

FCPC DE SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE EL ORO

FCPC - FONCEPRIMIGEO

BALANCE GENERAL

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

1	ACTIVOS				541,107.27
11	FONDOS DISPONIBLES			22,135.38	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			22,135.38	
110205	Bancos e instituciones financieras locales		22,135.38		
11020501	Banco Pichincha	22,135.38			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			251,974.57	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			251,974.57	
120105	Certificados de depósito		251,974.57		
12010515	Certificados de depósito en Banco Pacífico	251,974.57			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS			266,407.79	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			267,337.58	
130101	Préstamos quirografarios por vencer		267,337.58		
13010101	Préstamos quirografarios por vencer ordinarios	267,337.58			
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)			(929.79)	
139905	(Quirografarios)		(929.79)		
13990501	(Préstamos Quirografarios)	(929.79)			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO			589.53	
1602	BIENES MUEBLES			636.00	
160205	MUEBLES Y ENSERES		636.00		
16020501	MUEBLES Y ENSERES	636.00			
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)			(46.47)	
169910	(MUEBLES Y ENSERES)		(46.47)		
16991001	(DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES)	(46.47)			
2	PASIVOS				514,866.48
21	CUENTA INDIVIDUAL			482,161.08	
2101	CESANTÍA			482,161.08	
210105	Aportes personales		406,228.11		
21010501	Aportes personales individuales mensuales	259,420.06			
21010502	Aportes personales acumulados por rendimiento	102,084.77			
21010503	Aportes personales acumulados por redistribución	44,723.28			
210110	Aportes patronales		64,636.30		
21011001	Aportes patronales iniciales	9,771.32			
21011002	Aportes patronales mensuales	54,864.98			
210115	Aporte personal adicional		11,296.67		
21011501	Aporte personal adicional ocasional	9,618.00			
21011502	Aporte personal adicional acumulados por rendimiento	1,678.67			
23	CUENTAS POR PAGAR			28,604.76	
2304	IMPUESTOS Y TASAS			61.40	
230410	Retenciones IVA		61.40		
23041003	Retenciones IVA 100% servicios	61.40			
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			28,543.36	
239010	Proveedores		28,543.36		
23901001	Proveedores Aseguradora / Seguro de desgravamen	5,844.36			
239090	Otras cuentas por pagar				
23909001	Otras	22,699.00			
25	OBLIGACIONES PATRONALES			123.32	
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS			16.13	
250301	PLANILLAS IESS		16.13		
25030101	PLANILLAS NORMALES	16.13			
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE			107.19	
250501	Retenciones IR		107.19		
25050102	Retenciones IR - 2%	3.60			
25050103	Retenciones IR - 10%	103.59			
29	OTROS PASIVOS			3,977.32	
2990	OTROS			3,977.32	
299090	VARIOS		3,977.32		
29909010	SOBRANTE DE PAGO	3,977.32			
3	PATRIMONIO				26,240.79
34	RESULTADOS			26,240.79	
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			26,240.79	
340301	Resultado del ejercicio		26,240.79		

FCPC DE SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE EL ORO

FCPC - FONCEPRIMIGEO

BALANCE GENERAL

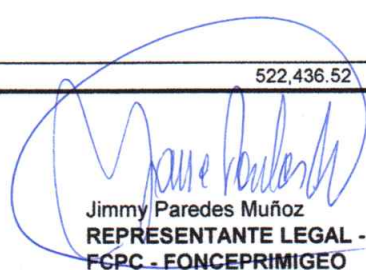
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

34030101	Resultado del ejercicio actual	26,240.79		
	PASIVO + PATRIMONIO			541,107.27
7	CUENTAS DE ORDEN			-
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	522,436.52		
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	522,436.52		
710105	Pagarés	362,862.82		
710115	Hipoteca	159,573.70		
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		522,436.52	
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		522,436.52	
720105	Pagarés		362,862.82	
720115	Hipoteca		159,573.70	
	TOTAL CUENTAL DE ORDEN	522,436.52	522,436.52	-


Carola Valdiviezo Bravo
CONTADORA (e)
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 : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

4	GASTOS				
43	GASTOS DE PERSONAL				14,519.68
4301	GASTOS DEL PERSONAL			829.15	829.15
430105	Remuneraciones y Salarios			829.15	
43010501	Sueldo	739.27	739.27		
430120	Aporte Patronal				
43012001	Aporte Patronal IESS	89.88	89.88		
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES				11,593.13
440190	Otros servicios generales			55.00	
44019003	Adecuaciones	55.00	55.00		
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS				
440205	Pasajes en el interior			1,012.40	
44020501	Pasajes en el interior de Ecuador		332.40		
440215	Viáticos y subsistencias internas	332.40			
44021501	Viáticos y subsistencias internas en Ecuador		680.00		
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES				
440515	Servicios profesionales			10,200.00	
44051501	Servicios profesionales	10,200.00	10,200.00		
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE				
440605	Material de Oficina			120.53	
44060502	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	120.53	120.53		
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA				
440705	Desarrollo de sistemas informáticos			205.20	
44070502	Desarrollo de ESTRUCTURAS INFORMATICAS RVC	205.20	205.20		
45	GASTOS - GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS				
4502	COSTOS FINANCIEROS				426.82
450510	Gastos bancarios			195.41	
45051001	Costo de Transferencia del SPI	195.41	195.41		
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA BIESS				
450401	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA BIESS			231.41	
45040101	CONTRIBUCION BIESS	231.41	231.41		
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN				1,670.58
470115	Depreciación muebles y enseres			46.47	
47011501	Muebles y enseres	46.47	46.47		
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS				
470405	Por préstamos quirografarios			1,624.11	
47040501	P. Quirografarios	1,624.11	1,624.11		
5	INGRESOS				
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				40,760.47
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS				32,338.40
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado			14,428.07	
51010505	Inversiones renta fija sector financiero privado Banco Solidario		14,428.07		
51010515	Inversiones renta fija sector financiero privado Banco Pacifico	14,428.07			
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS				
510205	Quirografarios			17,910.33	
51020501	Quirografarios a Participes	17,910.33	17,910.33		
53	OTROS INGRESOS				
5390	Otros Ingresos				8,422.07
539005	Reversion de Provisiones			8,422.07	
53900501	Reversion Provision P. Quirografarios		716.91		
539090	Otros ingresos	716.91			
53909001	Otros		7,705.16		
		7,705.16			
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS				26,240.79

Carola Valdiviezo Bravo
CONTADORA (e)
FCPC - FONCEPRIMIGEO

Jimmy Paredes Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL - BIESS
FCPC - FONCEPRIMIGEO