

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

BALANCE GENERAL

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015

<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>			<b>589,675.01</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>			<b>5,615.71</b>
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		5,615.71	
110205	Bancos e instituciones financieras locales		5,615.71	
11020501	Banco Pichincha	5,615.71		
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>			<b>230,000.00</b>
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		230,000.00	
120105	Certificados de depósito		230,000.00	
12010505	Certificados de depósito en Banco Solidario	-		
12010515	Certificados de depósito en Banco Pacífico	230,000.00		
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>			<b>318,022.22</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>		315,537.00	
130101	Préstamos quirografarios por vencer		315,537.00	
13010101	Préstamos quirografarios por vencer ordinarios	315,537.00		
<b>1304</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>		2,791.43	
130401	Préstamos quirografarios por vencidos		2,791.43	
13040101	Préstamos quirografarios por vencidos	2,791.43		
<b>1399</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>		(306.21)	
139905	(Quirografarios)		(306.21)	
13990501	(Préstamos Quirografarios)	(306.21)		
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>36,037.08</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		2,407.33	
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		2,407.33	
14010515	Inversiones renta fija sector financiero privado/Banco Pacífico	2,407.33		
<b>1402</b>	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		169.06	
140205	Intereses por préstamos quirografarios		169.06	
14020501	Intereses por cobrar préstamos quirografarios	169.06		
<b>1405</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>		33,460.69	
140505	Aportes		9,590.76	
14050501	Aportes participes	9,590.76		
140510	Préstamos	-	23,869.93	
14051001	Préstamos participes	23,869.93		
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>			<b>565,423.78</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>			<b>559,437.38</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>		559,437.38	
210105	Aportes personales		458,156.20	
21010501	Aportes personales individuales mensuales	299,181.08		
21010502	Aportes personales acumulados por rendimiento	106,809.76		
21010503	Aportes personales acumulados por redistribución	52,165.36		
210110	Aportes patronales		78,642.54	
21011001	Aportes patronales iniciales	11,339.81		
21011002	Aportes patronales mensuales	67,302.73		
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		
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>5,986.40</b>
<b>2304</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>		196.43	
230410	Retenciones IVA		107.14	
23041003	Retenciones IVA 100% servicios	107.14		
230415	Retenciones IMP. RENTA		89.29	
23041503	Retenciones IMP. RENTA HONORARIOS	89.29		
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		5,789.97	
239010	Proveedores		5,789.97	
23901001	Proveedores Aseguradora / Seguro de desgravamen	5,789.97		
239090	Otras cuentas por pagar			
23909001	Otras			
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>			<b>24,251.23</b>
<b>34</b>	<b>RESULTADOS</b>			<b>24,251.23</b>
<b>3403</b>	<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		24,251.23	
340301	Resultado del ejercicio		24,251.23	
34030101	Resultado del ejercicio actual	24,251.23		
	<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>			<b>589,675.01</b>



FONCEPRIMIGEO

FONDO COMPLEMENTARIO PRIVADO CESANTIA

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

BALANCE GENERAL

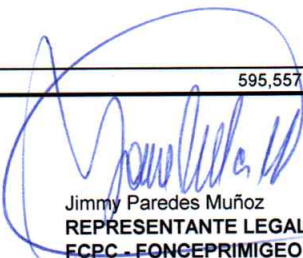
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015

7	CUENTAS DE ORDEN		
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	595,557.77	
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	595,557.77	
710105	Pagarés	435,984.07	
710115	Hipoteca	159,573.70	
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		595,557.77
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		595,557.77
720105	Pagarés		435,984.07
720115	Hipoteca		159,573.70
<b>TOTAL CUENTAL DE ORDEN</b>		<b>595,557.77</b>	<b>595,557.77</b>

  
Carola Valdiviezo Bravo  
CONTADORA GENERAL  
FCPC - FONCEPRIMIGEO

  
Jimmy Paredes Muñoz  
REPRESENTANTE LEGAL - BIESS  
FCPC - FONCEPRIMIGEO



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

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

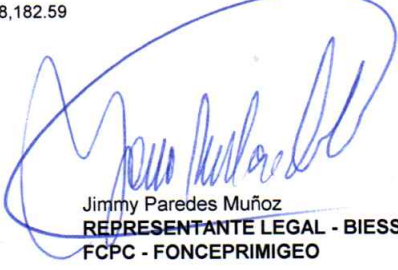
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Desde : 01/01/2015

Hasta : 31/12/2015


<b>4</b>	<b>GASTOS</b>			<b>15,270.53</b>
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>			<b>14,955.02</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>		<b>10.92</b>	
440190	Otros servicios generales			
440190	Otros servicios generales	10.92		
44019001	Asamblea General de Partícipes			
44019002	Atenciones a Consejo de Administración	-		
44019006	Gastos bancarios	-		
44019007	Correspondencia	10.92		
<b>4402</b>	<b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>		<b>872.15</b>	
440205	Pasajes en el interior		252.65	
44020501	Pasajes en el interior de Ecuador	252.65		
440215	Viáticos y subsistencias internas		619.50	
44021501	Viáticos y subsistencias internas en Ecuador	619.50		
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>		<b>13,872.28</b>	
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada			
440510	Servicios de auditoría externa			
440515	Servicios profesionales		13,872.28	
44051501	Servicios profesionales	11,188.08		
44051502	Servicios Notariales y Legales	2,684.20		
440520	Diseño de proyectos no ejecutados			
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>		<b>199.67</b>	
440605	Material de Oficina		199.67	
44060501	Suministros de Oficina	154.53		
44060502	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	45.14		
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>9.30</b>
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>		<b>9.30</b>	
450205	Intereses pagados sobre cuentas individuales		-	
45020501	Intereses pagados sobre cuentas individuales de partícipes			
450510	Gastos bancarios		9.30	
45051001	Costo de Transferencia del SPI	9.30		
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>			<b>306.21</b>
<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>306.21</b>	
470405	Por préstamos quirografarios		306.21	
47040501	Por préstamos quirografarios otorgados	306.21		
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>			<b>39,521.76</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>			<b>31,339.17</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>12,246.49</b>	
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		12,246.49	
51010505	Inversiones renta fija sector financiero privado Banco Solidario	12,246.49		
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>19,092.68</b>	
510205	Quirografarios		19,092.68	
51020501	Quirografarios a Partícipes	19,092.68		
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>			<b>8,182.59</b>
<b>5390</b>	<b>Otros Ingresos</b>		<b>8,182.59</b>	
539090	Otros ingresos		8,182.59	
53909001	Otros	8,182.59		
<b>59</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>			<b>24,251.23</b>

  
Carola Valdiviezo Bravo  
CONTADORA GENERAL  
FCPC - FONCEPRIMIGEO

  
Jimmy Paredes Muñoz  
REPRESENTANTE LEGAL - BIESS  
FCPC - FONCEPRIMIGEO

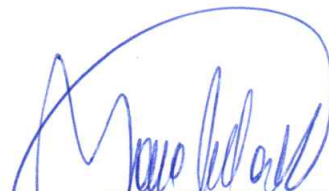
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO  
DE GOBIERNO EN EL ORO FCPC -FONCEPRIMIGEO  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**al 31 de diciembre de 2015**  
(en dólares de los Estados Unidos de Norte América)

<b>Saldo Inicial de Caja</b>	<b>\$</b>	<b>17,941.33</b>
<b><u>FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES</u></b>		
<b>Ingresos</b>		
Recuperacion de préstamos (amortización de Capital)	\$	1,468.38
Recuperación de Inversiones NO Privativas	\$	-
Aportes	\$	-
Intereses Quirografarios	\$	-
Intereses CDP	\$	-
Otros	\$	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>1,468.38</b>
<b>Egresos</b>		
Otorgamiento de P.Q.	\$	13,794.00
Servicios profesionales	\$	-
Impuestos	\$	-
Liquidación de Ctas. Individuales	\$	-
Gatos suministros	\$	-
Comision bancos	\$	-
Gastos notariales	\$	-
Otros	\$	-
<b>Total Egresos</b>	<b>\$</b>	<b>13,794.00</b>
<b>Efectivo neto Proveniente de Actividades de Operación</b>	<b>\$</b>	<b>(12,325.62)</b>
<b><u>FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION</u></b>		
<b>Ingresos</b>		
Recuperación de Inversiones NO Privativas	\$	-
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>Egresos</b>		
Colocación de Inversiones NO Privativas	\$	-
<b>Total Egresos</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>Efectivo neto Proveniente de Actividades de Inversión</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b><u>FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u></b>		
Cuentas por pagar	\$	-
<b>Efectivo neto Proveniente de Financiamiento</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Final de Caja</b>	<b>\$</b>	<b>5,615.71</b>

  
Carola Valdiviezo Bravo  
CONTADORA GENERAL  
FCPC - FONCEPRIMIGEO



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

  
Jimmy Paredes Muñoz  
REPRESENTANTE LEGAL  
FCPC - FONCEPRIMIGEO