

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADASCAPREMCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		73,908,075.62
11	FONDOS DISPONIBLES	1	7,942,089.77
1101	CAJA		2,392.95
110105	Efectivo		1,604.95
110110	Caja chica		788.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		7,939,696.82
110205	Bancos e instituciones financieras locales		7,939,696.82
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		-
110215	Remesas en tránsito		-
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		-
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	26,199,818.82
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		26,199,818.82
120105	Certificados de depósito		26,199,818.82
120110	Pólizas de acumulación		-
120115	Valores de titularización		-
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		-
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		-
120130	Reportos financieros		-
120135	Reporto bursátil		-
120190	Otras		-
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	3	-
120205	Valores de titularización		-
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		-
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		-
120220	Reportos bursátiles		-
120290	Otras		-
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	4	-
120305	Certificados de depósito		-
120310	Pólizas de acumulación		-
120315	Valores de titularización		-
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		-
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		-
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	5	-
120405	Valores de titularización		-
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		-
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		-
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
120505	Valores de titularización		-
120510	Acciones		-
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADASCAPREMI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
120605	Valores de titularización		-
120610	Acciones		-
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)	6	-
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		-
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		-
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		-
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		-
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		-
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		-
129990	(Provisión general)		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	7	32,470,274.43
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		28,938,894.36
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		300,562.01
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		1,728,897.49
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		-
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		-
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		2,022,991.23
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		53,931.94
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	8	-575,002.60
139905	(Quirografarios)		-549,731.27
139910	(Prendarios)		
139915	(Hipotecarios)		-25,271.33
139990	(Provisión general)		
14	CUENTAS POR COBRAR	9	6,496,542.50
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		407,885.85
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		407,885.85
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		-
140205	Intereses por préstamos quirografarios		-
140210	Intereses por préstamos prendarios		-
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		-

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADASCAPREMCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	10	12,904.62
140305	Préstamos		-
140310	Anticipos de sueldos		12,874.97
140390	Otros conceptos		29.65
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	11	-
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		-
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
1405	PLANILLAS EMITIDAS		6,050,412.08
140505	Aportes		1,614,022.64
140510	Préstamos		4,436,389.44
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	12	25,339.95
149005	Cheques protestados y rechazados		-
149010	Arrendatarios		-
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		-
149090	Otros		25,339.95
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		-
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-
149990	(Provisión general)		-
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	13	429,976.77
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		149,687.18
150105	Terrenos para urbanizar		-
150110	Terrenos para edificar		-
150115	Obras de urbanización		-
150120	Obras de edificación		149,687.18
1502	PROYECTOS TERMINADOS		280,289.59
150205	Inmuebles disponibles para la venta		280,289.59
150210	Inmuebles para arrendar		-
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		-
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		-
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		232,030.58
1601	BIENES INMUEBLES		398,107.00
160105	Terrenos		-
160110	Edificios		398,107.00

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADASCAPREMCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		-
1602	BIENES MUEBLES		441,229.84
160205	Muebles y enseres		36,715.07
160210	Equipo de oficina		36,297.99
160215	Equipo de computación		228,582.03
160220	Vehículos		-
160290	Otros		139,634.75
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-607,306.26
169905	(Edificios)		-210,099.26
169910	(Muebles y enseres)		-28,880.85
169915	(Equipo de oficina)		-28,720.63
169920	(Equipo de computacion)		-174,332.45
169925	(Vehiculos)		-
169990	(Otros)		-165,273.07
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	14	-
1701	TERRENOS		-
1702	EDIFICIOS		-
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		-
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		-
1705	TÍTULOS VALORES		-
1790	OTROS		-
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		-
179905	(Edificios)		-
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		-
179915	(Unidades de transporte)		-
179920	(Títulos valores)		-
179990	(Otros)		-
19	OTROS ACTIVOS	15	137,342.75
1901	PAGOS ANTICIPADOS		-
190105	Anticipos a Contratistas		-
190110	Anticipos a Proveedores		-
190115	Arriendos		-
190120	Seguros		-
190190	Otros		-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		-
1902	GASTOS DIFERIDOS		137,342.75
190205	Licencias y programas de computación		133,821.64
190210	Gastos de adecuación		-
190290	Otros		3,521.11

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADASCAPREMCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		-
190305	Inversiones no privativas		-
190310	Inversiones privativas		-
190315	Proyectos inmobiliarios		-
190320	Proyectos terminados		-
190325	Propiedad y equipo		-
190330	Fideicomisos de administración		-
190335	Fideicomisos en garantía		-
1990	OTROS		-
199005	Faltantes de caja		-
199090	Otros activos		-
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		-
199905	(Derechos fiduciarios)		-
199990	(Otros)		-
2	PASIVOS	16	70,139,822.62
21	CUENTA INDIVIDUAL		56,651,792.07
2101	CESANTÍA		56,651,792.07
210105	Aportes personales		49,271,224.11
210110	Aportes patronales		7,380,567.96
210115	Aporte personal adicional		-
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		-
2102	JUBILACIÓN		-
210205	Aportes personales		-
210210	Aportes patronales		-
210215	Aporte adicional personal		-
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		-
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		-
22	BENEFICIO DEFINIDO	17	-
2201	CESANTÍA		-
220105	Aportes personales		-
220110	Aportes patronales		-
220115	Aporte personal adicional		-
2202	JUBILACIÓN		-
220205	Aportes personales		-
220210	Aportes patronales		-
220215	Aporte personal adicional		-
23	CUENTAS POR PAGAR	18	6,216,822.74
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		5,383,764.59
230105	Cesantía		4,594,078.09

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADASCAPREMCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
230110	Jubilación		-
230115	Otras prestaciones		789,686.50
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		5,240.92
230205	Aportes		
230210	Préstamos		5,240.92
2303	CONTRIBUCIONES		-
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		-
230390	Otros		-
2304	IMPUESTOS Y TASAS		4,509.04
230405	Impuestos municipales		-
230410	Retenciones IVA		4,509.04
230490	Otros		-
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	19	19,809.33
230501	Tasa de Administración BIESS		19,809.33
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		803,498.86
239005	Intereses por pagar		-
239010	Proveedores		42,911.96
239015	Honorarios por pagar		-
239020	Servicios básicos por pagar		-
239025	Dietas		3,166.00
239030	Cheques girados no cobrados		-
239090	Otras cuentas por pagar		757,420.90
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	20	-
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		-
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		-
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-
2490	OTRAS OBLIGACIONES		-
25	OBLIGACIONES PATRONALES		21,680.03
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		-
2502	BENEFICIOS SOCIALES		14,610.90
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		6,883.72
2504	FONDO DE RESERVA		135.78
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		-
2506	RETENCIONES JUDICIALES		-
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		49.63
29	OTROS PASIVOS	21	7,249,527.78
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
290105	Intereses recibidos por anticipado		-

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PÚBLICOS DE FUERZAS ARMADASCAPREMCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
290110	Arriendos recibidos por anticipado		-
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		-
290120	Jubilación patronal de empleados		-
290190	Otros		-
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		145,509.37
290305	Terrenos urbanizados		-
290310	Inmuebles		145,509.37
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		23,725.46
2990	OTROS		7,080,292.95
299005	Sobrantes de caja		-
299090	Varios		7,080,292.95

3	PATRIMONIO	22	3,768,253.00
31	RESERVAS		-
3101	RESERVAS ESPECIALES		-
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		-
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		-
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		-
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	23	-
3301	CESANTÍA		-
3302	JUBILACIÓN		-
34	RESULTADOS	24	3,768,253.00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		-
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		3,768,253.00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		
2 + 3	PASIVO + PATRIMONIO		73,908,075.62
	DIFERENCIA		-