



Fondo de Cesantía Privado de los Servidores Públicos de la Gobernación de Pastaza - FCPC

Dirección: Atahualpa 323 y 10 de Agosto; e-mail: fcsepastaza@hotmail.com; Tel: 032885-308 Ext. 5109
Resolución No. SRS-2006-692 del 28 de noviembre del 2006 - Registro Oficial No. 01 del 18 de enero del 2007

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 10/05/2017 12:22:30

Entidad Remitente: FCPC SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACION

Remitente : PABLO CASALIGLLA

Al contestar cite este No.: T-17149-17



Puyo, mayo 09 del 2017
OF. No.-004.-DCFC

Doctora
Mirian Muñoz
FONDOS COMPLEMENTARIOS-BIESS
Presente.-

De mi consideración:

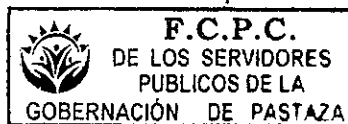
Mediante el presente remito los Estados Financieros y de Resultados del Fondo de Cesantía, correspondiente al mes de ABRIL/2017

Particular que comunico a Ud. Para los fines pertinentes.

Atentamente,

LCDO. PABLO CASALIGLLA
Gerente

Handwritten notes:
PMA
10/05/17
15:18

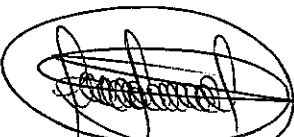


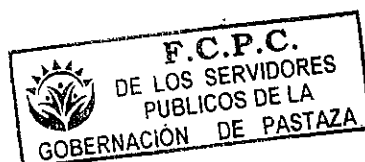
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE PASTAZA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2017

CODIGO DE LA CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	
1	ACTIVOS		163.153,79
11	FONDOS DISPONIBLES		15.712,41
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales	1	15.712,41
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		146.676,38
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2	146.676,38
14	CUENTAS POR COBRAR		
1403	CUENTAS POR COBRAR PERSONAL	3	1.465,46
149920	PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-1.465,46
115080	PROGRAMA Y PAQUETES DE COMPUTO		765,00
2	PASIVOS		159.248,15
21	CUENTA INDIVIDUAL	5	157.274,62
210105	Aportes Personales		88.276,54
210110	Aportes Patronales		68.998,08
23	CUENTAS POR PAGAR	6	1.973,53
2301	Prestaciones liquidadas por pagar		1.973,53
230490	otros (iva retenido por pagar)		
3	PATRIMONIO		3.905,64
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	7	3.905,64
	PASIVOS + PATRIMONIO		163.153,79

ELABORADO POR:


LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA DEL FCPCGP.


LCDO. PABLO CASALIGLIA
GERENTE



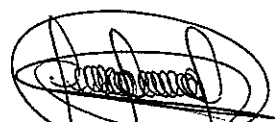
**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE PASTAZA**

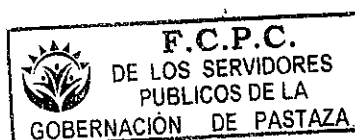
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DESDE EL 01 DE 04 DEL 2017 AL 30 DE 04 DEL 2017**

4	GASTOS		-1.577,47
43	GASTO DE PERSONAL		
4301	GASTO DEL PERSONAL	-1.282,50	
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	-8,29	
	IMPUESTOS	-286,68	
5	INGRESOS		5.483,11
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	5.432,06	
510205	Quirografarios		
53	OTROS INGRESOS	51,05	
5390	INGRESOS VARIOS		
5511530	otros Ingresos		
59	PERDIDAS Y GANANCIAS		3.905,64

ELABORADO POR:

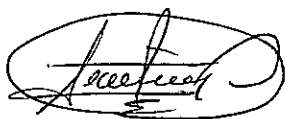

LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA DEL FCPCGP.


LCDO. PABLO CASALIGLLA
GERENTE

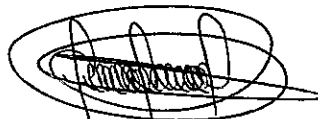


FONDO DE CESANTIA
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO
DESDE EL 01 DE 04 DEL 2017 AL 30 DE 04 DEL 2017

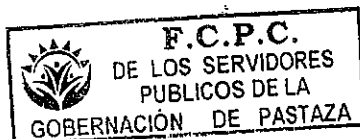
110205	SALDO ANTERIOR	11.901,52	
	Resultados operacionales	1.541,64	
	SUBTOTAL		13.443,16
	CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		2.269,25
113	INVERSIONES PRIVATIVAS	2.892,46	
11806005	PROGRAMAS Y PAQUETES DE COMPUTO		
210105	Aportes Personales	-517,03	
23	CUENTAS POR PAGAR		
149090	OTROS (SRI)	-106,18	
	COOPERATIVA DE LA PEQUEÑA EMPRESA		15.712,41



LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA DEL FCPCGP.

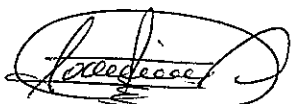


LCDO. PABLO CASALIGLLA
GERENTE



FONDO DE CESANTIA
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 DESDE EL 01 DE 01 DEL 2017 AL 30 DE 04 DEL 2017

DETALLE	PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2017		
	CAPITAL SOCIAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO AL INICIO DEL PERIODO		2.364,00	1.492,80
UTILIDAD DEL PERIODO		1.541,64	871,20
SALDO AL FINAL DEL PERIODO		3.905,64	2.364,00



LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA DEL FCPCGP.



LCDO. PABLO CASALIGLIA
GERENTE



FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 de ABRIL del 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

NOTA.- 1

Activo Disponible.- AL 30 de abril del 2017, el saldo en la cuenta Bancos es de quince mil setecientos doce con 41/100 DOLARES (\$ 15.712.41) lo que se mantiene en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza.

NOTA.- 2

Inversiones Privativas.- AL 30 de abril del 2017, se ha otorgada préstamos a los partícipes por un valor de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 38/100 dólares (\$ 146.676.38), los mismos que son descontados mensualmente.

NOTA.- 3

Cuentas por Cobrar.- Se realiza la provisión por el valor de 1465.46 de la cuenta por cobrar generada el 29/05/2012, al señor Cidío Gómez, con fecha 31/06/2015 el mismo que salió de la Institución con la Renuncia Voluntaria y no realizo la liquidación del préstamo y se procede a realizar la PROVICION DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

NOTA.- 5

Cuenta Individual.- Al 30 de abril 2017, El saldo de las cuentas individuales de los partícipes es de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 62/100 DOLARES (\$ 157.274.62) detallados de la siguiente manera:

Aporte Patronal mensual	68.998,08
Aporte Individual	88.276.54

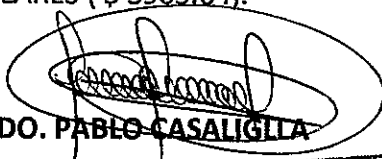
NOTA.- 6

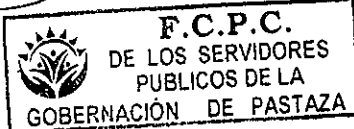
Cuentas por Pagar.- El saldo al 30 de abril del 2017 corresponde a liquidaciones de ex partícipes del fondo.

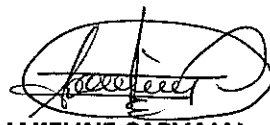
PATRIMONIO

NOTA.-7

Excedentes del Ejercicio.- El saldo al 30 de abril 2017 corresponde a las utilidades generadas a la presente, es el valor de TRES MIL NOVECIENTOS CINCO CON 64/100 DOLARES (\$ 3905.64).


LCDO. PABLO CASALIGLIA
GERENTE DEL FONDO




LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA