

Oficio 001-FCPCGB-2016

Guaranda, Enero 04 del 2016.

DOCTOR:

Xavier Villavicencio Córdova

INTENDENTE GENERAL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS

Quito


De mi consideración:

Adjunto se dignará encontrar los siguientes estados financieros, correspondiente al mes de **DICIEMBRE 2015**.

- Estado Financiero en Excel 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.
- Tabla de provisión para el nuevo trimestre 2016.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Tig. Pamela Jarrín Colina
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPCGB

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

DESDE EL 01 DE 12 DEL 2015 AL 31 DE 12 DEL 2015

1	ACTIVOS		348450.93
	11 FONDOS DISPONIBLES		
	1102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		
	110205 Bancos e Instituciones Financieras Locales	33378.90	
	11020501 Banco de Fomento	32410.76	
	11020502 Banco del Pacifico	968.14	
	12 INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
	1201 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	50000.00	
	120105 Certificados de depósito	50000.00	
	13 INVERSIONES PRIVATIVAS		
	1301 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	252707.44	
	130101 Préstamos Quirografarios	252707.44	
	1399 (PROVISIONES PARA INERSIONES PRIVATIVAS)	-58.05	
	139905 (Quirografarios)	-58.05	
	14 CUENTAS POR COBRAR	12422.64	
	1401 RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
	140105 Inversiones renta fija sector financiero privado	490.5	
	1402 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		
	140205 Intereses por préstamos quirografarios (11-12-2015)	3695.5	
	1403 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		
	140305 Préstamos (11-12-2015)	6289.94	
	1405 PLANILLAS EMITIDAS		
	140505 Aportes (11-12-2015)	1946.7	
	2 PASIVOS		325052.06
	21 CUENTA INDIVIDUAL		
	2101 CESANTIAS		
	210105 Aportes Personales	109208.71	
	210110 Aportes Patronales	37281.40	
	230105 Cesantía	1381.32	
	23010501 Cesantía sr. Morejon	1381.32	
	2390 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	177180.63	
	239090 Otras cuentas por pagar	176792.77	
	23909001 Redistribución rendimientos	387.86	
	23909002 rentabilidad por pagar		
	3 PATRIMONIO		23398.87
	3403 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	23398.87	
	PASIVOS + PATRIMONIO		348450.93

ELABORADO POR:

Bersabe Villacis Montar
CONTADORA DEL FCPCGB.

Fecha de elaboración: 04 de Enero del 2016

Tig Pamela Jarrín
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPCGB.

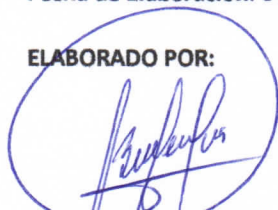
**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR**

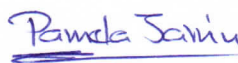
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DESDE EL 01 DE 12 DEL 2015 AL 31 DE 12 DEL 2015
CUENTAS DEL PLAN NUEVO**

4 GASTOS		486.51
44 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
4401 SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		3.00
440190 Otros Servicios Generales	3.00	
4402 TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		
440215 Viáticos y Subsistencias Internas		
4405 HONORARIOS A PROFESIONALES		364.1
440515 Servicios profesionales	364.1	
45 GASTOS FINANCIEROS		61.36
4502 COSTOS FINANCIEROS	61.36	
4704 PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		58.05
470405 Por préstamos Quirografarios	58.05	
5 INGRESOS		23885.38
51 INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		
5101 POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
510105 Inversiones renta fija sector financiero privado	490.5	
5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS		
510205 Quirografarios	23001.06	
53 OTROS INGRESOS		
5390 INGRESOS VARIOS		
539090 otros Ingresos	393.82	
59 PERDIDAS Y GANANCIAS		23398.87

Fecha de Elaboración: 04 de Enero del 2016

ELABORADO POR:


Bersabe Villacís Monar
CONTADORA DEL FCPCGB


Tlg Pamela Jarrín Colina
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPCGB