



Fondo de Cesantía Privado de los Empleados, Trabajadores y
Docentes del Gobierno Municipal de Otavalo. F.C.P.C.



Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Otavalo, 07 de Marzo del 2017
2017-0024-FCPC

Fecha : 3/10/2017 11:09:04 AM
Entidad Remitente: FCPC GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAVALO
Remitente : EFREN JACOME
Al contestar cite este No.: T-15190-17



Doctora
Mirian Muñoz Solano
COORDINADORA DE LOS FONDOS PREVISIONALES - BIESS
Presente

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo del Fondo de Cesantía Privado de los Empleados, Trabajadores y Docentes del Gobierno Municipal de Otavalo FCPC.

Adjunto al presente encontrará el Estado de Situación Financiera Mensual y Consolidada; el Estado de Ingresos y Gastos consolidados; el estado de Cambios en el Patrimonio; cuadro de balances, de Febrero 2017 del Fondo de Cesantía Privado de los Empleados, Trabajadores y Docentes del Gobierno Municipal de Otavalo FCPC. Incluye las notas explicativas respectivas.

Por la atención que brinde al presente, le agradezco.

Atentamente,

Ing. Efrén Jácome Vallejos
ADMINISTRADOR FCPC



2017-0024

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADA
Del 1 de Enero al 28 de Febrero del 2017
USD \$ Dólares Americanos

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Ing. Efrén Jácome-Vallejos



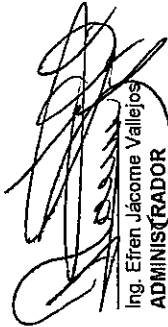
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO

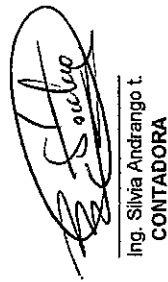

Ing. Silvia Andrango T.
CONTADORA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Nota 1:** Caja Chica: Es el saldo en efectivo de caja chica que se creó en Febrero 2016, por disposición de la Administración.
- Nota 2:** Banco Pichincha: Es el valor que se tiene disponible en la cuenta corriente del Banco de Pichincha a nombre del Fondo de Cesantía.
- Nota 3:** Banco del Pacifico: Es el valor que se tiene disponible en la cuenta ahorros N° 1048111945 a nombre del Fondo de Cesantía.
- Nota 4:** Certificados de Depósito: Son las inversiones que se realizan tanto en el Banco del Pichincha y Repos en el Banco del Pacifico.
- Nota 5:** Préstamos Quirografarios por Vencer: Son los préstamos concedidos a los participantes del Fondo, que están pendientes de recuperación.
- Nota 6:** Préstamos Quirografarios Reestructurados: Son saldos de dos préstamos anteriores que fueron reestructurados, se realizó una nueva tabla.
- Nota 7:** Préstamos Quirografarios Vencidos: Son saldos de los préstamos que el GADMO no descontó en los roles por falta de liquidez y que el participante no ha pagado.
- Nota 8:** Provisiones para Inversiones Privativas (I): Es el valor provisionado hasta la fecha, sobre los saldos de préstamos y de acuerdo a la calificación, por el riesgo.
- Nota 9:** Inversiones Renta fija sector financiero privado por Cobrar: Son intereses ganados pero no percibidos en las inversiones realizadas tanto en el Banco Pichincha y Banco del Pacifico a la tasa y tiempo que estén vigentes.
- Nota 10:** Planilla Intereses por cobrar Préstamos Quirografarios: Son los intereses generados en el mes sobre los saldos de los préstamos concedidos.
- Nota 11:** Otros Intereses por cobrar Préstamos Quirografarios: Es el valor pendiente de interés por cobrar generado de los créditos otorgados a los participantes.
- Nota 12:** Planillas de Aporte Personal por Cobrar: Son los aportes personales de los participantes activos del Fondo que fueron enviados para el descuento en rol.
- Nota 13:** Planilla Capital Préstamos por cobrar: Es el valor del capital de los préstamos concedidos a los participantes del Fondo enviados a descuento en rol.
- Nota 14:** Planilla del Seguro de Vida por Cobrar: Es el valor por seguro de vida de los participantes activos del Fondo enviados a descuento en rol.
- Nota 15:** Planilla del seguro de Desgravamen por Cobrar: Es el valor de seguro sobre los créditos insoluidos concedidos a los participantes activos, enviados a descuento en rol, tanto al GADMO y también a la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado EMAPAO-EP.
- Nota 16:** Planilla Otras Cuentas por Cobrar: Es la comisión del 0.20% que retiene el GADMO y EMAPAO-EP por descuento en rol a los participantes.
- Nota 17:** Otras Cuentas por Cobrar Municipio: Son los valores que el GADMO retiene en la liquidación de los empleados, trabajadores y docentes, cuando termina la relación laboral y deben ser transferidos a la cuenta del Fondo de Cesantía, es una forma de recuperar la deuda del cesante.
- Nota 18:** Otras Cuentas por Cobrar: Son los valores pendientes por recuperar que no se encuentran en rol de este mes.
- Nota 19:** Seguro de Vida por Cobrar: Es un valor pendiente de cobro a los participantes y funcionarios del Fondo por seguro de vida.
- Nota 20:** Provisiones Intereses Inversiones Privativas: Es el valor provisionado por interés que no se ha cobrado.
- Nota 21:** Equipo de Computación: Es el valor de adquisición de los equipos de cómputo del Fondo de Cesantía.
- Nota 22:** Depreciación Acumulada Equipo de Computación: Es el desgaste acumulado que ha sumado los equipos de cómputo del Fondo de Cesantía.
- Nota 23:** Anticipo de Proveedores: Es el anticipo entregado al proveedor del Sistema contable SOGA para ser implementado en el Fondo de Cesantía.
- Nota 24:** Cesantía Aportes Personales: Es el valor acumulado de aportes patronales y su rentabilidad que se encuentran dentro de la cuenta individual.
- Nota 25:** Cesantía Aportes Patronales: Es el valor acumulado de aportes patronales y su rentabilidad que se encuentran dentro de la cuenta individual.
- Nota 26:** Cesantía Aportes por Pagar: Es el valor de aporte pendiente de pago a los cesantes del Fondo de Cesantía.
- Nota 27:** Cesantía Rentabilidad por Pagar: Es el valor de rentabilidad pendiente de pago a los cesantes del Fondo de Cesantía.
- Nota 28:** Planillas Aportes Personales Por Pagar: Es el valor de aportes personales enviados a rol de este mes, están pendientes de transferir a la cuenta del Fondo.
- Nota 29:** Planillas Capital Préstamos Por Pagar: Es el valor de capital enviados a rol de este mes, están pendientes de transferir a la cuenta del Fondo.
- Nota 30:** Planillas Interés Préstamos Por Pagar: Es el valor de interés enviados a rol de este mes, están pendientes de transferir a la cuenta del Fondo, pero ya fueron capitalizados por disposición del Administrador del Fondo.
- Nota 31:** Planillas Seguro de Desgravamen Préstamos Por Pagar: Es el valor de seguro de desgravamen enviados a rol, están pendientes de transferir al fondo.
- Nota 32:** Retención IVA 30%: Es el valor retenido del IVA en las facturas canceladas, el cual tendrá que ser declarado y pagado al SRI.
- Nota 33:** Retención IVA 100%: Es el valor retenido del IVA en las facturas canceladas, el cual tendrá que ser declarado y pagado al SRI.
- Nota 34:** Retenciones 1%: Es el valor retenido de la Base Imponible sobre facturas o liquidaciones en caso de quedar cesantes.
- Nota 35:** Retenciones 2%: Es el valor retenido de la Base Imponible sobre facturas por adquisición de bienes.
- Nota 36:** Retenciones 8%: Es el valor retenido de la Base Imponible sobre facturas por servicios profesionales prestados al Fondo de Cesantía.
- Nota 37:** Retenciones 10%: Es el valor retenido de la Base Imponible sobre facturas por honorarios profesionales de la contadora del Fondo.
- Nota 38:** Planilla Seguro de Vida por Pagar: Es el seguro de vida enviado a rol de este mes y están pendiente de transferir a la cuenta del Fondo.
- Nota 39:** Seguro de Vida por Pagar: Es el seguro de vida que el Fondo debe pagar a Seguros Liberty y Seguros Sucre.
- Nota 40:** Otras cuentas por pagar Municipio: Es el seguro que el Fondo debe pagar a Seguros Liberty y Seguros Sucre.
- Nota 41:** Seguro de desgravamen por pagar: Es el valor que el Fondo debe pagar al GADMO por descontar en rol de pagos de acuerdo al Convenio firmado.
- Nota 42:** Otras cuentas por pagar Varias: Es el valor acumulado que el Fondo debe pagar por concepto: seguro de vida, desgravamen y liquidaciones.
- Nota 43:** Consignación para Pago de Obligaciones: Es el valor retenido al momento de contabilizar la liquidación por cesantía, establecido en el Estatuto del Fondo.
- Nota 44:** Otros Intereses por Pagar el Participante al Fondo: Es el interés sobre créditos que el participante debe pagar al Fondo porque no se encuentran en rol de pagos.
- Nota 45:** Interés Recibido por Anticipado: Es el interés que el Fondo recibe por anticipado por los créditos que el participante ha recibido.
- Nota 46:** Excedentes Acumulados: Es el valor acumulado del excedente generado en años anteriores.
- Nota 47:** Excedentes del Ejercicio: Es el saldo de excedente del ejercicio que se genera de Enero a Febrero 2017.




Ing. Efrén Jácome Vallejos
ADMINISTRADOR


Ing. Silvia Andrango t.
CONTADORA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Del 1 al 28 de Febrero 2017

USD \$ Dólares Americanos

ACTIVOS		PASIVO	
1.	2.		
1.1.01	2.1.01	CESANTIA	
1.1.01.10	2.1.01.05	Aportes personales	692,365.26
1.1.01.10.01	2.1.01.05.01	Cesantía Aportes personales	102,553.87
1.1.02	2.1.01.10	Aportes patronales	
1.1.02.05	2.1.01.10.01	Cesantía Aportes patronales	2,711.99
1.1.02.05.01	2.3.01	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	
1.1.02.05.05	2.3.01.05	CESANTIA	
1.2.01	2.3.01.05.01	Cesantía Aportes por Pagar	1,832.51
1.2.01.05	2.3.01.05.02	Cesantía Rentabilidad por Pagar	679.48
1.2.01.05.01	2.3.02	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	
1.3.01	2.3.02.05	Aportes	6,792.99
1.3.01.01.01	2.3.02.05.01	Planillas Aportes Personales Por Pagar	
1.3.03	2.3.02.10	Préstamos	18,485.23
1.3.03.01.01	2.3.02.10.01	Planillas Capital Préstamos Por Pagar	
1.3.04	2.3.02.10.02	Planillas Interés Préstamos Por Pagar	0.00
1.3.04.01.01	2.3.02.10.03	Planillas Seguro de Desgravamen Préstamos Por Pagar	89.41
1.3.99			
1.3.99.05.01			
1.4.01			
1.4.01.05.01			
1.4.02			
1.4.02.05			
1.4.02.05.01			
1.4.02.05.02			
1.4.05			
1.4.05.05			
1.4.05.05.01			
1.4.05.10			
1.4.05.10.01			
1.4.90			
1.4.90.15			
1.4.90.15.02			
1.4.90.15.03			
1.4.90.15.04			
1.4.90.90			
1.4.90.90.01			
1.4.90.90.02			
1.4.90.90.03			
1.4.90.90.04			
1.4.99			
1.4.99.05			
1.4.99.05.01			
1.4.99.90			
1.4.99.90.01			
1.6.02			
1.6.02.15			
1.6.02.15.01			
1.6.99			
1.6.99.20			
1.6.99.20.01			
1.9.01			
1.9.01.10			
1.9.01.10.01			
7.1			

IMPUESTOS Y TASAS
Retenciones IVA
Retención IVA 30%
Retención IVA 70%
Retención IVA 100%
Otros
Retenciones 1%
Retenciones 2%
Retenciones 8%
Retenciones 10%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Intereses por pagar
Interés por Pagar Cuenta Individual
Honorarios Por Pagar
Honorarios Por Pagar
Otras cuentas por pagar
Planilla Seguro de Vida por Pagar
Seguro de Vida por Pagar
Seguro de desgravamen por pagar
Otras cuentas por pagar Municipio
Otras cuentas por pagar varias
Consignación para pago de obligaciones
Otras Cuentas por Pagar al Participante
Otros Intereses por Pagar el Participante al Fondo
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
Intereses Recibidos por Anticipado
Interese Recibidos por Anticipado
Otros
Otros Ingresos Recibidos por anticipado
PATRIMONIO
EXCEDENTES ACUMULADOS
Excedentes Acumulados
EXCEDENTES DEL EJERCICIO
Excedentes del Ejercicio

Ing. Silvia Andrangeo T.
CONTADORA

831,016.77

838,965.35

838,965.35

838,965.35

838,965.35

838,965.35

838,965.35

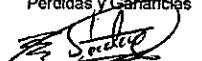
838,965.35

838,965.35

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS EMPLEADOS, TRABAJADORES
Y DOCENTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAVALO FCPC
GARCIA MORENO 505 PARQUE CENTRAL
TELF. 062920418

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA
Del 1 de Enero al 28 de Febrero 2017
USD \$ Dólares Americanos

5.	INGRESOS			10.458,48
5.1	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.			
5.1.01	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			
5.1.01.05	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		2.458,14	
5.1.01.05.01	Interés Ganado en Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado	2.458,14		
5.1.02	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			
5.1.02.05	Quirografarios		7.985,70	
5.1.02.05.01	Interés ganado en préstamos quirografarios	7.984,80		
5.1.02.05.02	Otros Intereses ganados en préstamos quirografarios	0,90		
5.1.90	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		14,41	
5.1.90.01.01	Intereses Ganados en Cuentas Bancarias	14,41		
5.3	OTROS INGRESOS			
5.3.90	INGRESOS VARIOS			
5.3.90.05	Reversión de Provisiones		0,00	
5.3.90.05.01	Ingreso por Reversión de Provisiones	0,00		
5.3.90.90	Otros ingresos		0,23	
5.3.90.90.01	Otros ingresos participes	0,00		
5.3.90.90.02	Otros ingresos varios	0,23		
4.	GASTOS			2.509,90
4.4	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			
4.4.01	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES			
4.4.01.05	Servicios Básicos		22,05	
4.4.01.05.02	Gasto Servicio Telefónico	22,05		
4.4.01.15	Movilizaciones		21,28	
4.4.01.15.01	Gasto Movilizaciones y Traslados	21,28		
4.4.01.30	Servicios de Aseo y Limpieza		0,00	
4.4.01.30.01	Gasto Servicios de Aseo y Limpieza	0,00		
4.4.01.90	Otros Servicios Generales		1,15	
4.4.01.90.01	Gasto Servicios Prestados	0,00		
4.4.01.90.02	Gasto Otros servicios generales	1,15		
4.4.01.90.03	Gasto Otros Bienes	0,00		
4.4.02	TRASLADOS VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS			
4.4.02.15	Viáticos y Subsistencias Internas		0,00	
4.4.02.15.01	Gasto Viáticos y Subsistencias Internas	0,00		
4.4.03	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
4.4.03.15	Mantenimiento des Mobiliarios y Equipos		48,23	
4.4.03.15.01	Gasto Mantenimiento de Mobiliarios y Equipos	48,23		
4.4.03.90	Otras		0,00	
4.4.03.90.01	Otros Gastos	0,00		
4.4.05	HONORARIOS A PROFESIONALES			
4.4.05.15	Servicios profesionales		2.034,94	
4.4.05.15.01	Gasto Servicios profesionales	0,00		
4.4.05.15.02	Gasto Honorarios profesionales	2.034,94		
4.4.06	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			
4.4.06.05	Material de Oficina		0,00	
4.4.06.05.01	Gasto Material de Oficina	0,00		
4.4.06.10	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		71,27	
4.4.06.10.01	Gasto Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	71,27		
4.4.07	GASTOS DE INFORMÁTICA			
4.4.07.10	Mantenimiento de Sistemas y Equipos Informáticos		0,00	
4.4.07.10.01	Gasto Mantenimiento de Sistemas y Equipos Informáticos	0,00		
4.4.07.90	Otros		0,00	
4.4.07.90.02	Gasto Dominio	0,00		
4.4.07.90.03	Gasto Hosting	0,00		
4.5	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS			
4.5.02	COSTOS FINANCIEROS			
4.5.02.10	Gastos bancarios		4,98	
4.5.02.10.01	Gasto Comisiones bancarias	4,98		
4.5.04	GASTOS FINANCIEROS			
4.5.04.01	Gasto por tasa de administración pagada al BIESS		0,00	
4.5.04.01.01	Gasto por tasa de administración pagada al BIESS	0,00		
4.6	GASTOS NO OPERATIVOS			
4.6.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			
4.6.01.05	Impuestos y tasas		305,94	
4.6.01.05.01	Impuesto al Valor Agregado en Compras	305,94		
4.6.01.90	Otros		0,06	
4.6.01.90.01	Otros Gastos No Operativos	0,06		
4.7	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y ROVISIONES			
4.7.01	GASTOS POR DEPRECIACIÓN			
4.7.01.25	Depreciación equipos de computación		0,00	
4.7.01.25.01	Gasto Depreciación equipos de computación	0,00		
4.7.04	Provisiones inversiones privativas			
4.7.04.05	Por prestamos quirografarios		0,00	
4.7.04.05.01	Provisiones por Préstamos Quirografarios	0,00		
5.9	PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
5.9.01.01	PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
5.9.01.01.01	Pérdidas y Ganancias			


Ing. Silvia Andrango T.
CONTADORA




Ing. Efrén Jácome Vallejos
ADMINISTRADOR

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

- Nota 1: Interés ganado en Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado; Son todos los intereses generados por las inversiones no privativas. Se invirtió en REPOS al 0,75% renovándose en el mes 3 veces el primero venció el 08/02/2017 el segundo el 15/02/2017 y el tercero el 22/02/2017.
- Nota 2: El Interés ganado en préstamos quirografarios; Son todos los intereses generados por los créditos otorgados a los partícipes del Fondo de Cesantía Privado del Gobierno Municipal de Otavalo FCPC y de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado EMAPAO-EP.
- Nota 3: Otros Intereses ganados en préstamos quirografarios; Son todos los intereses generados por los créditos vencidos, y se han recuperado mediante descuento en roles de pago y depósitos realizados.
- Nota 4: Los Intereses ganados en cuentas bancarias; Son aquellos intereses generados y acreditados a la cuenta de ahorros que está a nombre del Fondo de Cesantía Privado del Gobierno Municipal de Otavalo en el Banco del Pacífico.
- Nota 5: Ingresos por Reversión de Provisiones; Es la diferencia generada de la provisión del saldo anterior con respecto a Diciembre 2016, en esta vez se provisionó en menor valor, y se realiza el ajuste en el balance.
- Nota 6: Otros Ingresos Varios; Son diferencias de los descuentos realizados en los roles de pago y las diferencias de las facturas que emiten las Empresas de Seguros tanto de Vida y Desgravamen.
- Nota 7: Gasto Servicio Telefónico; Pago por llamadas realizadas a los, partícipes del Fondo, al BIESS, a la Superintendencia de Bancos del Ecuador y demás gestiones que requiera el Fondo de Cesantía.
- Nota 8: Gasto Mobilizaciones y Traslados; Pago de pasajes y envío de encomiendas para diferentes instituciones que lo requieran.
- Nota 9: Gasto Servicios Prestados; Pago por servicios prestados que no están dentro de las otras cuentas.
- Nota 10: Gasto Otros Servicios Generales; Pago por gastos de cafetería.
- Nota 11: Gasto Otros Bienes; Pago por adquisición de algunos bienes pequeños para la oficina del Fondo de Cesantía, que no están sujetas a depreciación, ya sea por el valor y tamaño.
- Nota 12: Gasto Viáticos y Subsistencias Internas; Pago por gastos de viaje a las instituciones que se encuentran fuera de la Provincia: Superintendencia de Bancos del Ecuador, Seguros Sucre, el BIES y los que se requiera visitar por razones de trabajo.
- Nota 13: Gasto Mantenimiento de Mobiliarios y Equipos; Pago por mantenimiento o reparación de los equipos informáticos del Fondo de Cesantía, por el momento se posee 2 equipos de cómputo y una impresora.
- Nota 14: Gasto Servicios Profesionales; Pagos a las Notarías por trámites del Fondo de Cesantía.
- Nota 15: Gasto Honorarios Profesionales; Pago servicios a la contadora y actual Administrador del Fondo de Cesantía.
- Nota 16: Gasto Material de Oficina; Son todos los suministros y papelería que utiliza el Fondo de Cesantía.
- Nota 17: Gasto Material de Imprenta, Fotografía, reproducción y publicidad; Pago por material de publicidad, la impresión de los libretines de Egresos, Ingresos y las autorizadas por el SRI.
- Nota 18: Gasto Dominio; Es el servicio que brinda la empresa NIC otorgando un nombre a la página Web del Fondo de Cesantía, nombre que nadie más podrá utilizarlo mientras nosotros vayamos renovando anualmente para mantener activa la pag. www.fondocesantiaotavalo.ec
- Nota 19: Gasto Comisiones Bancarias; por débitos en cuentas bancarias y ahorros pertenecientes al Fondo de Cesantía. Los débitos son por transferencias interbancarias.
- Nota 20: Gasto por tasa de administración pagada al BIESS; Son valores pagados al BIESS de acuerdo a la Resolución N°SB-2016-586, del 10 de Junio de 2016, donde indica que el BIESS cobrará una tasa de administración a los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados que no podrá superar en dos por ciento(2%) anual sobre el total de sus activos, en función del gasto operativo que represente su administración.
- Nota 21: Impuesto al Valor Agregado en Compras; Son impuestos de IVA 14% generados sobre las facturas de compra.
- Nota 22: Otros Gastos No Operativos; Son diferencias faltantes en la cancelación de facturas, pago al GADMO y EMAPAO por el descuento en roles de pago mensuales y en el pago de impuestos.
- Nota 23: Gasto Depreciación en Equipo de Computación; Es el desgaste de los equipos informáticos que se va generando con el tiempo por el uso, el mismo que ha cumplido su fase de vida y su valor ha quedado en un \$1,00.
- Nota 24: Provisiones por Préstamos Quirografarios; Es el valor que se provisiona por el riesgo que tiene los saldos de las inversiones privativas, que el Fondo ha otorgado a los partícipes activos. Este cálculo se lo realiza de forma trimestral de acuerdo a la Resolución N° SBS-2014-740 del 2 de Septiembre del 2014.
- Nota 25: Pérdidas y Ganancias; es el excedente total generado en el ejercicio económico de Enero a Febrero 2017.

Ing. Silvia Andrango T.
CONTADORA



Ing. Efrén Jácome Vallajos
ADMINISTRADOR

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS EMPLEADOS, TRABAJADORES Y DOCENTES
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAVALO FCPC
GARCIA MORENO 505 PARQUE CENTRAL
TELF. 062920418

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 31 DE ENERO 2017 AL 28 DE FEBRERO 2017
(En dólares)

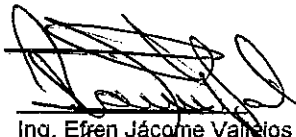
	EXCEDENTES	
	EXCEDENTE ACUMULADO	DISTRIBUCIÓN EXCEDENTE
Saldos al 31 de Enero del año 2017	5.228,62	
Excedente al 28 Febrero 2017	2.719,96	
Saldos al 28 de Febrero del 2017	<u>7.948,58</u>	<u>7.948,58</u>

Las notas a los estados financieros:.

- 1.- El excedente acumulado al 31 de Enero del 2017 es de USD \$ 5,228.62.
- 2.- EL valor de excedente generado en el mes de Febrero 2017 es USD\$ 2,719.96
- 3.- Si existe retirados de partícipes voluntarios con el 50%, donde se aplica el inciso 2 del Art. 55 de la Resolución 280-2016-F emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, el 7 de Septiembre del 2016.


Ing. Silvia Andrango T.
CONTADORA




Ing. Efrén Jácome Vallejos
ADMINISTRADOR



Fondo de Cesantía Privado de los Empleados, Trabajadores y
Docentes del Gobierno Municipal de Otavalo. F.C.P.C.

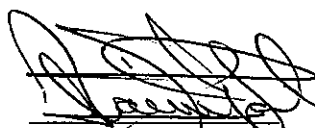
FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS EMPLEADOS TRABAJADORES Y

DEMOSTRACIÓN CUADRE BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2017

GRUPO	DETALLE	TOTAL
1	ACTIVOS	838.965,35
4	GASTOS	2.509,90
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	841.475,25
2	PASIVOS	831.016,77
3	PATRIMONIO	0,00
5	INGRESOS	10.458,48
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	841.475,25
	DIFERENCIA TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4) - TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	0,00


Ing. Silvia Andrango T.
CONTADORA




Ing. Efrén Jácome Vallejos
ADMINISTRADOR