98

13

FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
Fecha : 5/8/2017 4:36:08 PM
Entidad Remitente: FCPC DIRECCION NACIONAL DE REHABILITACIO
Remitente : FERNANDO LANDETA
Al contestar cite este No.: T-17062-17

Oficio Nº 053- FONCES- FCPC- 2017
Quito, Mayo 08 de 2017

Ingeniero
Christian Gamboa Cárdenas
FONDOS COMPLEMENTARIOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Ciudad.-

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar los Estados Financieros del Fondo de Cesantía de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social correspondientes al mes de Abril 2017.

Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos se han clasificado según la presentación del Catálogo de Cuentas para Fondos Complementarios.

Se adjunta:

- Balance General
- Balance de Resultados
- Demostración Cuadre de Balance
- Acuse recibo ingreso a la Superintendencia de Bancos

Por su amable atención, mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Fernando Landeta Sandoval
GERENTE DEL FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL

09-OT/2017
9:45

FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC

Oficio Nº 052- FONCES- FCPC- 2017
Quito, Mayo 08 de 2017

Economista
Mayra Flores A.
INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
Ciudad.-

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar los Estados Financieros del Fondo de Cesantía de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social correspondientes al mes de Abril 2017.

Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos se han clasificado según la presentación del Catálogo de Cuentas para Fondos Complementarios.

Se adjunta:

- Balance General
- Balance de Resultados
- Flujo de Efectivo
- Evolución del Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros
- Demostración Cuadre de Balance

Por su amable atención, mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Fernando Landeta Sandoval
GERENTE DEL FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-25951-E
Fecha : 2017-05-08 15:49:10 GMT -05
Recibido por : Sandra Tatiana Bastidas Chiluisa

FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2017

1	**ACTIVOS**			***1,041,388.61***
11	**FONDOS DISPONIBLES**			**51,069.94**
1101	**CAJA**			
110110	Caja chica		100.00	
1102	**BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**			
110205	Bancos e instituciones financieras locales		50,969.94	
11020501	Banco Internacional Cta Cte 0700614005	USD 46.946.68		
11020503	Banco PACIFICO Cta Cte 07673671	USD. 3.916.55		
11020504	Mutualista Ahorros Cta Ahorro 28092254	USD. 106.71		
12	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS**			**530,000.00**
1201	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**			
120130	Reportos financieros		530,000.00	
13	**INVERSIONES PRIVATIVAS**			**1,111,335.02**
1301	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER**		401,830.66	
1304	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS**		709,504.36	
1399	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)**			**(707,756.60)**
139905	(Quirografarios)		(707,756.60)	
14	**CUENTAS POR COBRAR**			**7,266.48**
1490	**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**			7,266.48
149010	Arrendatarios		500.00	
149090	Otros		6,766.48	
16	**PROPIEDAD Y EQUIPO**			-
1602	**BIENES MUEBLES**			12,061.39
160205	Muebles y enseres		5,804.60	
160210	Equipo de oficina		957.60	
160215	Equipo de computación		5,299.19	
1699	**(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)**			(12,061.39)
169910	(Muebles y enseres)		(5,804.60)	
169915	(Equipo de oficina)		(957.60)	
169920	(Equipo de computacion)		(5,299.19)	
19	**OTROS ACTIVOS**			**49,473.77**
1901	**PAGOS ANTICIPADOS**			49,473.77
190105	Anticipos a Contratistas		49,473.77	
190120	Seguros		-	
1902	**GASTOS DIFERIDOS**			-
190205	Licencias y programas de computación		6,000.00	
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		(6,000.00)	

ING. FERNANDO LANDETA SANDOVAL
GERENTE FONCES

GABRIEL GARCIA
CONTADOR FONCES

FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC

2	PASIVOS			*1,267,414.06*
21	CUENTA INDIVIDUAL		968,241.35	
2101	CESANTÍA			
210105	Aportes personales	859,151.66		
210110	Aporte Patronales	44,000.00		
210120	Aportes retiro voluntario cesantia	65,089.69		
23	CUENTAS POR PAGAR		276,834.01	
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		117,565.89	
230105	Cesantía	117,565.89		
2304	IMPUESTOS Y TASAS		-	
230410	Retenciones e IVA	-		
2305	TASA DE AMINISTRACION BIESS		496.95	
2305	TASA DE AMINISTRACION BIESS	496.95		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		158,771.17	
239090	Otras cuentas por pagar	158,771.17		
25	OBLIGACIONES PATRONALES		22,338.70	
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	21,760.98		
2502	BENEFICIOS SOCIALES			
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	502.35		
2504	FONDOS DE RESERVA	73.59		
2505	RETENCIONES EN LA FUENTES	1.78		
3	PATRIMONIO			*(229,977.11)*
34	RESULTADOS		(229,977.11)	
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	60,470.18		
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	(290,447.29)		
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			*1,037,436.95*

ING. FERNANDO LANDETA SANDOVAL
GERENTE FONCES

GABRIEL GARCIA
CONTADOR FONCES

FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC

ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE ABRIL DEL 2017

	4 GASTOS			***10,631.45***
43	**GASTOS DE PERSONAL**		**7,347.27**	
4301	**GASTOS DEL PERSONAL**		7,347.27	
430105	Remuneraciones o salario	6,289.63		
430120	Aporte Patronal	763.28		
430125	Fondo de reserva	294.36		
44	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**		**2,404.37**	
4401	**SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES**		**926.08**	
440105	Servicios básicos	362.28		
440115	Movilizaciones	77.75		
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	89.00		
440130	Servicios de aseo y limpieza	213.41		
440190	Otros servicios generales	183.64		
4403	**INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**		**23.98**	
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	16.08		
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	7.90		
4404	**GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		**1,140.00**	
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	1,140.00		
4406	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**		**258.31**	
440605	Material de Oficina	258.31		
4407	**GASTOS DE INFORMÁTICA**		**56.00**	
440790	Otros	56.00		
45	**GASTOS FINANCIEROS**		**80.79**	
4502	**COSTOS FINANCIEROS**		**80.79**	
450210	Gastos bancarios	80.79		
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**			
4601	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**		**519.76**	
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	519.76		
47	**DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**			
4702	**AMORTIZACIONES**		**277.86**	
470210	Gastos Anticipados	277.86		
48	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS**			
4890	**OTROS**		**1.40**	
489090	Otros	1.40		
5	**INGRESOS**			***14,583.11***
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**		**14,578.95**	
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		1,302.93	
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	1,302.93		
5102	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**		13,265.47	
510205	Quirografarios	13,265.47		
510210	Prendarios	-		
510215				
5190	**OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**		10.55	
519001	Intereses cuenta de Ahorros	10.55		
53	**OTROS INGRESOS**		**4.16**	
5390	**INGRESOS VARIOS**		4.16	
539090	Otros ingresos	4.16		
59	**GANANCIAS**			-

ING. FERNANDO LANDETA SANDOVAL
GERENTE FONCES

GABRIEL GARCIA
CONTADOR FONCES

FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC

DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL 2017

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	1,041,388.61
4	GASTOS	10,631.45
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	**1,052,020.06**
2	PASIVOS	1,267,414.06
3	PATRIMONIO	-229,977.11
5	INGRESOS	14,583.11
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	**1,052,020.06**
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-) TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5	**0.00**

ING. FERNANDO LANDETA SANDOVAL
GERENTE FONCES

GABRIEL GARCIA
CONTADOR FONCES