

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

**CÓDIGO: 17**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>72,193,678.27</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>1</b>	<b>1,064,479.41</b>
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>		<b>15,036.00</b>
110105	Efectivo		14,248.00
110110	Caja chica		788.00
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>1,049,443.41</b>
110205	Bancos e instituciones financieras locales		1,049,443.41
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		-
110215	Remesas en tránsito		-
<b>1103</b>	<b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>		<b>-</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>2</b>	<b>32,499,017.85</b>
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>32,499,017.85</b>
120105	Certificados de depósito		32,499,017.85
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		-
<b>1202</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
120205	Valores de titularización		-
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		-
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		-
120220	Reportos bursátiles		-
120290	Otras		-
<b>1203</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>	<b>4</b>	<b>-</b>
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		-
<b>1204</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>	<b>5</b>	<b>-</b>
120405	Valores de titularización		-
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		-
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		-
<b>1205</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>-</b>
120505	Valores de titularización		-
120510	Acciones		-
<b>1206</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>-</b>

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

**CÓDIGO: 17**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
120605	Valores de titularización		-
120610	Acciones		-
<b>1299</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>	<b>6</b>	<b>-</b>
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)		
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>7</b>	<b>32,870,663.89</b>
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		29,438,156.46
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		275,963.67
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		1,802,938.73
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		-
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		-
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		1,812,257.28
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		116,350.35
<b>1399</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>	<b>8</b>	<b>-575,002.60</b>
139905	(Quirografarios)		-549,731.27
139910	(Prendarios)		
139915	(Hipotecarios)		-25,271.33
139990	(Provisión general)		
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>9</b>	<b>4,965,254.30</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>702,929.58</b>
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		702,929.58
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		-
<b>1402</b>	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>-</b>
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 AGOSTO DE 2019**

**CÓDIGO: 17**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
<b>1403</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>19,519.69</b>
140305	Préstamos		-
140310	Anticipos de sueldos		19,490.04
140390	Otros conceptos		29.65
<b>1404</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>	<b>11</b>	<b>-</b>
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		-
<b>1405</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>		<b>4,232,462.74</b>
140505	Aportes		1,139,176.15
140510	Préstamos		3,093,286.59
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>	<b>12</b>	<b>10,342.29</b>
149005	Cheques protestados y rechazados		-
149010	Arrendatarios		-
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		-
149090	Otros		10,342.29
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>		<b>-</b>
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)		-
<b>15</b>	<b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>	<b>13</b>	<b>429,976.77</b>
<b>1501</b>	<b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>149,687.18</b>
150105	Terrenos para urbanizar		-
150110	Terrenos para edificar		-
150115	Obras de urbanización		-
150120	Obras de edificación		149,687.18
<b>1502</b>	<b>PROYECTOS TERMINADOS</b>		<b>280,289.59</b>
150205	Inmuebles disponibles para la venta		280,289.59
150210	Inmuebles para arrendar		-
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		-
<b>1599</b>	<b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>		<b>-</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>241,503.18</b>
<b>1601</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>		<b>398,107.00</b>
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 AGOSTO DE 2019**

**CÓDIGO: 17**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		-
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>441,229.84</b>
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
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		<b>-597,833.66</b>
169905	(Edificios)		-206,781.70
169910	(Muebles y enseres)		-28,626.47
169915	(Equipo de oficina)		-28,045.14
169920	(Equipo de computacion)		-170,428.72
169925	(Vehiculos)		-
169990	(Otros)		-163,951.63
<b>17</b>	<b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>	<b>14</b>	<b>-</b>
<b>1701</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>-</b>
<b>1702</b>	<b>EDIFICIOS</b>		<b>-</b>
<b>1703</b>	<b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>-</b>
<b>1704</b>	<b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>		<b>-</b>
<b>1705</b>	<b>TÍTULOS VALORES</b>		<b>-</b>
<b>1790</b>	<b>OTROS</b>		<b>-</b>
<b>1799</b>	<b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b>		<b>-</b>
179905	(Edificios)		-
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		-
179915	(Unidades de transporte)		-
179920	(Títulos valores)		-
179990	(Otros)		-
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>15</b>	<b>122,782.87</b>
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>-</b>
190105	Anticipos a Contratistas		-
190110	Anticipos a Proveedores		-
190115	Arriendos		-
190120	Seguros		-
190190	Otros		-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		-
<b>1902</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>		<b>122,782.87</b>
190205	Licencias y programas de computación		119,261.76
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 AGOSTO DE 2019**

**CÓDIGO: 17**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-
<b>1903</b>	<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		-
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		-
<b>1990</b>	<b>OTROS</b>		-
199005	Faltantes de caja		-
199090	Otros activos		-
1999	<b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>		-
199905	(Derechos fiduciarios)		-
199990	(Otros)		-
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>16</b>	<b>69,162,427.76</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>		<b>57,825,095.80</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>57,825,095.80</b>
210105	Aportes personales		50,239,481.74
210110	Aportes patronales		7,585,614.06
210115	Aporte personal adicional		-
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		-
<b>2102</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		-
210205	Aportes personales		-
210210	Aportes patronales		-
210215	Aporte adicional personal		-
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		-
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		-
<b>22</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>	<b>17</b>	-
<b>2201</b>	<b>CESANTÍA</b>		-
220105	Aportes personales		-
220110	Aportes patronales		-
220115	Aporte personal adicional		-
<b>2202</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		-
220205	Aportes personales		-
220210	Aportes patronales		-
220215	Aporte personal adicional		-
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18</b>	<b>6,496,333.45</b>
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>		<b>5,543,724.77</b>
230105	Cesantía		4,700,803.64

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

**CÓDIGO: 17**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
230110	Jubilación		-
230115	Otras prestaciones		842,921.13
<b>2302</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>		<b>5,240.92</b>
230205	Aportes		
230210	Préstamos		5,240.92
<b>2303</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>		-
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		-
230390	Otros		-
<b>2304</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>		<b>8,834.48</b>
230405	Impuestos municipales		-
230410	Retenciones IVA		8,834.48
230490	Otros		-
<b>2305</b>	<b>TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS</b>	<b>19</b>	<b>16,363.67</b>
230501	Tasa de Administración BIESS		16,363.67
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>922,169.61</b>
239005	Intereses por pagar		-
239010	Proveedores		36,810.53
239015	Honorarios por pagar		-
239020	Servicios básicos por pagar		-
239025	Dietas		3,166.00
239030	Cheques girados no cobrados		-
239090	Otras cuentas por pagar		882,193.08
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>20</b>	-
<b>2401</b>	<b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>		-
<b>2402</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>		-
<b>2403</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>		-
<b>2490</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>		-
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>		<b>31,988.06</b>
<b>2501</b>	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>		<b>13,151.55</b>
<b>2502</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>		<b>12,433.33</b>
<b>2503</b>	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>		<b>6,217.77</b>
<b>2504</b>	<b>FONDO DE RESERVA</b>		<b>135.78</b>
<b>2505</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		-
<b>2506</b>	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>		-
<b>2507</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>		-
<b>2590</b>	<b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>		<b>49.63</b>
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>21</b>	<b>4,809,010.45</b>
<b>2901</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		-
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 AGOSTO DE 2019**

**CÓDIGO: 17**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
290110	Arriendos recibidos por anticipado		-
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		-
290120	Jubilación patronal de empleados		-
290190	Otros		-
<b>2903</b>	<b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>145,509.37</b>
290305	Terrenos urbanizados		-
290310	Inmuebles		145,509.37
<b>2904</b>	<b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>		<b>31,315.46</b>
<b>2990</b>	<b>OTROS</b>		<b>4,632,185.62</b>
299005	Sobrantes de caja		-
299090	Varios		4,632,185.62

<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>22</b>	<b>3,031,250.51</b>
<b>31</b>	<b>RESERVAS</b>		-
<b>3101</b>	RESERVAS ESPECIALES		-
<b>32</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>		-
<b>3201</b>	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		-
<b>3202</b>	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		-
<b>33</b>	<b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>	<b>23</b>	-
<b>3301</b>	CESANTÍA		-
<b>3302</b>	JUBILACIÓN		-
<b>34</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>24</b>	<b>3,031,250.51</b>
<b>3401</b>	EXCEDENTES ACUMULADOS		-
<b>3402</b>	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		-
<b>3403</b>	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		<b>3,031,250.51</b>
<b>3404</b>	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		
<b>2 + 3</b>	<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>72,193,678.27</b>
	<b>DIFERENCIA</b>		-