

32

Oficio N° 2017G – 00020

Cuenca, 03 de mayo de 2017

Doctora
MIRIAM MUÑOZ
Gerente Fondos Complementarios
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO
DE SEGURIDAD SOCIAL - BIESS
Amazonas N35-181 y Japón
Edificio BIESS
Teléfono 023970500
Quito

Asunto: Remite Información Financiera del mes de abril 2017

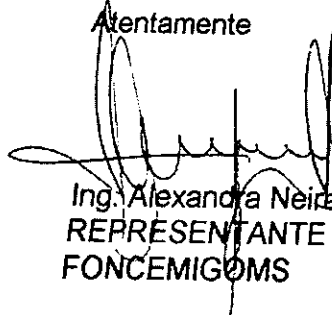
Señor Gerente:

En atención a las disposiciones emitidas para entrega de estados financieros, sírvase encontrar adjunto la información financiera del Fondo de Cesantía Privado Mingobierno Morona Santiago, con corte al mes de abril 2017.

Adjunto copia del oficio con sello de recepción de los estados financieros del Fondo por parte de la Superintendencia de Bancos de este mes, además el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral y todos sus anexos presentados en un anillado.

Sin otro particular por el momento suscribo de usted, no sin reiterarle mis saludos.

Atentamente



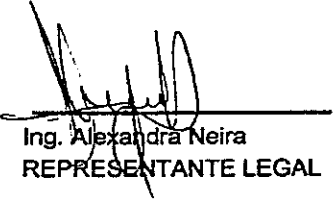
Ing. Alexandra Neira Gavilanes
REPRESENTANTE LEGAL
FONCEMIGOMS

FONDOS CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO MORONA SANTIAGO
FONCEMIGOMS
ECUACION CONTABLE BIESS
AL 30 DE ABRIL DE 2017

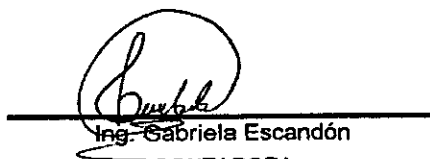
ECUACIÓN CONTABLE BIESS

ACTIVO	265.903,71
GASTO	1.658,26
TOTAL	267.561,97

PASIVO	262.383,15
PATRIMONIO	-
INGRESO	5.178,82
TOTAL	267.561,97



Ing. Alexandra Neira
REPRESENTANTE LEGAL



Ing. Gabriela Escandón
CONTADORA.
Matrícula no. 01-134620

FONDO DE CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO MORONA SANTIAGO

BALANCE GENERAL

Al 30 de abril del 2017

Código	Nombre de la Cuenta	Valor
1	ACTIVOS	265.903,71
11	FONDOS DISPONIBLES	81.125,68
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	81.125,68
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	81.125,68
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	184.658,15
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	184.917,27
130105	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	184.917,27
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	259,12
139905	(QUIROGRAFARIOS)	259,12
14	CUENTAS POR COBRAR	119,88
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	119,88
149090	OTROS	119,88
2	PASIVOS	262.383,15
21	CUENTA INDIVIDUAL	262.255,20
2101	CESANTÍA	262.255,20
210105	APORTES PERSONALES	150.525,04
210110	APORTES PATRONALES	111.730,16
23	CUENTAS POR PAGAR	121,50
2304	IMPUESTOS Y TASAS	86,50
230410	RETENCIONES IVA	50,40
230490	OTROS	36,10
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	35,00
239010	PROVEEDORES	35,00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	6,45
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	6,45
250305	APORTES	6,45
3	PATRIMONIO	3.520,56
34	RESULTADOS	3.520,56
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	3.520,56
340305	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	3.520,56
Total Pasivo mas Patrimonio		265.903,71
7	CUENTAS DE ORDEN	0,00

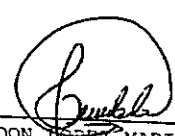
FONDO DE CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO MORONA SANTIAGO

BALANCE GENERAL

Al 30 de abril del 2017

Código	Nombre de la Cuenta	Valor
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	195.971,13
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	195.971,13
730105	DOCUMENTOS EN GARANTÍA	195.971,13
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	195.971,13
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	195.971,13
740105	DOCUMENTOS EN GARANTÍA	195.971,13
Total Cuentas Orden		195.971,13
		Fin


NEIRA GAVILANES MARIA ALEXANDRA
REPRESENTANTE LEGAL


ESCANDON ROPEZ MARIA GABRIELA
CONTADOR(A)
No. Mat: 01-134620

FONDO DE CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO MORONA SANTIAGO

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de abril del 2017

Código	Nombre de la Cuenta	Valor
5	INGRESOS	5.178,82
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	5.178,82
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	345,00
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	345,00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	4.814,91
510205	QUIROGRAFARIOS	4.814,91
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	18,91
519005	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	18,91
4	GASTOS	1.658,26
43	GASTOS DE PERSONAL	142,03
4301	GASTOS DEL PERSONAL	142,03
430105	REMUNERACIONES O SALARIO	126,64
430120	APORTE PATRONAL	15,39
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.173,55
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	213,55
440115	MOVILIZACIONES	213,55
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	960,00
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	960,00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	13,02
4502	COSTOS FINANCIEROS	13,02
450205	GASTOS BANCARIOS	13,02
46	GASTOS NO OPERATIVOS	134,40
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	134,40
460105	IMPUESTOS Y TASAS	134,40
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	193,54
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	193,54
470405	POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	193,54
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	1,72
4801	SEGUROS	1,72
480105	SEGURO DESGRAVAMEN	1,72
34	RESULTADOS	3.520,56

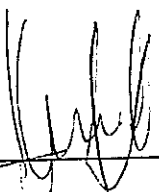
FONDO DE CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO MORONA SANTIAGO

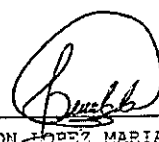
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de abril del 2017

Código	Nombre de la Cuenta	Valor
--------	---------------------	-------

Fin


REPRESENTANTE LEGAL


ESCANDON LOPEZ MARIA GABRIELA
CONTADOR(A)
No. Mat: 01-134620