

FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE EL ORO
FCPC - FONCEPRIMIGEO

BALANCE GENERAL

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

1	ACTIVOS				575,078.03
11	FONDOS DISPONIBLES			22,211.04	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			22,211.04	
110205	Bancos e instituciones financieras locales		22,211.04		
11020501	Banco Pichincha	22,211.04			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS				213,903.67
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			213,903.67	
120105	Certificados de depósito		213,903.67		
12010505	Certificados de depósito en Banco Solidario	213,903.67			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS				330,777.99
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			327,184.29	
130101	Préstamos quirografarios por vencer		327,184.29		
13010101	Préstamos quirografarios por vencer ordinarios	327,184.29			
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS			3,593.70	
130401	Préstamos quirografarios por vencidos		3,593.70		
13040101	Préstamos quirografarios por vencidos	3,593.70			
14	CUENTAS POR COBRAR				8,185.33
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			98.04	
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		98.04		
14010510	Inversiones renta fija sector financiero privado/Banco Solidario	98.04			
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS			759.08	
140205	Intereses por préstamos quirografarios		759.08		
14020501	Intereses por cobrar préstamos quirografarios	759.08			
1405	PLANILLAS EMITIDAS			7,328.21	
140505	Aportes		6,533.21		
14050501	Aportes participes	6,533.21			
140515	Pago al Contador		795.00		
14051001	Pago al Contador del FCPC	795.00			
2	PASIVOS				564,913.57
21	CUENTA INDIVIDUAL				564,913.57
2101	CESANTÍA			564,913.57	
210105	Aportes personales		461,312.16		
21010501	Aportes personales individuales mensuales	293,027.27			
21010502	Aportes personales acumulados por rendimiento	113,350.31			
21010503	Aportes personales acumulados por redistribución	54,934.58			
210110	Aportes patronales		80,962.77		
21011001	Aportes patronales iniciales	11,920.37			
21011002	Aportes patronales mensuales	69,042.40			
210115	Aporte personal adicional		22,638.64		
21011501	Aporte personal adicional ocasional	19,082.00			
21011502	Aporte personal adicional acumulados por rendimiento	3,556.64			
23	CUENTAS POR PAGAR				10,144.98
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR			4,352.93	
230105	Cesantía		4,352.93		
23010503	Ex participes	4,352.93			
2304	IMPUESTOS Y TASAS			2.08	
230410	Retenciones IVA		2.08		
23041001	Retenciones IVA 30% servicios	2.08			
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			5,789.97	
239010	Proveedores		5,789.97		
23901001	Proveedores Aseguradora / Seguro de desgravamen	5,789.97			
25	OBLIGACIONES PATRONALES				19.48
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE			19.48	
250501	Retenciones IR		19.48		
25050101	Retenciones IR - 1%	19.48			
	PASIVO + PATRIMONIO				575,078.03

Jimmy Paredes Muñoz
CPA REG. NACIONAL N° 34989
FCPC - FONCEPRIMIGEO

Isabel Serrano Pérez
PRESIDENTA (e)
FCPC - FONCEPRIMIGEO


ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Desde : 01/01/2014

Hasta : 31/12/2014

4	GASTOS			29,096.64
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,184.21
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		64.80	
440190	Otros servicios generales		64.80	
44019001	Asamblea General de Partícipes	64.80		
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		978.13	
440205	Pasajes en el interior		358.13	
44020501	Pasajes en el interior de Ecuador	358.13		
440215	Viáticos y subsistencias internas		620.00	
44021501	Viáticos y subsistencias internas en Ecuador	620.00		
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		141.28	
440605	Material de Oficina		141.28	
44060501	Suministros de Oficina	141.28		
45	GASTOS FINANCIEROS			27,790.93
4502	COSTOS FINANCIEROS		27,790.93	
450205	Intereses pagados sobre cuentas individuales		27,694.21	
45020501	Intereses pagados sobre cuentas individuales de partícipes	27,694.21		
450510	Gastos bancarios		96.72	
45051001	Costo de Transferencia del SPI	96.72		
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS			121.50
4890	OTROS		121.50	
489090	Otros		121.50	
48909001	Pago de diferencia de contrato al Contador	121.50		
5	INGRESOS			29,096.64
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			29,096.64
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		11,464.42	
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		11,464.42	
51010503	Inversiones renta fija sector financiero privado Banco del Austro	11,464.42		
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		17,632.22	
510205	Quirografarios		17,632.22	
51020501	Quirografarios a Partícipes	17,632.22		

59 **PÉRDIDAS Y GANANCIAS**



Jimmy Paredes Muñoz
CPA REG. NACIONAL N° 34989
FCPC - FONCEPRIMIGEO



Isabel Serrano Pérez
PRESIDENTA (e)
FCPC - FONCEPRIMIGEO