



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

14

36

OFICIO # 2017-016-FOCEPRISEGOE

Esmeraldas, 08 MARZO del 2017

INGENIERO
CRISTHIAN GAMBOA
ANALISTA DE FCPC BIES
Quito.-

En su Despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente oficio recibido por la Superintendencia de Bancos, Balance General, Estado de Resultados del mes de FEBRERO del 2017.

Sin otro particular.

Atentamente,

FOCEPRISEGOE - FCPC


FIRMA AUTORIZADA
Ing. Leonela Ramos Rosero
ADMINISTRADOR



Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador

STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS, ss. I, _____, Clerk of the County, do hereby certify that the within and foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the County of Dallas, State of Texas.

Witness my hand and the seal of said County at Dallas, Texas, this _____ day of _____, 19____.

Clerk of the County

STATE OF TEXAS, COUNTY OF DALLAS, ss. I, _____, Clerk of the County, do hereby certify that the within and foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the County of Dallas, State of Texas.

Witness my hand and the seal of said County at Dallas, Texas, this _____ day of _____, 19____.

Clerk of the County



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

OFICIO # 2017-014-FOCEPRISEGOE

Esmeraldas, 08 MARZO del 2017

Abogada

Teresa Roca Espinel.

**INTENDENTA REGIONAL DE PORTOVIEJO DE
LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

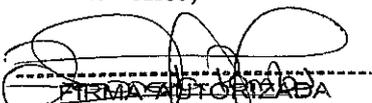
Portoviejo.-

Señora Intendenta:

En cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Superintendencia de Bancos, para su conocimiento y fines pertinentes, adjunto al presente se dignará encontrar los siguientes documentos: Balance General, Estado de Perdida y Excedentes, Estado de Flujo de Efectivo del Periodo, Estado de cambio en Patrimonio del Periodo, Conciliación Bancaria, Cartera de Crédito, Aportes Patronales e Individuales, Portafolio de Inversiones y Notas Explicativas al **28 FEBRERO DEL 2017**, del Fondo Cesantía Privado de los Servidores de Gobernación y sus Dependencias en la Provincia de Esmeraldas.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,
FOCEPRISEGOE - FCPC


PIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero

GERENTE DEL FOCEPRISEGOE



Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador

...the ... of ...





FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

OFICIO # 2017-015-FOCEPRISEGOE

Esmeraldas, 08 MARZO del 2017

Abogada

Teresa Roca Espinel.

**INTENDENTA REGIONAL DE PORTOVIEJO DE
LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

Portoviejo.-

De conformidad a lo solicitado en su oficio IRP-DASCP-2013-206, le remito la siguiente información requerida.

NOMBRE DEL FONDO: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS.

MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN: FEBRERO DEL 2017

NUMERO PARTICIPES AL FIN DE MES	48
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	39
VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA (CAPITAL)	7028.64
VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA (INTERESES)	2401.63
NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PENSIONES	NO EXISTE
PROMEDIO DE LA PENSIÓN PAGADA	NO EXISTE
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	2842.40
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS	NO EXISTE

INFORMACIÓN ADICIONAL:

NOMBRE DEL CONTADOR/A	MARITZA SAAVEDRA CASTILLO
CORREO ELECTRONICO	pal.y102@hotmail.com
NOMBRE DEL GERENTE	ING. LEONELA RAMOS
CORREO ELECTRONICO	leonelaramos_13@hotmail.com
CORREO ELECTRONICO FONDO	foceprisegoe@hotmail.com
DIRECCION COMPLETA DEL FONDO COMPLEMENTARIO	Sucre entre Rocafuerte y diez de agosto (en las instalaciones del fondo del magisterio).
TELEFONOS DEL FONDO COMPLEMENTARIO	062-715255

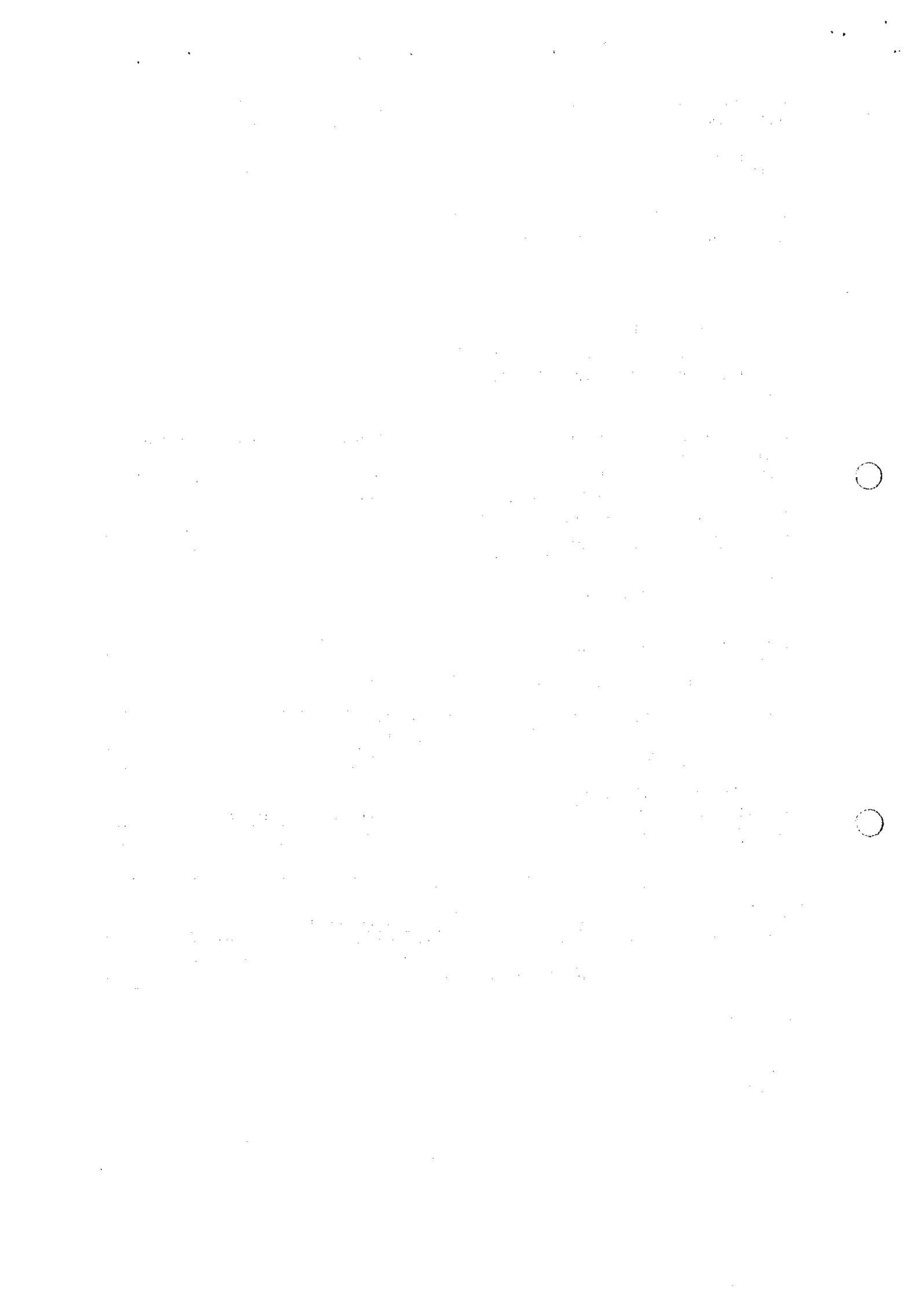
FOCEPRISEGOE - FCPC


Ing. Leonela Ramos Rosero

GERENTE DEL FOCEPRISEGOE



Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador





FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

CUENTAS	NOMBRES	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
1	ACTIVOS			\$ 413,425,02
1.1	FONDOS DISPONIBLES			\$ 42,608,99
1101	CAJA		\$ 50,00	
110105	EFFECTIVO	\$ 50,00		
110110	CAJA CHICA	\$ 50,00		
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 42,558,99	
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 42,558,99		
11020501	BANCO DE GUAYAQUIL	\$ 42,558,99		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			\$ 102,586,79
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		\$ 102,586,79	
120105	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ 102,586,79		
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO			
120305	CERTIFICADO DE DEPOSITO	\$ -		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS			\$ 267,606,22
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		\$ 266,709,14	
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDO		\$ 897,08	
14	CUENTAS POR COBRAR			\$ 174,00
1401	RENDIMIENTOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ 119,39	
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR PRIVADO	\$ 119,39		
140115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PUBLICO	\$ -		
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		\$ -	
140205	CUENTAS POR COBRAR PRESTAMO QUIROGRAFARIO	\$ -		
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		\$ -	
140310	ANTICIPOS DE SUELDO	\$ -		
1405	PLANILLAS EMITIDAS		\$ -	
140505	APORTES	\$ -		
140510	PRESTAMOS	\$ -		
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		\$ 54,61	
149090	OTROS	\$ 54,61		
16	PROPIEDADES Y EQUIPOS			\$ 449,01
1602	BIENES Y MUEBLES		\$ 1,895,01	
160205	MUEBLES Y ENCERES	\$ 258,93		
160210	EQUIPO DE OFICINA	\$ 145,00		
160215	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$ 1,491,08		
1699	DEPRECIACION ACUMULADA		\$ -1,446,00	
169910	(MUEBLES Y ENCERES)	\$ -148,06		
169915	(EQUIPO DE OFICINA)	\$ -12,00		
169920	(EQUIPO DE COMPUTACIÓN)	\$ -1,285,94		
19	OTROS ACTIVOS			\$ 0,01
1902	GASTOS DIFERIDOS		\$ 0,01	
190205	LICENCIA Y PROGRAMA DE COMPUTACION	\$ 0,01		
190299	(AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)	\$ -		
	TOTAL DE ACTIVOS			\$ 413,425,02

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

CUENTAS	NOMBRES	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
2	PASIVOS			\$ 396,807,21
2.1	CUENTA INDIVIDUAL			\$ 396,489,40
2101	CESANTIA		\$ 396,489,40	
210105	APORTES PERSONAL	\$ 286,914,96		
210110	APORTE PATRONAL	\$ 81,228,96		
210120	APORTE RETIRO VOLUNTARIO CESANIA	\$ 28,345,48		
23	CUENTAS POR PAGAR			\$ 274,84
2304	IMPUESTOS Y TASAS		\$ 159,42	
230409	OTROS	\$ 57,06		
230410	RETENCION IVA	\$ 102,36		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		\$ 115,42	
239030	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$ 60,52		
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 54,90		
25	OBLIGACIONES PATRONALES			\$ 42,97
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		\$ 42,97	
250301	APORTES IESS PATRONALES	\$ 42,97		
29	OTROS PASIVOS			\$ -
2990	OTROS	\$ -		
299010	VARIOS	\$ -		
TOTAL DE PASIVOS				\$ 396,807,21
3	PATRIMONIO			\$ 16,617,81
34	RESULTADO			\$ 16,617,81
3401	EXEDENTE ACUMULADO	\$ 13,551,62		
3403	EXEDENTES DEL EJERCICIO	\$ 3,066,19		
TOTAL DE PATRIMONIO				\$ 16,617,81
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				\$ 413,425,02
7	CUENTA DE ORDEN			
73	ACREEDORAS POR CUENTA PROPIA DEL FONDO		\$ 267,606,22	
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 267,606,22		
74	CUENTA DE ORDEN ACREEDORA PROPIAS DEL FONDO		\$ 267,606,22	
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	\$ 267,606,22		
ESTADO DE LIQUIDEZ				
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 42,608,99		
	PASIVO CORRIENTE	\$ 274,84		
	LIQUIDEZ	\$ 155,03		

FOCEPRISEGOE - FCPC
Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)

Maritza Saavedra C.
Reg. 04
RUC: 0891705905001
Maritza Saavedra Castillo
CONTADORA DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)
Reg. Nac. Nro. 049648



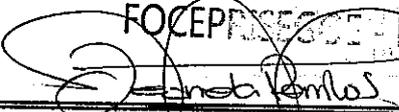
FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

**ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017**

CUENTAS	NOMBRES	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
5	INGRESOS			\$ 6,122,41
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			\$ 6,122,41
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ 1,202,10	
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FIANAC PRIVADO	\$ 1,134,13		
510115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FIANAC PUBLICO	\$ 67,97		
5102	INGRESOS POR INVERSIONES PRIVATIVAS		\$ 4,920,31	
510205	QUIROGRAFARIOS	\$ 4,920,31		
TOTAL DE INGRESO				\$ 6,122,41
43	GASTOS			\$ 3,056,22
4301	GASTO DE PERSONAL			\$ 46,32
430120	GASTOS DEL PERSONAL		\$ 46,32	
430120	APORTES PATRONALES	\$ 46,32		
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			\$ 2,638,57
4401	GASTOS SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		\$ 837,71	
440105	SEVICIOS BASICOS	\$ 261,68		
440115	MOVILIZACION	\$ 260,00		
440120	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICIDAD	\$ 162,60		
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 153,43		
4402	TRASLADOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		\$ 343,96	
440205	PASAJE EN EL INTERIOR	\$ 73,96		
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	\$ 270,00		
4405	HONORARIOS PROFESIONALES		\$ 1,439,90	
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 1,439,90		
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		\$ 17,00	
440605	MATERIALES DE OFICINA	\$ 17,00		
45	GASTOS FINANCIEROS			\$ 96,64
4502	COSTOS FINANCIEROS		\$ 96,64	
450210	GASTOS BANCARIOS	\$ 96,64		
46	GASTOS NO OPERATIVOS			\$ 218,87
4601	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		\$ 218,87	
460105	IMPUESTOS Y TASAS(GASTOS DE IVA)	\$ 218,87		
47	DEPRECIACIONES,AMORTIZACION Y PROVICION			\$ 55,82
4701	GASTOS DE DEPRECIACION		\$ 55,82	
470115	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENCERES	\$ 4,28		
470120	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	\$ 4,00		
470125	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 47,54		
TOTAL DE GASTOS				\$ 3,056,22
EXEDENTE/PERDIDA				\$ 3,066,19



**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255**

FOCEPRISEGOE - FCPC

Ing. Leonela Ramos Rosero
 GERENTE DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)
 PUNTO AUTORIZADA

FOCEPRISEGOE - FCPC

Maritza Saavedra Castillo
 CONTADORA DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)
 Reg. Nac. Nro. 049648



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL PERIODO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017**

CUENTAS	NOMBRES	SUB TOTALES	TOTAL
EFFECTIVO INICIAL EN CAJA, Y BANCOS			\$ 19,280,22
BANCO			
CÓDIGOS INGRESOS BANCOS		\$ 38,552,19	
120105	CERTIFICADO DE DEPOSITO	23663,99	
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2760,01	
140505	APORTES	\$ 2,570,61	
140510	PRESTAMOS	\$ 9,438,89	
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERA	14,46	
210105	APORTES PERSONALES	62,20	
450210	GASTOS BANCARIOS	1,89	
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO	22,35	
510205	QUIROGRAFARIO	\$ 17,79	
CÓDIGOS EGRESOS BANCOS		\$ 15,223,42	
110110	CAJA CHICA	\$ 47,43	
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	\$ 13,440,00	
230405	OTROS	\$ 50,00	
230410	RETENCION IVA	\$ 60,00	
250301	APORTES IESS PATRONAL	\$ 42,97	
440105	SRVICIOS BASICOS	\$ 137,62	
440120	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICIDAD	\$ 28,80	
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 672,15	
450210	GASTOS BANCARIOS	\$ 1,82	
460105	IMPUESTOS Y TASAS	\$ 22,73	
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 60,44	
440115	MOVILIZACION	\$ 250,50	
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	\$ 270,00	
440205	PASAJE EN EL INTERIOR	\$ 73,96	
470210	GASTOS ANTICIPADOS	\$ 65,00	
SALDO INGRESOS - EGRESOS EN BANCO		\$ 23,328,77	
SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS			\$ 42,608,99

FOCEPRISEGOE - FCPC

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)

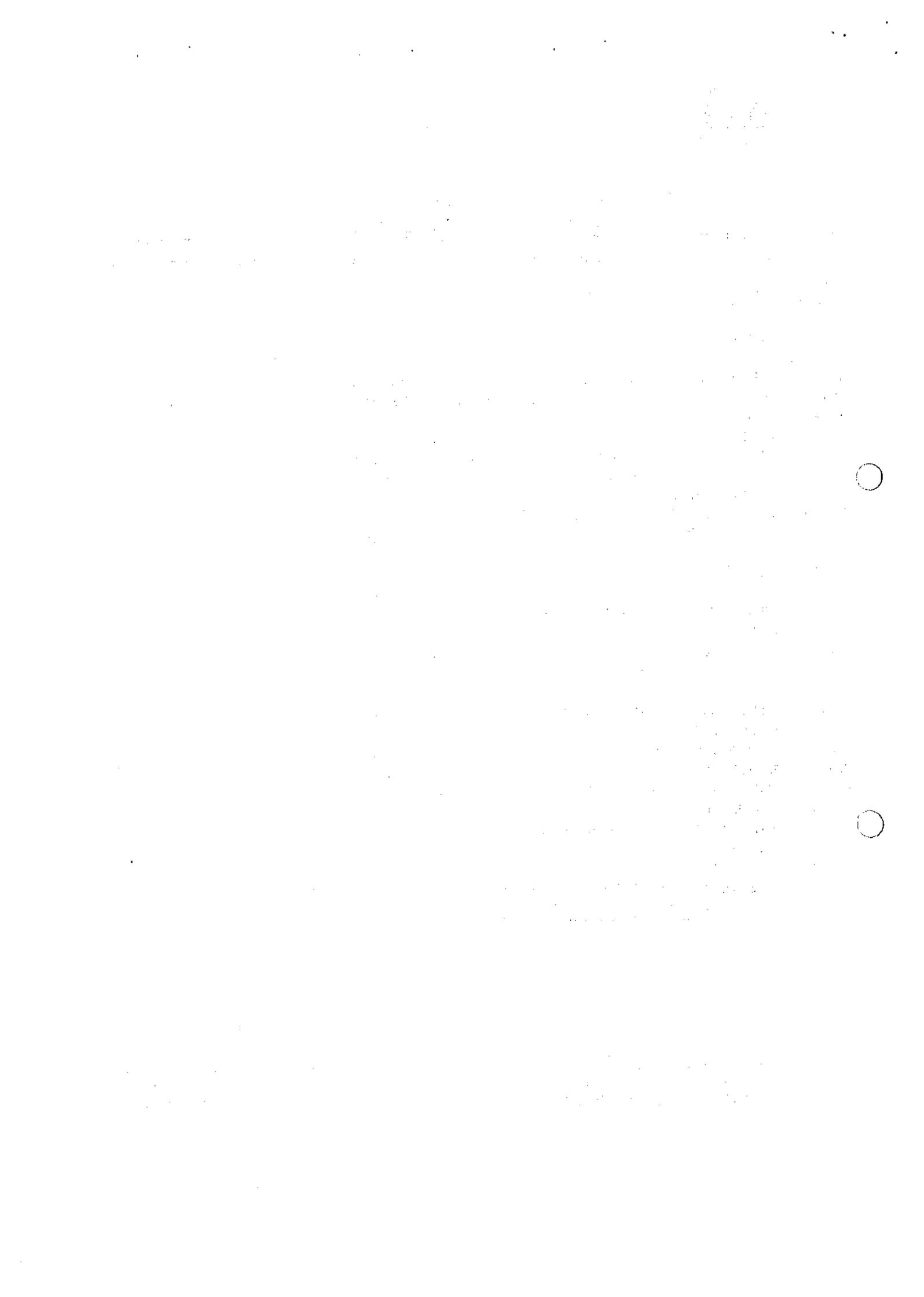
Maritza Saavedra C.

Reg. 04 - 9648

RUC: 0131764001001

CONTADORA
FOCEPRISEGOE

Maritza Saavedra Castillo
CONTADORA DEL FOCEPRISEGOE(FC
Reg. Nac. Nro. 049648





FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

**ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL PERIODO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017**

CUENTAS	NOMBRES	SALDO INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO FINAL
3	PATRIMONIO	15215,18	3261,49	1858,86	16617,81
34	RESULTADO	15215,18	3261,49	1858,86	16617,81
3401	EXEDENTE ACUMULADO	13551,62	0	0	13551,62
3403	EXEDENTE DE EJERCICIO	1663,56	3261,49	1858,86	3066,19
TOTAL					16617,81

FOCEPRISEGOE - FCPC


Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)


Maritza Saavedra
Reg. Nro. 049648
RUC: 0891705905001
CONTADORA

Maritza Saavedra Castillo
CONTADORA DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)
Reg. Nac. Nro. 049648

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The records should be kept up-to-date and should be easily accessible to all relevant parties.

2. The second part of the document outlines the procedures for handling discrepancies. It is important to identify any errors as soon as possible and to investigate the cause of the discrepancy. Once the cause has been identified, the appropriate corrective action should be taken to prevent the error from recurring.

3. The third part of the document discusses the importance of regular communication between all parties involved in the financial process. This includes the management, the accounting department, and the external auditors. Regular communication helps to ensure that everyone is aware of the current status of the financial statements and any issues that may arise.

4. The fourth part of the document outlines the requirements for the financial statements. These statements should be prepared in accordance with the relevant accounting standards and should be reviewed and approved by the management before being presented to the board of directors.

5. The fifth part of the document discusses the importance of maintaining the confidentiality of the financial information. This information is often sensitive and should be protected from unauthorized access. Appropriate security measures should be implemented to ensure that the information is kept secure.



6. The sixth part of the document discusses the importance of maintaining the accuracy of the financial data. This involves ensuring that all transactions are recorded correctly and that the data is consistent across all systems. Regular reconciliations should be performed to identify and correct any errors.

7. The seventh part of the document outlines the requirements for the financial reporting process. This includes the preparation of the financial statements, the review and approval process, and the presentation of the statements to the board of directors.

8. The eighth part of the document discusses the importance of maintaining the integrity of the financial information. This involves ensuring that the information is not manipulated or altered in any way. Appropriate controls should be implemented to prevent this from happening.

9. The ninth part of the document outlines the requirements for the financial reporting process. This includes the preparation of the financial statements, the review and approval process, and the presentation of the statements to the board of directors.

10. The tenth part of the document discusses the importance of maintaining the confidentiality of the financial information. This information is often sensitive and should be protected from unauthorized access. Appropriate security measures should be implemented to ensure that the information is kept secure.





FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

CONCILIACION BANCARIA
BANCO DE GUAYAQUIL CTA CTE# 0010002052
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

SALDO SEGÚN BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2017		19,472,74
DEPOSITOS EN EL MES		38,552,19
TRANSFERENCIAS	12,009,50	
PAPELETAS	26,540,80	
NOTAS DE CREDITOS	1,89	
DEBITO Y/O CHEQUES GIRADOS EN EL MES		15,223,42
CHEQUES GIRADOS		15112,8
CHQ# 9398	32,26	
CHQ# 9399	2,350,00	
CHQ#9400	3,680,00	
CHQ#9401	65,00	
CHQ#9402	43,57	
CHQ#9403	157,49	
CHQ# 9404	250,50	
CHQ#9405	180,00	
CHQ#9406	90,00	
CHQ# 9407	0,00	
CHQ# 9408	73,98	
CHQ# 9409	47,43	
CHQ# 9410	2,350,00	
CHQ# 9411	0,00	
CHQ# 9412	3,100,00	
CHQ#9413	60,44	
CHQ#9414	1,760,00	
CHQ#9415	180,15	
CHQ#9416	200,00	
CHQ#9417	450,00	
CHQ#9418	42,00	
DEBITO		110,62
DEBITO BANCARIO	110,62	
CHEQUES COBRADOS MES ANTERIOR		0,00
		0,00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DEL 2017		42,801,51
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		242,52
TOTAL DE SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTAS AL 28 DE FEBRERO DEL 2017 - CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		42,558,99
SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2017		42,558,99

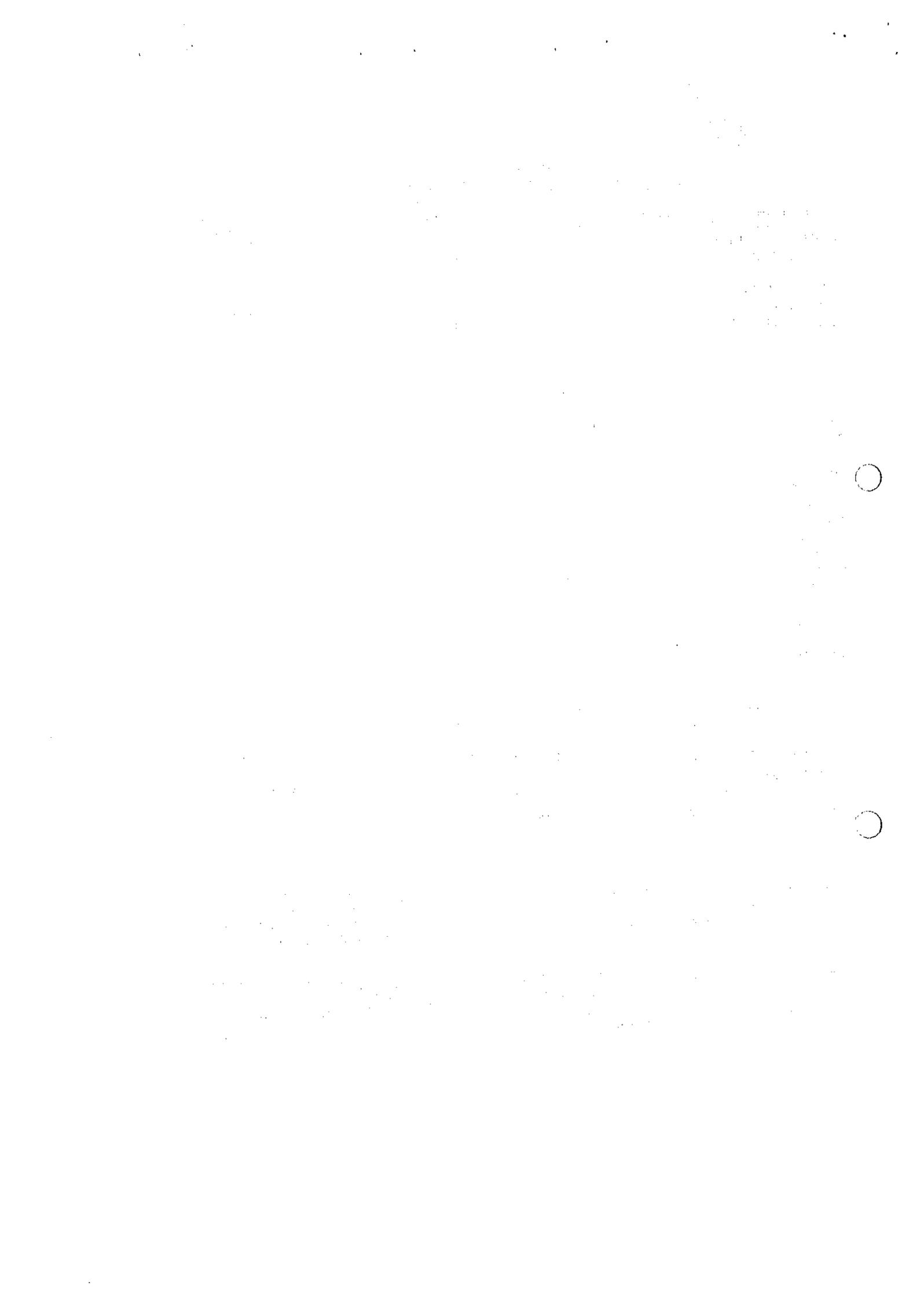
FOCEPRISEGOE - FCPC

Ing. Leonela Ramos Rosero
 FIRMA AUTORIZADA
 GERENTE DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)

Maritza Saavedra C.
 Reg. Nro. 049648
 RUC: 0802264001001
Maritza Saavedra Castillo
 CONTADORA DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)
 Reg. Nac. Nro. 049648

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

BANCO	FEC-EMISION	NRO	VALOR	BENEFICIARIO	PAGADO
GUAYAQUIL	2016-06-16	9288	242,52	RODRIGUEZ DELGADO	NO
TOTAL			242,52		





FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

**ESTADO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017**

CUENTAS	NOMBRES	PARCIAL	SUB TOTAL	TOTAL
5	INGRESOS			
				\$ 3,261,49
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			\$ 3,261,49
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		\$ 842,07	
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FIANAC PRIVADO	\$ 819,72		
510115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FIANAC PUBLICO	\$ 22,35		
5102	INGRESOS POR INVERSIONES PRIVATIVAS		\$ 2,419,42	
510205	QUIROGRAFARIOS	\$ 2,419,42		
	TOTAL DE INGRESO			\$ 3,261,49
4	GASTOS			\$ 1,858,86
43	GASTO DE PERSONAL			\$ 24,17
4301	GASTOS DEL PERSONAL		\$ 24,17	
430120	APORTES PATRONALES	\$ 24,17		
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			\$ 1,681,76
4401	GASTOS SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES		\$ 579,85	
440105	SEVICIOS BASICOS	\$ 137,62		
440115	MOVILIZACION	\$ 260,00		
440120	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLICIDAD	\$ 28,80		
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 153,43		
4402	TRASLADOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		\$ 343,96	
440205	PASAJE EN EL INTERIOR	\$ 73,96		
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	\$ 270,00		
4405	HONORARIOS PROFECIONALES		\$ 740,95	
440515	SERVICIOS PROFECIONALES	\$ 740,95		
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		\$ 17,00	
440605	MATERIALES DE OFICINA	\$ 17,00		
45	GASTOS FINANCIEROS			\$ -0,07
4502	COSTOS FINANCIEROS		\$ -0,07	
450210	GASTOS BANCARIOS	\$ -0,07		
46	GASTOS NO OPERATIVOS			\$ 125,09
4601	IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES		\$ 125,09	
460105	IMPUESTOS Y TASAS(GASTOS DE IVA)	\$ 125,09		
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACION Y PROVICION			\$ 27,91
4701	GASTOS DE DEPRECIACION		\$ 27,91	
470115	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENCERES	\$ 2,14		
470120	DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA	\$ 2,00		
470125	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$ 23,77		
	TOTAL DE GASTOS			\$ 1,858,86
	EXEDENTE/PERDIDA			\$ 1,402,63

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas, Ecuador



FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

ra C.

RUC: 0891705905001
CON
FOCEPRISEGOE

FOCEPRISEGOE - FCPC
FIRMA AUTOGRAFADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FOCEPRISEGOE (FCPC)

Maritza Saavedra Castillo
CONTADORA DEL FOCEPRISEGOE (FCPC)
Reg. Nac. Nro. 049648



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS

(FOCEPRISEGOE)

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255

BALANCE DE COMPARACION
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Cuenta	Concepto	SALDO INICIAL		MOVIMIENTO DEL MES		SALDO FINAL	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos
110110	CAJA CHICA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
110105	EFFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11020501	BANCO DE GUAYAQUIL Cta.Cte. #	19230,22	0,00	38552,19	15223,42	42558,99	0,00
11020502	BANCO DE PICHINCHA CTA CTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120105	CERTIFICADO DE DEPOSITO	100000,00	0,00	102586,79	100000,00	102586,79	0,00
120305	CERTIFICADO DE DEPOSITO	23663,99	0,00	0,00	23663,99	0,00	0,00
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR V	263057,79	0,00	19210,00	15558,65	266709,14	0,00
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCI	905,41	0,00	93,78	102,11	897,08	0,00
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR PRIV	1886,46	0,00	119,39	1886,46	119,39	0,00
140115	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR	14,46	0,00	0,00	14,46	0,00	0,00
140205	INTERESES POR COBRAR PRESTAMO QUIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140505	APORTES	0,00	0,00	3391,35	3391,35	0,00	0,00
140510	PRESTAMOS	0,00	0,00	10335,96	10335,96	0,00	0,00
149090	OTROS	0,00	0,00	54,61	0,00	54,61	0,00
160205	MUEBLES Y ENCERES	258,93	0,00	0,00	0,00	258,93	0,00
160210	EQUIPO DE OFICINA	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00
160215	EQUIPO DE COMPUTACION	1491,08	0,00	0,00	0,00	1491,08	0,00
169910	(MUEBLES Y ENCERES)	0,00	145,92	0,00	2,14	0,00	148,06
169915	(EQUIPO DE OFICINA)	0,00	10,00	0,00	2,00	0,00	12,00
169920	(EQUIPO DE COMPUTACION)	0,00	1262,17	0,00	23,77	0,00	1285,94
190205	LICENCIA Y PROGRAMA DE COMPUTA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
190299	(AMORTIZACION ACUMULADA GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210105	APORTES PERSONALES	0,00	284282,15	0,00	2632,81	0,00	286914,96
210110	APORTES PATRONALES	0,00	81228,96	0,00	0,00	0,00	81228,96
210120	APORTE RETIRO VOLUNTARIO CESAN	0,00	28345,48	0,00	0,00	0,00	28345,48
220105	APORTE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220110	APORTES PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230205	APORTES	0,00	0,00	3391,35	3391,35	0,00	0,00
230210	PRESTAMOS	0,00	0,00	10335,96	10335,96	0,00	0,00
230405	OTROS	0,00	50,00	50,00	57,06	0,00	57,06
230410	RETENCION IVA	0,00	60,00	60,00	102,36	0,00	102,36
239030	CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS	0,00	60,52	0,00	0,00	0,00	60,52
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	54,90	0,00	54,90
250301	APORTES IESS PATRONAL	0,00	42,97	42,97	42,97	0,00	42,97
3401	EXCEDENTE ACUMULADO	0,00	13551,62	0,00	0,00	0,00	13551,62
3404	EXEDENTE DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430120	APORTE PATRONAL	22,15	0,00	24,17	0,00	46,32	0,00
440105	SERVICIOS BASICOS	124,06	0,00	137,62	0,00	261,68	0,00
440115	MOVILIZACION	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
440120	IMPRESIÓN REPRODUCCION Y PUBLI	133,80	0,00	28,80	0,00	162,60	0,00
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	153,43	0,00	153,43	0,00
440205	PASAJE EN EL INTERIOR	0,00	0,00	73,96	0,00	73,96	0,00
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
440515	SERVICIOS PROFECIONALES	698,95	0,00	740,95	0,00	1439,90	0,00
440605	MATERIALES DE OFICINA	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
450210	GASTOS BANCARIOS	96,71	0,00	-0,07	0,00	96,64	0,00
460105	IMPUESTOS Y TASAS	93,78	0,00	125,09	0,00	218,87	0,00
470115	DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENCE	2,14	0,00	2,14	0,00	4,28	0,00
470120	DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA	2,00	0,00	2,00	0,00	4,00	0,00
470125	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMP	23,77	0,00	23,77	0,00	47,54	0,00
510105	INVERSIONES SECTOR FINANC PRIV	0,00	314,41	0,00	819,72	0,00	1134,13
510115	INVERSIONES SECTOR FINANC PRIV	0,00	45,62	0,00	22,35	0,00	67,97
510205	QUIROGRAFARIO	0,00	2500,89	0,00	2419,42	0,00	4920,31
	TOTALES	411900,71	411900,71	190083,21	190083,21	417927,24	417927,24

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS

(FOCEPRISEGOE)

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255

FOCEPRISEGOE - FCPC
Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FOCEPRISEGOE (FCPC)

FIRMA AUTORIZADA

Maritza S. S. C.
Reg. Nro. 049648
RUC: 0891705905001
C. Maritza S. S. C.
CONTADORA DEL FOCEPRISEGOE (FCPC)
Reg. Nac. Nro. 049648



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)
RUC: # 0891703905001
Teléfono: 2715-255

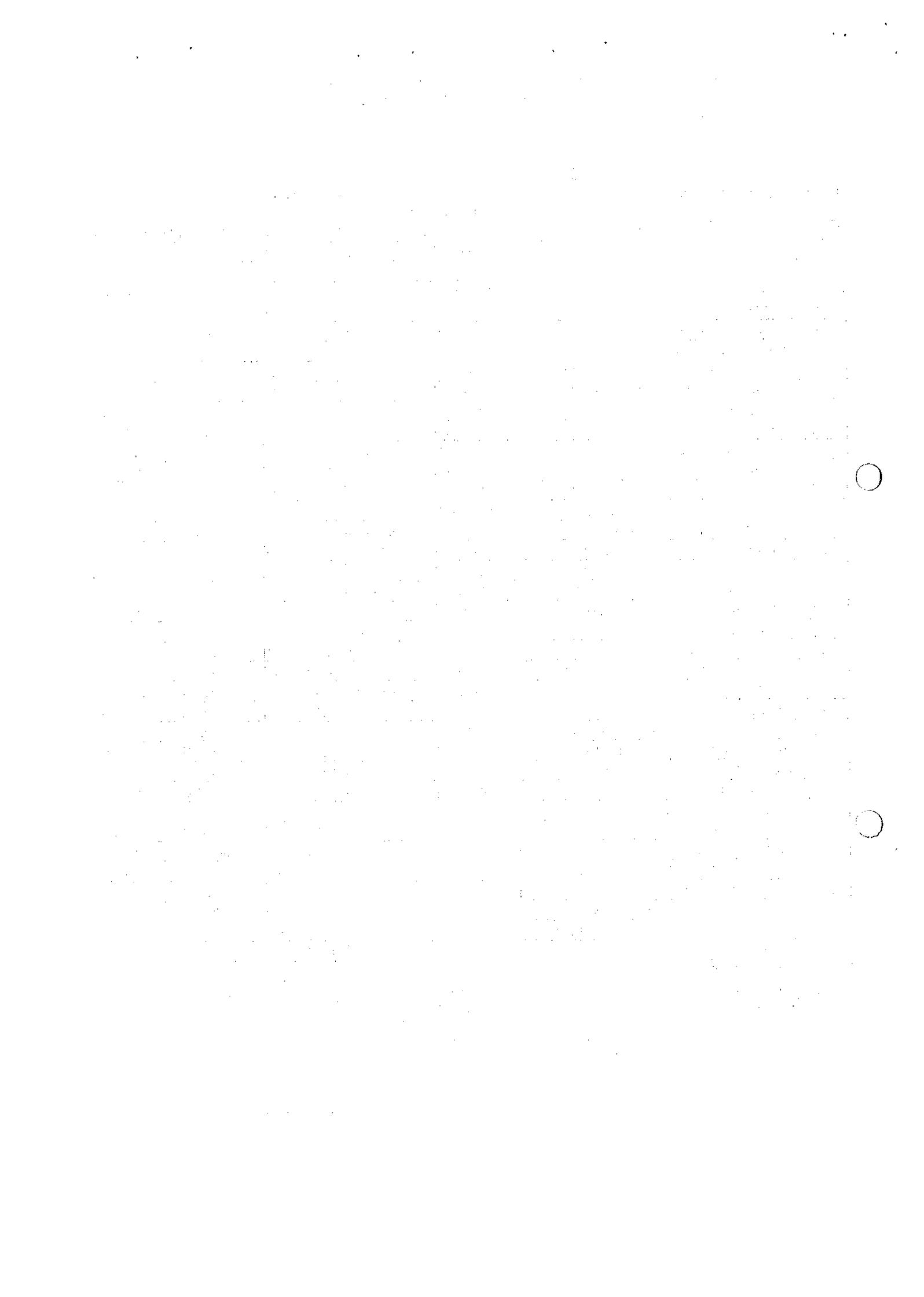
SALDOS DE PRESTAMO

FECHA DE REPORTE 08-03-2017

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

ORD,	CEDULA	NOMBRES	QUIROGRAFARIO				TOTAL	
			FEC_EMISION	MONTO_OTO	TASA	PLAZO	SALDO	DEUDA
1	800661464	APRAEZ SALAZAR ALFREDO	24-dic-14	14600,00	11%	48	10305,96	10305,96
2	802560441	ARROYO CAICEDO SARA	8-dic-14	12550,00	11%	60	9613,58	9613,58
3	800588378	ARROYO JACOME CARLOS	28-nov-14	8700,00	11%	20	4966,99	4966,99
4	801301417	ARROYO JUAN ARGEL	5-dic-14	11100,00	11%	26	7851,64	7851,64
5	801268277	AVILA MUÑOZ ESTRELLA DION	1-dic-14	13300,00	11%	60	9583,81	9583,81
6	800698995	BENNETT QUINTERO SIXTO	11-dic-14	11800,00	11%	60	8986,43	8986,43
7	801887555	BORJA NAZARENO ALEXANDRA	5-dic-14	11200,00	11%	24	7883,06	7883,06
8	800678088	CABRERA BATIOJA DOMINGO	3-feb-17	3750,00	11%	40	3665,84	3665,84
9	800585895	CAICEDO AYOVI DEMETRIO	17-oct-16	5580,00	11%	24	4586,07	4586,07
10	801227109	CAICEDO BORJA PEDRO	8-dic-14	10150,00	11%	36	7547,67	7547,67
11	800582835	CAMACHO VALVERDE ITALO	2-dic-14	11000,00	11%	60	8778,88	8778,88
12	800897280	CARABALI ANGULO JOSE HECT	10-feb-17	3100,00	11%	24	2972,34	2972,34
13	801852336	CASTILLO MARTINEZ ROSA AR	5-dic-14	10000,00	11%	24	6675,44	6675,44
14	901695114	COROZO VALENCIA ARSENI	28-nov-14	14300,00	11%	60	10847,05	10847,05
15	802235523	ERAZO PRECIADO RIDER	17-oct-16	5225,00	11%	24	4610,64	4610,64
16	801019845	ESPAÑA MACIAS GINA LINA	4-dic-14	7500,00	11%	60	4971,42	4971,42
17	801202433	ESTACIO TARIRA ANGELINA	10-dic-14	11800,00	11%	36	8208,76	8208,76
18	801884438	ESTUPIÑAN NAZARENO EDISON	26-oct-16	5500,00	11%	18	4661,41	4661,41
19	802030114	GARCIA MOSQUERA YELI ELIZ	15-dic-14	4350,00	11%	24	2988,27	2988,27
20	801744699	HERKT BENITEZ ROMY	21-jun-16	5860,00	11%	50	5439,2	5439,2
21	702322660	HOLGUIN CHEME LUCRECIA	8-dic-14	12000,00	11%	50	8705,07	8705,07
22	802299834	HOLGUIN SANCHEZ WALTER	28-nov-14	8700,00	11%	50	6891,04	6891,04
23	801243726	LARA CHICHANDE GIL	16-dic-14	8400,00	11%	48	6428,55	6428,55
24	801229873	MERA BENAVIDES RAQUEL NAR	21-jun-16	8200,00	11%	36	6959,98	6959,98
25	801250861	MINA ZAMORA CARMEN INES	11-dic-14	8500,00	11%	60	5839,64	5839,64
26	801391616	ORDÓÑEZ NARANJO SILVIA	14-ene-15	8800,00	11%	60	5935,59	5935,59
27	1706625371	OROBIO COROZO ADELA	18-dic-14	10500,00	11%	36	7404,14	7404,14
28	800914597	PEREA VELASCO LOLAY	8-dic-14	12380,00	11%	6	9078,32	9078,32
29	802435305	PLAZA HERNANDEZ JOAN	1-dic-14	8300,00	11%	24	5481,95	5481,95
30	800816076	PROAZO ORTIZ NARCISA	10-dic-14	10000,00	11%	18	6940,1	6940,1
31	800419806	QUIÑONEZ AYOVI HORTENCIA	18-dic-14	12100,00	11%	36	8840,04	8840,04
32	800647380	RIVADENEIRA RODRIGUEZ DOL	17-dic-14	6660,00	11%	24	4966,78	4966,78
33	802130021	SOLIS MERCADO DONAL	2-dic-14	12320,00	11%	50	9076,36	9076,36
34	802212613	TENORIO QUIÑONEZ MARTHA	4-dic-14	13100,00	11%	60	10026,35	10026,35
35	800969057	VALENCIA DENEGRI LEONIDAS	9-dic-14	12900,00	11%	60	9642,75	9642,75
36	800495954	VALENCIA OLMEDO CARMEN	5-dic-14	8700,00	11%	60	5763,63	5763,63
37	800425225	VERA PICO MARTHA BEATRIS	13-oct-16	5000,00	11%	36	4378,17	4378,17
38	800573370	VERA VIVERO QUINTIN NICOL	19-feb-16	5550,00	11%	24	4459,47	4459,47
39	801245770	VERNAZA MINA NORALI	1-dic-14	8500,00	11%	60	5643,83	5643,83
		TOTAL		361975,00			267606,22	267606,22

Maritza Saavedra C.
Reg. 04
Elaborado por Maritza Saavedra
FOCEPRISEGOE





FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS

(FOCEPRISEGOE)

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255

APORTES PATRONALES E INDIVIDUALES

Fecha de Reporte: 28-Feb-2017

ORD	CEDULA	NOMBRE	APORTE PATRONAL	APORTE INDIVIDUAL	RENDIMIENTO PATRONAL	RENDIMIENTO INDIVIDUAL	TOTAL
1	800661464	APRAEZ SALAZAR ALFREDO	3631,7	11844,31	440,14	931,59	16847,74
2	802560441	ARROYO CAICEDO SARA	2449,94	7356,4	296,03	587,59	10689,96
3	800588378	ARROYO JACOME CARLOS	2832,15	8322,24	340,18	659,64	12154,21
4	801301417	ARROYO JUAN ARGEL	2602,69	7542,96	312,62	608,91	11067,18
5	801268277	AVILA MUÑOZ ESTRELLA DIONICIA	3001,19	8987,82	361,09	711,24	13061,34
6	802145441	BAZAN VACA YANIRA ELAINE	0	1290,2	0	114,33	1404,53
7	800698995	BENNETT QUINTERO SIXTO	2732,77	7836,32	327,61	616,43	11513,13
8	801887555	BORJA NAZARENO ALEXANDRA	2676,78	7359,78	321,01	612,09	10969,66
9	801227109	CAICEDO BORJA PEDRO	23,21	8763,2	3,79	614,36	9404,56
10	800582835	CAMACHO VALVERDE ITALO	142,01	8910,21	22,16	624,81	9699,19
11	800897282	CARABALI ANGULO JOSE HECTOR	2727,88	435,4	262,57	0	3425,85
12	801852336	CASTILLO MARTINEZ ROSA ARMINI	2536,24	7288,53	303,85	579,75	10708,37
13	802416461	CEDEÑO VALDEZ ANDREA	2576,02	0	247,97	0	2823,99
14	901695114	COROZO VALENCIA ARSENI	2775,85	7766,25	332,1	617,77	11491,97
15	801613175	DAZA VALLEJO CLAUDIA	2323	2694,97	262,94	250,29	5531,2
16	801019845	ESPAÑA MACIAS GINA LINA	2404,52	6618,15	287,25	527,38	9837,3
17	801202433	ESTACIO TARIRA ANGELINA	2759,3	7828,16	329,93	624,87	11542,26
18	802030114	GARCIA MOSQUERA YELI ELIZABET	0	4502,2	0	288,17	4790,37
19	702322660	HOLGUIN CHEME LUCRECIA	2720,11	7731,74	325,9	614,21	11391,96
20	802299834	HOLGUIN SANCHEZ WALTER	727,78	6570,83	94,77	487,28	7880,66
21	801243726	LARA CHICHANDE GIL	814,02	6227,24	104,71	472,31	7618,28
22	801229873	MERA BENAVIDES RAQUEL NARCIS	3542,19	5640,25	420,19	430,3	10032,93
23	801250861	MINA ZAMORA CARMEN INES	2629,11	7594,31	316,01	599,02	11138,45
24	801391616	ORDÓÑEZ NARANJO SILVIA	2742,35	7750,02	256,37	616,12	11364,86
25	1706625371	OROBIO COROZO ADELA	2426,51	7377,31	293,86	576	10673,68
26	800914597	PEREA VELASCO LOLAY	2722,87	7679,37	323,25	607,68	11333,17
27	802435305	PLAZA HERNANDEZ JOAN	1154,93	6731,97	146,01	517,54	8550,45
28	800816076	PROAZO ORTIZ NARCISA	2707,54	7727,81	308,43	577,78	11321,56
29	800419806	QUIÑONEZ AYОВI HORTENCIA	2795,98	7633,37	334,39	618,47	11382,21
30	800647380	RIVADENEIRA RODRIGUEZ DOLORE	0	5865,06	0	442,99	6308,05
31	801907205	SALTOS CHIRIBOGA NANCY	581	0	55,94	0	636,94
32	802130021	SOLIS MERCADO DONAL	2602,36	7675,76	312,3	607,87	11198,29
33	802212613	TENORIO QUIÑONEZ MARTHA	2605,27	7712,11	312,86	608,44	11238,68
34	800969057	VALENCIA DENEGRI LEONIDAS	2603,68	7707,74	296,84	628,09	11236,35
35	800495954	VALENCIA OLMEDO CARMEN	2728,83	7743,7	326,86	615,51	11414,9
36	800425225	VERA PICO MARTHA BEATRIS	2902,82	3569,69	339,26	292,09	7103,86
37	801245770	VERNAZA MINA NORALI	2602,33	7674,07	312,59	608,48	11197,47
38	800797912	ZAMORA ZAMBRANO EVA	2632,46	2929,47	262,52	357,82	6182,27
39	800585895	CAICEDO AYОВI DEMETRIO	0	5321,4	0	255,98	5577,38
40	801884438	ESTURIYAN NAZARENO EDISON	0	5212,8	0	245,53	5458,33



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

41	800573370	VERA VIVERO QUINTIN NICOLAS	0	5212,8	0	245,53	5458,33
42	800577850	GRACIA MARTINEZ YOLANDA	518,44	0	49,9	0	568,34
43	1303224305	MENDOZA BRAVO WILMER	2278,83	0	219,34	0	2498,17
44	801173816	VERA ORTIZ NELLY ENMA	2614,49	0	251,67	0	2866,16
45	801016916	COTERA TORRES FLOR MARINA	2650,49	0	255,14	0	2905,63
46	800678088	CABRERA BATIOJA DOMINGO	2758,13	870,8	265,49	0	3894,42
47	801744699	HERKT BENITEZ ROMY	2533,3	2799	240,03	125,58	5697,91
48	802235523	ERAZO PRECIADO RIDER	0	5172,29	0	224,61	5396,9
TOTAL			95791,07	269478,01	10875,9	20344,45	396489,4

Elaborado por María Saavedra
RUC: 08264001001
ADORA
FOCEPRISEGOE - FCPC



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

PORTAFOLIO DE INVERSIONES CORRESPONDIENTE FEBRERO 2017

FECHA EVALUACIÓN:	02-28-2017
FECHA DE CORTE:	febrero-17

PORTAFOLIO DE INVERSIONES PRIVATIVAS
"FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LA GOBERNACION DE ESMERALDAS"

Tipo de Préstamo	# de Operaciones Totales	Sakdo de Capital	Intereses por Cobrar	Rendimient o prom. ponderado	Plazo prom. Ponderad o (Días)	INFORMACIÓN MENSUAL		
						# de Operacione s	Valor Total de operacione s	Abonos y Recuperacione s (A)
QUIROGRAFARI O	68	\$ 263,057,79	\$ 86,809,07	11%	1102	6	\$ 19,210,00	\$ 15,558,65
PRENDARIOS								
HIPOTECARIO								
TOTAL INV.PRIVATIVAS	68	\$ 263,057,79	\$ 86,809,07				\$ 19,210,00	\$ 15,558,65

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:	FOCEPRISEGOE - ECPC ING. LEONEL RAMOS ROSERO
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:	
FECHA DE ELABORACIÓN	FIRMA AUTORIZADA 8/3/2017

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the sampling process and the statistical techniques employed to interpret the results.

3. The third part of the document provides a comprehensive overview of the findings. It highlights the key areas where significant deviations were identified and discusses the potential causes and implications of these findings.

4. The fourth part of the document offers recommendations for improving the internal control system. It suggests specific measures that can be implemented to reduce the risk of errors and to enhance the overall reliability of the financial reporting process.

5. The fifth part of the document concludes with a summary of the overall findings and a final statement on the auditor's opinion. It reiterates the importance of the findings and the need for ongoing monitoring and improvement.





FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA GOBERNACION
Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
FOCEPRISEGOE

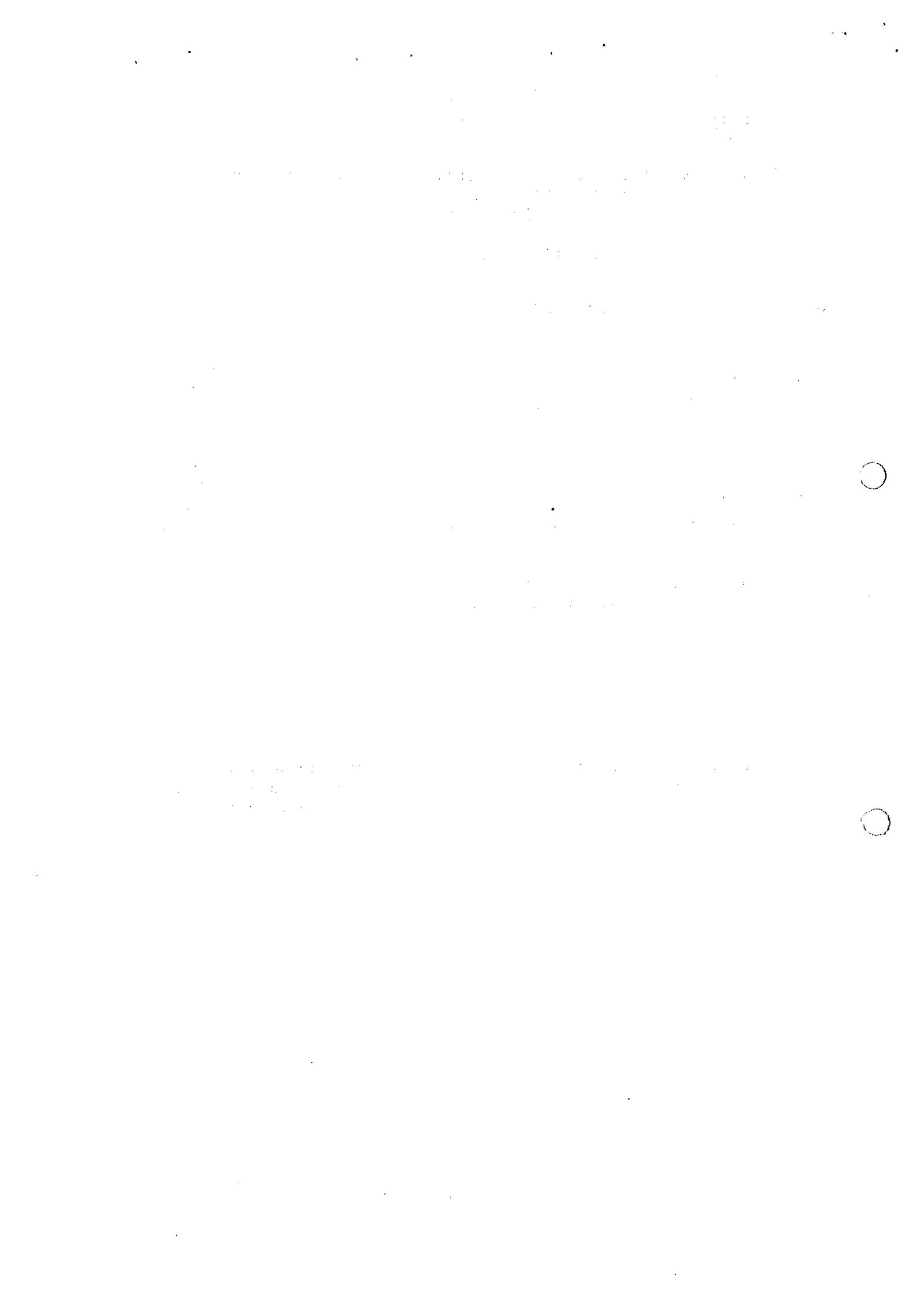
CUADRE BALANCE AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVOS	413425,02
4	GASTOS	<u>3056,22</u>
	TOTAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4)	416481,24
2	PASIVOS	396807,21
3	PATRIMONIO	13551,62
5	INGRESOS	<u>6122,41</u>
	TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO3 + GRUPO 5)	416481,24
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	
	TOTAL GRUPO2 + GRUPO 2 + GRUPO 5	\$ -

FOCEPRISEGOE - FCPC

Ing. Patricia Ramos Rosero
REPRESENTANTE LEGAL

Maritza Saavedra C.
Reg. N. 4 - 9643
RUC: 0891705905001
Maritza Saavedra Castillo
CONTADORA DEL FOCEPRISEGOE
Reg. Nac. Nro. 049648





**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)**
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

ANTECEDENTES

El Fondo de Cesantía Privado de la Gobernación de Esmeraldas, fue creado con un Acuerdo Ministerial No. 220 de 21 de junio del 2001, publicado en el Registro Oficial No. 341 de 6 de junio de 2009.

De conformidad con el artículo del Estatuto, el Fondo tiene como objetivo reconocer a todos servidores que se separen de esta cartera de Estado, un justo estímulo económico.

Entre los fines que se desarrollan para el cumplimiento de objetivos tenemos las siguientes:

- Incentivar el ahorro e incrementar el Aporte individual de sus socios.
- Atender con eficiencia en la prestación de servicios y prestaciones a los miembros.
- Entregar a sus socios la Cesantía, a la conclusión del cargo.

El Fondo de Cesantía es administrado por el Consejo de Administración elegidos por votación de todos los asociados.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

El registro contable y la preparación de los estados financieros, se basa en normas y principios de contabilidad generalmente aceptados.

Las operaciones financieras se registran bajo el método de contabilidad del devengo, mediante el cual, los ingresos se registran cuando se genera el derecho de cobro y los gastos en el momento que se incurre en la obligación.

CATALOGO DE CUENTAS

Mediante Resolución Nro. SBS-2013-0507 del 11 de julio del 2013, la Superintendencia de Bancos y Seguros, dispone la aplicación del catalogo de cuentas a todos los fondos complementarios previsionales cerrados a partir del 1 de enero del 2014.

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador



NOTAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

NOTA 01: CAJA CHICA

Saldo de \$ 50.00 al 28 de febrero del 2017, corresponde a fondos entregados a Saavedra Castillo Jenny, Contadora del Fondo, para atender gastos urgentes y menores.

NOTA 02: BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

El saldo consolidado al 28 de febrero del 2017 de la cuenta banco es \$ 42558.99 en la siguiente cuenta:

BANCO E INSTITUCIONES FINANCIERAS	SALDO USD
Banco de Guayaquil Cta. Cte. 001000205-2	\$ 42558.99

NOTA 03: INVERSIONES NO PRIVATIVAS

El Valor de \$ 102586.79 al 28 de febrero del 2017 equivale a \$ 102586.79, Certificado de Depósito Banco Bolivariano # 13001DPV006292, con plazo de 32 días, y fecha de vencimiento 13-03-2017.

NOTA 04: INVERSIONES PRIVATIVAS

El Valor de \$ 267606.22 al 28 de febrero del 2017 equivale a
Préstamos quirografarios por vencer \$ 266709.14
Préstamos quirografarios vencidos \$ 897.08

NOTA 05 RENDIMIENTO POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS SECTOR FINANCIERO PRIV

El valor de \$ 119.39

El Valor de \$ 119.39 equivale a RENDIMIENTO inversiones no privativas sector financiero Privado, en el banco Bolivariano al 28 de febrero del 2017.

NOTA 06 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El valor de \$ 54.61, por

OTROS \$ 54.61 valor que se cancelado de más a Seguros Sucre por Seguros Degravamen y será considerado en el mes siguiente.



NOTA 07: PROPIEDADES Y EQUIPOS

Los saldos al 28 de febrero del 2017 Corresponde a:

- Adquisición de muebles y enseres el valor de \$ **258,93** menos la depreciación Acumulada de \$ 148.06
- Adquisición de un dispensador como equipo de oficina por el valor de \$145.00, menos depreciación de \$ 12.00
- Adquisición de equipos de Computación por el valor de \$ **1.491.08** menos la depreciación acumulada de \$ 1285.94

NOTA 08: PROPIEDADES Y EQUIPOS

El saldos de 0.01 por Licencia y programa de computación al 28 de febrero del 2017

PASIVO

NOTA 09: CUENTA INDIVIDUAL CESANTIA

El valor de \$ 396489.40 corresponde los partícipes del fondo.

- Los aportes patronales por el valor de \$ 81228.96 corresponde la aportación realizada por la patronal hasta el 31 de diciembre del 2008; y sus respectivos intereses.
- Los aportes personales por el valor de \$ 286914.96 corresponde la aportación individual realizada por cada partícipe, y sus respectivos intereses, hasta el 28 de febrero del 2017.
- Los aportes por retiro voluntario cesantía por el valor de \$ 28345.48 corresponde a los partícipes que solicitaron su retiro voluntario y mantienen aportes personales y patronales con su respectivo rendimiento hasta 28 de febrero del 2017.

NOTA 10: IMPUESTOS Y TASAS

El saldo de \$ **159.42** al 28 de febrero del 2017 por:

- Otras retenciones de impuesto a la renta el valor de \$ 57.06 y
- Retención IVA el valor de \$ 102.36

NOTA 11: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo de \$ **115.42**, al 28 de febrero del 2017

- Por cheques girados y no cobrados. \$ 60.52
- Otras cuentas por pagar \$ 54.90

NOTA 12: OBLIGACIONES PATRONALES

El saldo de \$ **42.97** al 28 de febrero del 2017

- Por aporte patronal y personal a la gerente mes febrero del 2017. \$ 42.97



PATRIMONIO

NOTA 13: RESULTADO

Corresponde al excedente o pérdida del ejercicio el valor de \$ 16617.81 obtenido al 28 de febrero del 2017 por:

Excedente Acumulado en el ejercicio \$ 13551.62

Excedente en el ejercicio \$ 3066.19

CUENTA DE ORDEN

NOTA 14: ACREEDORAS POR CUENTAS PROPIAS DEL FONDO

Valores y bienes recibidos de terceros \$267606.22

GASTOS

NOTA 15: GASTOS PERSONAL

El saldo de \$ 46.32 al 28 de febrero del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- APORTACIONES PATRONALES \$ 46.32

NOTA 16: GASTOS SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES

El saldo de \$ 837.71 al 28 de febrero del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- Servicios básicos en consumo de internet y telefonía fija \$ 261.68
- Movilización \$ 260.00
- Impresión reproducción y publicidad \$ 162.60
- Otros servicios generales \$ 153.43

NOTA 17: TRASLADOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

El saldo de \$ 343.96 al 28 de febrero del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- Pasaje en el interior \$ 73.96
- Viáticos y subsistencias \$ 270.00

NOTA 18: HONORARIOS A PROFESIONALES

El saldo de \$ 1439.90 al 28 de febrero del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- servicio profesionales contadoras \$ 1042.00
- servicio profesionales Gerente \$ 397.90

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador



FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FOCEPRISEGOE)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

NOTA 19: BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

El saldo de \$ 17.00 al 28 de febrero del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- Materiales de oficina \$ 17.00

NOTA 20: GASTOS FINANCIEROS

El saldo de \$ 96.64 hasta el 28 de febrero del 2017 corresponde a:

Tasa y gastos bancaria que se cancela en los pagos de
Gastos bancarios \$ 96.64

NOTA 21: IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

El saldo de \$ 218.87 correspondiente al impuesto al valor agregado que se cancelan en las compras de bienes o servicios para uso del fondo al 28 de febrero del 2017.

NOTA 22: GASTOS POR DEPRECIACION

El saldo de \$ 55.82 al 28 de febrero del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

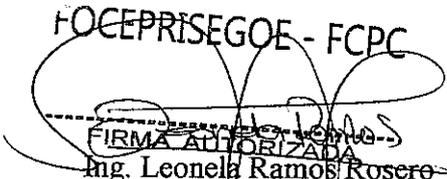
- Depreciación de muebles y encerres \$ 4.28
- Depreciación de equipo de oficina \$ 4.00
- Depreciación de equipo de cómputo \$ 47.54

INGRESOS

NOTA 23: INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS

El saldo de \$ 6122.41 al 28 de febrero del 2017 corresponde a los intereses de:

- Inversiones privativas en la concesión de préstamos a los participes el valor de \$ 4920.31
- Inversiones no privativas por certificado de depósito en el Banco Pacifico el valor de \$ 67.97
- Inversiones no privativas por certificado de depósito en el Banco Bolivariano el valor de \$ 1134.13

FOCEPRISEGOE - FCPC

FIRMA AUTORIZADA
Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FOCEPRISEGOE

Martiza Saavedra C.
Reg. C. 049648
RUC: 0801705905001
CONTADORA
FOCEPRISEGOE - FCPC
Sra. Martiza Saavedra Castillo
CONTADORA FOCEPRISEGOE
Reg. Nac. # 049648

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..



... ..

... ..



... ..