

3 5 7
FCPC - FONCEPRIMIGEO

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE EL ORO

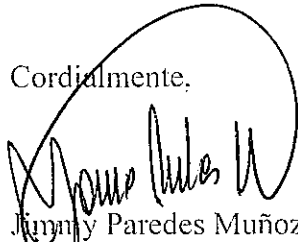
Machala, 3 de Abril de 2017
Oficio No 051- FCPC FONCEPRIMIGEO 2017

Sr. Ing.
Christian Gamboa Cárdenas
Analista Fondos Complementarios
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Quito.-

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar ejemplares de los Estados Financieros del FCPC FONCEPRIMIGEO correspondientes al mes de Abril de 2017 y fotocopia de oficio enviado a la SB, donde consta el recibido o ingreso de la presentación de los mismos ante la Superintendencia de Bancos.

Cordialmente,


Jimmy Paredes Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL
FCPC FONCEPRIMIGEO



FCPC - FONCEPRIMIGEO

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE EL ORO

Machala, 3 de Abril de 2017
Oficio No 52- FCPC FONCEPRIMIGEO 2017

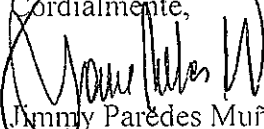
Sr. Abg.
Jaime Jaramillo Z.
AUDITORIA DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – REGIONAL GUAYAQUIL
Guayaquil.-

De mi consideración:

Adjunto, encontrará ejemplar de Estados Financieros correspondiente al cierre del mes de Abril de 2017 y de acuerdo a las especificaciones señaladas en capacitación de marzo de 2017.

Por la atención a nuestra solicitud, anticipo mi sincero agradecimiento.

Cordialmente,



Jimmy Parédes Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL
FCPC FONCEPRIMIGEO



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SR-2017-11868-E
Fecha : 2017-05-08 13:42:47 GMT -05
Recibido por : Esther Adriana Narvaez Vega

Roca fuerte y Guayas (esquina), 4to. Piso. Teléfono 2930-401 Ext. 107
Fax 2930-096, e-mail: fonceprimigeo@hotmail.com
Machala – El Oro - Ecuador

**FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE EL ORO
FCPC - FONCEPRIMIGEO**

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Desde : 01/01/2017

Hasta : 30/04/2017

1	ACTIVOS				500,991.10
11	FONDOS DISPONIBLES				5,293.12
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			5,293.12	
110205	Bancos e instituciones financieras locales		5,293.12		
11020501	Banco Pichincha	5,293.12			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS				230,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			230,000.00	
120105	Certificados de depósito		230,000.00		
12010505	Certificados de depósito en Banco Solidario	-			
12010515	Certificados de depósito en Banco Pacífico	230,000.00			
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			265,409.40	
130101	Préstamos quirografarios por vencer		265,409.40		
13010101	Préstamos quirografarios por vencer ordinarios	265,409.40			
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS			-	
130401	Préstamos quirografarios por vencidos		-		
13040101	Préstamos quirografarios por vencidos	-			
13990506	(Prendarios)				
13990511	(Hipotecarios)				
139990	(Provisión general)				
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-		
16020501	MUEBLES Y ENSERES	636.00			
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)			(46.47)	
169910	(MUEBLES Y ENSERES)		(46.47)		
16991001	(DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES)	(46.47)			
4	GASTOS				3,551.06
43	GASTOS DE PERSONAL				482.22
4301	GASTOS DEL PERSONAL			482.22	
430105	Remuneraciones y Salarios		422.44		
43019001	Otros	-			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				3,009.08
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES				
440105	Servicios básicos		-		
44010502	Servicios básicos - telefónico convencional	-			
44010503	Servicios básicos - telefónico celular	-			
44010510	Servicios básicos - internet	-			
440190	Otros servicios generales		-		
44060501	Suministros de Oficina	-			
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		-		
44070502	Desarrollo de ESTRUCTURAS INFORMATICAS RVC	-			6.84
4502	COSTOS FINANCIEROS			6.84	
450205	Intereses pagados sobre cuentas individuales		-		
450210	Gastos bancarios		6.84		
TOTAL ACTIVO + GASTO					504,542.16
2	PASIVOS				495,773.35
21	CUENTA INDIVIDUAL				484,970.80
2101	CESANTÍA			484,970.80	
210105	Aportes personales		412,921.86		
21010501	Aportes personales individuales mensuales	249,696.08			
21010502	Aportes personales acumulados por rendimiento	119,505.22			
21010503	Aportes personales acumulados por redistribución	43,720.56			
210110	Aportes patronales		63,256.93		
21011001	Aportes patronales iniciales	9,562.34			
21011002	Aportes patronales mensuales	53,694.59			
210115	Aporte personal adicional		8,792.01		
21011501	Aporte personal adicional ocasional	7,618.00			
21011502	Aporte personal adicional acumulados por rendimiento	1,174.01			
23	CUENTAS POR PAGAR				10,767.81
2304	IMPUESTOS Y TASAS			61.40	
230410	Retenciones IVA		-		
23041003	Retenciones IVA 100% servicios	-			
230415	Retenciones IMP. RENTA		61.40		
23041503	Retenciones IMP. RENTA HONORARIOS	61.40			
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			10,706.41	
239010	Proveedores		10,706.41		
23901001	Proveedores Aseguradora / Seguro de desgravamen	6,039.53			
239090	Otras cuentas por pagar				
23909001	Otras	4,666.88			
25	OBLIGACIONES PATRONALES				34.74
2503	APORTES Y RETENCIONES IEES			34.74	



FONCEPRIMIGEO

FONDO COMPLEMENTARIO PRIVADO CERRADO

**FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE EL ORO
FCPC - FONCEPRIMIGEO**

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica
Desde : 01/01/2017

Hasta : 30/04/2017

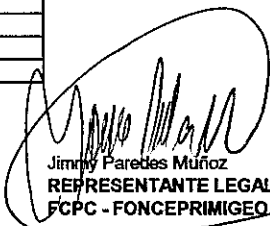
250301	APORTES Y RETENCIONES IESS		34.74		
25030102	PLANILLA DE APORTE PATRONAL	34.74			
5	INGRESOS				8,768.81
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			5,823.36	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			587.67	
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		587.67		
51010505	Inversiones renta fija sector financiero privado Banco Solidario				
51010515	Inversiones renta fija sector financiero privado Banco Pacifico	587.67			
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			5,235.69	
510205	Quirografarios		5,235.69		
51020501	Quirografarios a Participes	5,235.69			
53	OTROS INGRESOS				2,945.45
5390	Otros Ingresos			2,945.45	
539005	Reversion de Provisiones		628.84		
53900501	Reversion Provision P. Quirografarios	628.84			
539090	Otros ingresos		2,316.61		
53909001	Otros	2,316.61			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS					504,542.16

ECUACION CONTABLE BIESS

ACTIVO	500,991.10
GASTO	3,551.06
TOTAL	504,542.16

PASIVO	495,773.35
PATRIMONIO	0.00
INGRESO	8,768.81
TOTAL	504,542.16


Carola Valdiviezo Bravo
CONTADORA (e)
FCPC - FONCEPRIMIGEO


Jimmy Paredes Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL - BIESS
FCPC - FONCEPRIMIGEO

 **FCPC FONCEPRIMIGEO**
FONDO COMPLEMENTARIO PRIVADO CERRADO

FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE EL ORO

FCPC - FONCEPRIMIGEO

BALANCE GENERAL

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Desde : 01/01/2017

Hasta : 30/04/2017

1	ACTIVOS			500,991.10
11	FONDOS DISPONIBLES		5,293.12	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			
110205	Bancos e instituciones financieras locales	5,293.12	5,293.12	
11020501	Banco Pichincha	5,293.12		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			230,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		230,000.00	
120105	Certificados de depósito		230,000.00	
12010515	Certificados de depósito en Banco Pacifico	230,000.00		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS			265,108.45
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		265,409.40	
130101	Préstamos quirografarios por vencer		265,409.40	
13010101	Préstamos quirografarios por vencer ordinarios	265,409.40		
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		(300.95)	
139905	(Quirografarios)		(300.95)	
13990501	(Préstamos Quirografarios)	(300.95)		
16	PROPIEDAD Y EQUIPO			589.53
1602	BIENES MUEBLES		636.00	
160205	MUEBLES Y ENSERES		636.00	
16020501	MUEBLES Y ENSERES	636.00		
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)		(46.47)	
169910	(MUEBLES Y ENSERES)		(46.47)	
16991001	(DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES)	(46.47)		
2	PASIVOS			495,773.35
21	CUENTA INDIVIDUAL			484,970.80
2101	CESANTIA		484,970.80	
210105	Aportes personales		412,921.86	
21010501	Aportes personales individuales mensuales	249,696.08		
21010502	Aportes personales acumulados por rendimiento	119,505.22		
21010503	Aportes personales acumulados por redistribución	43,720.56		
210110	Aportes patronales		63,256.93	
21011001	Aportes patronales iniciales	9,562.34		
21011002	Aportes patronales mensuales	53,694.59		
210115	Aporte personal adicional		8,792.01	
21011501	Aporte personal adicional ocasional	7,618.00		
21011502	Aporte personal adicional acumulados por rendimiento	1,174.01		
23	CUENTAS POR PAGAR			10,767.81
2304	IMPUESTOS Y TASAS		250.96	
230410	Retenciones IVA		250.96	
23041003	Retenciones IVA 100% servicios	189.56		
23041010	Retenciones IMP. RENTA HONORARIOS	61.40		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		10,516.85	
239010	Proveedores		10,516.85	
23901001	Proveedores Aseguradora / Seguro de desgravamen	6,039.53		
239090	Otras cuentas por pagar			
23909001	Otras	4,477.32		
25	OBLIGACIONES PATRONALES			34.74
2503	APORTES Y RETENCIONES IEES		34.74	
250301	APORTES Y RETENCIONES IEES		34.74	
25030102	PLANILLA DE APORTE PATRONAL	34.74		
3	PATRIMONIO			5,217.75
34	RESULTADOS			5,217.75
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		5,217.75	
340301	Resultado del ejercicio		5,217.75	
34030101	Resultado del ejercicio actual	5,217.75		
	PASIVO + PATRIMONIO			500,991.10
7	CUENTAS DE ORDEN			-
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		524,003.52	
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		524,003.52	
710105	Pagarés		364,429.82	
710115	Hipoteca		159,573.70	
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO			524,003.52
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS			524,003.52
720105	Pagarés			364,429.82
720115	Hipoteca			159,573.70
	TOTAL CUENTAL DE ORDEN		524,003.52	524,003.52

Carola Valdiviezo Bravo
CONTADORA GENERAL (e)
FCPC - FONCEPRIMIGEO

Jimny Paredes Muñoz
GERENTE
FCPC - FONCEPRIMIGEO

FCPC FONCEPRIMIGEO
FONDO COMPLEMENTARIO PRIVADO CERRADO

FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE EL ORO
FCPC - FONCEPRIMIGEO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

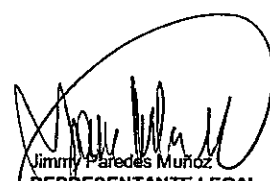
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Desde: 01/01/2017

Hasta: 30/04/2017

4	GASTOS				3,551.06
43	GASTOS DE PERSONAL			535.14	
4301	GASTOS DEL PERSONAL				
430105	Remuneraciones y Salarios			535.14	
43010501	Sueldo	422.44	422.44		
430120	Aporte Patronal		112.70		
43012001	Aporte Patronal IESS	112.70			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				3,009.08
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			127.00	
440205	Pasajes en el interior		27.00		
44020501	Pasajes en el interior de Ecuador	27.00			
440215	Viáticos y subsistencias internas		100.00		
44021501	Viáticos y subsistencias internas en Ecuador	100.00			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES			2,800.00	
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada				
440510	Servicios de auditoría externa				
440515	Servicios profesionales		2,800.00		
44051501	Servicios profesionales	2,800.00			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			82.08	
440605	Material de Oficina		82.08		
44060502	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	82.08			
45	GASTOS - GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS				6.84
4502	COSTOS FINANCIEROS			6.84	
450210	Gastos bancarios		6.84		
45021001	Costo de Transferencia del SPI	6.84			
5	INGRESOS				8,768.81
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			587.67	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			587.67	
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		587.67		
51010505	Inversiones renta fija sector financiero privado Banco Solidario				
51010515	Inversiones renta fija sector financiero privado Banco Pacifico	587.67			
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			5,235.69	
510205	Quirografarios		5,235.69		
51020501	Quirografarios a Partícipes	5,235.69			
53	OTROS INGRESOS				2,945.45
5390	Otros Ingresos			2,945.45	
539005	Reversion de Provisiones		628.84		
53900501	Reversion Provision P. Quirografarios	628.84			
539090	Otros ingresos		2,316.61		
53909001	Otros	2,316.61			
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS				5,217.75


Carola Valdiviezo Bravo
CONTADORA (e)
FCPC - FONCEPRIMIGEO


Jimmy Paredes Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL - BIESS
FCPC - FONCEPRIMIGEO

 **FCPC FONCEPRIMIGEO**
FONDO COMPLEMENTARIO PRIVADO CERRADO