

Puerto Baquerizo Moreno, 07 de ENERO del 2015  
Of. No.01-SEGOGALFCPC-15

Ab.  
Cecilia Zurita Toledo  
DIRECTORA DE AUDITORIA DE SEGURIDAD SOCIAL  
Guayaquil

De mi consideración:

Por medio de la presente se dignará encontrar la información correspondiente a los estados financieros con el nuevo catálogo de cuentas correspondientes al mes de DICIEMBRE del 2014.

Con sentimientos de consideración y estima

Atentamente,



Tec. Amb. Jorge Torres P.  
**GOBERNADOR DE GALAPAGOS**

KDC



# FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE GALÁPAGOS

## ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

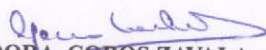
Desde: 01/01/2014


Hasta: 31/12/2014

Página 1 de 1

07-01-2015

<b>CTAS. DE RESULTADO ACREEDORAS</b>			
	INGRESOS OPERACIONALES		<b>4,927.36</b>
	01 INTERESES GANADOS		4,927.36
0101	INVERSIONES	1,422.11	
010104	POLIZAS DE ACUMULACION	1,422.11	
0102	PRESTAMOS	3,505.25	
010201	INTERESES QUIROGRAFARIOS	3,505.25	
<b>CTAS DE RESULTADO DEUDORAS</b>			
	GASTOS NO OPERACIONALES		<b>-17.65</b>
15	GASTOS GENERALES		-17.65
1508	GASTOS BANCARIOS	-17.65	
<b>GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO:</b>			<b>4,909.71</b>

  
**DORA COBOS ZAVALA**  
CONTADORA

  
**NORAGONZALEZ LEON**  
PRESIDENTE



# FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE GALÁPAGOS

## BALANCE GENERAL

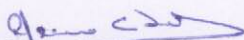
Emisión: 07-01-2015

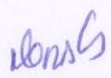
Desde: 01/01/2014

Hasta: 31/12/2014

Página 1 de 1

ACTIVO				
	ACTIVO DISPONIBLE			126,692.81
	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES		58,554.31	
103	BANCOS		58,554.31	
10301	BANCO DEL PACÍFICO	58,554.31		
1030101	INVERSIONES			
	POLIZAS DE ACUMULACION		26,586.10	
104	BANCO DEL PACIFICO INVERSION		26,586.10	
10402	DCTOS. POR COBRAR			37,173.26
104	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		37,173.26	
10401	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	37,173.26		
	CUENTAS POR COBRAR			4,379.14
102	PRESTAMOS POR COBRAR		4,379.14	
10201	P.Q. POR COBRAR	4,379.14		
<b>PASIVOS</b>				<b>120,349.01</b>
	OBLIGACIONES CORTO PLAZO			119,831.56
103	APORTE PATRONAL		26,370.45	
10301	APORTE PATRONAL MENSUAL	26,370.45		
104	APORTE INDIVIDUAL		53,383.63	
10401	APORTE INDIV. MENSUAL	53,383.63		
107	REDISTRIBUCION SALDOS Y RENDIMIENTOS		40,077.48	
10701	REDISTRIBUCION SALDOS Y RENDIMIENTOS	156.79		
10702	REDISTRIBUCION APORTES EX SOCIOS	18,427.64		
10703	REDISTRIBUCION RENDIMIENTOS	21,493.05		
	CUENTAS POR PAGAR			517.45
108	VARIAS CUENTAS POR PAGAR		517.45	
10804	REDISTRIBUCION SALDOS NO ENTREGADOS	72.85		
10806	DEVOLUCIONES DE PAGOS Y APORTES SOCIOS	444.60		
1080601	MINISTERIO DE FINANZA	444.60		
<b>PATRIMONIO</b>				<b>6,343.80</b>
	RESULTADOS			6,343.80
101	RESULTADOS ACUMULADOS		1,434.09	
10102	RENDIMIENTOS EJERCICIOS ANTERIORES	1,434.09		
102	RESULTADOS DEL EJERCICIO		4,909.71	
10201	RENDIMIENTOS Y PERDIDAS	4,909.71		
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>				<b>126,692.81</b>

  
**DORA COBOS ZAVALA**  
 CONTADORA

  
**NORA GONZALEZ LEON**  
 PRESIDENTE

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS  
SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL	Estado
1	<b>ACTIVO</b>				
11	<b>FONDOS DISPONIBLE</b>				
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				Revisado
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES				Revisado
11020501	BANCO DEL PACIFICO 0007396791	58,554.31			Revisado
110205	<b>TOTAL BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	<b>58,554.31</b>			Revisado
1102	<b>TOTAL BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>58,554.31</b>		Revisado
11	<b>TOTAL FONDOS DISPONIBLES</b>			<b>58,554.31</b>	Revisado
12	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>				Revisado
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO				Revisado
120305	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS				Revisado
12031001	Inversiones Temporales	25,880.86			Revisado
120310	<b>TOTAL INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>	<b>25,880.86</b>			SEPARAR DE LA MISMA MANERA EN BALANCE EN
1203	<b>TOTAL INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>		<b>25,880.86</b>		Revisado
12	<b>TOTAL INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>			<b>25,880.86</b>	Revisado
13	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>				REVISADO
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER				REVISADO
130105	Préstamos a Socios				REVISADO
13010501	Dividendos por vencer	37,173.26			REVISADO
130105	<b>TOTAL PRESTAMOS A SOCIOS</b>	<b>37,173.26</b>			REVISADO
1301	<b>TOTAL PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>		<b>37,173.26</b>		REVISADO
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS				REVISADO
130405	Préstamos Vencidos				REVISADO
13040501	Dividendos Vencidos	4,379.14			REVISADO
130405	<b>TOTAL PRESTAMOS VENCIDOS</b>	<b>4,379.14</b>			SEPARAR INTERESES DE LOS DIVIDENDOS VENCID
1304	<b>TOTAL PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>		<b>4,379.14</b>		SEPARAR INTERESES DE LOS DIVIDENDOS VENCID
13	<b>TOTAL INVERSIONES PRIVATIVAS</b>			<b>41,552.40</b>	REVISADO
14	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				REVISADO
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS				
140115	Inversiones en renta fija sector financiero público				
14011501	Inversiones	705.24			SEPARAR DE LA MISMA MANERA EN BALANCE EN
140115	<b>TOTAL DE INVERSIONES EN RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>	<b>705.24</b>			SEPARAR DE LA MISMA MANERA EN BALANCE EN
14	<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>705.24</b>	
1	<b>TOTAL ACTIVOS</b>			<b>126,692.81</b>	126,692.81 0.00
2	<b>PASIVOS</b>				
21	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>				
2101	<b>CESANTÍA</b>				
210105	Aportes personales				
21010501	Aporte Individual	53,383.63			
210110	Aportes patronales				
21011001	Aporte Patronal	26,370.45			
210115	Aporte personal adicional				
21010501	Redistribución	18,427.64			
21010502	Rendimientos Asignados	21,493.05			
	<b>Total de la Cuenta Individual</b>		<b>119,674.77</b>		
23	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
2301	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>				
230105	<b>Cesantía</b>				
23010501	Redistribucion Saldos no entregados	72.85			
230105	<b>Total Cesantía</b>		<b>72.85</b>		
2390	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>				
239090	Otras cuentas por pagar				
23909001	Redistribución saldos y rendimientos	156.79			
23909002	Devoluciones de pagos y aportes a socios	444.60			
239090	<b>Total otras cuentas por pagar</b>	<b>601.39</b>			
2390	<b>TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>601.39</b>		
23	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>120,349.01</b>	

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS  
SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA  
DE GALÁPAGOS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
DESDE EL 01 AL 31 DE 12 DEL 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
5	INGRESOS			
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIGNADOS			
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			
510115	Inversiones renta fija sector financiero público			
51011501	Intereses ganados en inversiones	1422.1		
	TOTAL INTERESES GANADOS EN INVERSIONES		1,422.10	
	TOTAL INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIGNADOS			1,422.10
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			
510205	Quirografarios			
51020501	Intereses quirografarios	3,505.25		
5102	TOTAL DE QUIROGRAFARIOS		3,505.25	
	TOTAL POR INVERSIONES PRIVATIVAS			3,505.25
	TOTAL DE INGRESOS			4,927.35
4	GASTOS			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES			
440115	Movilizaciones			
44011501	Gastos de movilización	0		
	TOTAL MOVILIZACION		0.00	
	TOTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES			0.00
45	GASTOS FINANCIEROS			
4502	COSTOS FINANCIEROS			
440510	Gastos bancarios			
44051001	Gasto bancario	17.65		
	TOTAL GASTO BANCARIO		17.65	
	TOTAL GASTOS FINANCIEROS			17.65
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS			
4890	OTROS			
489090	Otros			
48909001	Gastos varios	0		
	Total Gastos varios		0	
	TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS			0
	TOTAL GASTOS			17.65
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			4,909.70

*Nora Gonzalez*  
Nora Gonzalez  
PRESIDENTE

*Dora Cobos*  
Dora Cobos  
CONTADORA

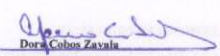
2	PASIVOS								
3	PATRIMONIO								
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS								
33	TOTAL DE OTROS APORTES RESTRINGIDOS								0.00
3	TOTAL PATRIMONIO								0.00

34	RESULTADOS								
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO								0.00
340305	EXCEDENTES DEL EJERCICIO								
34030501	Excedentes del Ejercicio								1,434.09
34030501	Excedentes del Ejercicio								4,909.71
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO								126,692.81

0.00

126,692.81

Nora González León  
PRESIDENTE

  
Dora Cobos Zavala  
CONTADORA



**FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE GALÁPAGOS**  
**CONCILIACION BANCARIA**

**BANCO DEL PACÍFICO 5330815**

**31/12/2014**

Página 1 de 1  
Fecha de emisión: 1/7/15

**SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA** **59,075.72**

**CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS** **521.28**

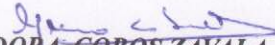
Fecha	Comprobante	Nº Documento
20/12/2014	EGR 241 ROMERO YAULI IRENE LILIBETH	00035

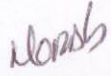
521.28

**SALDO DE BANCO EN LIBROS** **58,554.31** **58,554.44**

Realizado por:

Revisado por:

  
**DORA COBOS ZAVALA**

  
**NORA GONZALEZ LEON**