

34

30

**Fondo Cesantía Privado De Los Servidores Del Ministerio De Gobierno Que Laboran En La
Gobernación De La Provincia Del Guayas Y Sus Dependencias FONCEMIGOG FCPC**
Guayaquil, Malecón y Aguirre
Teléfono 043702840
Correo Electrónico: rubenpenaherrera@gmail.com

FONCEMIGOG-RL-2017-018

Guayaquil, 13 de Marzo del 2017

Curso Del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social
Fecha : 03/13/2017 15:54:26
Ent. Rem. : FONCEMIGOG FCPC
Remilente : ING. RUBEN PENAHERREIRA POTES
Al contestar cite este No.: T-15255-17



ING.
ALEJANDRO PAZMIÑO ROJAS
GERENTE GENERAL
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, remito a usted un ejemplar de los Estados Financieros del **FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS FONCEMIGOG FCPC**, con corte al 28 de Febrero del 2017:

1. Copia de oficio de entrega de Estados Financieros a la Superintendencia de Bancos
2. Copia de Estado de Situación Financiera
3. Copia de Estado de Resultados Integral
4. Copia de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
5. Copia de Estado de Flujos de Efectivo
6. Copia de los Anexos a los Estados Financieros

Adicional se adjunta según memorando BIESS-MM-GGEN-076-2016 del 1 de abril del 2016 la ecuación contable sugerida por el contador del BIESS.

Por la atención brindada, me suscribo de usted no sin antes expresarle mi más alta consideración y estima.

Ing. Rubén Peñaherrera Potes, MBA.
Representante Legal
Fondo de Cesantía Gobernación del Guayas

18-03-17
10:36

**Fondo Cesantía Privado De Los Servidores Del Ministerio De Gobierno Que Laboran En La
Gobernación De La Provincia Del Guayas Y Sus Dependencias FONCEMIGOG FCPC**

Guayaquil, Malecón y Aguirre

Teléfono 043702840

Correo Electrónico: rubenpenaherrera@gmail.com

FONCEMIGOG-RL-2017-017

Guayaquil, 13 de Marzo del 2017

Abogado

Jaime Jaramillo Zambrano

DIRECTOR DE AUDITORIA DE SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR

Ciudad.-

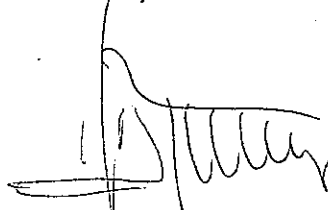
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, remito a usted un ejemplar de los Estados Financieros del **FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS FONCEMIGOG FCPC**, con corte al 28 de Febrero del 2017:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integral
3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
4. Estado de Flujos de Efectivo
5. Anexos a los Estados Financieros

Cabe señalar que los archivos digitales fueron enviados a la dirección de correo electrónico kzambrano@superbancos.gob.ec

Por la atención brindada, me suscribo de usted no sin antes expresarle mi más alta consideración y estima.



Ing. Rubén Peñaherrera Potes, MBA.

Representante Legal

Fondo de Cesantía Gobernación del Guayas


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SR-2017-6595-E

Fecha : 2017-03-13 15:37:30 GMT -05

Recibido por : Esther Adriana Narvaez Vega

**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN
DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS. "FONCEMIGOG (FCPC)"**

**INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017**

CONTENIDO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	1
ESTADO DE RESULTADOS	3
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO	5
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	5

CAPITULO 1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1. ACTIVOS

1.1 Fondos Disponibles

Al 28 de Febrero 2017 el saldo en la cuenta Bancos y otras Instituciones financieras es de \$ 17.891.92 En la cuenta corriente No. 7702949 del Banco del Pacífico con un saldo de \$ 17.819.43 y cuenta de ahorro del Banco de Guayaquil No. 11994916 con saldo de \$ 72.49.

1.2 Inversiones

La cuenta 1.2. Inversiones No Privativas, acumula un total de \$ 96.000.00 conformada por lo siguiente:

12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	96.000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	96.000.00
120105	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	96.000.00

1.3 Inversiones Privativas

En este grupo se clasifican los préstamos otorgados por el Fondo a sus partícipes, bajo las distintas categorías autorizadas, como son los préstamos Quirografarios, clasificados de la siguiente manera:

13	INVERSIONES PRIVATIVAS	184.785.32
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	184.099.34
130105	PRÉSTAMOS A SOCIOS	184.099.34
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	726.71
130405	PRÉSTAMOS VENCIDOS	726.71
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	(40.73)
139905	(QUIROGRAFARIOS)	(40.73)

1.4 Cuentas por Cobrar

La cuenta 1.4. Cuentas por cobrar, acumula un total de \$ 84.70 conformada por lo siguiente:

La cuenta 1.4.01 Rendimientos Acumulados por Cobrar por títulos emitidos por Instituciones Financieras, registra los intereses generados de las inversiones por un monto \$ 10.32.

En la cuenta 1.4.02 se registra mensualmente los intereses por cobrar de las operaciones de créditos vigentes, los mismos que ascienden a un saldo por cobrar de \$ 78.65.

De igual manera están registradas en la cuenta contable 1.4.99 las provisiones de cuentas por cobrar por las operaciones de créditos, los mismos que ascienden a \$ 4.84.

14	CUENTAS POR COBRAR	84.70
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	10.32
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	10.32
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	78.65
140205	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	78.65
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	0.57
149015	PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES POR COBRAR	0.57
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	(4.84)
149905	(PROVISIONES INTERESES INVERSIONES PRIVATIVAS)	(4.84)

2. PASIVOS

2.1 Cuenta Individual

La cuenta contable 2.1.01 está conformada por las obligaciones presentes contraídas por el Fondo, proveniente de los recursos de los partícipes y aportes patronales, quienes esperan recibir una prestación futura por cesantía, cuando se haya cumplido los requisitos establecidos para este concepto.

21	CUENTA INDIVIDUAL	287.309.43
2101	CESANTÍA	287.309.43
210105	APORTES PERSONALES	115.585.81
210110	APORTES PATRONALES	165.323.17
210115	APORTE PERSONAL ADICIONAL	6.400.45

2.2 Cuentas por Pagar

La cuenta contable 2.3.01 Prestaciones liquidadas por Pagar está conformada por las obligaciones presentes contraídas por el Fondo, proveniente de los recursos de los partícipes cesantes.

Las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas se encuentran reflejadas en la cuenta 2.3.04 Retenciones Fiscales.

23	CUENTAS POR PAGAR	9.372.64
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	8.744.80
230105	CESANTÍA	8.744.80
2304	IMPUESTOS Y TASAS	48.04
230410	RETENCIONES IVA	48.04

2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	579.80
239010	PROVEEDORES	37.35
239090	OTRAS CUENTA POR PAGAR	542.45

2.3 Obligaciones Patronales

En esta cuenta se registras las obligaciones patronales del fondo como los aportes al IESS.

25	OBLIGACIONES PATRONALES	11.43
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	11.43
250305	APORTES Y RETENCIONES AL IESS	11.43

3. PATRIMONIO

3.3 Resultados

La cuenta 3.4.01 Excedentes del ejercicio corresponde a la utilidad del periodo, cabe recalcar que el 13 de febrero de 2017 se distribuyeron los excedentes acumulados.

34	RESULTADOS	2068.44
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	2068.44
340305	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	2068.44

CAPITULO 2

ESTADO DE RESULTADOS

4. GASTOS

4.1 Gastos del Personal

El FONCEMIGOG FCPC registra gasto del personal el sueldo y el aporte patronal del Representante Legal de acuerdo a las cláusulas del contrato de mandato.

43	GASTOS DE PERSONAL	118.64
4301	GASTOS DEL PERSONAL	118.64
430105	REMUNERACIONES O SALARIO	105.78
430120	APORTE PATRONAL	12.86

4.2. Gastos por Bienes y Servicios de Consumo

En el grupo 4.4.05 se registra los gastos por honorarios profesionales de la Contadora y el servicio por el sistema contable del FONCEMIGOG FCPC.

En el grupo 4.4.06 se registra los gastos por suministros de oficinas.

44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	822.99
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	6.92
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	6.92
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	800.00
440505	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	800.00
4406	BIENES Y USO DE CONSUMO CORRIENTE	16.07
440605	MATERIALES DE OFICINA	16.07

4.3 Gastos Financieros y Operativos

En esta cuenta se registran los gastos bancarios generados por las comisiones de las instituciones financieras.

45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	30.29
4502	COSTOS FINANCIEROS	30.29
450210	GASTOS BANCARIOS	30.29

4.4 Gastos Financieros y Operativos

En esta cuenta se registra el gasto por IVA pagado por la adquisición de bienes y servicios.

46	GASTOS NO OPERATIVOS	119.37
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	119.37
460190	OTROS	119.37

5. INGRESOS**5.1 Intereses y Rendimientos Ganados**

Las cuentas de ingresos evidencian los intereses ganados por los préstamos otorgados a partícipes, así como también los rendimientos de las inversiones del Sistema Privado Financiero y no Financiero.



51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	3.160.08
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	640.31
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	361.63
510110	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	278.68
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	2.519.77
510205	QUIRÓGRAFARIOS	2.519.77

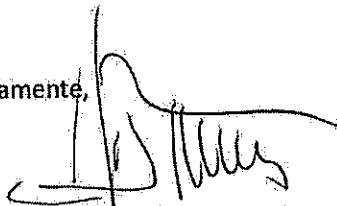
CAPITULO 3**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Se anexa al presente informe el Estado de Cambios en el Patrimonio, el cual refleja la utilidad contable del mes de febrero 2017.

CAPITULO 4**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Se anexa al presente informe el Flujo de Efectivo que refleja los movimientos de dinero que se realizaron durante el mes de febrero del 2017, obteniendo un saldo disponible al cierre del mes de \$ 17.891.92.

Atentamente,



Ing. Jairo Rubén Peñaherrera Potes, MBA.

Representante Legal

Fondo de Cesantía de la Gobernación del Guayas FONCEMIGOG FCPC



FONCEMIGOG - FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
1	ACTIVOS			
11	FONDOS DISPONIBLES			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			
110205	Bancos e instituciones financieras locales			
11020502	Banco de Guayaquil Cta. Ahorro # 11994916	72.49		
11020503	Banco del Pacifico Cta. Cle. 7702949	17.819.43		
110205	TOTAL Bancos e instituciones financieras locales	17.891.92		
1102	TOTAL BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		17.891.92	
11	TOTAL FONDOS DISPONIBLES			17.891.92
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			
120105	Certificados de depósito			
120105001	Certificados de Depósito Hasta 3 Meses	96.000.00		
120105	TOTAL Certificados de depósito	96.000.00		
1201	TOTAL INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		96.000.00	
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO			
120290	Otras			
120290	TOTAL Otras	0.00		
1202	TOTAL INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0.00	
12	TOTAL INVERSIONES NO PRIVATIVAS			96.000.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS			
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			
130105	Préstamos Socios			
13010501	Dividendos por vencer	184.099.34		
130105	TOTAL PRESTAMOS A SOCIOS	184.099.34		
1301	TOTAL PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		184.099.34	
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS			
130405	Préstamos Vencidos			
13040501	Dividendos vencidos	726.71		
130405	TOTAL Préstamos Vencidos	726.71		
1304	TOTAL PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		726.71	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)			
139905	(Quirografarios)			
13990501	Provision Préstamos Quirografarios	-40.73		
139905	TOTAL (Quirografarios)	-40.73		
1399	TOTAL (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-40.73	
13	TOTAL INVERSIONES PRIVATIVAS			184.785.32
14	CUENTAS POR COBRAR			
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado			
14010503	Inversion Renta Fija Pacifico	10.32		
140105	TOTAL Inversiones renta fija sector financiero privado	10.32		
1401	TOTAL RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		10.32	
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS			
140205	Intereses por préstamos quirografarios			
14020501	Intereses vencidos	78.65		
140205	TOTAL Intereses por préstamos quirografarios	78.65		
1402	TOTAL INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		78.65	
1405	PLANILLAS EMITIDAS			
140505	Aportes			
140505	TOTAL Aportes	0.00		
1405	TOTAL PLANILLAS EMITIDAS		0.00	

FONCEMIGOG - FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS			
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar			
14901501	Seguro de Vida	0.57		
149015	TOTAL Pago por cuenta de participes a cobrar	0.57		
149090	Otros	0.00		
149090	TOTAL Otros	0.00		
1490	TOTAL CUENTAS POR COBRAR VARIAS		0.57	
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)			
149905	(Provisiones Intereses Inversiones privadas)			
14990501	Provisiones Intereses por Prestamos Quirografarios	-4.84		
149905	TOTAL (Provisiones Intereses Inversiones privadas)	-4.84		
1499	TOTAL (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-4.84	
14	TOTAL CUENTAS POR COBRAR			84.70
1	TOTAL ACTIVOS			298,761.94
2	PASIVOS			
21	CUENTA INDIVIDUAL			
2101	CESANTIA			
210105	Aportes personales			
21010501	Aporte Inicial	5,937.06		
21010502	Aportes Personales	60,778.95		
21010503	Rendimientos Personales	48,869.80		
210105	TOTAL Aportes personales	115,585.81		
210110	Aportes patronales			
21011001	Aporte Patronal	89,348.34		
21011002	Rendimientos Patronales	75,974.83		
210110	TOTAL Aportes patronales	165,323.17		
210115	Aporte personal adicional			
21011504	Aportes Personales Adicional	6,280.00		
21011505	Rendimientos Aportes Adicionales	120.45		
210115	TOTAL Aporte personal adicional	6,400.45		
2101	TOTAL CESANTIA		287,309.43	
21	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL			287,309.43
23	CUENTAS POR PAGAR			
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR			
230105	Cesantia			
23010501	Liquidaciones por pagar cesantes	8,744.80		
230105	TOTAL Cesantia	8,744.80		
2301	TOTAL PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		8,744.80	
2304	IMPUESTOS Y TASAS			
230410	Retenciones IVA			
23041003	Retencion Iva 100%	28.00		
23041004	Retención en la Fuente 1%	0.04		
23041007	Retención en la Fuente 10%	20.00		
230410	TOTAL Retenciones IVA	48.04		
2304	TOTAL IMPUESTOS Y TASAS		48.04	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
239010	Proveedores			
23901001	Proveedores locales	37.35		
239010	TOTAL Proveedores	37.35		
239090	Otras cuentas por pagar			
23909002	Otras cuentas por pagar	542.45		
239090	TOTAL Otras cuentas por pagar	542.45		

FONCEMIGOG - FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A FEBRERO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
2390	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR		579.80	
23	TOTAL CUENTAS POR PAGAR			9.372.64
25	OBLIGACIONES PATRONALES			
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR			
2501	TOTAL REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00		
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS			
25030101	Aporte Personal Iessa	5.00		
25030102	Aporte Patronal Iessa	6.43		
2503	TOTAL APORTES Y RETENCIONES IESS		11.43	
25	TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES			11.43
2	TOTAL PASIVOS			298.893.50
3	PATRIMONIO			
34	RESULTADOS			
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS			
3401	TOTAL EXCEDENTES ACUMULADOS	0.00		
34	TOTAL RESULTADOS			0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			
340305	Excedentes del ejercicio			
34030501	Excedentes del ejercicio	2.068.44		
3403	TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO		2.068.44	
34	TOTAL RESULTADO			2.068.44
3	TOTAL PATRIMONIO			2.068.44
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			298.781.94


ING. RUBÉN PEÑAHERRA POTES
 REPRESENTANTE LEGAL
 FONCEMIGOG FCPC

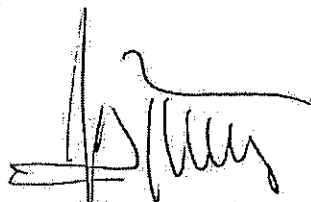

ING. KERLY GARCIA REYES
 CONTADORA
 FONCEMIGOG FCPC

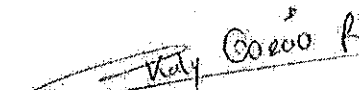
FONCEMIGOG - FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A FEBRERO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
5	INGRESOS			
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado			
51010504	Inversion Renta Fija Banco del Pacifico	361.63		
	TOTAL DE Inversiones renta fija sector financiero priv		361.63	
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privad			
51011001	Certificado Fiducia	278.69		
	TOTAL DE Inversiones renta fija sector no financiero p		278.69	
	TOTAL DE POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			640.32
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			
510205	Quirografarios			
51020501	Intereses Ganados	2,519.77		
	TOTAL DE Quirografarios		2,519.77	
	TOTAL DE POR INVERSIONES PRIVATIVAS			2,519.77
	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			3,160.09
	TOTAL DE INGRESOS			3,160.09
4	GASTOS			
43	GASTOS DE PERSONAL			
4301	GASTOS DEL PERSONAL			
430105	Remuneraciones o salario			
43010501	Sueldos	105.78		
	TOTAL DE Remuneraciones o salario		105.78	
430120	Aporte Patronal			
43012001	Aporte Patronal less	12.86		
	TOTAL DE Aporte Patronal		12.86	
	TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL			118.64
	TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL			118.64
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES			
440190	Otros servicios generales			
44019001	Gastos de Gestion	6.92		
	TOTAL DE Otros servicios generales		6.92	
	TOTAL DE SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES			6.92
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES			
440505	Consultoria, asesoria e investigación especializada			
44050501	Servicios de contabilidad	800.00		
	TOTAL DE consultoria, asesoria e investigación especializada		800.00	
	TOTAL DE HONORARIOS A PROFESIONALES			800.00

FONCEMIGOG - FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A FEBRERO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			
440605	Material de Oficina			
44060501	Suministro de oficina	16.07		
	TOTAL DE Material de Oficina		16.07	
	TOTAL DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		16.07	
	TOTAL DE GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			822.99
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS			
4502	COSTOS FINANCIEROS			
450210	Gastos bancarios			
45021001	Comisiones Bancarias	30.29		
	TOTAL DE Gastos bancarios		30.29	
	TOTAL DE COSTOS FINANCIEROS		30.29	
	TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS			30.29
46	GASTOS NO OPERATIVOS			
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			
460190	Otros			
46019001	IVA que se carga al gasto	119.37		
	TOTAL DE Otros		119.37	
	TOTAL DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		119.37	
	TOTAL DE GASTOS NO OPERATIVOS			119.37
48	OTROS GASTOS Y PRDIDAS			
4890	OTROS			
489090	Otros			
48909002	Varios	0.36		
	TOTAL DE Otros		0.36	
	TOTAL DE OTROS		0.36	
	TOTAL DE OTROS GASTOS Y PRDIDAS			0.36
	TOTAL DE GASTOS			1.091.65
	UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO			2.068.44


ING. RUBÉN PENAHERRA POTES
REPRESENTANTE LEGAL
FONCEMIGOG FCPC


ING. KERLY GARCIA REYES
CONTADORA
FONCEMIGOG FCPC

**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN
DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS. "FONCEMIGOG (FCPC)"**

Flujo de Efectivo
Al 28 de Febrero de 2017
Expresado en Dólares

Flujo de efectivo de Actividades de Operación:
Rendimiento Neto del mes

1.186.99

Ajustes para conciliar el rendimiento neto con el efectivo neto provisto por:

Actividades de Operación:

Depreciación de mobiliario y equipos

Amortización de Activos

Provisión por deterioro

Cambios netos de Activos y Pasivos

Disminución en cartera de créditos participes

Aumento de inversiones financieras no privativas

Disminución en otras cuentas por cobrar

Aumento en cuentas por pagar comerciales

Disminución otros activos

Efectivo neto provisto por actividades de Operación

2.710.25

(14.513.07)

1.727.94

119.86

(9.618.85)

(18.386.88)

Flujo de efectivo de actividades de Inversión:

Adiciones a mobiliario y equipos, neto

Efectivo neto utilizado en actividades de Inversión

-

-

Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:

Aportes recibidos de participes

Pago de aportes a participes cesantes

Efectivo neto provisto en actividades de Financiamiento

1.375.00

9.221.88

10.596.88

Disminución Neto en Fondos Disponibles

(7.790.00)

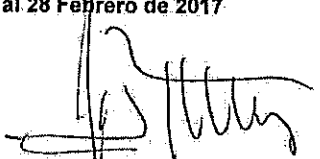
Fondos Disponibles:

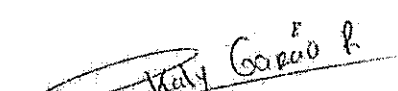
Saldo al 31 Enero de 2017

Saldo al 28 Febrero de 2017

25.681.92

17.891.92

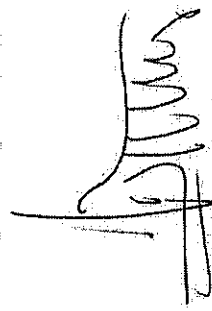

Ing. Jairo Rubén Peñaherrera Potes, MBA.
Representante Legal


Ing. Kerly Narcisca García Reyes
Contador General

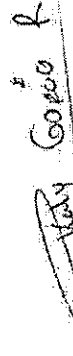
FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS. "FONCEMIGOG (FCPC)"

Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 28 de Febrero de 2017
Expresado en Dolares

	Superavit por Valuacion de Inversiones	Capital Fondo de Jubilacion	Excedentes Acumulados	Excedentes del Ejercicio Fiscal	Total Patrimonio
Saldo al 31 Enero 2017	-	-	9.618,85	881,45	10.500,30
Pago de aportes y rendimientos patronales	-	-	-	-	-
Pago de rendimientos a participes liquidados	-	-	-	-	-
Otras variaciones del periodo	-	-	-	-	-
Repanto de rendimientos acumulados	-	-	(9.618,85)	-	(9.618,85)
Rendimiento del mes	-	-	-	1.186,99	1.186,99
Totales al 28 Febrero 2017	-	-	-	2.068,44	2.068,44



Ing. Jairo Rubén Peñaherrera Potes, MBA.
Representante Legal



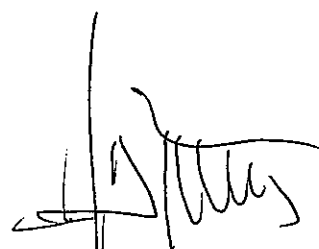
Ing. Kerly Narcisca García Reyes
Contador General

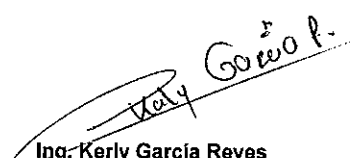


Fondo Cesantía Privado De Los Servidores Del Ministerio De Gobierno Que Laboran En La
Gobernación De La Provincia Del Guayas Y Sus Dependencias FONCEMIGOG FCPC
Guayaquil, Malecón y Aguirre
Teléfono 043702840
Correo Electrónico: rubenpenaherrera@gmail.com

ECUACIÓN CONTABLE DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
FEBRERO 2017

GRUPO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	ACTIVOS	298.761.94
4	GASTOS	1.091.65
TOTALES (GRUPO 1+ GRUPO 4)		299.853.59
2	PASIVOS	296.693.50
3	PATRIMONIO	0.00
5	INGRESOS	3.160.09
TOTALES (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		299.853.59
		0.00


Ing. Ruben Peñaherrera Potos MBA.
Representante Legal


Ing. Kerly García Reyes
Contadora General



7/10/12

