

22¹⁵

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR

Oficio 023-FCPCGB-2017

Guaranda, mayo 02 del 2017

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 5/8/2017 12:48:32 PM
Entidad Remitente: FCPC GOBERNACION DE BOLIVAR
Remitente : CHRISTIAN ESCOBAR
Al contestar cite este No.: T-17011-17



Doctora

Mirian Muñoz Solano

COORDINADORA DE FCPC

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL-BIESS

Quito

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez que adjunto al presente sírvase encontrar la copia de la información financiera correspondiente al mes de abril de 2017 del Fondo Complementario Previsional Cerrado de la Gobernación de Bolívar con el justificante de recepción de la Superintendencia de Bancos, el cual incluye la siguiente documentación:

- Balance General, con corte al 30 de abril de 2017.
- Estado de Resultados al 30 de abril de 2017.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Notas al Balance.
- Información general del FCPC-Gobernación de Bolívar del mes de abril de 2017.
- Demostración de cuadro Balance General al 30 de abril de 2017.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Christian Gonzalo Escobar Freire

REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPCGB

Dirección: Sucre y García Moreno Esquina, Edificio de la Gobernación de Bolívar.

Teléfono: 032550908

Correos Electrónicos: bvillacism_1965@yahoo.es

08/05/2017
M. 54

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

1 ACTIVOS

11 FONDOS DISPONIBLES		63,355.85	302,162.57
1102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			
110205 Bancos e Instituciones Financieras Locales	63,355.85		
12 INVERSIONES NO PRIVATIVAS			
1201 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	-		
120105 Certificados de depósito	-		
13 INVERSIONES PRIVATIVAS		237,797.04	
1301 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			
130101 Préstamos Quirografarios	237,838.17		
1399 (PROVISIONES PARA INERSIONES PRIVATIVAS)	237,838.17		
139905 (Quirografarios)	41.13		
14 CUENTAS POR COBRAR	41.13		
1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS	1,009.68		
149090 Otros	1,009.68		

TOTAL GASTOS

950.86

TOTAL GENERAL

303,113.43

2 PASIVOS

21 CUENTA INDIVIDUAL		294,946.41	297,467.97
2101 CESANTIAS			
210105 Aportes Personales	294,946.41		
210110 Aportes Patronales	224,008.08		
23 CUENTAS POR PAGAR	70,938.33		
2301 PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR			
230105 Cesantía (sr. Morejón)	1,381.32		
	1,381.32		



2304 IMPUESTOS Y TASAS

230410 Retenciones IVA (IVA 14% y Fuente 10% Y 1%)

2305 TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS

2390 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

239010 Proveedores (Cuota Seguro Desgravamen)

239090 Otras cuentas por pagar

25 OBLIGACIONES PATRONALES

2503 Aportes y Retenciones IESS (A.patronal y A. personal Gerente)

24.08

24.08

125.00

980.00

-

980.00

11.16

11.16

3 PATRIMONIO

3403 EXCEDENTES DEL EJERCICIO

PASIVOS + PATRIMONIO

297,467.97

TOTAL INGRESOS

5,645.46

TOTAL GENERAL

303,113.43

7 CUENTAS DE ORDEN

71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO

265,199.38

7101 ACTIVOS EN CUSTODIO DE TERCEROS

265,199.38

710105 Pagars

265,199.38

72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO

265,199.38

7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS

265,199.38

ELABORADO POR:



Bersabe Villacis Monar
CONTADORA DEL FCPCGB.

Fecha de elaboraci3n: 02 de Mayo del 2017



APROBADO POR



Lcdo. Christian Gonzalo Escobar
REPRESENTANTE LEGAL DEL FC

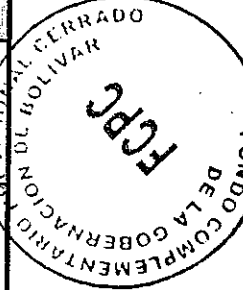
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR

ANEXO DEMOSTRATIVO DE SALDO DE APORTES INDIVIDUAL, PATRONAL Y RENDIMIENTOS A 04 2017

CUENTA INDIVIDUAL PARTICIPES

CEDULA IDENTIDAD N°	APELLIDOS Y NOMBRES	APORTE INDIVIDUAL	RENDIM INDIVIDUAL	TOTAL INDIVIDUAL	APORTE PATRONAL	RENDIM PATRONAL	TOTAL PATRONAL	TOTAL
0201622560	Arias Sanchez Omar Alexander	274.00	3.36	277.36	0.00	0.00	0.00	277.36
0200796449	Baéz Murillo Manuel Mesías	3423.24	4768.20	8191.44	1075.03	1691.38	2766.41	10957.85
0200949360	Barragán Morejón Rodrigo Salomón	653.60	18.52	672.12	0.00	0.00	0.00	672.12
0200888162	Barragán Valencia Wilson Xavier	4384.06	6185.67	10569.73	1380.44	2198.05	3578.49	14148.22
0201348851	Castro Castro Miriam Hermelinda	4010.29	5351.22	9361.51	1202.93	1812.76	3015.69	12377.20
1722361944	Cuyan Chimbo Cristian Paul	274.00	3.36	277.36	0.00	0.00	0.00	277.36
0201001062	Dávila Ruiz Washington Alberto	3773.59	2988.95	6762.54	723.92	646.46	1370.38	8112.92
1705678884	Encalada Noriega Hóiger Ernesto	4031.47	5548.26	9579.73	1245.29	1934.40	3179.69	12759.42
0201274669	Gonzalez Paredes Flor Nataly	4015.56	5401.45	9417.01	1213.47	1843.13	3056.60	12473.61
0200672020	Gutiérrez Jarrín Francis Guadalupe	4074.44	5935.71	10010.15	1331.69	2187.22	3518.91	13529.06
0200944205	Jimenez Alegria Aída Lastenia	4045.89	5685.74	9731.63	1275.47	2022.36	3297.83	13029.46
0201105400	Ledesma Sánchez Fanny Narcisa	4047.25	5691.26	9738.51	1275.92	2024.28	3300.20	13038.71
0201127487	Llanos Simaleza Rosa Eufemia	4046.23	5684.69	9730.92	1274.84	2020.80	3295.64	13026.56
0201239522	Lucio Benavides William Fernando	4689.42	6032.03	10721.45	1355.18	1970.31	3325.49	14046.94
0201092574	Lucio Pazmiño Rosa Carmila	4045.89	5682.52	9728.41	1274.13	2019.10	3293.23	13021.64
0200889319	Malatay Lema Nancy Marlene	6960.39	9069.47	16029.86	2031.25	2991.07	5022.32	21052.18
0200921807	Minaya Real María de Lourdes	4051.21	5732.52	9783.73	1284.77	2050.89	3335.66	13119.39
0201515426	Paredes Paredes Edison Marcelo	3022.65	1060.59	4083.24	21.06	8.58	29.64	4112.88
0200930295	Pefía Guzmán Margoth Geovanna	6978.94	9326.41	16305.35	2088.50	3153.34	5241.84	21547.19
0201602885	Reinos Muñoz Milton Edison	283.00	3.48	286.48	0.00	0.00	0.00	286.48
0201247038	Rodriguez Tacle Nancy Priscila	4037.41	5604.67	9642.08	1257.17	1969.49	3226.66	12868.74
0200901981	Silva González Fausto Javier	6945.20	8922.85	15868.05	2000.66	2905.39	4906.05	20774.10
0200589638	Soria Mercedes	3381.04	4364.96	7746.00	982.64	1434.81	2417.45	10163.45
0200802346	Tiviano José	4043.05	5657.38	9700.43	1268.51	2002.85	3271.36	12971.79
0200977312	Villacis Monar Bersabé Leonila	4752.52	6648.16	11400.68	1477.59	2333.05	3810.64	15211.32
020126496	Yallico Chimbalema Edgar Vinicio	28.30		28.30			0.00	28.30
0200911782	Zapata Sánchez Hugo Eduardo	3567.45	4816.56	8384.01	1058.80	1619.35	2678.15	11062.16
TOTAL		97840.09	126167.99	224008.08	28099.26	42839.07	70938.33	294946.41

Guaranda, Mayo 02 del 2017



Bersabé Villacis Monar
Bersabé Villacis Monar
CONTADORA DEL FCPCGB

Christian Gonzalo Escobar Freire
Christian Gonzalo Escobar Freire
GERENTE DEL FCPCGB

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

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

CUENTAS DEL PLAN NUEVO

4 GASTOS			950.86
43 GASTOS DEL PERSONAL			
		290.47	
4301 GASTOS DEL PERSONAL			
	290.47		
430105 Remuneraciones o Salarios	266.44		
430120 Aporte Patronal	24.03		
44 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		617.03	
4401 SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	81.03		
440190 Otros Servicios Generales	81.03		
4402 TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	80.00		
440215 Viáticos y Subsistencias Internas	80.00		
4405 HONORARIOS A PROFESIONALES	456.00		
440515 Servicios profesionales	456.00		
45 GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		22.43	
4502 COSTOS FINANCIEROS	22.43		
450205 Gastos bancarios	22.43		
4504 GASTOS POR TASAS DE ADMINISTRACIÓN PAGADAS AL BIESS			
46 GASTOS NO OPERATIVOS			
4601 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			
460105 Impuestos y tasas			
47 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		20.93	
4704 PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	20.93		
470405 Por préstamos Quirografarios	20.93		
5 INGRESOS			5645.46
51 INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		5645.46	
5101 POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	281.56		
510105 Inversiones renta fija sector financiero privado	281.56		
5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS	5363.90		
510205 Quirografarios	5363.90		
53 OTROS INGRESOS		0	
5390 INGRESOS VARIOS	0		
539005 Reversión de Provisiones	0		
539090 otros Ingresos	0		
PERDIDAS Y GANANCIAS			4694.60

Fecha de Elaboración: 02 de Mayo del 2017

ELABORADO POR:



Bersabe Villacis Monar
CONTADORA DEL FCPCGB



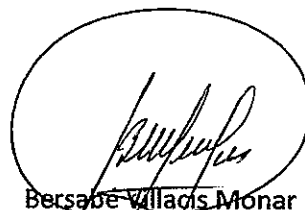

Lcdo. Christian Gonzalo Escobar Freire
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPCGB

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO
AL 30 DE ABRIL DEL 2017**

SALDO ANTERIOR	104,104.10
Resultados operacionales	1,121.96
SUBTOTAL	105,226.06
CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
DOCUMENTOS POR COBRAR	-41,870.21
CUENTA INDIVIDUAL	
SUBTOTAL	-41,870.21
BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	63,355.85



Lcdo. Christian Gonzalo Escobar Freire
REPRESENTANTE LEGAL FCPCGB
Fecha de Elaboración:



Bersabe Villacis Monar
CONTADORA

Guaranda, Mayo 02 del 2017.



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE ABRIL DEL 2017**

DETALLE	PERIODO COMPRENDIDO AL: 31 DE MARZO 2017.		
	CAPITAL SOCIAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO AL INICIO DEL PERIODO		3,572.64	4,694.60
UTILIDAD DEL PERIODO		1121.96	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO		4,694.60	4,694.60



Lcdo. Christian Gonzalo Escobar Freire
REPRESENTANTE LEGAL FCPCGB

Fecha de Elaboración:

Guaranda, Mayo 02 del 2017



Bersabe Villasis Monar
CONTADORA FCPCGB



GOBERNACION DE LA PROVINCIA BOLIVAR

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE ABRIL 2017



11 FONDOS DISPONIBLES

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de la Gobernación de Bolívar, con corte al 30 de abril del 2017, tiene un disponible de \$ 176.58 que se encuentran en las Cuentas Corrientes N° 005005424-2 en el BanEcuador y \$63.179,27 en la cuenta corriente N° 7675119 en el Banco del Pacífico.

12 INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Con corte al 30 de abril del 2017, no hay colocación de inversiones no privativas.

13 INVERSIONES PRIVATIVAS

La cuenta Inversiones Privativas se refiere a los Préstamos Quirografarios que son entregados a los partícipes del Fondo Complementario Previsional Cerrado de la Gobernación de Bolívar y con corte al 30 de abril del 2017, tenemos un saldo de \$ 237.797,04.

1399 PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

Se procedió a dar cumplimiento a la Resolución N° SBS-2014-740, de fecha 2 de Septiembre del 2014, provisionando por la diferencia entregada a partícipes sobre el valor de la cuenta individual, por el valor de \$ 41,13 para el segundo trimestre 2017.

14 CUENTAS POR COBRAR

Con corte al 30 de abril del 2017, se presenta el valor por cobrar de \$ 1.009,68 desglosado de la siguiente manera: Prestamos IESS 1.001,82 y 7,86 Impuesto a la renta de un ex partícipe.

2101 CESANTIAS

Esta cuenta está conformada por la aportación individual de \$ 97.840,09 más el rendimiento individual de \$ 126.167,99; y, aporte patronal de \$ 28.099,26 más rendimiento patronal de \$ 42.839,07, por lo que al 30 de abril del 2017 existe un total general de \$ 294.946,41.

Existe un valor de \$ 1.381,32 a favor de un partícipe que no se ha acercado a retirar su liquidación.

2304 IMPUESTOS Y TASAS

Con corte al 30 de abril del 2017 se generaron impuestos para declarar al SRI por concepto de retención en la fuente, por el valor de \$ 24,08 que corresponde a las retenciones de IVA y fuente.

2305 TASAS DE ADMINISTRACION DEL BIESS

Con corte al 30 de abril del 2017, existe un saldo de \$ 125,00, para cancelar al BIESS del segundo semestre 2016.

2390 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 30 de abril del 2017 existe el valor de \$ 980,00 por los siguientes conceptos: aporte de partícipes para diciembre 2017 es el valor de \$ 980,00.

2503 OBLIGACIONES PATRONALES

Al 30 de abril del 2017 se ha generado el valor \$11.16 a favor del IESS por aportes patronales y personales del señor Gerente y que serán cancelados en el siguiente mes.

3403 EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El saldo al 30 de abril del 2017, es de \$ 4.694,60, rendimientos hasta abril del 2017.

7 CUENTAS DE ORDEN

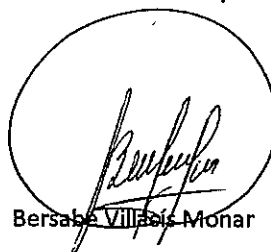
Con corte al 30 de abril del 2017, tenemos en pagarés el valor de \$265.199,38

Luego de haber dado la explicación de cada una de las cuentas que conforman el Estado Financiero, procedemos a firmar al pie del presente documento, en Guaranda a los dos días del mes de mayo del 2017.



Christian Gonzalo Escobar Freire

REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPCGB



Bersabe Villasis Monar

CONTADORA DEL FCPCGB



FONDO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR**INFORMACIÓN QUE DEBE SER REMITIDA POR LOS FCPC's CONJUNTAMENTE CON LA
INFORMACIÓN FINANCIERA DE CADA MES**

NOMBRE COMPLETO DEL FONDO:	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR
EXPRESIÓN PECULIAR O NOMBRE CORTO:	FCPCGB
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	ABRIL DEL 2017

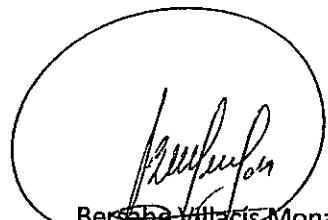
INFORMACIÓN GENERAL	
Número de Partícipes al fin de mes	26
Número de Partícipes beneficiarios de crédito (s)	21
Valor Planillas emitidas por cartera (Capital)	2178.26
Valor Planillas emitidas por cartera (Intereses)	1209.89
Valor Planillas emitidas por aportes	907.9

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Nombre del Contador /a	BERSABE VILLACIS MONAR
Correo electrónico	bvillacism_1965@yahoo.es
Número de teléfono celular	989412999
Nombre del Gerente	CHRISTIAN ESCOBAR FREIRE
Correo electrónico	christianesc@gmail.com
Número de teléfono celular	984526478
Dirección del FCPC	SUCRE Y GARCIA MORENO ESQ
Teléfono del FCPC	32550908

Nota: Si un partícipe tiene un crédito hipotecario, un prendario o un quirografario, corresponde a un solo partícipe independiente que tiene diferentes créditos.

Elaborado: Bersabé Villacís Monar

Guaranda, Mayo 02 del 2017



Bersabé Villacís Monar
CONTADORA DEL FCPCGB



Lcdo. Christian Escobar Freire
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPCGB



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR

INFORMACION PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017

NOMBRE DEL FCPC SEGUN REGISTRO EN LA SBS (Nombre Resolución y Fecha)	No. DE PARTICIPES	REPRESENTANTE LEGAL (nombre, teléfono convencional y celular, email)	CONTADOR/RA (nombre, teléfono convencional y celular, email)	PRESIDENTE (nombre, teléfono convencional y celular, email)	CONTACTO ADICIONAL (nombre, teléfono convencional y celular, email)	DIRECCION PRINCIPAL DE FUNCIONAMIENTO DEL FCPC	TOTAL ACTIVOS ULTIMA DEL MES REPORTADO (USA)	Nº SUJETADOS O CESANTES EN HISTORICO	TIPO Y FECHA DE LA ULTIMA AUDITORIA REALIZADA AL FCPC	FECHA DE LA ULTIMA AUDITORIA
FCPCGB-SBS 2006 262	26	CHRISTIAN GONZALO ESCOBAR FREIRE 0984526478	BERSABE LEONILA VILLACIS MONAR 032550908 0989412999		NANCY MALATAY LEMA TELEFONO CONVENCIONAL 032550914 EXT. 115 CELULAR N° 0939561527	SUCRE Y GARCIA MORENO ESQUINA PRIMERA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION	\$ 302,162.57	26 CESANTES	AUDITORIA INTEGRAL REALIZADA POR LA SBS REALIZADA POR LA EMPRESA "BESTPOINT CIA. LTDA" POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Guaranda, Mayo 02 del 2017.

Bersabé Villacis Monar

Bersabé Villacis Monar
CONTADORA DEL FCPCGB



Christian Gonzalo Escobar Freire

Christian Gonzalo Escobar Freire
REPRESENTANTE LEGAL FCPCGB

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR
DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL**

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	302162.57
4	GASTO	950.86
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)		303113.43
2	PASIVO	297467.97
3	PATRIMONIO	0.00
5	INGRESOS	5645.46
TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 5)		303113.43

Guaranda, Mayo 02 del 2017


Bersabé Villacis M
CONTADORA FCPCGB


Christian Escobar F
GERENTE DEL FCPCGB

