

Fecha : 10/05/2017 12:20:59
Entidad Remitente: PABLO CASALIGLLA
Remitente : PABLO CASALIGLLA
Al contestar cite este No.: T-17147-17

Oficio No. 0010-FCGN-2017

Tena, 9 de mayo del 2017



Doctora

Mirian Muñoz

FONDOS COMPLEMENTARIOS BISS

En su despacho.-

23

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros de la Gobernación de Napo (36) correspondiente al mes de Abril del 2017, mismo que fueron presentados a la Superintendencia de Bancos.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez

GERENTE FCPC.

FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE NAPO

Tena, 8 de Mayo del 2017

Economista

Mayra Flores

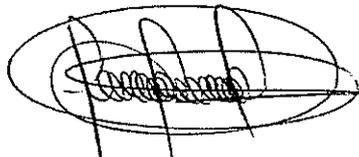
INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

De nuestra consideración:

Adjunto al presente nos permitimos hacerle llegar la información mensual correspondiente al mes de ABRIL del año 2017 del **FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO.**

Por la atención que se digne dar a la presente desde ya mis más sinceros agradecimientos de consideración y estima.

Atentamente



Lic. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez

Gerente Fondo de Napo


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-26134-E
Fecha : 2017-05-09 13:48:12 GMT -05
Recibido por : Sandra Tatiana Bastidas Chiluisa

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO FCPCGONAPO
BALANCE GENERAL**

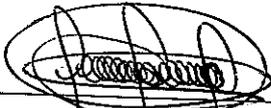
AL 30 DE ABRIL DEL 2017

CODIGO CTA.	DESCRIPCION CUENTA	EXPRESADO EN USD. DOLARES AMERICANOS			
		PACIAL	CUENTA	GRUPO	TOTAL
1	ACTIVOS				
11	FONDOS DISPONIBLES				170.346,09
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			55.848,44	
110205	Bancos o Instituciones Financieras		55.848,44		
11020501	CACPE				
11020502	Banco del Pacifico	55.253,17			
		595,27			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS				
1201	INV.RENTA FIJA SECTOR FIN.PRIV				
120105	Certificados de Depósito	-			
1203	INV.RENTA FIJA SECTOR FINANC.PUB.				
120310	Poliza de Acumulación	-			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS				
1301	Prestamos Quirograf por Vencer			107.015,31	
1304	Prestamos Quirografarios Vencidos		111.183,40		
1309	Prestamos Hipotecarios por Vencer		-		
1399	PROVICION PARA INV. PRIVATIVA				
139905	Quirografarios		(4.168,09)		
		(4.168,09)			
14	CUENTAS POR COBRAR				
1402	INTERES POR COBRAR INV.PRIV			4.960,97	
140205	Intereses por Préstamos Quirograf			0,72	
		0,72			
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				
140310	Anticipo de Sueldo				
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS				
149015	Pago por cla. Participe		4.960,25		
149090	Otras	4.835,43			
1499	(PROV.PARA CUENTAS POR COBRAR)	124,82			
149020	(Prov.Otras Cuentas por Cobrar)	-			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO				
1602	BIENES MUEBLES			2.281,37	
160205	Muebles y Enseres		2.945,00		
160210	Equipos de Oficina	610,00			
160215	Equipos de Computación				
160290	Otros	935,00			
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)				
169910	(Muebles y enseres)		663,63		
		172,70			
169915	(Equipo de Oficina)				
169920	(Equipo de Computación)				
169990	(Otras)	490,93			
19	OTROS ACTIVOS				
1901	PAGOS ANTICIPADOS			240,00	
190190	Otros		240,00		
2	PASIVOS				
21	CUENTA INDIVIAL				169.198,50
2101	CESANTIA			119.803,07	
210105	Aportes Personales		119.803,07		
		92.308,75			
21010503	REDISTRIBUCION RENDIMIENTOS				
210110	Aportes Patronales	27.494,32			
2,3	CUENTAS POR PAGAR				
2.3.01	PRESTACIONES LIQUIDAS PO PAGAR			49.395,43	
2.3.01.05	Cesantia				
2303	CONTRIBUCIONES				
230390	Otros		120,07		
2304	IMPUESTOS Y TASAS				
230105	cesantia		404,20		

230410	Retenciones IVA			
230490	Otras	262,95		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	141,25		
239090	Otras Cuentas Por Pagar		48.681,22	
25	OBLIGACIONES PATRONALES			
2505	Retenciones en la Fuente	48.681,22		189,94
2590	Otras Retenciones y Descuentos	146,50		
		43,44		
3	PATRIMONIO			
34	RESULTADOS			1.147,59
3401	Excedentes Acumulados		1.147,59	
3403	Excedentes del Ejercicio			
			1.147,59	
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO				170.346,09

Tena, 08 de Mayo del 2017

170.346,09



Lcdo. Pablo Casarigua
PRESIDENTE DE "FONCEMINGS"



Lcda. Jerneth Pelagallo
CONTADOR

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO FCPCGONAPO
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

CODIGO CTA.	DESCRIPCION CUENTA	EXPRESADO EN USD. DOLARES AMERICANOS			TOTAL
		PACIAL	CUENTA	GRUPO	
4	GASTOS				
44	GASTOS-BIENES-SERV.CONSUMO				2.088,59
4401	SERVICIO PUBLICOS Y GENERALES			1.519,01	
440115	Movilizaciones		84,75		
440120	Impresión, reprod. y publicidad	84,75			
4402	TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSIST			32,50	
440205	Pasajes en el Interior				
440215	Viáticos y Subsistencias Internas	32,50			
4404	GASTOS ARRENDAMIENTO OPERA			200,00	
440405	Arrendamiento Edificio, Locales, Ofc	200,00			
4405	HONORARIOS PROFESIONALES			1.201,76	
440515	Servicios Profesionales	1.201,76			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			-	
440605	Material de Oficina				
440610	Material de Imp,Fotografia y Reprod				
45	GASTOS FINANCIEROS				39,66
4502	COSTOS FINANCIEROS			39,66	
450210	Gastos Bancarios	39,66			
46	GASTOS NO OPERATIVOS				392,24
4601	Impuestos, tasas y contribuciones			392,24	
460105	Impuestos y tasas	392,24			
460190	Otros				
47	DEPREC.AMORTIZACION Y PROVISION				74,09
4701	GASTOS POR DEPRECIACIONES			74,09	
470115	Depreciacion Muebles y Enseres	17,99			
470120	Depreciación Equipos de Oficina				
470125	Depreciación Equipos de Computac	56,10			
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS				63,59
4890	OTROS			63,59	
489090	Otros	63,59			
5	INGRESOS				3.236,18
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				3.021,72
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			3.021,72	
510205	Quirografarios	2.938,95			
5.1.90	Otros Intereses y Rendimienos	82,77			
53	OTROS INGRESOS				214,46
5303	Comisiones por servicios			214,46	
5390	Ingresos Varios				
539090	Otros Ingresos				

Tena, 08 de Mayo del 2017


Lcdo. Pablo Casajilla

PRESIDENTE DE "FONCEMINGS"


Lcda. Jenneth Pelagallo
CONTADOR

FONDO COMPLEMENTARIO PRESISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
PROVIENCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

BLANCE GENERAL

NOTA 1. ACTIVO

A) FONDOS DISPOBIBLES

- Se ha venido trabajando en 2 cuentas hábiles:
- Banco Pacifico: se ha utilizado para acciones de inversiones no privativas como para el cumplimiento de haberes tributarios.
- Cooperativa de la pequeña Empresa de Pastaza: Donde se maneja el disponible de operaciones.

B) PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS

- Se registro la recepción de pagos por préstamos en depósitos individuales, así como las aportaciones de socios pagadas Ministerio de Finanzas del periodo de abril de 2017.
- Se han generado dos acciones de créditos quirografarios dentro del presente período.

C) APORTES PERSONALES

- Se registraron los aportes de los socios del mes de abril de 2017.

D) DEPRECIACIONES- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

- Se depreció la propiedad planta y equipo de acuerdo a la vida útil de los mismos según la Normativa Presupuesto Contabilidad Tesorería Acuerdo 447, estimando un 10% de valor residual.

E) OTROS ACTIVOS

Pagos Anticipados- Se mantiene un registro por servicios pendientes a facturación mismo que se liquidará en el mes de mayo.

OTROS ACTIVOS

NOTA 2. PASIVOS Y PATRIMONIO

RETENCIONES EN LA FUENTE

- Se realizaron las retenciones, como registros de impuestos correspondientes al periodo y cumplimientos de obligaciones tributarias.

La variación de los pasivos está conectadas plenamente con las acciones contables justificadas en las notas previas.

Se han distribuido los resultados que venían acumulado del ejercicio del año anterior.

A) NOTA3. BALACE DE RESULTADOS.

- Se registraron y efectuaron los pagos de suministros, servicios profesionales correspondientes al mes.
- Los resultados han evolucionado para con este periodo en razón a las Depreciaciones acumuladas.
- Dentro de este ejercicio se han generado fluctuaciones económicas en referencia rendimientos las diferentes inversiones privativas, varios gastos causados por la actividad operacional, así como por servicios bancarios mismos que son de baja escala.
- Se continúa manteniendo resultados positivos en el presente periodo.