



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA  
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS  
(FOCEPRISEGOE)**

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com

14

36

**OFICIO # 2017-028-FOCEPRISEGOE**

Esmeraldas, 04 MAYO del 2017


INGENIERO  
CRISTHIAN GAMBOA  
ANALISTA DE FCPC BIES  
Quito.-

En su Despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente oficio recibido por la Superintendencia de Bancos, Balance General, Estado de Resultados del mes de ABRIL del 2017.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

FOCEPRISEGOE - FCPC  
  
FIRMA AUTORIZADA  
Ing. Leonela Ramos Rosero  
**GERENTE DEL FOCEPRISEGOE**



Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)  
Esmeraldas - Ecuador

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

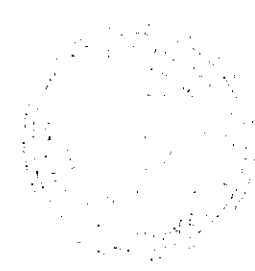
2. The second part of the document is a list of the topics that were discussed at the meeting. The topics are listed in alphabetical order.

3. The third part of the document is a list of the actions that were taken at the meeting. The actions are listed in alphabetical order.



4. The fourth part of the document is a list of the conclusions that were reached at the meeting. The conclusions are listed in alphabetical order.

5. The fifth part of the document is a list of the recommendations that were made at the meeting. The recommendations are listed in alphabetical order.



6. The sixth part of the document is a list of the actions that were assigned to the persons who were present at the meeting. The actions are listed in alphabetical order.





**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA  
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS  
(FOCEPRISEGOE)**

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com

**OFICIO # 2017-028-FOCEPRISEGOE**

Esmeraldas, 04 MAYO del 2017

INGENIERO  
CRISTHIAN GAMBOA  
ANALISTA DE FCPC BIES  
Quito.-

En su Despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente oficio recibido por la Superintendencia de Bancos, Balance General, Estado de Resultados del mes de ABRIL del 2017.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

**FOCEPRISEGOE - FCPC**

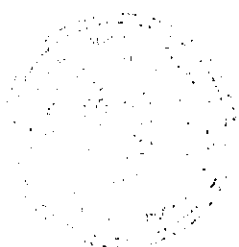
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero

**GERENTE DEL FOCEPRISEGOE**



Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)  
Esmeraldas - Ecuador



UNIVERSITY OF MICHIGAN

LIBRARY





**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA  
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS  
(FOCEPRISEGOE)**

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com

**OFICIO # 2017-027-FOCEPRISEGOE**

Esmeraldas, 04 MAYO del 2017

Abogada

Teresa Roca Espinel.

**INTENDENTA REGIONAL DE PORTOVIEJO DE  
LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

Portoviejo.-

De conformidad a lo solicitado en su oficio IRP-DASCP-2013-206, le remito la siguiente información requerida.

**NOMBRE DEL FONDO:** FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS.

**MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN:** ABRIL DEL 2017

NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES	48
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	39
VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA (CAPITAL)	6924.17
VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA (INTERESES)	2449.25
NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PENSIONES	NO EXISTE
PROMEDIO DE LA PENSIÓN PAGADA	NO EXISTE
VALOR PLANILLA EMTIDA POR APORTES	2842.40
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS	NO EXISTE

**INFORMACIÓN ADICIONAL:**

NOMBRE DEL CONTADOR/A	MARITZA SAAVEDRA CASTILLO
CORREO ELECTRONICO	pal.y102@hotmail.com
NOMBRE DEL GERENTE	ING. LEONELA RAMOS ROSERO
CORREO ELECTRONICO	leonelaramos_13@hotmail.com
CORREO ELECTRONICO FONDO	foceprisegoe@hotmail.com
DIRECCION COMPLETA DEL FONDO COMPLEMENTARIO	Sucre entre Rocafuerte y diez de agosto (en las instalaciones del fondo del magisterio).
TELEFONOS DEL FONDO COMPLEMENTARIO	062-715255

**FOCEPRISEGOE - FCPC**

Ing. Leonela Ramos Rosero

**GERENTE DEL FOCEPRISEGOE**



Dirección: Sucre entre Rocafuerte y diez de agosto (en las instalaciones del FCME)  
Esmeraldas - Ecuador



1. The first part of the document is a list of the names of the members of the committee who have been appointed to the various sub-committees. The names are listed in alphabetical order of their surnames.

**FOCEPRISEGOE**

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255

Correo electrónico: foceprisegoe@hotmail.com

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACION Y SUS  
DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS (FOCEPRISEGOE)****ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA****AL 30 DE ABRIL DEL 2017**

Entidad:357702

<b>CUENTAS</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>VALORES</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>420499,00</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>17573,67</b>
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>	<b>50,00</b>
110105	Efectivo	0,00
110110	Caja chica	50,00
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>17523,67</b>
110205	Bancos e instituciones financieras locales	17523,67
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior	0,00
110215	Remesas en tránsito	0,00
<b>1103</b>	<b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>135000,00</b>
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>
120105	Certificados de depósito	0,00
120110	Pólizas de acumulación	0,00
120115	Valores de titularización	0,00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras	0,00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras	0,00
120130	Reportos financieros	0,00
120135	Reporto bursátil	0,00
120190	Otras	0,00
<b>1202</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>
120205	Valores de titularización	0,00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	0,00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras	0,00
120220	Reportos bursátiles	0,00
120290	Otras	0,00
<b>1203</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>	<b>135000,00</b>
120305	Certificados de depósito	135000,00
120310	Pólizas de acumulación	0,00
120315	Valores de titularización	0,00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas	0,00
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas	0,00
<b>1204</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>
120405	Valores de titularización	0,00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas	0,00
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas	0,00
<b>1205</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>

120505	Valores de titularización	0,00
120510	Acciones	0,00
<b>1206</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>0,00</b>
120605	Valores de titularización	0,00
120610	Acciones	0,00
<b>1299</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>	<b>0,00</b>
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)	0,00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)	0,00
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)	0,00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)	0,00
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)	0,00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)	0,00
129990	(Provisión general)	0,00
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>267426,02</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>	<b>266932,73</b>
<b>1302</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>1303</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>1304</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>	<b>493,29</b>
<b>1305</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>	<b>0,00</b>
<b>1306</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>1307</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>1308</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>1309</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>	<b>0,00</b>
<b>1310</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>1311</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>1312</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>	<b>0,00</b>
<b>1399</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>	<b>0,00</b>
139905	(Quirografarios)	0,00
139910	(Prendarios)	0,00
139915	(Hipotecarios)	0,00
139990	(Provisión general)	0,00
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>73,13</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>73,13</b>
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0,00
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0,00
140115	Inversiones renta fija sector financiero público	73,13
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0,00
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0,00
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0,00
<b>1402</b>	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>0,00</b>
140205	Intereses por préstamos quirografarios	0,00
140210	Intereses por préstamos prendarios	0,00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios	0,00
<b>1403</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>	<b>0,00</b>
140305	Préstamos	0,00
140310	Anticipos de sueldos	0,00
140390	Otros conceptos	0,00
<b>1404</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>	<b>0,00</b>
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado	0,00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0,00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público	0,00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público	0,00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado	0,00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0,00



1405	PLANILLAS EMITIDAS	0,00
140505	Aportes	0,00
140510	Préstamos	0,00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	0,00
149005	Cheques protestados y rechazados	0,00
149010	Arrendatarios	0,00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar	0,00
149090	Otros	0,00
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	0,00
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)	0,00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)	0,00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)	0,00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)	0,00
149990	(Provisión general)	0,00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	0,00
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS	0,00
150105	Terrenos para urbanizar	0,00
150110	Terrenos para edificar	0,00
150115	Obras de urbanización	0,00
150120	Obras de edificación	0,00
1502	PROYECTOS TERMINADOS	0,00
150205	Inmuebles disponibles para la venta	0,00
150210	Inmuebles para arrendar	0,00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)	0,00
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)	0,00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	426,08
1601	BIENES INMUEBLES	0,00
160105	Terrenos	0,00
160110	Edificios	0,00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso	0,00
1602	BIENES MUEBLES	1928,30
160205	Muebles y enseres	258,93
160210	Equipo de oficina	178,29
160215	Equipo de computación	1491,08
160220	Vehículos	0,00
160290	Otros	0,00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-1502,22
169905	(Edificios)	0,00
169910	(Muebles y enseres)	-152,34
169915	(Equipo de oficina)	-16,40
169920	(Equipo de computación)	-1333,48
169925	(Vehículos)	0,00
169990	(Otros)	0,00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	0,00
1701	TERRENOS	0,00
1702	EDIFICIOS	0,00
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE	0,00
1705	TÍTULOS VALORES	0,00
1790	OTROS	0,00
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)	0,00
179905	(Edificios)	0,00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)	0,00
179915	(Unidades de transporte)	0,00
179920	(Títulos valores)	0,00


179990	(Otros)	0,00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0,10</b>
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>0,09</b>
190105	Anticipos a Contratistas	0,00
190110	Anticipos a Proveedores	0,09
190115	Arriendos	0,00
190120	Seguros	0,00
190190	Otros	0,00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)	0,00
<b>1902</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>	<b>0,01</b>
190205	Licencias y programas de computación	0,01
190210	Gastos de adecuación	0,00
190290	Otros	0,00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	0,00
<b>1903</b>	<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>	<b>0,00</b>
190305	Inversiones no privativas	0,00
190310	Inversiones privativas	0,00
190315	Proyectos inmobiliarios	0,00
190320	Proyectos terminados	0,00
190325	Propiedad y equipo	0,00
190330	Fideicomisos de administración	0,00
190335	Fideicomisos en garantía	0,00
<b>1990</b>	<b>OTROS</b>	<b>0,00</b>
199005	Faltantes de caja	0,00
199090	Otros activos	0,00
<b>1999</b>	<b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>	<b>0,00</b>
199905	(Derechos fiduciarios)	0,00
199990	(Otros)	0,00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>415359,93</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	<b>413932,71</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>	<b>413932,71</b>
210105	Aportes personales	302180,85
210110	Aportes patronales	84170,86
210115	Aporte personal adicional	0,00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	27581,00
<b>2102</b>	<b>JUBILACIÓN</b>	<b>0,00</b>
210205	Aportes personales	0,00
210210	Aportes patronales	0,00
210215	Aporte adicional personal	0,00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral	0,00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral	0,00
<b>22</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>	<b>0,00</b>
<b>2201</b>	<b>CESANTÍA</b>	<b>0,00</b>
220105	Aportes personales	0,00
220110	Aportes patronales	0,00
220115	Aporte personal adicional	0,00
<b>2202</b>	<b>JUBILACIÓN</b>	<b>0,00</b>
220205	Aportes personales	0,00
220210	Aportes patronales	0,00
220215	Aporte personal adicional	0,00
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1384,24</b>
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>	<b>1213,72</b>
230105	Cesantía	1213,72
230110	Jubilación	0,00
230115	Otras prestaciones	0,00
<b>2302</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>
230205	Aportes	0,00

230210	Préstamos	0,00
2303	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>0,00</b>
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros	0,00
230390	Otros	0,00
2304	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>	<b>110,00</b>
230405	Impuestos municipales	0,00
230410	Retenciones IVA	60,00
230490	Otros	50,00
2305	<b>TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS</b>	<b>0,00</b>
2390	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>60,52</b>
239005	Intereses por pagar	0,00
239010	Proveedores	0,00
239015	Honorarios por pagar	0,00
239020	Servicios básicos por pagar	0,00
239025	Dietas	0,00
239030	Cheques girados no cobrados	60,52
239090	Otras cuentas por pagar	0,00
24	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>
2401	<b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>	<b>0,00</b>
2402	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>	<b>0,00</b>
2403	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>
2490	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>0,00</b>
25	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>	<b>42,98</b>
2501	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>
2502	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>	<b>0,00</b>
2503	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>	<b>42,98</b>
2504	<b>FONDO DE RESERVA</b>	<b>0,00</b>
2505	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	<b>0,00</b>
2506	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>	<b>0,00</b>
2507	<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>	<b>0,00</b>
2590	<b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>	<b>0,00</b>
29	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>
2901	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>0,00</b>
290105	Intereses recibidos por anticipado	0,00
290110	Arriendos recibidos por anticipado	0,00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario	0,00
290120	Jubilación patronal de empleados	0,00
290190	Otros	0,00
2903	<b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>	<b>0,00</b>
290305	Terrenos urbanizados	0,00
290310	Inmuebles	0,00
2904	<b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>	<b>0,00</b>
2990	<b>OTROS</b>	<b>0,00</b>
299005	Sobrantes de caja	0,00
299090	Varios	0,00
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0,00</b>
31	<b>RESERVAS</b>	<b>0,00</b>
3101	<b>RESERVAS ESPECIALES</b>	<b>0,00</b>
32	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>	<b>0,00</b>
3201	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES</b>	<b>0,00</b>
3202	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES</b>	<b>0,00</b>
33	<b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>	<b>0,00</b>

3301	CESANTÍA	0,00
3302	JUBILACIÓN	0,00
34	RESULTADOS	0,00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	0,00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0,00
7	CUENTAS DE ORDEN	0,00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	0,00
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	0,00
710105	Pagarés	0,00
710110	Prendas	0,00
710115	Hipoteca	0,00
710190	Otros	0,00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00
710205	Títulos Valores	0,00
710210	Cartera de créditos	0,00
710215	Bienes inmuebles	0,00
710290	Otros	0,00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	0,00
710305	Inversiones no privativas	0,00
710310	Inversiones privativas	0,00
710315	Cuentas por cobrar	0,00
710390	Otros activos	0,00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0,00
710405	Inversiones no privativas	0,00
710410	Inversiones privativas	0,00
710415	Cuentas por cobrar	0,00
710490	Otros activos	0,00
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00
710505	Bienes muebles	0,00
710510	Bienes inmuebles	0,00
710590	Otros	0,00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	0,00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	0,00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	0,00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0,00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	267426,02
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	267426,02
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS	0,00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0,00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA	0,00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	267426,02
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	267426,02
740105	Documentos en garantía	267426,02
740110	Vehículos en garantía	0,00
740115	Bienes inmuebles en garantía	0,00
740120	Otros bienes en garantía	0,00
740125	En comodato	0,00

<b>7402</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>	<b>0,00</b>
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0,00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0,00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público	0,00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público	0,00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado	0,00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0,00
740223	Préstamos quirografarios por vencer	0,00
740226	Préstamos quirografarios renovados	0,00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados	0,00
740232	Préstamos quirografarios vencidos	0,00
740235	Préstamos prendarios por vencer	0,00
740238	Préstamos prendarios renovados	0,00
740241	Préstamos prendarios reestructurados	0,00
740244	Préstamos prendarios vencidos	0,00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer	0,00
740250	Préstamos hipotecarios renovados	0,00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados	0,00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos	0,00
<b>7403</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>
740305	Inversiones no privativas	0,00
740310	Inversiones privativas	0,00
740315	Cuentas por cobrar	0,00
740320	Proyectos inmobiliarios	0,00
740390	Otros activos	0,00
<b>7404</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>	<b>0,00</b>
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía	0,00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía	0,00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral	0,00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral	0,00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral	0,00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral	0,00
<b>7490</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>

FOCEPRISEGOE - FCRC

  
 FIRMA AUTORIZADA  
 ING. LEONELA RAMOS ROSERO  
 GERENTE FOCEPRISEGOE

Maritza Saavedra C.

Reg. 04 - 9648  
 RUC: 0804264001001  
 CONTADORA  
 FOCEPRISEGOE - FCRC  
 MARITZA SAAVEDRA CASTILLO  
 CONTADORA FOCEPRISEGOE

Reg. Nac. Nro. 049648

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)  
 Esmeraldas – Ecuador



**FOCEPRISEGOE**

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255

Correo electrónico: foceprisegoe@hotmail.com

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACION Y SUS  
DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS (FOCEPRISEGOE)****ESTADO DE RESULTADOS****AL 30 DE ABRIL DEL 2017**

Entidad: 357702

<b>CUENTAS</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>VALORES</b>
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>	<b>6152,00</b>
<b>41</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>
<b>4101</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>0,00</b>
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0,00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0,00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público	0,00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0,00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0,00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0,00
<b>4102</b>	<b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO</b>	<b>0,00</b>
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0,00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0,00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público	0,00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público	0,00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado	0,00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0,00
<b>4103</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE</b>	<b>0,00</b>
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos	0,00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios	0,00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos	0,00
410320	Pérdida por disposición de vehículos	0,00
<b>4104</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE</b>	<b>0,00</b>
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta	0,00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar	0,00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta	0,00
<b>4105</b>	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS</b>	<b>0,00</b>
410505	Inversiones no privativas	0,00
410510	Inversiones privativas	0,00
410515	Proyectos inmobiliarios	0,00
410520	Proyectos terminados	0,00
410525	Fideicomisos de administración	0,00
410530	Fideicomisos en garantía	0,00
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>94,66</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>	<b>94,66</b>
430105	Remuneraciones o salario	0,00
430110	Remuneración extraordinaria	0,00
430115	Décimos sueldos	0,00

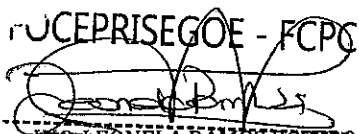
430120	Aporte Patronal	94,66
430125	Fondo de reserva	0,00
430130	Jubilación patronal	0,00
430135	Por desahucio o despido	0,00
430140	Uniformes	0,00
430145	Gastos de representación	0,00
430190	Otros	0,00
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>5381,67</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>	<b>1107,18</b>
440105	Servicios básicos	484,34
440110	Servicio transporte personal	0,00
440115	Movilizaciones	260,00
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	162,60
440125	Servicios de vigilancia	0,00
440130	Servicios de aseo y limpieza	0,00
440190	Otros servicios generales	200,24
<b>4402</b>	<b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>	<b>768,96</b>
440205	Pasajes en el interior	98,96
440210	Pasajes para el exterior	0,00
440215	Viáticos y subsistencias internas	670,00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	0,00
<b>4403</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>328,00</b>
440305	Mantenimiento de terrenos	0,00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	0,00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	328,00
440320	Mantenimiento de vehículos	0,00
440390	Otras	0,00
<b>4404</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>0,00</b>
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	0,00
440410	Arrendamiento de vehículos	0,00
440415	Arrendamientos de equipos informáticos	0,00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos	0,00
440490	Otros	0,00
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>	<b>2837,80</b>
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	0,00
440510	Servicios de auditoría externa	0,00
440515	Servicios profesionales	2837,80
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	0,00
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>339,73</b>
440605	Material de Oficina	339,73
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	0,00
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
440705	Desarrollo de sistemas informáticos	0,00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	0,00
440790	Otros	0,00
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>112,42</b>
<b>4501</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES</b>	<b>0,00</b>
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	0,00



450110	Prima en compra de inversiones	0,00
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<b>112,42</b>
450205	Intereses en préstamos	0,00
450210	Gastos bancarios	112,42
<b>4503</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>	<b>0,00</b>
<b>4504</b>	<b>GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL</b>	<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>	<b>451,21</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>451,21</b>
460105	Impuestos y tasas	451,21
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	0,00
460190	Otros	0,00
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>112,04</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>	<b>112,04</b>
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	0,00
470110	Depreciación edificios	0,00
470115	Depreciación muebles y enseres	8,56
470120	Depreciación equipos de oficina	8,40
470125	Depreciación equipos de computación	95,08
470130	Depreciación vehículos	0,00
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>	<b>0,00</b>
470205	Pagos anticipados	0,00
470210	Gastos anticipados	0,00
<b>4703</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>0,00</b>
470390	Provisión general	0,00
<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>0,00</b>
470405	Por préstamos quirografarios	0,00
470410	Por préstamos prendarios	0,00
470415	Por préstamos hipotecarios	0,00
470490	Provisión general	0,00
<b>4705</b>	<b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>
470505	Rendimientos inversiones no privativas	0,00
470510	Intereses inversiones privativas	0,00
470515	Inversiones no privativas vencidas	0,00
470520	Otras cuentas por cobrar	0,00
470590	Provisión general	0,00
<b>4706</b>	<b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>	<b>0,00</b>
470605	Proyectos inmobiliarios	0,00
470610	Inmuebles disponibles para la venta	0,00
<b>4707</b>	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y</b>	<b>0,00</b>
470705	Terrenos	0,00
470710	Edificios	0,00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo	0,00
470720	Unidades de transporte	0,00
470725	Títulos valores	0,00
470790	Otros	0,00
<b>4708</b>	<b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>
470805	Derechos fiduciarios	0,00
470890	Otros	0,00

<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>	<b>0,00</b>
489005	Gasto custodia de valores	0,00
489090	Otros	0,00
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>11291,07</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>	<b>11291,07</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>1356,91</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	1215,81
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0,00
510115	Inversiones renta fija sector financiero público	141,10
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0,00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0,00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0,00
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>9934,16</b>
510205	Quirografarios	9934,16
510210	Prendarios	0,00
510215	Hipotecarios	0,00
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>52</b>	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>
<b>5201</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>0,00</b>
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0,00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0,00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público	0,00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0,00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0,00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0,00
<b>5202</b>	<b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO</b>	<b>0,00</b>
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0,00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0,00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público	0,00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público	0,00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado	0,00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0,00
<b>5203</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>0,00</b>
520305	Quirografarios	0,00
520310	Prendarios	0,00
520315	Hipotecarios	0,00
<b>5204</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>0,00</b>
520405	Ganancia por disposición de terrenos	0,00
520410	Ganancia por disposición de edificios	0,00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos	0,00
520420	Ganancia por disposición de vehículos	0,00
<b>5205</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES</b>	<b>0,00</b>
<b>5206</b>	<b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS</b>	<b>0,00</b>
520605	Inversiones no privativas	0,00
520610	Inversiones privativas	0,00
520615	Proyectos inmobiliarios	0,00

520620	Proyectos terminados	0,00
520625	Fideicomisos de administración	0,00
520630	Fideicomisos en garantía	0,00
53	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>
5301	<b>ARRIENDOS</b>	0,00
5302	<b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>	0,00
5303	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>	0,00
5390	<b>INGRESOS VARIOS</b>	<b>0,00</b>
539005	Reversión de provisiones	0,00
539090	Otros ingresos	0,00
59	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>	0,00

FOCEPRISEGOE - FCPC  
  
 MARCELA HAMBREROS  
 GERENTE FOCEPRISEGOE

Maritza Saavedra C.  
 Reg. 04 - 9648  
 RUC: 0803264001001  
**CONTADORA**  
 FOCEPRISEGOE - FCPC  
 MARITZA SAAVEDRA CASTILLO  
 CONTADORA FOCEPRISEGOE  
 Reg. Nac. Nro. 049648

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

2. The second part of the document is a list of the topics that were discussed at the meeting.

3. The third part of the document is a list of the actions that were taken at the meeting.



**FOCEPRISEGOE**

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255

Correo electrónico: foceprisegoe@hotmail.com

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACION Y SUS  
DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS (FOCEPRISEGOE)****ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL PERIODO  
AL 30 DE ABRIL DEL 2017**

CUENTAS	NOMBRES	SUB TOTALES	TOTAL
<b>EFFECTIVO INICIAL EN CAJA, Y BANCOS</b>			<b>149190,54</b>
<b>BANCO</b>			
<b>CÓDIGOS</b>	<b>INGRESOS BANCOS</b>	<b>15944,57</b>	
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	3494,82	
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDO	545,05	
140505	APORTES	2572,09	
140510	PRESTAMOS	9266,97	
210105	APORTES PERSONALES	3,97	
510205	QUIROGRAFARIO	61,67	
<b>CÓDIGOS</b>	<b>EGRESOS BANCOS</b>	<b>147561,44</b>	
120305	CERTIFICADO DE DEPOSITO	135000,00	
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	11200,00	
230410	RETENCION IVA	201,72	
230490	OTROS	252,70	
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	104,81	
140310	ANTICIPO DE SUELDO	280,15	
250301	APORTES IESS PATRONAL	42,97	
440105	SRVICIOS BASICOS	110,90	
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	350,00	
450210	GASTOS BANCARIOS	4,40	
460105	IMPUESTOS Y TASAS	13,79	
	<b>SALDO INGRESOS - EGRESOS EN BANCO</b>	<b>-131616,87</b>	
	<b>SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS</b>		<b>17573,67</b>

FOCEPRISEGOE - FCPC

  
FIRMA AUTORIZADA**Ing. Leonela Ramos Rosero**  
**GERENTE DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)**Maritza Saavedra C.  
Reg. 04 - 9648  
RUC: 0803264001001  
CONTADORA  
FOCEPRISEGOE - FCPC**Maritza Saavedra Castillo**  
**CONTADORA DEL FOCEPRISEGOE(FCP**  
**Reg. Nac. Nro. 049648**Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)  
Esmeraldas – Ecuador



**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACION Y SUS  
DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS (FOCEPRISEGOE)**

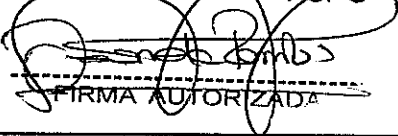
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

**AL 30 DE ABRIL DEL 2017**

Entidad:357702

CUENTAS	NOMBRES	SALDO INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO FINAL
3	PATRIMONIO	0	0	0	0,00
34	RESULTADO	0	0	0	0,00
3401	EXEDENTE ACUMULADO	0	0	0	0,00
3403	EXEDENTE DE EJERCICIO	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>

FOCEPRISEGOE - FCPC

  
FIRMA AUTORIZADA

**Ing. Leonela Ramos Rosero**  
**GERENTE DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)**

Maritza Saavedra C.

Reg. 04 - 9648  
RUC: 0803264001001  
CONTADORA  
FOCEPRISEGOE - FCPC

**Maritza Saavedra Castillo**  
**CONTADORA DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)**  
Reg. Nac. Nro. 049648



1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting. The names are listed in alphabetical order.

2. The second part of the document is a list of the topics that were discussed at the meeting.

3. The third part of the document is a list of the actions that were taken at the meeting.





**FOCEPRISEGOE**

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255

Correo electrónico: foceprisegoe@hotmail.com

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACION Y SUS  
DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS (FOCEPRISEGOE)****NOTAS EXPLICATIVAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS****AL 30 DE ABRIL DEL 2017**

Entidad:357702

CODIGOS	CUENTAS	NOTAS EXPLICATIVAS	VALOR
1	ACTIVOS		420499,00
11	FONDOS DISPONIBLES		17573,67
1101	CAJA		50,00
110105	Efectivo		0,00
110110	Caja chica	1	50,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		17523,67
110205	Bancos e instituciones financieras locales	2	17523,67
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0,00
110215	Remesas en tránsito		0,00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0,00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		135000,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00
120105	Certificados de depósito		0,00
120110	Pólizas de acumulación		0,00
120115	Valores de titularización		0,00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0,00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0,00
120130	Reportos financieros		0,00
120135	Reporto bursátil		0,00
120190	Otras		0,00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO		0,00
120205	Valores de titularización		0,00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		0,00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0,00
120220	Reportos bursátiles		0,00
120290	Otras		0,00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		135000,00
120305	Certificados de depósito	3	135000,00
120310	Pólizas de acumulación		0,00
120315	Valores de titularización		0,00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		0,00
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		0,00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0,00

120405	Valores de titularización		0,00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		0,00
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0,00
1205	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO</b>		<b>0,00</b>
120505	Valores de titularización		0,00
120510	Acciones		0,00
1206	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO</b>		<b>0,00</b>
120605	Valores de titularización		0,00
120610	Acciones		0,00
1299	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>		<b>0,00</b>
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		0,00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		0,00
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		0,00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		0,00
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		0,00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0,00
129990	(Provisión general)		0,00
13	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>267426,02</b>
1301	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>	<b>4</b>	<b>266932,73</b>
1302	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>		0,00
1303	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>		0,00
1304	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>	<b>4</b>	<b>493,29</b>
1305	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>		0,00
1306	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>		0,00
1307	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>		0,00
1308	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>		0,00
1309	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>		0,00
1310	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>		0,00
1311	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>		0,00
1312	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>		0,00
1399	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>		<b>0,00</b>
139905	(Quirografarios)		0,00
139910	(Prendarios)		0,00
139915	(Hipotecarios)		0,00
139990	(Provisión general)		0,00
14	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>73,13</b>
1401	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>73,13</b>
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
140115	Inversiones renta fija sector financiero público	<b>5</b>	<b>73,13</b>
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
1402	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
140205	Intereses por préstamos quirografarios		0,00
140210	Intereses por préstamos prendarios		0,00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		0,00
1403	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>		<b>0,00</b>

140305	Préstamos		0,00
140310	Anticipos de sueldos		0,00
140390	Otros conceptos		0,00
1404	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>		<b>0,00</b>
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
1405	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>		<b>0,00</b>
140505	Aportes		0,00
140510	Préstamos		0,00
1490	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		<b>0,00</b>
149005	Cheques protestados y rechazados		0,00
149010	Arrendatarios		0,00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		0,00
149090	Otros		0,00
1499	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>		<b>0,00</b>
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0,00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0,00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0,00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		0,00
149990	(Provisión general)		0,00
15	<b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0,00</b>
1501	<b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0,00</b>
150105	Terrenos para urbanizar		0,00
150110	Terrenos para edificar		0,00
150115	Obras de urbanización		0,00
150120	Obras de edificación		0,00
1502	<b>PROYECTOS TERMINADOS</b>		<b>0,00</b>
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0,00
150210	Inmuebles para arrendar		0,00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0,00
1599	<b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>		<b>0,00</b>
16	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>426,08</b>
1601	<b>BIENES INMUEBLES</b>		<b>0,00</b>
160105	Terrenos		0,00
160110	Edificios		0,00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0,00
1602	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>1928,30</b>
160205	Muebles y enseres	6	258,93
160210	Equipo de oficina	6	178,29
160215	Equipo de computación	6	1491,08
160220	Vehículos		0,00
160290	Otros		0,00
1699	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		<b>-1502,22</b>
169905	(Edificios)		0,00

169910	(Muebles y enseres)	6	-152,34
169915	(Equipo de oficina)	6	-16,40
169920	(Equipo de computacion)	6	-1333,48
169925	(Vehiculos)		0,00
169990	(Otros)		0,00
17	<b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		<b>0,00</b>
1701	<b>TERRENOS</b>		0,00
1702	<b>EDIFICIOS</b>		0,00
1703	<b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		0,00
1704	<b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>		0,00
1705	<b>TÍTULOS VALORES</b>		0,00
1790	<b>OTROS</b>		0,00
1799	<b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y</b>		<b>0,00</b>
179905	(Edificios)		0,00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0,00
179915	(Unidades de transporte)		0,00
179920	(Títulos valores)		0,00
179990	(Otros)		0,00
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>0,10</b>
1901	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>0,09</b>
190105	Anticipos a Contratistas		0,00
190110	Anticipos a Proveedores	8	0,09
190115	Arriendos		0,00
190120	Seguros		0,00
190190	Otros		0,00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0,00
1902	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>		<b>0,01</b>
190205	Licencias y programas de computación	7	0,01
190210	Gastos de adecuación		0,00
190290	Otros		0,00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		0,00
1903	<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0,00</b>
190305	Inversiones no privativas		0,00
190310	Inversiones privativas		0,00
190315	Proyectos inmobiliarios		0,00
190320	Proyectos terminados		0,00
190325	Propiedad y equipo		0,00
190330	Fideicomisos de administración		0,00
190335	Fideicomisos en garantía		0,00
1990	<b>OTROS</b>		<b>0,00</b>
199005	Faltantes de caja		0,00
199090	Otros activos		0,00
1999	<b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>		<b>0,00</b>
199905	(Derechos fiduciarios)		0,00
199990	(Otros)		0,00
2	<b>PASIVOS</b>		<b>415359,93</b>
21	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>		<b>413932,71</b>
2101	<b>CESANTÍA</b>		<b>413932,71</b>

210105	Aportes personales	9	302180,85
210110	Aportes patronales	9	84170,86
210115	Aporte personal adicional		0,00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	9	27581,00
2102	<b>JUBILACIÓN</b>		<b>0,00</b>
210205	Aportes personales		0,00
210210	Aportes patronales		0,00
210215	Aporte adicional personal		0,00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0,00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0,00
22	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>		<b>0,00</b>
2201	<b>CESANTÍA</b>		<b>0,00</b>
220105	Aportes personales		0,00
220110	Aportes patronales		0,00
220115	Aporte personal adicional		0,00
2202	<b>JUBILACIÓN</b>		<b>0,00</b>
220205	Aportes personales		0,00
220210	Aportes patronales		0,00
220215	Aporte personal adicional		0,00
23	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1384,24</b>
2301	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>		<b>1213,72</b>
230105	Cesantía	10	1213,72
230110	Jubilación		0,00
230115	Otras prestaciones		0,00
2302	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>		<b>0,00</b>
230205	Aportes		0,00
230210	Préstamos		0,00
2303	<b>CONTRIBUCIONES</b>		<b>0,00</b>
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0,00
230390	Otros		0,00
2304	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>		<b>110,00</b>
230405	Impuestos municipales		0,00
230410	Retenciones IVA	10	60,00
230490	Otros	10	50,00
2305	<b>TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS</b>		<b>0,00</b>
2390	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>60,52</b>
239005	Intereses por pagar		0,00
239010	Proveedores		0,00
239015	Honorarios por pagar		0,00
239020	Servicios básicos por pagar		0,00
239025	Dietas		0,00
239030	Cheques girados no cobrados	10	60,52
239090	Otras cuentas por pagar		0,00
24	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0,00</b>
2401	<b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>		<b>0,00</b>
2402	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES</b>		<b>0,00</b>
2403	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES</b>		<b>0,00</b>
2490	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>0,00</b>

25	OBLIGACIONES PATRONALES		42,98
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0,00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		0,00
2503	APORTES Y RETENCIONES IEES	11	42,98
2504	FONDO DE RESERVA		0,00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		0,00
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0,00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0,00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		0,00
29	OTROS PASIVOS		0,00
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00
290105	Intereses recibidos por anticipado		0,00
290110	Arriendos recibidos por anticipado		0,00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso		0,00
290120	Jubilación patronal de empleados		0,00
290190	Otros		0,00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS		0,00
290305	Terrenos urbanizados		0,00
290310	Inmuebles		0,00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		0,00
2990	OTROS		0,00
299005	Sobrantes de caja		0,00
299090	Varios		0,00
3	PATRIMONIO		0,00
31	RESERVAS		0,00
3101	RESERVAS ESPECIALES		0,00
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		0,00
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		0,00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0,00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		0,00
3301	CESANTÍA		0,00
3302	JUBILACIÓN		0,00
34	RESULTADOS		0,00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0,00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0,00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0,00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0,00
4	GASTOS		6152,00
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0,00
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00

410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
4103	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y</b>		<b>0,00</b>
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0,00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		0,00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		0,00
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0,00
4104	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>		<b>0,00</b>
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0,00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0,00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0,00
4105	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS</b>		<b>0,00</b>
410505	Inversiones no privativas		0,00
410510	Inversiones privativas		0,00
410515	Proyectos inmobiliarios		0,00
410520	Proyectos terminados		0,00
410525	Fideicomisos de administración		0,00
410530	Fideicomisos en garantía		0,00
43	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>94,66</b>
4301	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>94,66</b>
430105	Remuneraciones o salario		0,00
430110	Remuneración extraordinaria		0,00
430115	Décimos sueldos		0,00
430120	Aporte Patronal	14	94,66
430125	Fondo de reserva		0,00
430130	Jubilación patronal		0,00
430135	Por desahucio o despido		0,00
430140	Uniformes		0,00
430145	Gastos de representación		0,00
430190	Otros		0,00
44	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		<b>5381,67</b>
4401	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>		<b>1107,18</b>
440105	Servicios básicos	15	484,34
440110	Servicio transporte personal		0,00
440115	Movilizaciones	15	260,00
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	15	162,60
440125	Servicios de vigilancia		0,00
440130	Servicios de aseo y limpieza		0,00
440190	Otros servicios generales	15	200,24
4402	<b>TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>		<b>768,96</b>
440205	Pasajes en el interior	16	98,96
440210	Pasajes para el exterior		0,00
440215	Viáticos y subsistencias internas	16	670,00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0,00
4403	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>328,00</b>

440305	Mantenimiento de terrenos		0,00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		0,00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	17	328,00
440320	Mantenimiento de vehículos		0,00
440390	Otras		0,00
<b>4404</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0,00</b>
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		0,00
440410	Arrendamiento de vehículos		0,00
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		0,00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		0,00
440490	Otros		0,00
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>		<b>2837,80</b>
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0,00
440510	Servicios de auditoría externa		0,00
440515	Servicios profesionales	18	2837,80
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0,00
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>		<b>339,73</b>
440605	Material de Oficina	19	339,73
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		0,00
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>		<b>0,00</b>
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0,00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		0,00
440790	Otros		0,00
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>112,42</b>
<b>4501</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES</b>		<b>0,00</b>
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0,00
450110	Prima en compra de inversiones		0,00
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>		<b>112,42</b>
450205	Intereses en préstamos		0,00
450210	Gastos bancarios	20	112,42
<b>4503</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0,00</b>
<b>4504</b>	<b>GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS</b>		<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>		<b>451,21</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>451,21</b>
460105	Impuestos y tasas	21	451,21
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		0,00
460190	Otros		0,00
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>112,04</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>		<b>112,04</b>
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0,00
470110	Depreciación edificios		0,00
470115	Depreciación muebles y enseres	22	8,56
470120	Depreciación equipos de oficina	22	8,40
470125	Depreciación equipos de computación	22	95,08
470130	Depreciación vehículos		0,00
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>		<b>0,00</b>
470205	Pagos anticipados		0,00
470210	Gastos anticipados		0,00



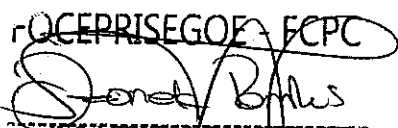
<b>4703</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
470390	Provisión general		0,00
<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
470405	Por préstamos quirografarios		0,00
470410	Por préstamos prendarios		0,00
470415	Por préstamos hipotecarios		0,00
470490	Provisión general		0,00
<b>4705</b>	<b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>0,00</b>
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0,00
470510	Intereses inversiones privativas		0,00
470515	Inversiones no privativas vencidas		0,00
470520	Otras cuentas por cobrar		0,00
470590	Provisión general		0,00
<b>4706</b>	<b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0,00</b>
470605	Proyectos inmobiliarios		0,00
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0,00
<b>4707</b>	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y</b>		<b>0,00</b>
470705	Terrenos		0,00
470710	Edificios		0,00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		0,00
470720	Unidades de transporte		0,00
470725	Títulos valores		0,00
470790	Otros		0,00
<b>4708</b>	<b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>		<b>0,00</b>
470805	Derechos fiduciarios		0,00
470890	Otros		0,00
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>		<b>0,00</b>
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>0,00</b>
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>		<b>0,00</b>
489005	Gasto custodia de valores		0,00
489090	Otros		0,00
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>11291,07</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>		<b>11291,07</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>1356,91</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	23	1215,81
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
510115	Inversiones renta fija sector financiero público	23	141,10
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>9934,16</b>
510205	Quirografarios	23	9934,16
510210	Prendarios		0,00
510215	Hipotecarios		0,00
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		<b>0,00</b>
<b>52</b>	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>0,00</b>
<b>5201</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00

520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
5202	<b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
5203	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>0,00</b>
520305	Quirografarios		0,00
520310	Prendarios		0,00
520315	Hipotecarios		0,00
5204	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>0,00</b>
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0,00
520410	Ganancia por disposición de edificios		0,00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		0,00
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0,00
5205	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES</b>		<b>0,00</b>
5206	<b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS</b>		<b>0,00</b>
520605	Inversiones no privativas		0,00
520610	Inversiones privativas		0,00
520615	Proyectos inmobiliarios		0,00
520620	Proyectos terminados		0,00
520625	Fideicomisos de administración		0,00
520630	Fideicomisos en garantía		0,00
53	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>0,00</b>
5301	<b>ARRIENDOS</b>		<b>0,00</b>
5302	<b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>		<b>0,00</b>
5303	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>		<b>0,00</b>
5390	<b>INGRESOS VARIOS</b>		<b>0,00</b>
539005	Reversión de provisiones		0,00
539090	Otros ingresos		0,00
59	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>0,00</b>
7	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>0,00</b>
71	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>0,00</b>
7101	<b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		<b>0,00</b>
710105	Pagarés		0,00
710110	Prendas		0,00
710115	Hipoteca		0,00
710190	Otros		0,00
7102	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		<b>0,00</b>
710205	Títulos Valores		0,00
710210	Cartera de créditos		0,00
710215	Bienes inmuebles		0,00

710290	Otros		0,00
7103	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>0,00</b>
710305	Inversiones no privativas		0,00
710310	Inversiones privativas		0,00
710315	Cuentas por cobrar		0,00
710390	Otros activos		0,00
7104	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		<b>0,00</b>
710405	Inversiones no privativas		0,00
710410	Inversiones privativas		0,00
710415	Cuentas por cobrar		0,00
710490	Otros activos		0,00
7105	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0,00</b>
710505	Bienes muebles		0,00
710510	Bienes inmuebles		0,00
710590	Otros		0,00
7190	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>
72	<b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>0,00</b>
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		0,00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0,00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		0,00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0,00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
7290	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>
73	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>267426,02</b>
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	13	<b>267426,02</b>
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0,00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0,00
7390	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>
74	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>267426,02</b>
7401	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>267426,02</b>
740105	Documentos en garantía	13	267426,02
740110	Vehículos en garantía		0,00
740115	Bienes inmuebles en garantía		0,00
740120	Otros bienes en garantía		0,00
740125	En comodato		0,00
7402	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		<b>0,00</b>
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
740223	Préstamos quirografarios por vencer		0,00
740226	Préstamos quirografarios renovados		0,00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0,00
740232	Préstamos quirografarios vencidos		0,00
740235	Préstamos prendarios por vencer		0,00

740238	Préstamos prendarios renovados		0,00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0,00
740244	Préstamos prendarios vencidos		0,00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0,00
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0,00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0,00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		0,00
7403	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		<b>0,00</b>
740305	Inversiones no privativas		0,00
740310	Inversiones privativas		0,00
740315	Cuentas por cobrar		0,00
740320	Proyectos inmobiliarios		0,00
740390	Otros activos		0,00
7404	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		<b>0,00</b>
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		0,00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		0,00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		0,00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		0,00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		0,00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0,00
7490	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>

ECUACIÓN CONTABLE	ACTIVOS		420499,00
	GASTOS	+	6152,00
	TOTAL	=	<b>426651,00</b>
	PASIVO		415359,93
	PATRIMONIO	+	0,00
	INGRESOS		11291,07
	TOTAL	=	<b>426651,00</b>

FOCEPRISEGOE - FCPC  
  
 DANIEL RAMOS ROSERO  
 GERENTE FOCEPRISEGOE

Maritza Saavedra C.  
 Reg. 04 - 9048  
 RUC: 0808264001001  
 CONTADORA  
 FOCEPRISEGOE - FCPC  
 MARITZA SAAVEDRA CASTILLO  
 CONTADORA FOCEPRISEGOE  
 Reg. Nac. Nro. 049648

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)  
 Esmeraldas - Ecuador

**FOCEPRISEGOE**

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255

Correo electrónico: foceprisegoe@hotmail.com

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACION Y SUS  
DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS (FOCEPRISEGOE)****ECUACIÓN CONTABLE PARA CUADRAR BALANCE**

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

Entidad:357702

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVOS	420499,00
4	GASTOS	6152,00
	<b>TOTAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4)</b>	<b>426651,00</b>
2	PASIVOS	415359,93
3	PATRIMONIO	0,00
5	INGRESOS	11291,07
	<b>TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO3 + GRUPO 5)</b>	<b>426651,00</b>
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	
	TOTAL GRUPO2 + GRUPO 2 + GRUPO 5	\$ -

FOCEPRISEGOE - FCPC

FIRMA AUTORIZADA  
Ing. Leonela Ramos Rosero

REPRESENTANTE LEGAL

Maritza Saavedra C.

Reg. 04 - 9648

RUC: 0803264001001

CONTADORA

FOCEPRISEGOE - FCPC

Maritza Saavedra Castillo

CONTADORA DEL FOCEPRISEGOE

Reg. Nac. Nro. 049648

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)  
Esmeraldas – Ecuador

[illegible]



**FOCEPRISEGOE**  
RUC: # 0891705905001  
Teléfono: 2715-255 Correo: pal.y102@hotmail.com

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACION Y SUS  
DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS  
NOTAS EXPLICATIVAS  
AL 30 DE ABRIL DEL 2017**

**ANTECEDENTES**

El Fondo de Cesantía Privado de la Gobernación de Esmeraldas, fue creado con un Acuerdo Ministerial No. 220 de 21 de junio del 2001, publicado en el Registro Oficial No. 341 de 6 de junio de 2009.

De conformidad con el artículo del Estatuto, el Fondo tiene como objetivo reconocer a todos servidores que se separen de esta cartera de Estado, un justo estímulo económico.

Entre los fines que se desarrollan para el cumplimiento de objetivos tenemos las siguientes:

- Incentivar el ahorro e incrementar el Aporte individual de sus socios.
- Atender con eficiencia en la prestación de servicios y prestaciones a los miembros.
- Entregar a sus socios la Cesantía, a la conclusión del cargo.

El Fondo de Cesantía es administrado por el Consejo de Administración elegidos por votación de todos los asociados.

**RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.**

El registro contable y la preparación de los estados financieros, se basa en normas y principios de contabilidad generalmente aceptados.

Las operaciones financieras se registran bajo el método de contabilidad del devengo, mediante el cual, los ingresos se registran cuando se genera el derecho de cobro y los gastos en el momento que se incurre en la obligación.

**CATALOGO DE CUENTAS**

Mediante Resolución Nro. SBS-2013-0507 del 11 de julio del 2013, la Superintendencia de Bancos y Seguros, dispone la aplicación del catalogo de cuentas a todos los fondos complementarios previsionales cerrados a partir del 1 de enero del 2014.



**FOCEPRISEGOE**  
RUC: # 0891705905001  
Teléfono: 2715-255 Correo: pal.y102@hotmail.com

## **NOTAS**

### **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

#### **ACTIVO**

##### **NOTA 01: CAJA CHICA**

Saldo de \$ 50.00 al 30 de abril del 2017, corresponde a fondos entregados a Saavedra Castillo Jenny, Contadora del Fondo, para atender gastos urgentes y menores.

##### **NOTA 02: BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**

El saldo consolidado al 30 de abril del 2017 de la cuenta banco es \$ 17523.67 en la siguiente cuenta:

<b>BANCO E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>SALDO USD</b>
Banco de Guayaquil Cta. Cte. 001000205-2	\$ 17523.67

##### **NOTA 03: INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

Certificado de depósito en el Banco del Pacifico por el valor de \$ 135000.00 al 30 de abril del 2017.

##### **NOTA 04: INVERSIONES PRIVATIVAS**

El Valor de \$ 267426.02 al 30 de abril del 2017 equivale a

Préstamos quirografarios por vencer \$ 266932.73

Préstamos quirografarios vencidos \$ 493.29

##### **NOTA 05 RENDIMIENTOS POR INVERSIONES SECTOR FINANCIERO PÚBLICO**

El valor de \$ 73.13, por provisión de los intereses ganados al 30 de abril del 2017.

##### **NOTA 06: PROPIEDADES Y EQUIPOS**

Los saldos al 30 de abril del 2017 Corresponde a:

- Adquisición de muebles y enseres el valor de \$ 258,93 menos la Depreciación Acumulada de \$ 152.34
- Adquisición de equipo de oficina por el valor de \$178.29, menos Depreciación Acumulada de \$ 16.40
- Adquisición de equipos de Computación por el valor de \$ 1.491.08 menos la Depreciación acumulada de \$ 1333.48

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)  
Esmeraldas - Ecuador





**FOCEPRISEGOE**  
RUC: # 0891705905001  
Teléfono: 2715-255 Correo: pal.y102@hotmail.com

#### **NOTA 07: PROPIEDADES Y EQUIPOS**

El saldo de 0.01 por Licencia y programa de computación al 30 de abril del 2017

#### **NOTA 08: PAGOS ANTICIPADOS**

El valor de \$ 0.09, cancelado a seguros sures de más.

### **PASIVO**

#### **NOTA 09: CUENTA INDIVIDUAL CESANTIA**

El valor de \$ 413932,71 corresponde los partícipes del fondo.

- Los aportes patronales por el valor de \$ 84170.86 corresponde la aportación realizada por la patronal hasta el 31 de diciembre del 2008; y sus respectivos rendimientos.
- Los aportes personales por el valor de \$ 302180.85 corresponde la aportación individual realizada por cada partícipe, y sus respectivos rendimientos, hasta el 30 de abril del 2017
- Los aportes por retiro voluntario cesantía por el valor de \$ 27581.00 corresponde a los partícipes que solicitaron su retiro voluntario y mantienen aportes personales y patronales con su respectivo rendimiento hasta 30 de abril del 2017.

#### **NOTA 10: CUENTAS POR PAGAR**

El valor de \$ 1384.24, al 30 de abril del 2017 corresponde a:

\$ 1213.72, valores de rendimientos pendientes por pagar a los partícipes que cesaron en el periodo 2016.

\$ 110, impuestos y tasas por cancelar al SRI; \$50,00 de retención en la fuente y 60.00 de Retención de iva, y

\$ 60.52, cheques girados y no cobrados.

#### **NOTA 11: OBLIGACIONES PATRONALES**

El saldo de \$ 42.98 al 30 de abril del 2017

Por aporte patronal y personal a la gerente mes abril del 2017.

### **PATRIMONIO**

#### **NOTA 12: RESULTADO**

Corresponde al excedente o pérdida del ejercicio el valor de \$ 5139.07 obtenido al 30 de abril del 2017 por:

Excedente en el ejercicio \$ 5139.07

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)  
Esmeraldas - Ecuador



**FOCEPRISEGOE**  
RUC: # 0891705905001  
Teléfono: 2715-255 Correo: pal.y102@hotmail.com

## **CUENTA DE ORDEN**

### **NOTA 13: ACREEDORAS POR CUENTAS PROPIAS DEL FONDO**

Valores y bienes recibidos de terceros \$267426.02

## **GASTOS**

### **NOTA 14: GASTOS PERSONAL**

El saldo de \$ 94.66 al 30 de abril del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- APORTACIONES PATRONALES \$ 94.66

### **NOTA 15: GASTOS SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES**

El saldo de \$ 1107.18 al 30 de abril del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- Servicios básicos en consumo de internet y telefonía fija \$ 484.34
- Movilización \$ 260.00
- Impresión reproducción y publicidad \$ 162.60
- Otros servicios generales \$ 200.24

### **NOTA 16: TRASLADOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**

El saldo de \$ 768.96 al 30 de abril del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- Pasaje en el interior \$ 98.96
- Viáticos y subsistencias \$ 670.00

### **NOTA 17: INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES**

El saldo de \$ 328.00 al 30 de abril del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- Mantenimiento de mobiliarios y equipos \$ 328.00

### **NOTA 18: HONORARIOS A PROFESIONALES**

El saldo de \$ 2837.80 al 30 de abril del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- servicio profesionales contadoras \$ 2042.00
- servicio profesionales Gerente \$ 795.80

### **NOTA 19: BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**

El saldo de \$ 339.73 al 30 de abril del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- Materiales de oficina \$ 265.91
- Materiales de aseo \$ 73.82

### **NOTA 20: GASTOS FINANCIEROS**

El saldo de \$ 112.42 hasta el 30 de abril del 2017 corresponde a:

Pagos por comisiones que nos cobra el banco en diferentes transacciones.

Gastos bancarios \$ 112.42

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)  
Esmeraldas - Ecuador



**FOCEPRISEGOE**  
RUC: # 0891705905001  
Teléfono: 2715-255 Correo: pal.y102@hotmail.com

#### **NOTA 21: IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES**

El saldo de \$ 451.21 correspondiente al impuesto al valor agregado que se cancelan en las compras de bienes o servicios para uso del fondo al 30 de abril del 2017.

#### **NOTA 22: GASTOS POR DEPRECIACION**

El saldo de \$ 112.04 al 30 de abril del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- Depreciación de muebles y enseres \$ 8.56
- Depreciación de equipo de oficina \$ 8.40
- Depreciación de equipo de cómputo \$ 95.08

#### **INGRESOS**

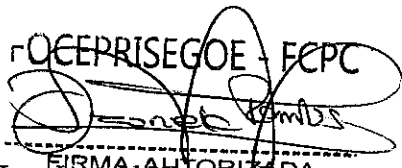
#### **NOTA 23: INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**

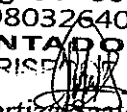
El saldo de \$ 11291.07 al 30 de abril del 2017 corresponde a los intereses de:

- Inversiones privativas en la concesión de préstamos quirografario a los partícipes el valor de \$ 9934.16
- Inversiones no privativas por certificado de depósito en el Banco Pacifico el valor de \$ 141.10
- Inversiones no privativas por certificado de depósito en el Banco Bolivariano el valor de \$ 1215.81

#### **AJUSTES REALIZADOS**

- Se realiza el ajuste de reclasificación en la cuenta 239090, donde se había ubicado el valor de \$ 1213.72, por rendimientos pendiente por pagar a los partícipes cesantes en el periodo 2016, debitando en la cuenta antes mencionada, y acreditándole a la cuenta 230105; con la descripción (en este grupo se registrara las prestaciones que el fondo debe pagar a sus partícipes, luego de haber realizado la liquidación respectiva de acuerdo a los procedimientos establecidos.)

**FOCEPRISEGOE - FCPC**  
  
FIRMA AUTORIZADA  
Ing. Leonela Ramos Rosero  
**GERENTE DEL FOCEPRISEGOE**

**Maritza Saavedra C.**  
Reg. 04 - 9648  
RUC: 0803264001001  
**CONTADORA**  
**FOCEPRISEGOE**  
  
Sra. Maritza Saavedra Castillo  
**CONTADORA FOCEPRISEGOE**  
**Reg. Nac. # 049648**

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)  
Esmeraldas - Ecuador

