



Servicio de Cesantía
de la Policía Nacional

SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
FONDOS ADMINISTRADOS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

Código	Cuenta	Saldo
71	Activos	980.576.048,94
711	Fondos disponibles	12.586.424,20
71102	Bancos	12.586.424,20
7110201	Banco Central del Ecuador	12.584.166,87
711020101	Banco Central del Ecuador Cta.Cte.1120490-Fondos Admin	12.584.166,87
7110202	Bancos e instituciones financieras locales	2.257,33
711020202	Banco Pichincha Cta.Cte.2100163246	2.257,33
712	Inversiones a valor justo con cambios en el estado de resultados	30.361.112,51
71201	Inversiones de renta variable sector privado	29.906.830,23
7120101	Acciones	29.906.830,23
712010101	Acciones La Favorita	5.106.094,30
712010102	Acciones Cerro Verde Forestal	478.650,00
712010103	Acciones Banco Pichincha	1.288.300,00
712010104	Acciones Banco de Guayaquil	1.598.442,63
712010105	Acciones HOLCIM S.A.	2.287.538,68
712010106	Acciones La Campiña Forestal	472.500,00
712010107	Acciones Produbanco	620.249,97
712010108	Acciones El Refugio Forestal	642.000,00
712010109	Acciones Meriza S.A.	272.000,00
712010110	Acciones Río Congo Forestal C.A.	306.000,00
712010111	Acciones El Tecal C.A.	267.750,00
712010112	Acciones Reserva Forestal S.A.	260.100,00
712010113	Acciones Conclina Hosp. Metropolitano	542.764,00
712010114	Acciones El Sendero Forestal Pathforest S.A.	621.000,00
712010115	Acciones La Estancia Forestal (Forestead S.A.)	645.000,00
712010116	Acciones Superdeporte S.A.(Marathon Sport)	1.044.338,90
712010117	Acciones La Colina Forestal (Hillfotest) S.A.	720.000,00
712010118	Acciones La Sábana Forestal(Plainforest)S.A.	816.000,00
712010119	Acciones Cerro Alto Forestal S.A.	270.900,00
712010120	Acciones Dolmen S.A.	888.057,00
712010121	Acciones Alicosta BK Holding S.A.	587.500,00
712010122	Acciones Cumbre Forestal S.A.(Peakforest)	1.268.750,00
712010123	Acciones Fideicomiso Hotel Ciudad del Río	260.000,00
712010124	Acciones Surpapelcorp. S.A.	3.036.144,75
712010125	Acciones La Vanguardia Forestal (Teca)	1.087.750,00
712010126	Acciones Río Grande Forestal (Riverforest S.A.)	1.539.250,00
712010127	Acciones La Ensenada Forestal S.A.(Coveforest)	1.781.250,00
712010128	Acciones Valle Grande Forestal(VALLEYFOREST S.A.)	1.198.500,00

QUITO: 9 de Octubre N29-24 y Av. Eloy Alfaro

Tel: (+593)(2) 3950-900

GUAYAQUIL: Pedro Moncayo y Jose Vélez N° 1002 esquina, edificio Centenario

Tel: (+593)(4) 2329-288 2329-363

Fecha y hora : 08/03/2021 16:23

Página: 1 de 13

SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
FONDOS ADMINISTRADOS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

71203	Inversiones del sector externo	454.282,28
7120301	Inversiones en acciones	454.282,28
712030103	Oppenheimer & Co. Inc.	454.282,28
71203010301	HP inc	174.542,14
71203010302	Hewlett Packard Enterprise Co.	88.490,14
71203010303	Mosaic Co. New	104.333,24
71203010304	New York Cmnty Bancorp Inc.	55.814,56
71203010306	Dxc Technology Co.	17.371,20
71203010307	Micro Focus International Plc Spon Adr New	4.814,40
71203010308	Perspecta Inc. On Shrs Of	8.916,60
713	Inversiones medidas al costo amortizado	884.046.855,35
71301	Inversiones de renta fija sector privado	160.712.068,20
7130103	Certificados de depósito a plazo	149.600.000,00
713010301	Certificado de depósito Banco Procrédit	6.000.000,00
713010302	Certificados de depósito Banco del Pacífico	14.100.000,00
713010303	Certificados de depósito Banco Bolivariano	1.000.000,00
713010304	Certificados de depósito Banco Internacional	6.000.000,00
713010305	Certificados de depósitos Banco del Austro	11.000.000,00
713010306	Certificados de depósito Banco de Machala	3.000.000,00
713010307	Certificados de depósito Banco Solidario	3.000.000,00
713010309	Certificados de depósito Banco Rumiñahui	5.000.000,00
713010313	Certificados de depósito Coop. Cooprogreso	8.700.000,00
713010314	Certificados de depósito Banco Amazonas	7.000.000,00
713010315	Certificados de depósito Diners Club	6.500.000,00
713010316	Certificado de depósito Mutualista Pichincha	12.500.000,00
713010317	Certificados de depósito Banco Pichincha	8.000.000,00
713010318	Certificados de depósito Coop. Policía Nacional	6.800.000,00
713010319	Certificados de depósito Coop. Juventud Ecuatorina Progresista Ltda	13.500.000,00
713010320	Certificados de depósito Coop. OSCUS	10.000.000,00
713010321	Certificados de depósito Coop. ALIANZA DEL VALLE	10.500.000,00
713010322	Certificados de depósito Coop. ANDALUCIA	11.000.000,00
713010323	Certificados de depósito Coop. ATUNTAQUI	3.000.000,00
713010324	Certificados de depósito Coop. Ahorro y Crédito FERNANDO DAQUILEMA	3.000.000,00
7130105	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	9.638.308,61
713010503	Obligaciones Envases del Litoral	151.933,17
713010505	Obligaciones Tía S.A.	520.311,68
713010509	Obligaciones Almacenes Boyacá S.A.	213.385,25
713010532	Obligaciones Ecogal S.A.	491.426,56
713010552	Obligaciones SIMED	314.123,94



SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
FONDOS ADMINISTRADOS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

713010554	Obligaciones INTEROC S.A.	501.274,65
713010570	Obligaciones Audiovisuales Electrónica - AUDIOELEC	1.209.351,60
713010572	Obligaciones Senefelder C.A.	679.424,46
713010573	Obligaciones Edesa S.A.	1.402.524,36
713010578	Obligaciones Preduca S.A.	201.838,42
713010579	Obligaciones Icesa S.A.	373.797,45
713010580	Obligaciones Comandato	287.828,26
713010581	Obligaciones CÍA TOYOTA DEL ECUADOR S.A	624.833,91
713010599	Obligaciones vencidas	2.666.254,90
71301059901	Obligaciones vencidas Girasoldos	81.071,06
71301059902	Obligaciones vencidas Formas y Accesorios	69.366,32
71301059903	Obligaciones vencidas Hidrobo Estrada	142.088,05
71301059905	Obligaciones vencidas Anglo Automotriz	1.210.977,22
71301059906	Obligaciones vencidas Talme	704.210,48
71301059907	Obligaciones ATU (Artículos de acero S.A.)	458.541,77
7130106	Valores de titularización	1.003.759,59
713010626	Titularización CEMS-Municipalidad de Guayaquil	440.146,11
713010627	Titularización Novacrédit S.A.	563.613,48
7130108	Papeles comerciales	470.000,00
713010899	Papeles comerciales vencidos	470.000,00
71301089901	Papel comercial vencido Talme	470.000,00
71302	Inversiones de renta fija sector público	251.572.796,19
7130202	Títulos de deuda emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas	251.572.796,19
7130202002	Bono del estado MF-BE-20170308-33-R-001-2017	40.185.517,75
7130202003	Bono del estado MF-BE-20170308-34-R-001-2017	40.185.517,75
7130202004	Bono del estado MF-BE-20170308-35-R-001-2017	89.447.226,61
7130202005	Bono del Estado Acta 015-2020	54.800.098,26
7130202009	Certificados de Tesorería de la Nación	22.104.960,41
713020201	Títulos de deuda emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (Bonos)	4.849.475,41
71303	Inversiones privadas	463.303.721,50
7130301	Préstamos quirografarios	162.406.837,35
713030101	Préstamos ordinarios	19.842.459,79
713030103	Préstamos extraordinarios	11.918.003,32
713030105	Préstamos Emergentes	22.115.568,53
713030107	Préstamos Prendarios	1.004.482,08
713030110	Préstamo quirografario educativo(sin garante)	89.677,74
713030111	Préstamo quirografario educativo(con garante)	6.504,35
713030112	Préstamo quirografario propio bien	3.732.162,90
713030113	Préstamo quirografario a plazo fijo	17.721.747,73

SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
FONDOS ADMINISTRADOS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

713030121	Préstamos consolidación de deuda garantía personal y garante	87.813.883,81
71303012101	Consolidación deuda garantía personal	22.582.838,98
71303012102	Consolidación deuda con garante	59.972.949,37
71303012105	Consolidación de deudas por segunda ocasión	741.340,64
71303012106	Consolidación de deudas por segunda ocasión con garante	2.111.364,44
71303012107	Consolidación deuda con garantía hipotecaria por segunda ocasión	2.405.390,38
713030122	Convenios	220.101,94
71303012201	Convenio Call and Buy	91.313,50
71303012202	Convenio Lidenar	41.010,34
71303012203	Convenio ICESA	22.187,22
71303012205	Convenio Vamsociety	172,65
71303012206	Convenio Eleksan	7.160,12
71303012208	Convenio tu casa	57.641,12
71303012209	Convenio Smarthean	616,99
713030199	(Provisión para cuentas incobrables) préstamos quirografarios	-2.057.754,84
71303019901	Provisión préstamos ordinarios	-223.057,39
71303019902	Provisión préstamos extraordinarios	-239.309,04
71303019903	Provisión préstamos emergentes	-288.038,67
71303019904	Provisión préstamo prendarios	-12.974,04
71303019905	Provisión préstamos consolidación de deuda garantía personal	-278.639,91
71303019906	Provisión préstamos consolidación de deuda con garante	-617.655,55
71303019907	Provisión préstamos - convenio Call & Buy	-904,62
71303019908	Provisión préstamos- convenio Lidenar	-545,29
71303019909	Provisión préstamos - convenio ICESA	-221,57
71303019911	Provisión - préstamos educativos(sin garante)	-887,80
71303019912	Provisión - Q. Convenio Vamsociety	-1,70
71303019913	Provisión - convenio Eleksan	-70,89
71303019915	Provisión - quirografario propio bien	-145.525,44
71303019916	Provisión - préstamo educativo (con garante)	-64,39
71303019917	Provisión - convenio tu casa	-1.517,12
71303019918	Provisión - convenio Smarthean	-6,11
71303019920	Provisión - préstamo a plazo fijo	-182.773,31
71303019921	Provisión - consolidación de deudas por segunda ocasión	-17.828,55
71303019922	Provisión - consolidación de deudas por segunda ocasión con garante	-23.920,11
71303019923	Provisión - PQ Consolidación deuda con garantía hipotecaria por segunda ocasión	-23.813,34
7130302	Préstamos hipotecarios	300.896.884,15
713030201	Préstamos hipotecarios(compra vivienda)	155.847.337,34
713030204	Préstamo hipotecario(traslado de hipoteca)	9.697.606,98
713030205	Préstamo hipotecario(propio bien)	19.858.771,37

SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
FONDOS ADMINISTRADOS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

713030211	Préstamo hipotecario de primera vivienda	1.780.584,45
713030221	Préstamos consolidación de deuda garantía hipotecaria	119.570.963,28
71303022101	Consolidación deuda con garantía hipotecaria	119.570.963,28
713030299	(Provisión para cuentas incobrables) préstamos hipotecarios	-5.858.379,27
71303029901	Provisión - préstamos hipotecarios(compra de vivienda)	-3.479.126,96
71303029902	Provisión - préstamos consolidación de deuda con garantía hipotecaria	-1.280.378,98
71303029903	Provisión - hipotecario traslado hipoteca	-417.780,49
71303029904	Provisión - hipotecario propio bien	-672.278,92
71303029906	Provisión - hipotecario de primera vivienda	-8.813,92
71304	Inversiones del sector externo	1.159.848,86
7130401	Entidades bancarias del exterior	463.965,66
713040101	Cash - Oppenheimer	27.238,66
713040103	Cash - Pearshing Bank	67.097,70
713040104	Cash - Friends Provident	369.629,30
7130402	Inversiones de renta fija	695.883,20
713040201	Oppenheimer	586.680,00
71304020102	Csn Islands XII Corp. Fgn 7% Due 09/29/49 PPN	586.680,00
713040202	Friends Provident	109.203,20
71304020204	Credit Agricole (Call 31/5/17) 6.637% FRN Perp Reg S(USD)	109.203,20
71399	Ganancia / deterioro de inversiones medidas al costo amortizado	7.298.420,60
7139901	Intereses inversiones renta fija sector privado	2.858.417,83
713990103	Certificados de depósito a plazo	2.737.676,95
71399010301	Interés-Certificado de Depósito Banco Procrédit	103.833,33
71399010302	Interés-Certificados de Depósito Banco del Pacífico	255.530,42
71399010303	Interés-Certificados de Depósito Banco Bolivariano	7.625,00
71399010304	Interés-Certificados de Depósito Banco Internacional	47.472,23
71399010305	Interés-Certificados de depósito Bco. del Austro	159.125,00
71399010306	Interés-Certificados de depósito Banco de Machala	65.816,67
71399010307	Interés-Certificados de depósito Banco Solidario	34.005,55
71399010309	Interés-Certificados de depósito Banco Rumiñahui	70.958,34
71399010312	Interés - Certif.de depósito Banco Amazonas	130.620,84
71399010313	Interés - Certif.de depósito Diners Club	95.642,35
71399010314	Interés - Certif.de depósito Coop. Cooprogreso	211.062,65
71399010316	Interés-Certificado de depósito Mutualista Pichincha	273.285,41
71399010317	Interés-Certificados de depósito Banco Pichincha	64.617,22
71399010318	Interés - Certificados de depósito Coop. Policía Nacional	141.338,86
71399010319	Interés - Certificados de depósito Coop. Juventud Ecuatorina Progresista Ltda	195.427,80
71399010320	Certificados de depósito Coop. OSCUS	242.631,94
71399010321	Certificados de depósito Coop. ALIANZA DEL VALLE	292.030,55



SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
FONDOS ADMINISTRADOS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

71399010322	Certificados de depósito Coop. ANDALUCIA	192.352,79
71399010323	Certificados de depósito Coop. ATUNTAQUI	79.126,39
71399010324	Certificados de depósito Coop. Ahorro y Crédito FERNANDO DAQUILEMA	75.173,61
713990105	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	108.317,29
71399010501	Int. por Cobrar Obligaciones Tía S.A.	3.222,23
71399010504	Intereses Obligaciones Envases del Litoral	2.751,77
71399010509	Intereses-Obligaciones Almacenes Boyacá S.A.	3.594,93
71399010532	Interés-Obligaciones Ecogal S.A.	32.008,50
71399010551	Interés-Obligaciones SIMED	1.781,23
71399010553	Interés-Obligaciones INTEROC S.A.	8.467,91
71399010570	Interés-Obligaciones Audiovisuales Electrónica - AUDIOELEC	21.280,21
71399010572	Interés - Obligaciones Senefelder C.A.	4.528,18
71399010574	Intereses - Obligaciones Edesa S.A.	12.772,40
71399010578	Interés-Obligaciones Preduca S.A.	2.170,63
71399010579	Interés-Obligaciones Icesa S.A.	5.669,46
71399010580	Intereses - Obligaciones Comandato	4.385,95
71399010581	Intereses - Obligaciones CIA TOYOTA DEL ECUADOR S.A	5.683,89
713990106	Valores de titularización	12.423,59
71399010626	Interés-Titularización CEMS-Municipalidad de Guayaquil	6.923,11
71399010627	Interés-Titularización Novacrédit S.A.	5.500,48
7139902	Intereses inversiones renta fija sector público.	5.895.928,10
713990202	Títulos de deuda emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas	5.895.928,10
71399020201	Bonos del Estado MF-A.R.010/12-01-2012-DCV-BCE	162.188,01
71399020202	Bono del estado MF-BE-20170308-33-R-001-2017	802.705,72
71399020203	Bono del estado MF-BE-20170308-34-R-001-2017	1.100.636,68
71399020204	Bono del estado MF-BE-20170308-35-R-001-2017	2.703.293,96
71399020205	Bono del Estado Acta 015-2020	1.127.103,73
7139903	Intereses inversiones privadas	1.671.367,12
713990301	Intereses por cobrar inversiones privadas	1.671.367,12
71399030101	Intereses por cobrar préstamos ordinarios	31.871,83
71399030102	Intereses por cobrar préstamos extraordinarios	33.787,52
71399030103	Intereses por cobrar préstamos emergentes	63.486,58
71399030104	Intereses por cobrar préstamos prendarios	1.432,16
71399030105	Intereses por cobrar préstamos hipotecarios(compra vivienda)	833.826,83
71399030106	Intereses por cobrar préstamo quirografario educativo(sin garante)	18,07
71399030107	Intereses por cobrar préstamo quirografario educativo(con garante)	1,31
71399030108	Intereses por cobrar quirografario garantía propio bien	21.636,78
71399030111	Intereses por cobrar consolidación deuda garantía personal	32.651,15
71399030112	Intereses por cobrar consolidación deuda con garante	97.542,25



Servicio de Cesantía
de la Policía Nacional

SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
FONDOS ADMINISTRADOS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

71399030113	Intereses por cobrar consolidación deuda con garantía hipotecaria	274.842,70
71399030114	Interés por cobrar hipotecario traslado de hipoteca	77.709,72
71399030115	Interés por cobrar hipotecario garantía propio bien	153.183,53
71399030121	Interés por cobrar convenio Call & Buy	283,84
71399030122	Interés por cobrar convenio Lidenar	108,81
71399030123	Interés por cobrar Convenio Icesa	32,10
71399030125	Interés por cobrar convenio Vamsociety	0,04
71399030126	Interés por cobrar convenio Eleksan	14,91
71399030128	Interés por cobrar Convenio tu casa	267,28
71399030129	Interés por cobrar Convenio Smarthean	5,37
71399030131	Interés por cobrar préstamo a plazo fijo	27.667,42
71399030132	Interés por cobrar consolidación de deudas por segunda ocasión	2.960,46
71399030133	Interés por cobrar hipotecario de primera vivienda	1.686,73
71399030135	Interés por cobrar PQ consolidación de deudas por segunda ocasión con garante	6.732,03
71399030136	Interés por cobrar PQ Consolidación deuda con garantía hipotecaria por segunda ocasión	9.617,70
7139904	Intereses inversiones renta fija sector externo	8.962,45
713990403	Friends Provident	1.729,12
71399040301	Credit Agricole (F.P.)	1.729,12
713990404	Oppenheimer & Co. Inc.	7.233,33
71399040401	Csn Islands XII Corp. Fgn 7% Due 09/29/49 PPN	7.233,33
7139951	Provisión por deterioro de precios inversiones renta fija sector privado	-3.136.254,90
713995101	Obligaciones entidades no financieras	-2.666.254,90
71399510101	Obligaciones Girasoldos	-81.071,06
71399510102	Obligaciones Formas y Accesorios	-69.366,32
71399510103	Obligaciones Hidrobo Estrada	-142.088,05
71399510105	Obligaciones Anglo Automotriz	-1.210.977,22
71399510106	Obligaciones Talme	-704.210,48
71399510107	Obligaciones Atu S.A.	-458.541,77
713995102	Papeles comerciales	-470.000,00
71399510201	Papel comercial Talme	-470.000,00
715	Cuentas por cobrar	30.044.109,06
71503	Cuentas por cobrar intra-institucionales	18.732.147,93
7150302	Cuentas por cobrar administradoras por fondos de operación	18.732.147,93
715030201	Cuentas por Cobrar a la Administradora de Fondos	18.732.147,93
71590	Cuentas por cobrar varias	15.351.943,17
7159090	Otras cuentas por cobrar	15.351.943,17
715909001	Cesantías	80.062,45
71590900101	Anticipos cesantía clases	80.062,45

QUITO: 9 de Octubre N29-24 y Av. Eloy Alfaro

Tel: (+593)(2) 3950-900

GUAYAQUIL: Pedro Moncayo y Jose Vélez N°1002 esquina, edificio Centenario

Tel: (+593)(4) 2329-288 2329-363

Fecha y hora : 08/03/2021 16:23

Página: 7 de 13



Servicio de Cesantía
de la Policía Nacional

SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
FONDOS ADMINISTRADOS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

715909002	Inversiones vencidas	4.036.936,97
71590900208	Obligaciones Eseico S.A.	599.230,53
71590900209	Obligaciones Ecuagran S.A.	354.044,19
71590900229	Inversión Garantía Hipotecaria Arahuaana	1.171.747,25
71590900281	Banco Cruzeiro (Raymond James)	640.651,54
71590900282	Banco Cruzeiro (Friends Provident)	174.598,50
71590900283	Banco Cruzeiro (Pershing Bank)	327.468,96
71590900284	Sg. Strategic Income Ltd 37/8% (P. Bank)	469.196,00
71590900285	Odebrecht Finance Ltd. Fgn 7,5% Due 12/31/49 PPN	300.000,00
715909003	Cuentas por Cobrar Préstamos Extraordinarios	1.383,76
71590900301	Bone Betancourt Jessenia Claribel	578,38
71590900302	Chicaiza Abata Jorge Daniel	805,38
715909004	Cuentas por Cobrar Préstamos Ordinarios	54,75
71590900402	Rojas Rodríguez Rocío	54,75
715909007	Cuentas por Cobrar Préstamos Hipotecarios	689,30
71590900701	Carrasco Ruiz Luis Mariano	345,31
71590900702	Suarez Portilla Miguel Fernando	343,99
715909008	Cuentas por cobrar varias	9.695.123,35
71590900801	Comandancia General de Policía	5.102.595,69
71590900802	Especies Valoradas Cesantias y Devol. Aportes	66,00
71590900805	Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL)	581.331,35
71590900816	Banco Central del Ecuador	4.011.130,31
71590909	Cuentas por cobrar seguros, fondo contingencia y precancelaciones de prestamos	1.537.692,59
7159090901	Seguros Préstamos Prendarios	95.483,70
7159090902	Seguros Préstamos Hipotecarios	127.038,14
7159090903	Precancelaciones préstamos varios por cobrar	1.234.919,04
7159090904	Fondo de contingencia por cobrar	80.251,71
71599	(Provisión para cuentas incobrables)	-4.039.982,04
7159904	(Provisión cuentas por cobrar varias)	-4.039.982,04
715990401	(Provisión cuentas por cobrar varias)	-3.045,07
715990402	(Provisión cuentas por cobrar Garantía Hipotecaria Arahuaana)	-1.171.747,25
715990403	(Provisión cuentas por cobrar Banco Cruzeiro Do Sul SA)	-1.142.719,00
715990404	(Provisión cuentas por cobrar Odebrecht Finance Ltd. Fgn 7,5% Due 12/31/49 PPN)	-300.000,00
715990405	(Provisión cuentas por cobrar Sg. Strategic Income Ltd 37/8% (Pershing Bank)	-469.196,00
715990406	(Provisión cuentas por cobrar Obligaciones Eseico S.A.)	-599.230,53
715990407	(Provisión cuentas por cobrar Obligaciones Ecuagran S.A.)	-354.044,19
716	Activos no corrientes mantenidos para la venta	908.461,01
71690	Otros	908.461,01

QUITO: 9 de Octubre N29-24 y Av. Eloy Alfaro

Tel: (+593)(2) 3950-900

GUAYAQUIL: Pedro Moncayo y Jose Vélez N° 1002 esquina, edificio Centenario

Tel: (+593)(4) 2329-288 2329-363

Fecha y hora : 08/03/2021 16:23

Página: 8 de 13

SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
FONDOS ADMINISTRADOS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

7169001	Departamentos Chile	991.048,31
7169001001	Departamento 2101 - Parque Vitacura S.A.-Chile	372.701,86
7169001002	Departamento 1804 - Constructora Moller Y Pérez - Chile	252.024,09
7169001003	Departamento 1901 - Parque Vitacura S.A.Chile	366.322,36
7169011	Depreciación acumulada departamentos Chile	-82.587,30
7169011001	Depreciación acumulada dpto. 2101-Parque Vitacura S.A.-Chile	-31.058,46
7169011002	Depreciación acumulada dpto. 1804-Constructora Moller y Pérez	-21.002,00
7169011003	Depreciación acumulada dpto.1901 - Parque Vitacura S.A. Chile	-30.526,84
718	Propiedad y equipo	1.302.298,15
71801	Bienes inmuebles	3.578.168,71
7180101	Edificios	3.124.209,28
718010101	Edificio JH Irigoyen	3.124.209,28
7180102	Terrenos	453.959,43
718010201	Terreno Edificio JH Irigoyen	453.959,43
71899	(Depreciación acumulada)	-2.275.870,56
7189901	(Depreciación acumulada de bienes inmuebles)	-2.275.870,56
718990101	Depreciación Acumulada Edificio JH Irigoyen	-2.275.870,56
719	Otros activos	21.326.788,66
71901	Propiedades de inversión	21.326.788,66
7190101	Propiedades de inversión en bienes inmuebles	22.995.406,32
719010101	Terreno - Av. Colón y Amazonas	4.469.181,30
719010102	Terreno - Urbanización Yoder	642.486,40
719010108	Lotes 3 al 10 Urbanización Novaterra	13.174.885,85
719010109	Solares 1(Etapa1),2(Etapa2) y 3(Etapa11) Urb.Novaterra	4.708.852,77
7190198	Ajuste por valor razonable	-1.668.617,66
719019801	Terreno - Av. Colón y Amazonas	1.969.067,72
719019802	Terreno - Urbanización Yoder	656.309,65
719019807	Terrenos ubicados cantón Guayaquil (ambiensa)	-4.293.995,03
TOTAL ACTIVOS		980.576.048,94

Código	Cuenta	Saldo
763	Acreedoras por el contrario	798.723.701,64
76301	Valores recibidos en custodia	798.723.701,64
7630101	Préstamos	352.525.260,51
763010116	C.O.deudoras-Garantías con documento	203.044.453,77
763010117	C.O.deudoras-Garantías bienes inmuebles	148.451.920,13
763010118	C.O.deudoras-Garantías préstamos prendarios	1.028.886,61
7630102	Inversiones financieras	446.008.115,00
763010201	Cuentas de orden d.-garantías inversiones locales-renta fija	414.951.119,29

QUITO: 9 de Octubre N29-24 y Av. Eloy Alfaro

Tel: (+593)(2) 3950-900

GUAYAQUIL: Pedro Moncayo y Jose Vélez N°1002 esquina, edificio Centenario

Tel: (+593)(4) 2329-288 2329-363

Fecha y hora : 08/03/2021 16:23

Página: 9 de 13



SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
FONDOS ADMINISTRADOS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

763010202	Cuentas de orden d.-garantías inversiones locales-renta variable	29.906.830,23
763010203	Cuentas de orden d.-garantías inversiones exterior-renta fija	695.883,20
763010204	Cuentas de orden d.-garantías inversiones exterior-renta variable	454.282,28
7630103	Libretas de ahorro - herederos	30.503,13
763010301	C.O. deudoras-libretas de ahorro herederos	30.503,13
7630104	Intereses de mora	159.823,00
763010401	Intereses de mora en inversiones privativas	159.823,00

Código	Cuenta	Saldo
72	Pasivos	12.752.707,24
721	Pasivos corrientes	12.752.707,24
72101	Obligaciones prestacionales	9.743.794,64
7210101	Prestacionales de afiliados por fondos individuales	9.743.794,64
721010103	Fondos Cesantía de Años Anteriores por Pagar	2.522.026,97
721010108	Devolución de Aportes de Años Anteriores por Pagar	7.221.767,67
72103	Cuentas por pagar intra-institucionales	849.465,65
7210301	Cuentas por pagar a las administradoras	849.465,65
721030101	Cuentas por pagar a la Administradora de Fondos	849.465,65
72105	Retenciones en calidad de agente de retención	346.797,63
7210590	Otras de Ley	346.797,63
721059001	Retenciones T.Menores y Juzgados	201.659,23
721059002	Retencion Tribunales por Pagar	2.147,91
721059003	Herederos	139.117,97
721059004	Depósitos herederos	3.872,52
72190	Otras cuentas por pagar	1.812.649,32
7219002	Valores recibidos en garantía	21.730,88
721900201	Garantías en préstamos	21.730,88
721900201004	Maigua Sisalema Luis Alfonso	392,08
721900201007	Vallesteros Villacís Segundo Juan	183,72
721900201016	Morales Chiluisa Martha Lucía	516,12
721900201019	Cano Romero Orlando Miguel	378,14
721900201044	Romero Caiza Cesar Augusto	3.864,55
721900201052	Quimbita Martinez Guido Gustavo	1.536,69
721900201055	Montero Merino Adolfo Arnulfo	266,01
721900201061	Moyano Lucio Otto Napoleón	1.545,32
721900201084	Loachamín Caiza Fabián Anibal	5.191,11
721900201095	Castillo Gongora Rodán Patricio	4.849,88
721900201103	Salazar León Franklin Humberto	927,58
721900201110	Villacís Sigcha Santiago Tomas	1.968,30



Servicio de Cesantía
de la Policía Nacional

SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
FONDOS ADMINISTRADOS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

721900201112	Iza Viracocha Luis Arturo	111,38
7219003	Cuentas por pagar préstamos	170.208,33
721900307	Préstamos ordinarios	178,33
72190030702	Valdez Amores Daniel Roberto	3,22
72190030703	Taipe Andrade Wilson Hernán	3,14
72190030704	Illescas Cumbal Carlos Enrique	135,97
72190030798	Interés por pagar préstamos ordinarios	36,00
721900308	Préstamos extraordinarios	4,43
72190030802	Ramos Casa Jonny Anibal	4,43
721900310	Préstamos prendarios	1.527,72
72190031002	Alvear Izquierdo Henry Fernando	222,51
72190031003	Espín Vinuesa Carlos Andrés	82,77
72190031004	Toaquiza Sangucho Ricardo Rafael	24,53
72190031090	Vallejo Araujo S.A.	1.197,91
721900311	Préstamos hipotecarios	1.583,96
72190031102	Panchi Terán Blanca Mérida	160,68
72190031103	Mancheno Campaña Milton Omar	6,06
72190031104	Gomezjurado Astudillo Guillermo Andrés	170,16
72190031105	Monsserrate Murillo Alberto Galicio	344,97
72190031106	Maya Narváez Martha Victoria	277,09
72190031107	Taco Lema Mario Patricio	625,00
721900316	Consolidados por pagar a terceros	166.913,89
72190031601	Consolidados por pagar a terceros	166.913,89
7219090	Otras cuentas por pagar	1.620.710,11
721909001	Comandancia General de Policía	211.878,42
721909003	Comisariato Policía Nacional	3.285,21
721909004	Escuela de Formación de Policía Alausí	3.200,00
721909005	Pérdida armas retenciones	756,00
721909006	Bolsa de Valores de Guayaquil S.A.	30,60
721909008	Armas perdidas P.N.descuentos	1.327,01
721909009	Descuentos indebidos créditos	2.872,65
721909010	Descuentos por renovaciones de préstamos	50.596,44
721909011	Seguros préstamos hipotecarios	95.574,17
721909012	Seguros préstamos prendarios	5.948,30
721909013	Aseguradora del Sur	1.150,73
721909014	Equivida	3.652,26
721909015	Seguros por siniestros pendientes de liquidación	246,12
721909032	Ramirez Muñoz Jorge Alfredo	227,88
721909036	Orosco Gutierrez Segundo Francisco	3.358,43
721909040	Lara Alvarado Leonardo Bartolomé	3,20

QUITO: 9 de Octubre N29-24 y Av. Eloy Alfaro

Tel: (+593)(2) 3950-900

GUAYAQUIL: Pedro Moncayo y Jose Vélez N° 1002 esquina, edificio Centenario

Tel: (+593)(4) 2329-288 2329-363

Fecha y hora : 08/03/2021 16:23

Página: 11 de 13



SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
FONDOS ADMINISTRADOS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

721909053	Consermín S.A.	769,61
721909092	Crnl. de Policía de E.M. (SP) Blanco Dávila Carlos Alberto	157.569,31
721909096	Cuentas por pagar por diferencias a favor de clientes(préstamos)	3.744,15
721909097	Cuentas por pagar s.p.i. Banco Central Fondos	25.555,30
721909098	Cuentas por pagar por devoluciones del S.P.I.	188,40
721909099	Depósitos no especificados	1.048.775,92
73	Patrimonio	967.823.341,70
731	Fondos capitalizados	933.909.159,77
73101	Fondos varios	933.909.159,77
7310101	Fondo ordinario	925.719.249,24
7310102	Superávit fondo ordinario	90.195,48
7310103	Fondo de reserva	705.026,82
7310105	Fondo de contingencia	7.394.688,23
733	Reservas	10.506.541,89
73301	Superávit por revaluación activos fijos	10.506.541,89
7330101	Superávit por revaluación de activos fijos	4.569.109,17
7330102	Fondo revaluación de activos	5.937.432,72
734	Resultados	23.407.640,04
73402	Resultados del ejercicio actual	23.407.640,04
7340201	Resultados del ejercicio	23.407.640,04
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		980.576.048,94

TOTAL ACTIVOS/ TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	980.576.048,94	980.576.048,94
--	-----------------------	-----------------------

Código	Cuenta	Saldo
764	Acreedoras-	798.723.701,64
76401	Valores recibidos en custodia	798.723.701,64
7640101	Préstamos	352.525.260,51
764010116	C.O.acreedoras-Garantías con documento	203.044.453,77
764010117	C.O.acreedoras-Garantías bienes inmuebles	148.451.920,13
764010118	C.O.acreedoras-Garantías préstamos prendarios	1.028.886,61
7640102	Inversiones financieras	446.008.115,00
764010201	Cuentas de orden ac.-garantías inversiones locales-renta fija	414.951.119,29
764010202	Cuentas de orden ac.-garantías inversiones locales-renta variable	29.906.830,23
764010203	Cuentas de orden ac.-garantías inversiones exterior-renta fija	695.883,20



Servicio de Cesantía
de la Policía Nacional

SERVICIO DE CESANTIA DE LA POLICIA NACIONAL
FONDOS ADMINISTRADOS
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

764010204	Cuentas de orden ac.-garantías inversiones exterior-renta variable	454.282,28
7640103	Libretas de ahorro - herederos	30.503,13
764010301	C.O. acreedoras-libretas de ahorro herederos	30.503,13
7640104	Intereses de mora - ingresos	159.823,00
764010401	Intereses de mora en inversiones privativas - ingresos	159.823,00

Director Ejecutivo del Servicio de Cesantía de
la Policía

Jefe Financiero del Servicio de Cesantía de
la Policía

Contador General del Servicio de Cesantía
de la Policía