

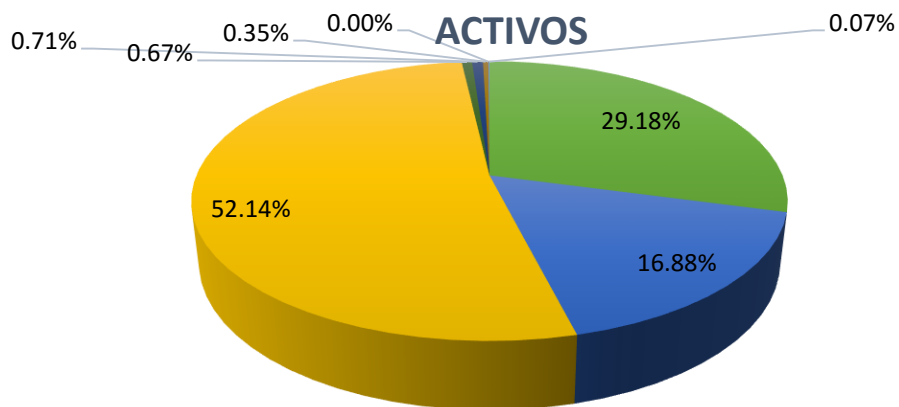


ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 DE ENERO 2018

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FCPC DE EMCIS DE FF.AA
AL 31 DE ENERO DE 2018

1	ACTIVOS	ene-18	%
11	Fondos Disponibles	19,626,877.68	29.18%
1101	Caja	972.00	
1102	Bancos y Otras Instituciones Financieras	19,625,905.68	
12	Inversiones no Privativas	11,356,560.35	16.88%
1201	Inversiones Renta Fija Sector Financiero	10,975,434.75	
1202	Inversiones Renta Fija Sector no Financiero	381,125.60	
1203	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Publico	-	
1299	Provisión Inversiones no Privativas	-	
13	Inversiones Privativas	35,075,963.86	52.14%
1301	Préstamos Quirografarios por Vencer	31,472,336.98	
1303	Préstamos Quirografarios Reestructurados	461,991.51	
1304	Préstamos Quirografarios Vencidos	1,533,352.84	
1309	Préstamos Hipotecarios por Vencer	2,176,578.73	
1312	Préstamos Hipotecarios Vencidos	60,074.31	
1399	Provisión para Inversiones Privativas	- 628,370.51	
14	Cuentas por Cobrar	447,928.49	0.67%
1401	Rendimientos por Cobrar Inversiones no Privativas	57,036.05	
1403	Cuentas por Cobrar al Personal	15,126.54	
1404	Inversiones no Privativas Vencidas	-	
1405	Planillas Emitidas	357,664.60	
1490	Cuentas por Cobrar Varias	18,101.30	
15	Inversiones en Proyectos Inmobiliarios	478,020.85	0.71%
1501	Proyectos Inmobiliarios	149,687.18	
1502	Proyectos Terminados	328,333.67	
16	Propiedad Planta y Equipo	235,416.15	0.35%
1601	Bienes Inmuebles	390,507.00	
1602	Bienes Muebles	356,601.65	
1699	Depreciación Acumulada	- 511,692.50	
17	Bienes Adjudicado por dación de Pago	-	0.00%
1702	Edificios	-	
19	Otros Activos	46,760.99	0.07%
1902	Gastos Diferidos	46,760.99	
	TOTAL ACTIVOS	67,267,528.37	100%

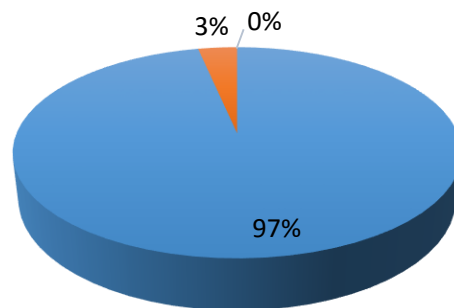


- | | |
|--|-----------------------------|
| ■ Fondos Disponibles | ■ Inversiones no Privativas |
| ■ Inversiones Privativas | ■ Cuentas por Cobrar |
| ■ Inversiones en Proyectos Inmobiliarios | ■ Propiedad Planta y Equipo |
| ■ Bienes Adjudicado por dacion de Pago | ■ Otros Activos |

12. Inversiones no Privativas

12	Inversiones no Privativas	dic-17	ene-18	variación
1201	Inversiones Renta Fija Sector Financiero	22,463,627.75	10,975,434.75	- 11,488,193.00
1202	Inversiones Renta Fija Sector no Financiero	541,625.60	381,125.60	- 160,500.00
1203	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Público	-	-	-

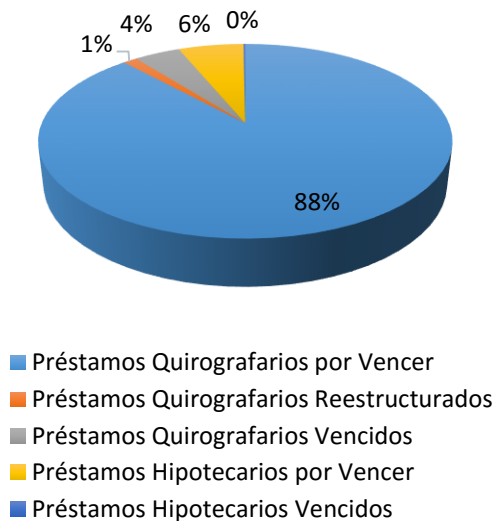
	Total	23,005,253.35	11,356,560.35	- 11,648,693.00
--	--------------	----------------------	----------------------	------------------------



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

13. Inversiones Privativas

13	Inversiones Privativas	dic-17	ene-18	variación
1301	Préstamos Quirografarios por Vencer	31,862,324.15	31,472,336.98	- 389,987.17
1303	Préstamos Quirografarios Reestructurados	486,367.02	461,991.51	- 24,375.51
1304	Préstamos Quirografarios Vencidos	1,435,686.66	1,533,352.84	97,666.18
1309	Préstamos Hipotecarios por Vencer	2,250,481.00	2,176,578.73	- 73,902.27
1312	Préstamos Hipotecarios Vencidos	-	60,074.31	60,074.31
Total		36,034,858.83	35,704,334.37	- 330,524.46

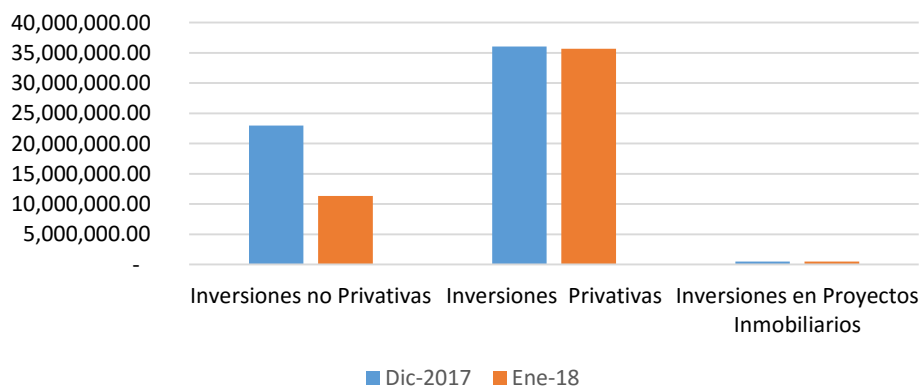


15. Inversiones en Proyectos Inmobiliarios

15	Inversiones en Proyectos Inmobiliarios	dic-17	ene-18	variación
1501	Proyectos Inmobiliarios	149,687.18	149,687.18	-
1502	Proyectos Terminados	328,333.67	328,333.67	-
Total		478,020.85	478,020.85	-

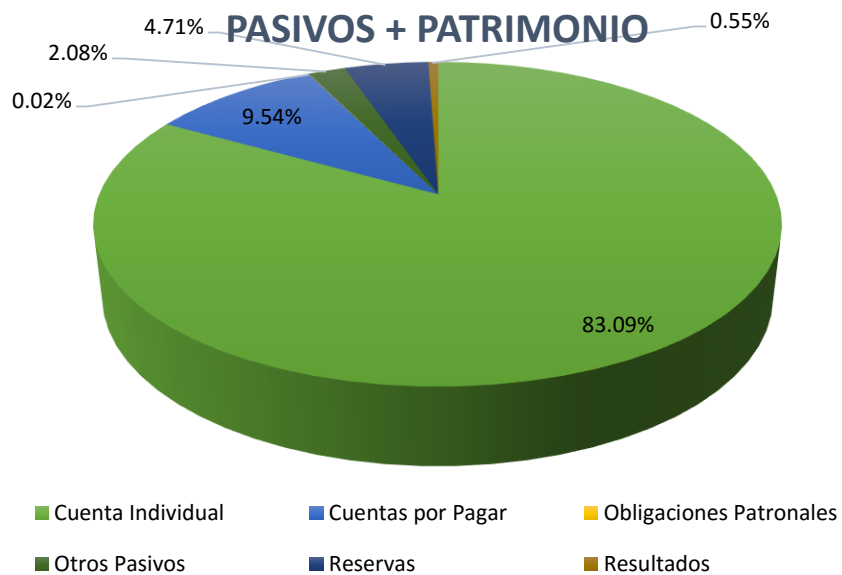
Rendimientos en Inversiones

	INVERSIONES	dic-17	ene-18	variación
12	Inversiones no Privativas	23,005,253.35	11,356,560.35	11,648,693.00
13	Inversiones Privativas	36,034,858.83	35,704,334.37	330,524.46
15	Inversiones en Proyectos Inmobiliarios	478,020.85	478,020.85	-
Total		59,518,133.03	47,538,915.57	11,979,217.46



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FCPC DE EMCIS DE FF.AA
AL 31 DE ENERO DE 2018

2	PASIVO	ene-18	%
21	Cuenta Individual	55,893,685.22	83.09%
2101	Cesantía	55,893,685.22	
23	Cuentas por Pagar	6,417,050.27	9.54%
2301	Prestaciones Liquidadas por Pagar	5,613,465.29	
2302	Planillas Emitidas por Pagar	5,240.92	
2303	Contribuciones	-	
2304	Impuestos y Tasas	1,480.34	
2305	Cuentas por Pagar Tasa Administración	26,927.72	
2390	Otras Cuentas por Pagar	769,936.00	
25	Obligaciones Patronales	15,891.03	0.02%
2501	Remuneraciones por Pagar	-	
2502	Beneficios Sociales	5,582.61	
2503	Aportes y Retenciones	6,200.21	
2504	Fondos de Reserva	215.10	
2590	Otras Retenciones y Descuentos	3,893.11	
29	Otros Pasivos	1,399,378.96	2.08%
2901	Ingresos Recibidos por Anticipado	2,747.08	
2903	Anticipo Recibidos Proyectos Inmobiliario	132,788.57	
2904	Jubilación Patronal	181,709.21	
2990	Otros	1,082,134.10	
	TOTAL PASIVOS	63,726,005.48	94.74%
3	PATRIMONIO	ene-18	
34	Resultados	3,541,522.89	5.26%
3401	Excedentes Acumulados	3,169,855.16	
3403	Excedentes del Ejercicio	371,667.73	
	TOTAL PATRIMONIO	3,541,522.89	5.26%
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	67,267,528.37	100%



21. Cuenta Individual

Código	Cuenta	dic-17	ene-18	variación
2-1-01-05-50-00-00	Aporte Personal	30,210,525.29	30,388,417.56	177,892.27
2-1-01-05-55-00-00	Interes Aporte Personal	2,814,478.72	2,799,288.01	- 15,190.71
2-1-01-05-60-00-00	Excedente Aporte Personal	1,518,969.95	1,510,231.67	- 8,738.28
2-1-01-05-65-00-00	Superavit Aporte Personal	13,411,997.83	13,362,378.66	- 49,619.17
2-1-01-05-70-00-00	Retroactivo Personal	43,424.13	43,166.75	- 257.38
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	3,914,633.75	3,899,904.76	- 14,728.99
2-1-01-10-55-00-00	Interes Aporte Patronal	852,141.77	846,780.75	- 5,361.02
2-1-01-10-60-00-00	Excedente Aporte Patronal	142,744.05	142,106.75	- 637.30
2-1-01-10-65-00-00	Superavit Aporte Patronal	2,848,709.19	2,838,704.76	- 10,004.43
2-1-01-10-70-00-00	Retroactivo Aporte Patronal	58,800.88	58,705.55	- 95.33
Total		55,820,425.56	55,893,685.22	73,259.66

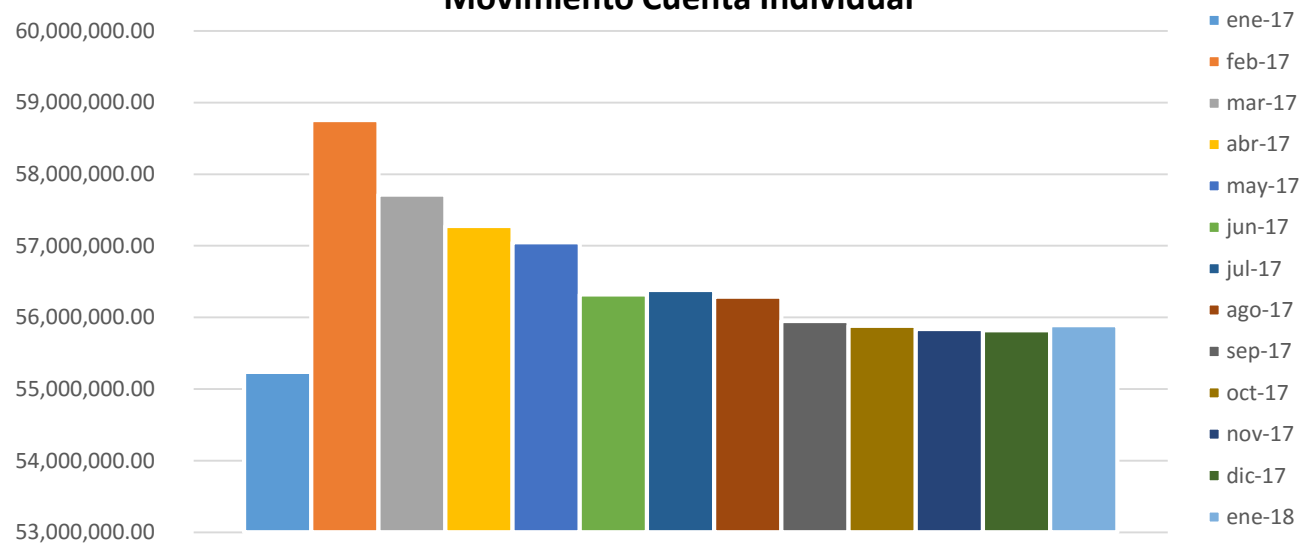
23. Cuentas por Desembolsar

Código	Cuenta	dic-17	ene-18	variación
2-3-01-05-01-01-01	Aportes Personales por Desembolsar	1,150,685.29	1,146,826.75	- 3,858.54
2-3-01-05-01-01-02	Intereses Personales por Desembolsar	121,900.62	119,992.32	- 1,908.30
2-3-01-05-01-01-03	Retroactivo Personales por Desembolsar	1,555.76	1,551.48	- 4.28
2-3-01-05-01-01-04	Excedentes Personales por Desembolsar	62,365.87	61,371.11	- 994.76
2-3-01-05-01-01-05	Superavit Personales por Desembolsar	593,053.29	585,192.71	- 7,860.58
2-3-01-05-01-02-01	Aportes Patronales por Desembolsar	1,954,294.97	1,924,026.41	- 30,268.56
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	45,371.79	44,464.08	- 907.71
2-3-01-05-01-02-04	Retroactivo Patronal por Desembolsar	32,299.42	31,930.79	- 368.63
2-3-01-05-01-02-05	Superavit Patronal por Desembolsar	1,144,569.16	1,126,793.44	- 17,775.72
Total		5,107,653.34	5,043,706.26	- 63,947.08

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

Movimiento Cuenta Individual





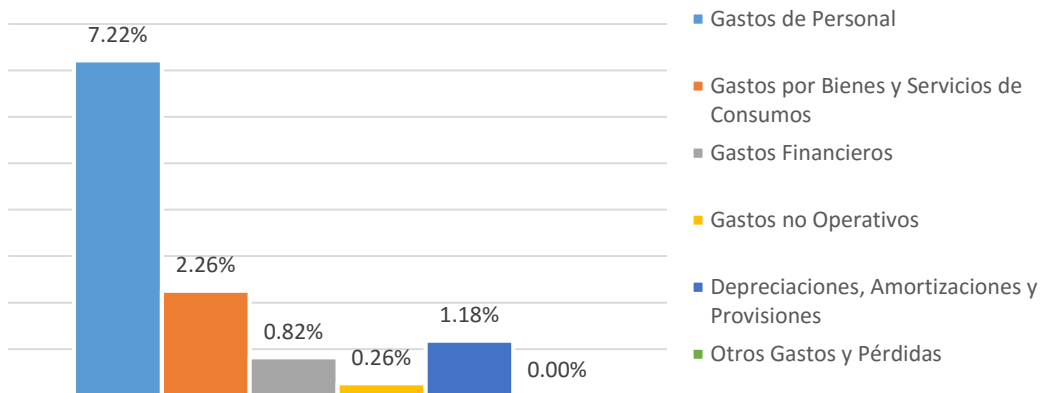
CAPREMOI
FCPC
Tu ahorro presente, tu bienestar del mañana



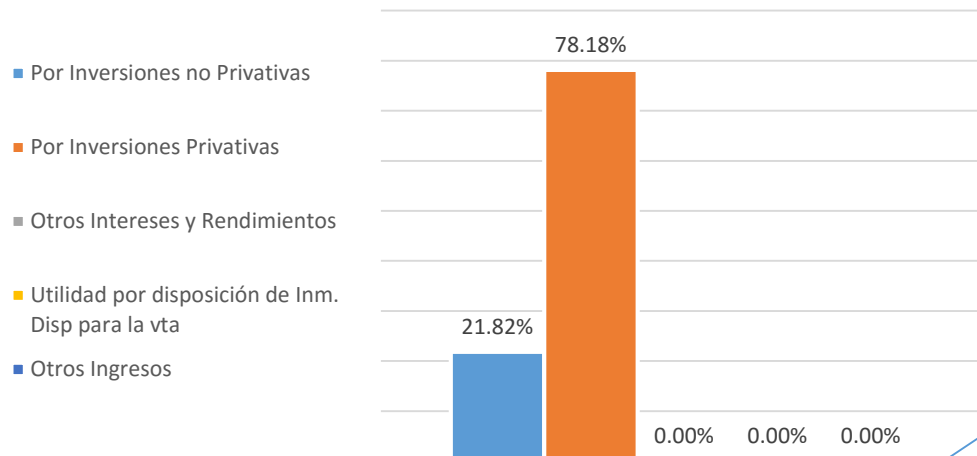
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
FCPC DE EMCIS DE FF.AA
AL 31 DE ENERO DE 2018**

4	GASTOS	ene-18	%
43	Gastos de Personal	30,387.25	7.22%
4301	Gastos de Personal	30,387.25	
44	Gastos por Bienes y Servicios de Consumos	9,499.15	2.26%
4401	Servicios Públicos y Generales	1,547.38	
4402	Traslados Viáticos y Subsistencias	70.00	
4403	Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones	-	
4404	Gastos por Arrendamiento Operativo	385.00	
4405	Honorarios Profesionales	5,880.17	
4406	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,077.38	
4407	Gastos de Informática	539.22	
45	Gastos Financieros	3,458.80	0.82%
4501	Títulos y Valores	-	
4502	Costos Financieros	2,229.95	
4504	Gastos Administración	1,228.85	
46	Gastos no Operativos	1,113.91	0.26%
4601	Impuestos Tasas y Contribuciones	1,113.91	
47	Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	4,979.16	1.18%
4701	Gastos por Depreciación	2,865.57	
4702	Amortizaciones	2,113.59	
4704	Provisiones Inversiones Privativas	-	
48	Otros Gastos y Pérdidas	-	0.00%
4890	Otros Gastos	-	
	TOTAL GASTOS	49,438.27	11.74%
5	INGRESOS	ene-18	%
51	Interés y Rendimientos Ganados	421,106.00	
5101	Por Inversiones no Privativas	91,878.86	21.82%
5102	Por Inversiones Privativas	329,226.76	78.18%
5190	Otros Intereses y Rendimientos	0.38	0.00%
52	Ganancia en Venta o Valuación de Activos	-	
5205	Utilidad por disposición de Inm. Disp. para la vta.	-	0.00%
53	Otros Ingresos	-	
5390	Otros Ingresos	-	0.00%
	TOTAL INGRESOS	421,106.00	100.00%
	SUPERAVIT POR LIQUIDAR	371,667.73	

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	
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	
TOTAL	5,070,884.03	5,522,061.44	4,361,781.99	3,169,855.16	371,667.73

SUPERAVIT

