

**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

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>348450.93</b>
11	FONDOS DISPONIBLES		
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales	<b>33378.90</b>	
11020501	Banco de Fomento	32410.76	
11020502	Banco del Pacifico	968.14	
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	<b>50000.00</b>	
120105	Certificados de depósito	50000.00	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	<b>252707.44</b>	
130101	Préstamos Quirografarios	252707.44	
1399	(PROVISIONES PARA INERSIONES PRIVATIVAS)	<b>-58.05</b>	
139905	(Quirografarios)	-58.05	
14	CUENTAS POR COBRAR	<b>12422.64</b>	
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	
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>325052.06</b>
21	CUENTA INDIVIDUAL		
2101	CESANTIAS		
210105	Aportes Personales	<b>109208.71</b>	
210110	Aportes Patronales	<b>37281.40</b>	
230105	Cesantía	<b>1381.32</b>	
23010501	Cesantía sr. Morejon	1381.32	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<b>177180.63</b>	
239090	Otras cuentas por pagar	176792.77	
23909001	Redistribución rendimientos	387.86	
23909002	rentabilidad por pagar		
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>23398.87</b>
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	23398.87	
	<b>PASIVOS + PATRIMONIO</b>		<b>348450.93</b>

ELABORADO POR:

Bersabe Villacis Montar  
CONTADORA DEL FCPCGB.

Fecha de elaboración: 04 de Enero del 2016

Tig Pamela Jarrín  
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPCGB.

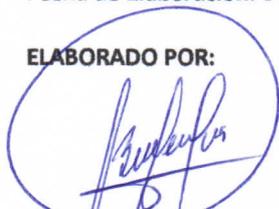
**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR**

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

<b>4 GASTOS</b>		<b>486.51</b>
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	
<b>5 INGRESOS</b>		<b>23885.38</b>
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	
<b>59 PERDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>23398.87</b>

Fecha de Elaboración: 04 de Enero del 2016

ELABORADO POR:

  
Bersabe Villacís Monar  
CONTADORA DEL FCPCGB

  
Tlg Pamela Jarrín Colina  
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPCGB