803.69	443,954.07	418,406.76	269,578.84	371,667.73
FEBRERO	425,324.79	410,464.69	558,067.60	163,567.89	223,681.34
MARZO	670,756.57	400,248.15	367,089.71	270,151.84	
ABRIL	165,671.04	421,696.19	343,637.77	248,453.63	
MAYO	482,814.74	488,794.21	365,207.73	208,276.83	
JUNIO	718,933.93	529,242.68	298,201.39	271,627.68	
JULIO	227,481.95	451,416.47	381,929.42	224,705.20	
AGOSTO	441,680.04	412,981.51	227,708.62	381,246.30	
SEPTIEMBRE	430,606.77	503,660.51	341,202.66	143,590.06	
OCTUBRE	472,354.17	456,092.31	412,407.97	498,617.49	
NOVIEMBRE	483,939.29	559,133.82	378,410.61	253,756.31	
DICIEMBRE	437,517.05	444,376.83	269,511.75	236,283.09	
<b>TOTAL</b>	<b>5,070,884.03</b>	<b>5,522,061.44</b>	<b>4,361,781.99</b>	<b>3,169,855.16</b>	<b>595,349.07</b>

## SUPERAVIT

