

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

Calles: Amazonas y Olmedo Tena-Napo

Telf. 062870-777 Celular 0984899152

Oficio No. 031 FCPCGONAPO 2017

Tena, 7 de Septiembre del 2017

Doctora

Mirian Muñoz

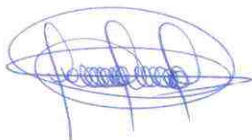
**FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS**

En su despacho.-

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros de la Gobernación de Napo **(36)** correspondiente al mes de Agosto 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 GOBERNACIÓN NAPO**

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

Calles: Amazonas y Olmedo Tena-Napo

Telf. 062870-777 Celular 0984899152

Oficio No. 032 FCPCGONAPO 2017

Tena, 7 de Septiembre del 2017

Economista

Mayra Flores

**INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

En su despacho.-

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros del **Fondo Complementario Previsional Cerrado del Ministerio de Gobierno en la Provincia de Napo**, correspondiente al mes de Agosto del 2017, para su revisión y análisis

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez



**GERENTE FCPC.**

**FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO**

  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-49263-E  
Fecha : 2017-09-08 11:58:17 GMT -05  
Recibido por : Luis Alonso Potosi Chuquin

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

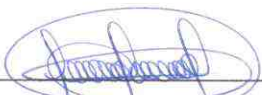
BALANCE GENERAL  
AL 31/08/2017

| Código | Nombre de la Cuenta                                 | NOTAS | SUBCUENTAS | CUENTAS    | TIPO DE CUENTA | ELEMENTO EE.FF |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|------------|------------|----------------|----------------|
| 1      | ACTIVOS                                             |       |            |            |                | 171.734,26     |
| 11     | FONDOS DISPONIBLES                                  | 1     |            |            | 23.117,45      |                |
| 1101   | CAJA                                                |       |            | 17,80      |                |                |
| 110110 | Caja Chica                                          |       | 17,80      |            |                |                |
| 1102   | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS            |       |            | 23.099,65  |                |                |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales          |       | 23.099,65  |            |                |                |
| 12     | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                           | 2     |            |            | 40.000,00      |                |
| 1203   | INVERSIIONES RENTAS FIJAS SECTOR FINANCIERO PÚBLICO |       |            | 40.000,00  |                |                |
| 120305 | Certificado de Depósitos                            |       | 40.000,00  |            |                |                |
| 13     | INVERSIONES PRIVATIVAS                              |       |            |            | 101.209,15     |                |
| 1301   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER                 | 3     |            | 105.657,23 |                |                |
| 1399   | PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS             |       |            | (4.448,08) |                |                |
| 139905 | Quirografarios                                      |       | (4.448,08) |            |                |                |
| 14     | CUENTAS POR COBRAR                                  |       |            |            | 4.960,25       |                |
| 1490   | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                           |       |            | 4.960,25   |                |                |
| 149015 | Pago por cta. Partcipe                              |       | 4.835,43   |            |                |                |
| 149090 | Otros                                               |       | 124,82     |            |                |                |
| 16     | PROPIEDAD Y EQUIPO                                  | 4     |            |            | 2.207,41       |                |
| 1602   | BIENES MUEBLES                                      |       |            | 2.945,00   |                |                |
| 160205 | Muebles y enseres                                   |       | 610,00     |            |                |                |
| 160215 | Equipo de computación                               |       | 935,00     |            |                |                |
| 160290 | Otros                                               |       | 1.400,00   |            |                |                |
| 1699   | (DEPRECIACION ACUMULADA)                            |       |            | (737,59)   |                |                |
| 169910 | Muebles y enseres                                   |       | (190,58)   |            |                |                |
| 169920 | Equipo de computación                               |       | (547,01)   |            |                |                |
| 19     | OTROS ACTIVOS                                       | 5     |            |            | 240,00         |                |
| 1901   | PAGOS ANTICIPADOS                                   |       |            | 240,00     |                |                |
| 190190 | Otros                                               |       | 240,00     |            |                |                |
|        | TOTAL DE ACTIVOS                                    |       |            |            |                | 171.734,26     |
|        | TOTAL ACTIVOS + GASTOS                              |       |            |            |                | 171.734,26     |
| 2      | PASIVOS                                             |       |            |            |                | 170.898,11     |
| 21     | CUENTA INDIVIDUAL                                   | 6     |            |            | 121.638,25     |                |
| 2101   | CESANTIA                                            |       |            | 121.638,25 |                |                |
| 210105 | Aportes personales                                  |       | 94.143,93  |            |                |                |
| 210110 | Aportes patronales                                  |       | 27.494,32  |            |                |                |
| 23     | CUENTAS POR PAGAR                                   | 7     |            |            | 49.085,16      |                |



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"  
BALANCE DE RESULTADOS INTEGRAL  
AL 31/08/2017**

| Código      | Nombre de la Cuenta                                        | NOTAS | SUBCUENTAS | CUENTAS  | TIPO DE CUENTA | ELEMENTO<br>O<br>EE.FF. |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|----------------|-------------------------|
| <b>4</b>    | <b>GASTOS</b>                                              |       |            |          |                | <b>5.168,28</b>         |
| <b>43</b>   | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                 |       |            |          |                |                         |
| <b>4301</b> | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                 | 9     |            | 464,22   | 464,22         |                         |
| 430105      | Remuneración o Salario                                     |       | 400,00     |          |                |                         |
| 430115      | Décimo Sueldo                                              |       | 15,62      |          |                |                         |
| 430120      | Aporte Patronal                                            |       | 48,60      |          |                |                         |
| <b>44</b>   | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>            | 10    |            |          | 3.534,15       |                         |
| <b>4401</b> | <b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>                      |       |            | 186,53   |                |                         |
| 440110      | Servicio de Transporte Personal                            |       | 36,00      |          |                |                         |
| 440120      | Impresiones, Reprod y Publicidad                           |       | 115,27     |          |                |                         |
| 440130      | Servicio de Aseo y Limpieza                                |       | 5,20       |          |                |                         |
| 440190      | Otros Servicio Generales                                   |       | 30,06      |          |                |                         |
| <b>4402</b> | <b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                 |       |            | 97,90    |                |                         |
| 440215      | Viaticos y subsistencias internas                          |       | 97,90      |          |                |                         |
| <b>4404</b> | <b>GASTOS DE ARRENDAMIENTO</b>                             | 11    |            | 632,00   |                |                         |
| 440405      | Arriend. Edificio, Locales                                 |       | 632,00     |          |                |                         |
| <b>4405</b> | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                          |       |            | 2.526,36 |                |                         |
| 440515      | Servicios profesionales                                    |       | 2.526,36   |          |                |                         |
| <b>4406</b> | <b>BIENES Y USO DE CONSUMO CORRIENTE</b>                   | 12    |            | 91,36    |                |                         |
| 440605      | Material de Oficina                                        |       | 56,73      |          |                |                         |
| 440610      | Materiales de Imprenta, Fotografía, reducción y Publicidad |       | 34,63      |          |                |                         |
| <b>45</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                  |       |            |          | 47,70          |                         |
| <b>4502</b> | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                  | 13    |            | 47,70    |                |                         |
| 450210      | Gastos bancarios                                           |       | 47,70      |          |                |                         |
| <b>46</b>   | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                                |       |            |          | 630,58         |                         |
| <b>4601</b> | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                   |       |            | 630,58   |                |                         |
| 460105      | Impuestos y Tasa                                           |       | 630,58     |          |                |                         |
| <b>47</b>   | <b>DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>         |       |            |          | 428,04         |                         |
| <b>4701</b> | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                              |       |            | 148,05   |                |                         |
| 470110      | Depreciación edificios                                     |       |            |          |                |                         |
| 470115      | Depreciación de muebles y enseres                          |       | 35,87      |          |                |                         |
| 470125      | Depreciación equipos de computación                        |       | 112,18     |          |                |                         |
| <b>4704</b> | <b>PROVISIÓN INVERSIONES PRIMITIVAS</b>                    | 14    |            | 279,99   |                |                         |
| 470405      | Por Préstamos Quirografarios                               |       | 279,99     |          |                |                         |
| <b>48</b>   | <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS</b>                             |       |            |          | 63,59          |                         |
| <b>4890</b> | <b>OTROS</b>                                               |       |            | 63,59    |                |                         |
| 489090      | Otros                                                      |       | 63,59      |          |                |                         |
| <b>5</b>    | <b>INGRESOS</b>                                            |       |            |          |                | <b>6.004,43</b>         |
| <b>51</b>   | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                    | 15    |            |          | 5.789,97       |                         |
| <b>5102</b> | <b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                          |       |            | 5.505,71 |                |                         |
| 510205      | Quirografarios                                             |       | 5.505,71   |          |                |                         |
| <b>5190</b> | <b>OTROS INTERÉS Y RENDIMIENTOS</b>                        |       |            | 284,26   |                |                         |
| <b>53</b>   | <b>OTROS INGRESOS</b>                                      |       |            |          | 214,46         |                         |
| <b>5303</b> | <b>COMISIÓN POR SERVICIO</b>                               |       |            | 214,46   |                |                         |

  
 Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
 GERENTE

  
 Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez

**CONTADOR**  
**FONDO COMPLEMENTARIO**  
**PREVISIONAL CERRADO DEL**  
**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**DE LA PROVINCIA DEL NAPO**  
**CONTADORA**

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO  
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO  
AL 31 DE AGOSTO 2017**

|                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                | <b>11.564,72</b>     |
| EFFECTIVO DE CLIENTES                          |                      |
| INGRESOS OPERACIONALES                         | 6.004,43             |
| INVERSIONES PRIVATIVAS                         | 866,53               |
| CUENTAS POR COBRAR                             | 0,00                 |
| EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS     |                      |
| <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                 | <b>5.168,28</b>      |
| CUENTA INDIVIDUAL                              | -607,76              |
| CUENTAS POR PAGAR                              | 133,24               |
| OBLIGACIONES PATRONALES                        |                      |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                | <b>18,49</b>         |
| INVERSIONES NO PRIVATIVAS                      | 0,00                 |
| ACTIVOS FIJOS                                  | 18,49                |
| <br>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO              | <br>224,16           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                          | 0,00                 |
| RENDIMIENTOS                                   | 224,16               |
| <b>CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIAL</b> | <b>21.852,55</b>     |
| <br><b>RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES</b> | <br><b>33.659,92</b> |
| ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE)                 | 23.117,45            |
| RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO               | 10.542,47            |
| <b>EFFECTIVO NETO EN OPERACIONES</b>           | <b>23.117,45</b>     |



Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
**GERENTE**

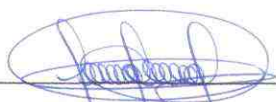


Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
**CONTADORA**

**FONDO COMPLEMENTARIO  
PREVISIONAL CERRADO DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
DE LA PROVINCIA DEL NAPO  
CONTADORA**

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO  
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 31 DE AGOSTO 2017**

| CTA. | DETALLE                  | jul-17   | CAMBIOS EN EL PERIODO | ago-17 |
|------|--------------------------|----------|-----------------------|--------|
| 3    | PATRIMONIO               | 1.060,31 | 224,16                | 836,15 |
| 34   | RESULTADOS               | 1.060,31 | 224,16                | 836,15 |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS    | -        | -                     | -      |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 1.060,31 | 224,16                | 836,15 |



Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
**GERENTE**



Lcda. Jenneth Pelagallo  
**CONTADORA**

**FONDO COMPLEMENTARIO  
PREVISIONAL CERRADO DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
DE LA PROVINCIA DEL NAPO  
CONTADORA**

# FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO DE 2017

### BALANCE GENERAL

#### ACTIVO

##### NOTA 1.FONDOS DISPONIBLES.

- **Efectivo.-** En este mes se cobró 2 efe cuentas para caja chica por un valor de \$ 220.00 de los cuales se realizaron varios pagos de adquisición de suministros de oficina, pago de seguros sucres, pago de decimos cuarto sueldo, etc. Por un valor de \$ 212.62 , quedando un saldo de \$ 17.80, al 31 de Agosto de 2017
- **COOP. CACPE PASTAZA;** Se recaudó por aportación y préstamo quirografarios por el valor de \$ 3090.78, se realizó pagos y créditos por el valor de \$ 1828.95, Se acredita interés de ahorros a la vista por el valor de \$ 8.63; nos realizan debito por \$ 0.45 mantenimiento de la ctas; quedando un saldo de \$ 21537.68, al 31 de Agosto de 2017.
- **BANCO PACIFICO;** Nos realizan la cancela los intereses de la póliza de seguros por un valor de 99.06 y nos debita \$ 214.45 de declaraciones de SRI del mes de Julio y Sustitutiva de Junio nos realizan debito por \$ 1.80 comisión por débito de declaraciones, quedando un saldo de \$ 187.33, al 31 de Agosto de 2017.

##### NOTA 2. INVERSIONES NO PRIVATIVAS

- Se mantiene un póliza por el valor de 40000.00 en banco Pacifico.

##### NOTA 3. PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

- **Quirografarios.** En el año 2015 el valor de (4168.09) se provisiono al 100%, se procedió a al castigo de la cartera vencida, se realiza la respetiva provisiones del mes de Agosto con el porcentajes de 66.70% por un valor de \$ 279.99

##### NOTA 4. PROPIEDAD Y EQUIPO.

#### BIENES MUEBLES

- **Equipos de Oficina.-** Corresponde a una Impresora Samsung
- **Equipos de Computación.-** Corresponde a una computadora portátil.
- **Otros.-** Corresponde al Programa de Contabilidad MICRO SYSTEM.
- **(DEPRECIACION ACUMULADA)**
- **(Equipos de Computación).-** Corresponde a la depreciación de Equipos de Oficina, Equipo de Computación y otras (Programa), que no se ha realizado en años anteriores.

#### NOTA 5. OTROS ACTIVOS.

- Pagos Anticipados.- Se mantiene un registro por servicios pendientes a facturación mismo que se liquidará en los meses siguientes.

#### PASIVO

#### NOTA 6. CUENTA INDIVIDUAL.

- **Aportes Personales.-** Corresponde al Aporte mensual de cada Participe más los Intereses generados, en este mes contamos con **34 participes Activos**. contamos con un valor de \$ 94143.93, en este mes fuero 4 Participes notificado la separación de función como funcionario de la Gobernación de Napo e ingreso 1 Participe a formar parte del Fondo Complementario Previsional Cerrado del Ministerio de Gobierno de Napo.
- **Aportes Patronales.-** Corresponde al Aporte que mensualmente entrego el Gobierno más sus respectivos intereses. Y contamos con un valor de \$ 27494.32

#### NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR.

- Se cancelación de seguros sucre por un valor de \$ 54.33.

#### NOTA 8. CUENTAS DE ORDEN

- En este mes se concluye con la cancelar de un créditos por un valor de 550.00, registrado en los pagare y se otorgó un nuevos créditos y una renovación de créditos.

#### ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

#### GASTOS

#### NOTA 9. GASTOS DEL PERSONAL

- **Remuneración o Salario.-** Se cancela el sueldo de la contadora.
- **Décimo Sueldo.-** Se cancela el décimo cuarto sueldo.
- **Aporte Patronal.\_** Se cancela la aportación patronal al IESS

#### NOTA 10. . SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES.

- **Servicio de Transporte Personal.\_** Pagos realizados por transporte de gerente y contadora.
- **Servicio de Aseo y Limpieza.-** Pago por suministros de Aseo para la Oficina.
- **Otros Servicio Generales.\_** Pago por envió de encomiendas y pago de notarías.

#### NOTA 11. GASTOS DE ARRENDAMIENTO.

- **Arriendo. Edificio, Locales.-** Pago por arriendo de la oficina de mes de Junio - Agosto.

#### NOTA 12. BIENES Y USOS DE CONSUMO CORRIENTE.

- **Material de Oficina.-** Pagos realizados por la compra de suministros de Oficina.
- **Materiales de imprenta.-** Pago por impresión de comprobante de Ingreso.

**NOTA 13. GASTOS FINANCIEROS.**

- **Gastos Bancarios.-** Pago por mantenimiento de Cuentas.

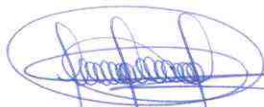
**NOTA 14. PROVISIÓN INVERSIONES PRIMITIVAS**

- **Por Préstamos Quirografarios.-** provisiones del mes de Agosto 2017 de acuerdo a .resolución 740

**INGRESOS**

**NOTA 15. INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.**

- **Por Inversiones Privativas.-** Corresponde a los Intereses cobrados por los Préstamos concedidos a los Partícipes.
- **Otros Interés y Rendimientos.\_** interés cobrados de la póliza y rendimientos financieros



Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
GERENTE



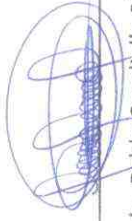
Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
CONTADORA

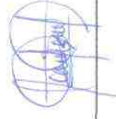
FONDO COMPLEMENTARIO  
PREVISIONAL CERRADO DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
DE LA PROVINCIA DEL NAPO  
CONTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"**  
**RESUMEN DE CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS**  
**Y CONSTITUCION DE PROVISIONES**  
**(INFORMACION EN DOLARES)**

ENTIDAD: FONDO GOBERNACIÓN NAPO CODIGO OFICINA: 36  
 FECHA: 31/08/2017

| TIPO PRESTAMO        | CALIFICACION     | (A)<br>TOTAL     | (B)<br>CUENTA INDIVIDUAL | (C)<br>SALDO SUJETO A CALIFICACION | (D)<br>% DE PROVISION | (E)<br>PROVISIONES REQUERIDAS | (F)<br>PROVISIONES CONSTITUIDAS | (G)<br>DIFERENCIA ENTRE REQUERIDAS Y CONSTITUIDAS |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>QUIROGRAFARIO</b> |                  |                  |                          |                                    |                       |                               |                                 |                                                   |
| A-1                  | RIESGO NORMAL    | 87.422,69        | 67.819,81                | 28.281,39                          | 0,99%                 | 279,99                        | 186,75                          | 93,24                                             |
| B-1                  | RIESGO POTENCIAL |                  |                          |                                    |                       |                               |                                 |                                                   |
| B-2                  | RIESGO POTENCIAL |                  |                          |                                    |                       |                               |                                 |                                                   |
| C-1                  | DEFICIENTE       |                  |                          |                                    |                       |                               |                                 |                                                   |
| C-2                  | DEFICIENTE       |                  |                          |                                    |                       |                               |                                 |                                                   |
| D                    | DUDOSO RECAUDO   |                  |                          |                                    |                       |                               |                                 |                                                   |
| E                    | PERDIDA          | 4.168,09         |                          | 4.168,09                           | 100%                  | 4.168,09                      |                                 | 4.168,09                                          |
| <b>Total</b>         |                  | <b>91.590,78</b> | <b>67.819,81</b>         | <b>32.449,48</b>                   |                       | <b>4.448,08</b>               | <b>186,75</b>                   | <b>4.261,33</b>                                   |

  
 Lcdo. Pablo Casaligila Sánchez  
**GERENTE**

  
 Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
**CONTADORA**

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DEL NAPO**  
**CONTADORA**

# FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

Calificación de Cartera por sus días de morosidad de acuerdo a Resolución 740

PARA  
AGOSTO  
66,7%

Reporte de resultado de la Calificación de la Cartera de acuerdo a los días de morosidad

| CEDULA     | NOMBRE Y APELLIDOS                   | MONTO<br>RIESGO<br>TRIMESTRAL<br>ANTERIOR | CALIFICACIÓN<br>ASIGNADA<br>TRIMESTRE<br>ANTERIOR | TIPO DE<br>CRÉDITO | CALIFICACIÓN<br>ASIGNADA | SALDO<br>ADEUDADO | TOTAL CUENTA<br>INDIVIDUAL | SALDO SUJETO<br>A<br>CALIFICACIÓN | % DE<br>PROVISIÓN | PROVISIÓN<br>REQUERIDA | PROVISIÓN<br>CONSTITUIDA | DIFERENCIA<br>ENTRE<br>REQUERIDA Y<br>CONSTITUIDA |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 1500164320 | ALVARADO GREFA ROBERTO AVELINO       |                                           |                                                   |                    | A1                       | 834,55            | 993,26                     |                                   | 0,99%             | -                      | -                        | -                                                 |
| 1500634801 | ANDI LÓPEZ RAÚL JAIME                |                                           |                                                   |                    | A1                       | 499,60            | 787,90                     |                                   | 0,99%             | -                      | -                        | -                                                 |
| 1500681810 | AVILÉS YUMBO WIMPER LEONIDAS         |                                           |                                                   |                    | A1                       | 526,77            | 832,58                     |                                   | 0,99%             | -                      | -                        | -                                                 |
| 1704156403 | BAQUERO GARCES GABRIEL EDUARDO       |                                           |                                                   |                    | A1                       | 6180,54           | 3978,76                    | 2201,78                           | 0,99%             | 21,80                  | 14,54                    | 7,26                                              |
| 1500594773 | CERDA GREFA ROSA LIDIA               |                                           |                                                   |                    | A1                       | 305,22            | 832,58                     |                                   | 0,99%             | -                      | -                        | -                                                 |
| 1500754278 | CERDA SHIGUANGO STALIN WILMER        |                                           |                                                   |                    | A1                       | 400,00            | 216,00                     | 184                               | 0,99%             | 1,82                   | 1,22                     | 0,61                                              |
| 1500331366 | CIFUENTES MARTINEZ GLADYS MARITZA    |                                           |                                                   |                    | A1                       | 3562,25           | 8866,35                    |                                   | 0,99%             | -                      | -                        | -                                                 |
| 1716757578 | CONZA ZUÑIGA GINA PAOLA              |                                           |                                                   |                    | A1                       | 8111,05           | 4833,62                    | 3277,432                          | 0,99%             | 32,45                  | 21,64                    | 10,80                                             |
| 1705010666 | ERAZO YANDUN MARLENE MELANIA         |                                           |                                                   |                    | A1                       | 8396,39           | 5430,57                    | 2965,82                           | 0,99%             | 29,36                  | 19,58                    | 9,78                                              |
| 1500277007 | ESPINOSA PAPA DORIS EDITH            |                                           |                                                   |                    | A1                       | 8120,59           | 4896,43                    | 3224,16                           | 0,99%             | 31,92                  | 21,29                    | 10,63                                             |
| 1706613823 | ESTRADA JIMENEZ CRUZ MARIA           |                                           |                                                   |                    | A1                       | 8103,12           | 5020,95                    | 3082,17                           | 0,99%             | 30,51                  | 20,35                    | 10,16                                             |
| 1500124902 | GONZALEZ PILLAJO JULIA ARGENTINA     |                                           |                                                   |                    | A1                       | 3026,47           | 4555,17                    |                                   | 0,99%             | -                      | -                        | -                                                 |
| 1500795842 | GUACHAMIN MORALES IRALDA JAQUELINE   |                                           |                                                   |                    | A1                       | 1000,00           | 1156,20                    |                                   | 0,99%             | -                      | -                        | -                                                 |
| 1500204878 | MORALES PAREDES MARIA ESPERANZA      |                                           |                                                   |                    | A1                       | 7846,37           | 5037,78                    | 2808,59                           | 0,99%             | 27,81                  | 18,55                    | 9,26                                              |
| 0200832319 | OROZCO RAMIREZ TARGELIA              |                                           |                                                   |                    | A1                       | 8251,15           | 5213,99                    | 3037,16                           | 0,99%             | 30,07                  | 20,06                    | 10,01                                             |
| 1708235575 | PARION PARION JOSE DOMINGO           |                                           |                                                   |                    | A1                       | 6602,40           | 3951,24                    | 2651,16                           | 0,99%             | 26,25                  | 17,51                    | -                                                 |
| 1600577900 | PASOCHOA GUALLI ISAIAS BARTOLOME     |                                           |                                                   |                    | A1                       | 812,72            | 1183,75                    |                                   | 0,99%             | -                      | -                        | -                                                 |
| 1500439409 | PEÑAFIEL SHIGUANGO VIOLETA ELIZABETH |                                           |                                                   |                    | A1                       | 7882,07           | 5059,83                    | 2822,24                           | 0,99%             | 27,94                  | 18,64                    | 9,30                                              |
| 1500561624 | PUETATE ERAZO SATURIA                |                                           |                                                   |                    | A1                       | 5620,64           | 3593,76                    | 2026,88                           | 0,99%             | 20,07                  | 13,38                    | 6,68                                              |
| 1500304629 | TAPUY ANDI MARIA PRISILA             |                                           |                                                   |                    | A1                       | 1340,79           | 1379,09                    |                                   | 0,99%             | -                      | -                        | -                                                 |
| TOTAL      |                                      |                                           |                                                   |                    |                          | 87422,69          | 67819,81                   | 28281,39                          |                   | 279,99                 | 186,75                   | 84,50                                             |

  
Lcdo. Pablo Casaligla Sánchez  
GERENTE

  
Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
CONTADORA

FONDO COMPLEMENTARIO  
PREVISIONAL CERRADO DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
DE LA PROVINCIA DEL NAPO  
CONTADORA

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO" DE HIDROCARBUROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL - FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO CORFOCESANTÍA-FCPC | <b>Nro. 36</b>                                                   |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                       | AGOSTO DEL 2017                                                  |
| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                  |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS                                                                                                                                                                        | 34                                                               |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS                                                                                                                                                                        | 2                                                                |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES                                                                                                                                                                          | 36                                                               |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES                                                                                                                                                       | 17                                                               |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES                                                                                                                                                                                  | 1740,79                                                          |
| <b>INFORMACION ADICIONAL</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                  |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A                                                                                                                                                                                             | OLGA JENNETH PELAGALLO SANCHEZ                                   |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                                                                                                                | <a href="mailto:jennethps@hotmail.com">jennethps@hotmail.com</a> |
| NÚMERO DE CELULAR                                                                                                                                                                                                 | 0984899152                                                       |
| NOMBRE DEL GERENTE                                                                                                                                                                                                | PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ                                 |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                                                                                                                                                | <a href="mailto:pabloiwia@yahoo.es">pabloiwia@yahoo.es</a>       |
| NÚMERO DE CELULAR                                                                                                                                                                                                 | 0986067472                                                       |
| DIRECCIÓN DEL FCPC                                                                                                                                                                                                | Calle: AMAZONAS Interseccion: OLMEDO                             |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC                                                                                                                                                                                          | 062870777                                                        |

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
**GERENTE**

# HOJA DE OBSERVACIONES

N.\_ 36

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

| ACTIVO            |            |               |                        |             | PLAN DE ACCIÓN                                                                                        |
|-------------------|------------|---------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MES               | JULIO      | AGOSTO        | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN |                                                                                                       |
| USD \$            | 171.553,10 | \$ 171.734,26 | \$ 181,16              |             |                                                                                                       |
|                   |            |               |                        |             |                                                                                                       |
| UTILIDAD          |            |               |                        |             | PLAN DE ACCIÓN                                                                                        |
| MES               | JULIO      | AGOSTO        | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN |                                                                                                       |
| USD \$            | 1.060,31   | \$ 836,15     | \$ (224,16)            |             | En la próxima reunión promocionar los créditos quirografarios que están a disposición de los Partípes |
|                   |            |               |                        |             |                                                                                                       |
| CUENTA INDIVIDUAL |            |               |                        |             | PLAN DE ACCIÓN                                                                                        |
| MES               | JULIO      | AGOSTO        | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN |                                                                                                       |
| USD \$            | 121.030,49 | \$ 121.638,25 | \$ 607,76              |             |                                                                                                       |
|                   |            |               |                        |             |                                                                                                       |
| GASTO             |            |               |                        |             | PLAN DE ACCIÓN                                                                                        |
| MES               | JULIO      | AGOSTO        | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN |                                                                                                       |
| USD \$            | 4.185,74   | \$ 5.168,28   | \$ 982,54              |             |                                                                                                       |
|                   |            |               |                        |             |                                                                                                       |
| INGRESO           |            |               |                        |             | PLAN DE ACCIÓN                                                                                        |
| MES               | JULIO      | AGOSTO        | VARIACIÓN DE LA CUENTA | OBSERVACIÓN |                                                                                                       |
| USD \$            | 5.246,05   | \$ 6.004,43   | \$ 758,38              |             |                                                                                                       |

FONDO COMPLEMENTARIO  
PREVISIONAL CERRADO DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
DE LA PROVINCIA DEL NAPO  
CONTADORA

Elaborado por: Olga Jenneth Pelagallo Sánchez  
Revisado por: Pablo Enrique Casaliglla Sánchez