

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS DE FUERZAS ARMADAS-CAPREMCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		69,784,862.98
11	FONDOS DISPONIBLES	1	3,378,389.30
1101	CAJA		5,842.00
110105	Efectivo		5,070.00
110110	Caja chica		772.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		3,372,547.30
110205	Bancos e instituciones financieras locales		3,372,547.30
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		-
110215	Remesas en tránsito		-
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		-
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	28,957,696.40
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		28,898,360.30
120105	Certificados de depósito		28,898,360.30
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	59,336.10
120205	Valores de titularización		37,500.00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		21,836.10
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 CESANTIA
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS DE FUERZAS ARMADAS-CAPREMECI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

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	35,116,060.08
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		31,540,491.27
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		401,212.62
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		1,690,721.52
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		-
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		-
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		2,059,006.61
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		52,998.57
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	8	-628,370.51
139905	(Quirografarios)		
139910	(Prendarios)		
139915	(Hipotecarios)		
139990	(Provisión general)		-628,370.51
14	CUENTAS POR COBRAR	9	1,596,962.07
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		381,352.70
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		380,580.92
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		771.78
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 CESANTIA
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS DE FUERZAS ARMADAS-CAPREMI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	10	11,485.69
140305	Préstamos		-
140310	Anticipos de sueldos		11,456.04
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		1,173,480.84
140505	Aportes		342,074.48
140510	Préstamos		831,406.36
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	12	30,642.84
149005	Cheques protestados y rechazados		-
149010	Arrendatarios		-
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		-
149090	Otros		30,642.84
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	478,020.85
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		328,333.67
150205	Inmuebles disponibles para la venta		328,333.67
150210	Inmuebles para arrendar		-
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		-
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		-
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		209,818.93
1601	BIENES INMUEBLES		390,507.00
160105	Terrenos		-
160110	Edificios		390,507.00

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS DE FUERZAS ARMADAS-CAPREMCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		-
1602	BIENES MUEBLES		365,089.68
160205	Muebles y enseres		31,500.07
160210	Equipo de oficina		27,373.36
160215	Equipo de computación		188,981.50
160220	Vehículos		-
160290	Otros		117,234.75
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-545,777.75
169905	(Edificios)		-186,971.35
169910	(Muebles y enseres)		-26,587.36
169915	(Equipo de oficina)		-24,921.18
169920	(Equipo de computacion)		-149,467.85
169925	(Vehiculos)		-
169990	(Otros)		-157,830.01
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	47,915.35
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		47,915.35
190205	Licencias y programas de computación		45,009.09
190210	Gastos de adecuación		-
190290	Otros		2,906.26

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS DE FUERZAS ARMADAS-CAPREMCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

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	67,357,978.76
21	CUENTA INDIVIDUAL		58,166,423.87
2101	CESANTÍA		58,166,423.87
210105	Aportes personales		50,154,622.80
210110	Aportes patronales		8,011,801.07
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	6,582,352.87
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		5,735,633.53
230105	Cesantía		4,983,653.92

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS DE FUERZAS ARMADAS-CAPREMCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

CÓDIGO: 17

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
230110	Jubilación		-
230115	Otras prestaciones		751,979.61
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		3,781.93
230405	Impuestos municipales		-
230410	Retenciones IVA		3,781.93
230490	Otros		-
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	19	35,529.67
230501	Tasa de Administración BIESS		35,529.67
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		802,166.82
239005	Intereses por pagar		-
239010	Proveedores		42,094.08
239015	Honorarios por pagar		-
239020	Servicios básicos por pagar		-
239025	Dietas		3,166.00
239030	Cheques girados no cobrados		-
239090	Otras cuentas por pagar		756,906.74
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		18,118.92
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		
2502	BENEFICIOS SOCIALES		11,199.81
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		5,405.90
2504	FONDO DE RESERVA		135.78
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		-
2506	RETENCIONES JUDICIALES		-
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		1,377.43
29	OTROS PASIVOS	21	2,591,083.10
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
290105	Intereses recibidos por anticipado		-

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
DE SERVIDORES Y TRABAJADORES PUBLICOS DE FUERZAS ARMADAS-CAPREMCI
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

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		201,107.61
290305	Terrenos urbanizados		-
290310	Inmuebles		201,107.61
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		58,462.21
2990	OTROS		2,331,513.28
299005	Sobrantes de caja		-
299090	Varios		2,331,513.28

3	PATRIMONIO	22	2,426,884.22
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	2,426,884.22
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		-
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		2,426,884.22
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		
2 + 3	PASIVO + PATRIMONIO		69,784,862.98
	DIFERENCIA		-