

**Oficio 001-FCPCGB-2015**

Guaranda, Enero 05 del 2015.

**DOCTOR:**

Xavier Villavicencio Córdova

**INTENDENTE GENERAL**

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS**

Quito

**De mi consideración:**

Adjunto se dignará encontrar los siguientes estados financieros con aplicación al nuevo Plan de Cuentas, correspondiente al mes de **DICIEMBRE DEL 2014**.

- Estado Financiero en Excel con el nuevo plan de cuentas y sus respectivos sustentos.
- Notas explicativas a los Estados Financieros
- Estado de resultados en Excel con el nuevo plan de cuentas.
- Estado de Flujo del Efectivo en Excel.
- Estado de Cambio en el Patrimonio en Excel
- Formato en Excel con datos del FCPCGB
- Formulario en Excel que contiene información del FCPCGB.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

**Atentamente,**

  
Dr. Fausto Javier Silva González

**PRESIDENTE DEL FONDO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR.**

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CON APLICACION AL NUEVO PLAN DE CUENTAS**

**DESDE EL 01 DE 12 DEL 2014 AL 31 DE 12 DEL 2014**

**336502.14**

**1 ACTIVOS**  
11 FONDOS DISPONIBLES

1102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

110205 Bancos e Instituciones Financieras Locales

11020501 Banco de Fomento

**13 INVERSIONES PRIVATIVAS**

1301 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER

130101 Prestamos Quirografarios

**14 CUENTAS POR COBRAR**

1402 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS

140205 Intereses por préstamos quirografarios (12-2014)

1403 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

140305 Préstamos (12-2014)

1405 PLANILLAS EMITIDAS

140505 Aportes (12-2014)

**2 PASIVOS**

21 CUENTA INDIVIDUAL

2101 CESANTIAS

210105 Aportes Personales

210110 Aportes Patronales

230105 Cesantia

23010501 Cesantia sr. Morejon

2390 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

239090 Otras cuentas por pagar

23909001 Redistribución rendimientos

23909002 rentabilidad por pagar



51739.58	11020501 Banco de Fomento	51739.58
51739.58	110205 Bancos e Instituciones Financieras Locales	51739.58
278542.57	1301 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	278542.57
278542.57	130101 Prestamos Quirografarios	278542.57
6219.99	1402 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	6219.99
1880.4	140205 Intereses por préstamos quirografarios (12-2014)	1880.4
3298.49	1403 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	3298.49
1041.1	140305 Préstamos (12-2014)	1041.1
1041.1	1405 PLANILLAS EMITIDAS	1041.1
1041.1	140505 Aportes (12-2014)	1041.1
313302.88	<b>2 PASIVOS</b>	313302.88
104453.28	21 CUENTA INDIVIDUAL	104453.28
40079.61	2101 CESANTIAS	40079.61
1381.32	210105 Aportes Personales	1381.32
1381.32	210110 Aportes Patronales	1381.32
167000.81	230105 Cesantia	167000.81
167000.81	23010501 Cesantia sr. Morejon	167000.81
387.86	2390 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	387.86
387.86	239090 Otras cuentas por pagar	387.86
387.86	23909001 Redistribución rendimientos	387.86
387.86	23909002 rentabilidad por pagar	387.86

**3 PATRIMONIO**

3403 EXCEDENTES DEL EJERCICIO  
**PASIVOS + PATRIMONIO**

23199.26

**23199.26**

**336502.14**

**ELABORADO POR:**

Bersabe Villacís Monar  
**CONTADORA DEL FCPCGB.**

Fecha de elaboración: 05 de Enero del 2015



Dr. Fausto Javier Silva González  
**PRESIDENTE DEL FCPCGB.**

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR**

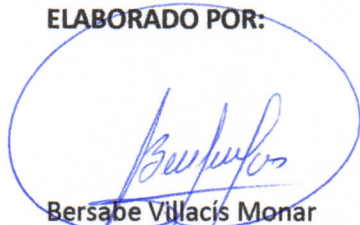
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
DESDE EL 01 DE 12 DEL 2014 AL 31 DE 12 DEL 2014**

**CUENTAS DEL PLAN NUEVO**

<b>4 GASTOS</b>		<b>66.98</b>
44 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
4402 TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		41.24
440215 Viáticos y Subsistencias Internas	41.24	
45 GASTOS FINANCIEROS		25.74
4502 COSTOS FINANCIEROS	25.74	
<b>5 INGRESOS</b>		<b>23266.24</b>
51 INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		
5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS		
510205 Quirografarios	23058.86	
53 OTROS INGRESOS		
5390 INGRESOS VARIOS		
539090 otros Ingresos	207.38	
<b>59 PERDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>23199.26</b>

Fecha de Elaboración: 05 de Enero del 2015

ELABORADO POR:



Bersabe Villacís Monar  
CONTADORA DEL FCPCGB



Dr. Javier Silva González  
PRESIDENTE