



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

Dirección: Atahualpa 323 y 10 de Agosto; e-mail: [fcasantipastaza@hotmail.com](mailto:fcasantipastaza@hotmail.com); Tel: 032885-308 Ext. 5109  
Resolución No. SRS-2006-692 del 28 de noviembre del 2006 – Registro Oficial No. 01 del 16 de enero del 2007

Puyo, septiembre 05 del 2017  
OF. No.-011.-DCFC

Doctora  
Mirian Muñoz  
FONDOS COMPLEMENTARIOS-BIESS  
Presente.-

De mi consideración:

Mediante el presente remito los Estados Financieros del Fondo de Cesantía, correspondiente al mes de **AGOSTO/2017**.

Particular que comunico a Ud. Para los fines pertinentes.

Atentamente,

**LCDO. PABLO CASALIGLLA**  
Gerente





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

Dirección: Atahualpa 323 y 10 de Agosto; e-mail: [fcasantipastaza@hotmail.com](mailto:fcasantipastaza@hotmail.com); Tel: 032885-308 Ext. 5109  
Resolución No SBS-2006-692 del 28 de noviembre del 2006 – Registro Oficial No 01 del 16 de enero del 2007

Puyo, septiembre 05 del 2017  
OF. No.13.-DCFC

Economista  
MAYRA FLORES  
INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SUPER  
INTENDENCIA DE BANCOS  
Presente.-

De mi consideración:

Mediante el presente remito los Estados Financieros del Fondo de Cesantía, correspondiente al mes de AGOSTO/2017.

Particular que comunico a Ud. Para los fines pertinentes.

Atentamente,

**LCDO. PABLO CASALIGLLA**  
Gerente



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

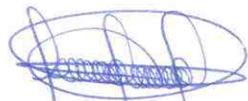
Documento No. : SB-SG-2017-49259-E  
Fecha : 2017-09-08 11:52:05 GMT -05  
Recibido por : Luis Alonso Potosí Chuquin

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE PASTAZA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE AGOSTO DEL 2017**

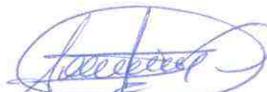
Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
1	ACTIVOS					
11	FONDOS DISPONIBLES					151.814,92
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			5.751,10	5.751,10	
110205	Bancos e instituciones financieras locales	1	5.751,10			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS					
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2		146.628,51	145.298,82	
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS			(1.329,69)		
139905	Quirografarios	3	(1.329,69)			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO					765,00
1602	BIENES MUEBLES			765,00		
160215	Equipo de computación	4	765,00			
4	GASTOS					5.506,79
<b>TOTAL ACTIVOS + GASTOS</b>						<b>157.321,71</b>
2	PASIVOS					145.923,03
21	CUENTA INDIVIDUAL					143.943,89
2101	CESANTIA	5		143.943,89		
210105	Aportes personales		79.895,03			
210110	Aporte patronal		64.048,86			
23	CUENTAS POR PAGAR					1.979,14
2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR			1.886,73		
230105	Cesantía	6	1.886,73			
2304	IMPUESTOS Y TASAS			92,41		
230410	Retenciones IVA	7	92,41			
3	PATRIMONIO					
34	RESULTADOS					
3403	EXEDENTES DEL EJERCICIO					
5	INGRESOS					11.398,68
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS</b>						<b>157.321,71</b>

ECUACION DE ENERO A NOVIEMBRE

ECUACION CONTABL.	ACTIVOS	GASTOS	=	PASIVO	PATRIMONIO	INGRESOS
	151.814,92	5.506,79	=	145.923,03	-	11.398,68
		157.321,71	=			157.321,71
	DIFERENCIA		=	0,00		



LCDO. PABO CASALIGLLA  
GERENTE DE FONDO DE CESANTIA PRIVADO  
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA



LCDA. JAKELINE CARVAJAL  
CONTADORA DEL FONDO DE CESANTIA PRIVADO  
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

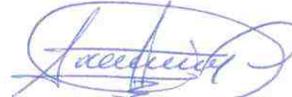


**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS  
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA  
BALANCE DE RESULTADOS INTEGRAL  
AL 31/08/2017**

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>					<b>5.506,79</b>
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				3.390,00	
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>			3.390,00		
440515	Servicios profesionales	8	3.390,00			
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>				12,32	
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>			12,32		
450210	Gastos bancarios	9	12,32			
<b>47</b>	<b>DEPRESCIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>				1.329,69	
<b>4704</b>	<b>PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS</b>			1.329,69	-	
470405	Por préstamos quirografarios	10	1.329,69			
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>				774,78	
489090	Otros	11		774,78		
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>					<b>11.398,68</b>
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>				11.342,63	
510205	Quirografarios	12		11.342,63		
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				56,05	
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>			56,05		
539090	Otros ingresos	13	56,05			



**LCDO. PABO CASALIGLLA**  
GERENTE DE FONDO DE CESANTIA PRIVADO  
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA



**LCDA. JAKELINE CARVAJAL**  
CONTADORA DEL FONDO DE CESANTIA PRIVADO  
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA



**FONDO DE CESANTIA**  
**DE LA GOBERNACION DE PASTAZA**  
**ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO**  
 DESDE EL 01 DE 08 DEL 2017 AL 31 DE 08 DEL 2017

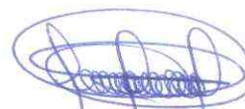
110205	<b>SALDO ANTERIOR</b>	5.566,19	
	Resultados operacionales	869,74	
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>6.435,93</b>
	<b>CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>		-644,86
113	INVERSIONES PRIVATIVAS	-4.127,19	
<b>1399</b>	<b>PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		
139905	Quirografarios	-355,97	
210105	Aportes Personales	3.838,30	

COOPERATIVA DE LA PEQUEÑA EMPRESA

5.791,07



LCDA. JAKELINE CARVAJAL  
CONTADORA DEL FCPCGP.



LCDO. PABLO CASALIGLLA  
GERENTE

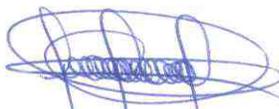


**FONDO DE CESANTIA**  
**DE LA GOBERNACION DE PASTAZA**  
**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**  
 DESDE EL 01 DE 01 DEL 2017 AL 31 DE 08 DEL 2017

DETALLE	PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2017		
	CAPITAL SOCIAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO AL INICIO DEL PERIODO		5.022,15	
UTILIDAD DEL PERIODO		869,74	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO		5.891,89	



LCDA. JAKELINE CARVAJAL  
 CONTADORA DEL FCPCGP.



LCDO. PABLO CASALIGLLA  
 GERENTE



# FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 de agosto del 2017

## ACTIVO

### ACTIVO CORRIENTE

#### NOTA.- 1

**Activo Disponible.-** AL 31 de agosto del 2017, el saldo en la cuenta Bancos es de CINCOMIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 10/100 DOLARES (\$ 5.751.10) lo que se mantiene en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza.

#### NOTA.- 2

**Inversiones Privativas.-** AL 31 de agosto del 2017, se ha otorgada préstamos a los partícipes por un valor de CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 82/100 dólares (\$. 149.426.01), los mismos que son descontados mensualmente.

#### NOTA.- 3

**Provisiones para inversiones privativas.-** AL 31 de agosto del 2017, se provisiona el valor de MIL TRESCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 69/100 dólares, (1329.69). Los mismos que se provisionara mensualmente de acuerdo a la resolución No. 740.

#### NOTA.- 4

**Equipo de Computo.-** AL 31 de agosto del 2017, se registra el valor de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 dólares, (765.00), por la adquisición de una computadora portátil para el Fondo.

## PASIVO

### PASIVO CORRIENTE

#### NOTA.- 5

**Cuenta Individual.-** AL 31 de agosto del 2017, El saldo de las cuentas individuales de los partícipes es de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 89/100 ( \$ 143.943.89) detallados de la siguiente manera:

Aporte Patronal mensual	79.895.03
Aporte Individual	64.048.86

#### NOTA.- 6

**Cuentas por Pagar.-** El saldo al 31 de agosto del 2017 corresponde a liquidaciones de ex partícipes del fondo.

**NOTA.- 7**

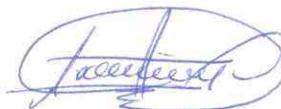
Retenciones IVA.- Al 31 de agosto del 2017, el valor de 92.41 dólares corresponde a retenciones del mes de junio/2017

**NOTA.- 8**

**Cuenta de Orden.-** Al 31 de agosto del 2017, se registra el valor de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 DOLARES, (194.400,00), corresponde a las letras de cambio entregados como garantía de los prestamos quirografario de los partícipes del Fondo.



**LCDO. PABLO CASALIGLLA**  
GERENTE DEL FONDO



**LCDA. JAKELINE CARVAJAL**  
CONTADORA



**Ficha de Datos Prestacionales**

<b>NOMBRE DEL FONDO:</b>	
<b>NOMBRE CORTO:</b>	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE PASTAZA
<b>FECHA DE CORTE:</b>	31/08/2017
<b>CODIGO DE LA ENTIDAD:</b>	35
<b>TIPO DE FONDO:</b>	CERRADO
<b>TIPO DE PRESTACIÓN:</b>	CESANTIA
<b>RÉGIMEN:</b>	CUENTA INDIVIDUAL
<b>TIPO DE ADMINISTRACIÓN:</b>	BIESS
<b>NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES:</b>	16
<b>NOMBRE DEL CONTADOR/A:</b>	<a href="#">ALICIA JAKELINE CARVAJAL VILLACRES</a>
<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	<a href="mailto:jakelinegob@hotmail.es">jakelinegob@hotmail.es</a>
<b>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	LCDO. PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ
<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	<a href="mailto:pabloiwia@yahoo.es">pabloiwia@yahoo.es</a>
<b>*NOMBRE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN:</b>	
<b>CORREO ELECTRÓNICO:</b>	
<b>DIRECCIÓN COMPLETA DEL FCPC:</b>	ATAHUALPA Y 10 DE AGOSTO
<b>TELÉFONOS DE CONTACTO DEL FONDO COMPLEMENTARIO:</b>	2885-308 EXT. 5111

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

<b>NÚMERO DE CREDITOS OTORGADOS EN EL MES:</b>	
Hipotecarios	
Quirografarios	0
Prendarios	
<b>NÚMERO DE CESANTES EN EL MES:</b>	
<b>VALOR TOTAL DE CESANTÍAS PAGADAS EN EL MES:</b>	
<b>** NÚMERO DE PENSIONISTAS EN EL MES:</b>	
<b>**VALOR TOTAL DE PENSIONES PAGADAS EN EL MES:</b>	

**NOTA:**

El número de partícipes beneficiarios de créditos se determinará: Si un partícipe tiene un crédito hipotecario, un prendario o un quirografario corresponde a un solo partícipe independientemente de que tenga diferentes créditos.  
 \*Solo para FCPC's con administración privada  
 \*\* Aplica solo para FCPC's de jubilación

Elaborado: Dirección de Auditoría de Fondos Complementarios

  
 LCDA. ALICIA JAKELINE CARVAJAL VILLACRES  
 CONTADOR/A



<b>FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE PASTAZA</b>	<b>Nro. 35</b>
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	AGOSTO DEL 2017
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	16
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	16
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	0
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	0,00
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:jakelinegob@hotmail.es">jakelinegob@hotmail.es</a>
NÚMERO DE CELULAR	987133070
NOMBRE DEL GERENTE	LCDAO. PBLO CASALIGLLA
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:pabloiwia@yahoo.es">pabloiwia@yahoo.es</a>
NÚMERO DE CELULAR	986067472
DIRECCIÓN DEL FCPC	PUYO ATAHUALPA Y 10 DE AGOSTO
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	2883898

---

FIRMA GERENTE  
RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

# HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC 35

ACTIVO				
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN
USD	\$ 154.783,48	\$ 151.814,92	\$ (2.968,56)	DEVOLUCION DE APORTES PERSONAL CESANTE
PLAN DE ACCIÓN				
UTILIDAD				
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN
USD	\$ 5.022,15	\$ 5.891,89	\$ 869,74	
PLAN DE ACCIÓN				
CUENTA INDIVIDUAL				
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN
USD	\$ 147.782,19	\$ 143.943,89	\$ (3.838,30)	
PLAN DE ACCIÓN				
GASTO				
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN
USD	\$ 4.679,11	\$ 5.506,79	\$ 827,68	
PLAN DE ACCIÓN				
INGRESO				
MES	JULIO	AGOSTO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN
USD	\$ 9.701,26	\$ 11.398,68	\$ 1.697,42	
PLAN DE ACCIÓN				

Puyo, 07/09/2017

*[Firma]*  
LCDO. PABLO CASALIGLLA

Elaborado por:

*[Firma]*

Elaborado por:

LCDA. JAKELINE CARVAJAL

