



**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOSERVIDORES
DEGOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FCPC)**

OFICIO # 2015-003-FCPSG-E
Esmeraldas, 08 Enero del 2015

INTENDENCIA REGIONAL DE BANCOS
PORTOVIEJO
14 ENE 2015 11:00
HORA
RECIBIDO: *Roxelana Loor A.*
SECRETARIA

Abogada
Teresa Roca Espinel.

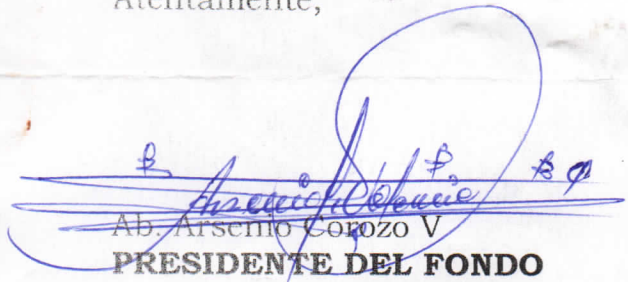
**INTENDENTA REGIONAL DE PORTOVIEJO DE
LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS**
Portoviejo.-

Señora Intendenta:

En cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Superintendencia de Bancos y Seguros, para su conocimiento y fines pertinentes, adjunto al presente se dignará encontrar los siguientes documentos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Conciliación Bancaria, Cartera de Crédito, Aportes Patronales e Individuales, y Notas Explicativas al **31 DE DICIEMBRE DEL 2014**, del Fondo Cesantía Privado de los Servidores de Gobernación y sus Dependencias en la Provincia de Esmeraldas.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


Ab. Arsenio Corozo V
PRESIDENTE DEL FONDO

FONDO DE CESANTIA
GOBERNACION DE ESMERALDAS

FONDO DE CESANTIA
GOBERNACION DE ESMERALDAS

Fecha Emisión: 2015-01-10

BALANCE GENERAL

Página No 1

Al 31 de Diciembre del 2014

Cuenta	Nombre	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
ACTIVO				
11	FONDOS DISPONIBLES			69,903.66
1101	CAJA		50.00	
110110	CAJA CHICA	50.00		
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		69,853.66	
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	69,853.66		
11020501	Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 00100	69,853.66		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS			319,253.95
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		320,578.43	
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		(1,321.48)	
14	CUENTAS POR COBRAR			13,598.18
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PR		2,073.61	
140205	INTERESE X COBRAR PRESTAMO QUIROGRA	2,073.61		
1405	PLANILLAS EMITIDAS		11,524.57	
140505	APORTES	3,149.83		
140510	PRESTAMOS	8,374.74		
16	PROPIEDADES Y EQUIPO			870.74
1602	BIENES MUEBLES		2,116.62	
160205	MUEBLES Y ENCERES	258.93		
160210	EQUIPO DE OFICINA	688.04		
160215	EQUIPO DE COMPUTACION	1,169.65		
1699	DEPRECIACION ACUMULADA		(-1,245.88)	
169910	(MUEBLES Y ENCERES)	(-92.42)		
169915	(EQUIPO DE OFICINA)	(-433.46)		
169920	(EQUIPO DE COMPUTACION)	(-720.00)		
19	OTROS ACTIVOS			916.68
1902	GASTOS DIFERIDOS		916.68	
190205	LICENCIA Y PROGRAMA DE COMPUTACION	2,500.00		
190299	(AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS ANTI	(-1,583.32)		
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO				404,543.21
PASIVO				
21	CUENTA INDIVIDUAL			386,392.87
2101	CESANTIA		386,392.87	
210105	APORTESA PERSONALES	259,735.17		
210110	APORTES PATRONALES	126,657.70		
22	BENEFICIO DEFINIDO			9,872.01
2201	CESANTIA		9,872.01	
220105	APORTE PERSONAL	5,293.39		
220110	APORTES PATRONAL	4,578.62		
23	CUENTAS POR PAGAR			2,962.70
2304	IMPUESTOS Y TASAS		83.20	
230405	OTROS	16.00		
230410	RETENCION IVA	67.20		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2,879.50	
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	2,879.50		

FONDO DE CESANTIA
GOBERNACION DE ESMERALDAS

Fecha Emisión:... 2015-01-10

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2014

Página Nº 2

Cuenta	Nombre	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
3401	EXEDENTES ACUMULADOS		-27,118.59	
3403	EXEDENTE DEL EJERCICIO		27,118.59	
	EXEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			5,315.63
	TOTAL GENERAL DEL PATRIMONIO			5,315.63
	TOTAL GENERAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			404,543.21
ESTADO DE LIQUIDEZ				
	ACTIVO CORRIENTE	69,853.66		
	PASIVO CORRIENTE	2,879.50		
	LIQUIDEZ	24.26		

[Signature]
Ldo. Arsenio Corozo Valencia
PRESIDENTE DEL FONDO

[Signature]
Dr. Alfredo Apraez Salazar
GERENTE DEL FONDO

[Signature]
Saavedra Castillo Maritza
CONTADORA DEL FONDO
Reg. Nac. Nro. 049648

56,65

FONDO DE CESANTIA
GOBERNACION DE ESPERALDAS

Fecha de Emisión: 2015-01-10

ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES
Al 31 de Diciembre del 2014

Página Nº 1

Cuenta	Nombre	SUB_PARCIAL	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CO				13,971.76
4401	SERVICIOS PUBLICO Y GENERALES			2,744.30	
440105	SERVICIOS BASICOS		717.18		
440115	MOVILIZACION		175.22		
440120	IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACION		348.91		
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,502.99		
4402	TRASLADOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			2,018.00	
440205	PASAJES EN EL INTERIOR		118.00		
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		1,900.00		
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REP			293.00	
440310	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DE E		35.00		
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUI		258.00		
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES			8,700.00	
440515	SERVICIOS PROFESIONALES		8,700.00		
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			216.46	
440605	MATERIALES DE OFICINA		216.46		
45	GASTOS FINANCIEROS				45.00
4502	COSTOS FINANCIEROS			45.00	
450210	GASTOS BANCARIOS		45.00		
46	GASTOS NO OPERATIVOS				996.80
4601	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES			996.80	
460105	IMPUESTOS Y TASAS		996.80		
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y				1,294.27
4701	GASTO POR DEPRECIACION			436.56	
470115	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENCERES		32.23		
470120	depreciacion equipo de oficina		123.84		
470125	depreciacion EQUIPO DE COMPUTACION		280.49		
4702	AMORTIZACIONES			857.71	
470210	GASTOS ANTICIPADOS		857.71		
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS				234.25
4890	OTROS			234.25	
489090	OTROS		234.25		
	TOTAL INGRESOS				16,542.08
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				21,421.28
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			5,556.60	
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINAN		5,556.60		
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			15,864.68	
510205	QUIROGRAFARIO		15,864.68		
53	OTROS INGRESOS				436.43
539090	OTROS INGRESOS		436.43		
	TOTAL INGRESOS				21,857.71
	EXCEDENTE/PERDIDA				5,315.63