



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255**

OFICIO # 2016-01-FCPSG-E

Esmeraldas, 08 ENERO del 2016



Abogada
Teresa Roca Espinel.

**INTENDENTA REGIONAL DE PORTOVIEJO DE
LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**
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: Balance General, Estado de Perdida y Excedentes, Estado de Flujo de Efectivo del Periodo, Estado de cambio en Patrimonio del Periodo, Conciliación Bancaria, Cartera de Crédito, Aportes Patronales e Individuales, Portafolio de Inversiones y Notas Explicativas al **31 DE DICIEMBRE DEL 2015**, del Fondo Cesantía Privado de los Servidores de Gobernación y sus Dependencias en la Provincia de Esmeraldas.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,


Ing. Darwin Molina Muñoz
GERENTE GENERAL DEL FONDO



Fecha Emisión: 2016-01-06

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2015

Página No 1

Cuenta	Nombre	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
ACTIVO				
11	FONDOS DISPONIBLES			19,527.00
1101	CAJA		50.00	
110110	CAJA CHICA			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,477.00	19,477.00	
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS			
11020501	Banco de Guayaquil Cta.Cte. # 00100	19,477.00		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			111,362.47
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINAN		111,362.47	
120105	CERTIFICADO DE DEPOSITOS	111,362.47		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS			262,049.51
1301	PRESTAMOS GUIROGRAFARIOS POR VENCER		262,049.51	
14	CUENTAS POR COBRAR			23,921.22
1401	RENDIMIENTO POR INVERSIONES NO PRIV		1,529.64	
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINAN			
1405	PLANTILLAS EMITIDAS		5,714.12	
140505	APORTES			
140510	PRESTAMOS	16,677.46		
16	PROPIEDADES Y EQUIPO			357.32
1602	BIENES MUEBLES		1,428.58	
160205	MUEBLES Y ENCERES	-258.93		
160215	EQUIPO DE COMPUTACION	1,169.65		
1699	DEPRECIACION ACUMULADA		-1,071.26	
169910	(MUEBLES Y ENCERES)	-118.10		
169920	(EQUIPO DE COMPUTACION)	-953.16		
19	OTROS ACTIVOS			416.76
1902	GASTOS DIFERIDOS		416.76	
190205	LICENCIA Y PROGRAMA DE COMPUTACION	2,500.00		
190299	(AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS ANTI	-2,083.24		
TOTAL GENERAL DEL ACTIVO				417,634.28
PASIVO				
21	CUENTA INDIVIDUAL			392,961.26
2101	CESANTIA		392,961.26	
210105	APORTES PERSONALES	259,500.06		
210110	APORTES PATRONALES	86,045.58		
210120	APORTE RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA	47,415.62		
23	CUENTAS POR PAGAR			236.52
2304	IMPUESTOS Y TASAS		176.00	
230405	OTROS	80.00		
230410	RETENCION IVA	96.00		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		60.52	
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	60.52		
3401	EXEDENTES ACUMULADOS		-43,660.67	
3403	EXEDENTE DEL EJERCICIO		43,660.67	

Firma Autorizada
FOCEPRIFCOE - FCPC
AGASOTUA

Fecha Emisión: 2016-01-06

BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2015

Página No 2

Cuenta	Nombre	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
	EXEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO			24,436.50
	TOTAL GENERAL DEL PATRIMONIO			24,436.50
	TOTAL GENERAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO			417,634.28
	ESTADO DE LIQUIDEZ			
	ACTIVO CORRIENTE	19,477.00		
	PASIVO CORRIENTE	60.52		
	LIQUIDEZ	321.83		

FOCEPRISEGOE - FCPC

FIRMA AUTORIZADA

Ing. Darwi Molina Muñoz
GERENTE DEL FONDO



Saavedra Castillo Maritza
CONTADORA DEL FONDO
Reg. Nac. Nro. 049648

FOCEPRISEGOE - FCPC
CONTADORA
RUC: 080326401001
Reg. 04 - 9648

Maritza Saavedra

Fecha de Emisión: 2016-01-06

ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES
Al 31 de Diciembre del 2015

Página No 1

Cuenta	Nombre	SUB_PARCIAL	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CO				10,408.05
4401	SERVICIOS PUBLICO Y GENERALES			1,547.08	
440105	SERVICIOS BASICOS		670.54		
440115	MOVILIZACION		262.00		
440120	IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACION		50.56		
440130	servicios de aseo y limpieza		78.05		
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES		485.93		
4402	TRASLADOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			1,380.00	
440205	PASAJES EN EL INTERIOR		60.00		
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS		1,320.00		
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES			103.50	
440310	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS DE ELECTRICIDAD		401.00		
440315	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS		63.50		
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES			6,854.00	
440515	SERVICIOS PROFESIONALES		6,854.00		
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			199.27	
440605	MATERIALES DE OFICINA		199.27		
4407	GASTOS DE INFORMATICA			324.20	
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS		260.00		
440790	OTROS		64.20		
45	GASTOS FINANCIEROS				78.41
4502	COSTOS FINANCIEROS			78.41	
450210	GASTOS BANCARIOS		78.41		
46	GASTOS NO OPERATIVOS				887.55
4601	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES			887.55	
460105	IMPUESTOS Y TASAS		887.55		
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y GASTOS				831.00
4701	GASTO POR DEPRECIACION			331.08	
470115	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENCERES		25.68		
470120	depreciacion equipo de oficina		72.24		
470125	depreciacion EQUIPO DE COMPUTACION		233.16		
4702	AMORTIZACIONES			499.92	
470210	GASTOS ANTICIPADOS		499.92		
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS				0.00
4890	OTROS			0.00	
489090	OTROS		0.00		
	TOTAL INGRESOS				12,205.01
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				36,569.85
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			4,094.26	
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO		4,094.26		
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			32,475.59	

Cuenta	Nombre	SUB_PARCIAL	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
510205	QUIROGRAFARIO		32,475.59		
52	GANACIA EN VENTAS O VALUACION DE AC				17.66
5204	UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIED			17.66	
520415	GANACIA POR DISPOSICION DE MUEBLES		17.66		
53	OTROS INGRESOS				54.00
539090	OTROS INGRESOS		54.00		
	TOTAL INGRESOS				36,641.51
	EXEDENTE/PERDIDA				24,436.50

FOCEPRISEGOE - FCPC

FIRMA AUTORIZADA
 Mariana Molina Muñoz
 GERENTE DEL FONDO

Maritza Saavedra C.

 Reg. 04 - 9648
 RUC: 0803264001001
CONTADORA
FOCEPRISEGOE - FCPC
 Saavedra Castillo Ma
 CONTADORA DEL FONDO
 Reg. Nac. Nro. 049648

FONDO DE CESANTIA
GOBERNACION DE ESMERALDAS

Fecha de Emisión: 2015-12-31

ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES
Al 31 de Diciembre del 2015

Cuenta	Nombre	SUB_PARCIAL	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CO				0.00
4401	SERVICIOS PUBLICO Y GENERALES			0.00	
440105	SERVICIOS BASICOS		0.00		
440120	IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACION		0.00		
440130	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA		0.00		
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES		0.00		
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			0.00	
440605	MATERIALES DE OFICINA		0.00		
4407	GASTOS DE INFORMATICA			0.00	
440790	OTROS		0.00		
45	GASTOS FINANCIEROS				0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS			0.00	
450210	GASTOS BANCARIOS		0.00		
46	GASTOS NO OPERATIVOS				0.00
4601	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES			0.00	
460105	IMPUESTOS Y TASAS		0.00		
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y				0.00
470115	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENDERES		0.00		
470120	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA		0.00		
470125	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00		
4702	AMORTIZACIONES			0.00	
470210	GASTOS ANTICIPADOS		0.00		
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS				0.00
4890	OTROS			0.00	
489090	OTROS		0.00		
	TOTAL INGRESOS				0.00
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				0.00
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			0.00	
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINAN		0.00		
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			0.00	
510205	QUIROGRAFARIO		0.00		
53	OTROS INGRESOS				0.00
539090	OTROS INGRESOS		0.00		
59	PERDIDAS Y GANANCIAS				24,436.50
5901	PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PERIODO			24,436.50	
590105	PERDIDAS Y GANANCIAS		24,436.50		
59010501	PERDIDA Y GANANCIA	24,436.50			
	TOTAL INGRESOS				24,436.50
	EXEDENTE/PERDIDA				24,436.50

Ing. Darwi Molina Muñoz
GERENTE DEL FONDO

Saavedra Castillo Maritza
CONTADORA DEL FONDO
Reg. Nac. Nro. 0496648

FOCEPRISEGOE FCPC

FIRMA AUTORIZADA

FONDO DE CESANTIA
GOBERNACION DE EMERALDAS

Fecha de Emisión: 2012-12-21

ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES
Al 31 de Diciembre del 2012

Cuenta	Nombre	SUB_PARCIAL	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CO				00.0
4401	SERVICIOS PUBLICO Y GENERALES				
440105	SERVICIOS BASICOS	00.0		00.0	
440120	IMPRESIA REPRODUCCION Y PUBLICIDAD	00.0		00.0	
440130	SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA	00.0		00.0	
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	00.0		00.0	
4408	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE				
440805	MATERIALES DE OFICINA				
4407	GASTOS DE INFORMATICA				
440790	OTROS				
45	GASTOS FINANCIEROS				
4505	COSTOS FINANCIEROS				
450510	GASTOS BANCARIOS				
46	GASTOS NO OPERATIVOS				
4601	IMPUESTOS Y TASAS Y CONTRIBUCIONES				
460105	IMPUESTOS Y TASAS				
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y				
470115	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENFERES				
470120	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA				
470125	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO				
4705	AMORTIZACIONES				
470510	GASTOS ANTICIPADOS				
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS				
4890	OTROS				
489090	OTROS				
	TOTAL INGRESOS				
					00.0
51	INTERES Y RENDIMIENTOS GANADOS				
5101	FOR INVERSIONES NO PRIVATIVAS				
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINAN				
5105	FOR INVERSIONES PRIVATIVAS				
510505	QUIROGRAFARIO				
52	OTROS INGRESOS				
520900	OTROS INGRESOS				
59	PERDIDAS Y GANANCIAS				
5901	PERDIDAS Y GANANCIAS DEL PERIODO				
590105	PERDIDAS Y GANANCIAS				
59010501	PERDIDA Y GANANCIA				
	TOTAL INGRESOS				
	EXCEDENTE PERDIDA				
					54,438.20
					54,438.20
					54,438.20