



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

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

19
27

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 3/6/2017 2:18:10 PM
Entidad Remitente: FCPC SERVIDORES PUBLICOS DE LA GERNACION
Remitente : PABLO CASALIGLLA
Al contestar cite este No.: T-15109-17

Puyo, marzo 06 del 2017
OF. No.-002.-DCFC



Doctora
Mirian Muñoz
FONDOS COMPLEMENTARIOS-BIESS
Presente.-

De mi consideración:

Mediante el presente remito los Estados Financieros y de Resultados del Fondo de Cesantía, correspondiente al mes de **FEBRERO/2017**

Particular que comunico a Ud. Para los fines pertinentes.

Atentamente,

LCDO. PABLO CASALIGLLA
Gerente



Pablo Casaliglla
17-03



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

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

Puyo, marzo 6 del 2017
OF. No.-02.-DCFC

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

De mi consideración:

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

Particular que comunico a Ud. Para los fines pertinentes.

Atentamente,

LCDO. PABLO CASALIGLLA
Gerente




SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-12965-E
Fecha : 2017-03-08 13:31:59 GMT -05
Recibido por : María de los Angeles Elizalde Carreño

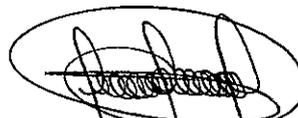
**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE PASTAZA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017**

CODIGO DE LA CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	
1	ACTIVOS		161.536,47
11	FONDOS DISPONIBLES		17.125,72
110205	Bancos e Instituciones Financieras Locales	1	17.125,72
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		144.410,75
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2	144.410,75
14	CUENTAS POR COBRAR		
1403	CUENTAS POR COBRAR PERSONAL	3	1.465,46
149920	PROVISIONES OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-1.465,46
2	PASIVOS		160.043,67
21	CUENTA INDIVIDUAL	5	157.901,14
210105	Aportes Personales		88.903,06
210110	Aportes Patronales		68.998,08
23	CUENTAS POR PAGAR	6	2.142,53
2260406	10% Transferencia de Bienes		85,52
2260416	10% Iva retenido por pagar		119,72
2301	Prestaciones liquidadas por pagar		1.937,29
230490	otros (iva retenido por pagar)		
	IMPUESTOS POR PAGAR		0,00
	Impuesto renta por pagar		
3	PATRIMONIO		0,00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO RESULTADOS	7	
3	PATRIMONIO		1.492,80
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	7	1.492,80
	PASIVOS + PATRIMONIO		161.536,47

ELABORADO POR:



LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA DEL FCPCGP.



LCDO. PABLO CASALIGLLA
GERENTE



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE PASTAZA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DESDE EL 01 DE 02 DEL 2017 AL 28 DE 02 DEL 2017**

4	GASTOS		-980,31
43	GASTO DE PERSONAL		
4301	GASTO DEL PERSONAL	-855,00	
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	-5,59	
	IMPUESTOS	-119,72	
5	INGRESOS		2.473,11
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	2.424,06	
510205	Quirografarios		
53	OTROS INGRESOS	49,05	
5390	INGRESOS VARIOS		
5511530	otros Ingresos		
59	PERDIDAS Y GANANCIAS		1.492,80

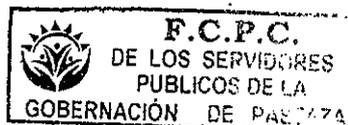
ELABORADO POR:



LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA DEL FCPCGP.



LCDO. PABLO CASALIGLLA
GERENTE



FONDO DE CESANTIA
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO
DESDE EL 01 DE 02 DEL 2017 AL 28 DE 02 DEL 2017

110205	SALDO ANTERIOR	22.178,30	
	Resultados operacionales	61,41	
	SUBTOTAL		22.239,71
	CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		-5.113,99
113	INVERSIONES PRIVATIVAS	-5.374,18	
210105	Aportes Personales	379,00	
23	CUENTAS POR PAGAR	5,03	
149090	OTROS (SRI)	-123,84	
	COOPERATIVA DE LA PEQUEÑA EMPRESA		17.125,72



LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA DEL FCPCGP.



LCDO. PABLO CASALIGLLA
GERENTE

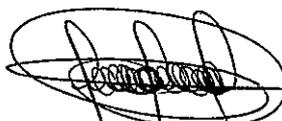


FONDO DE CESANTIA
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 DESDE EL 01 DE 02 DEL 2017 AL 28 DE 02 DEL 2017

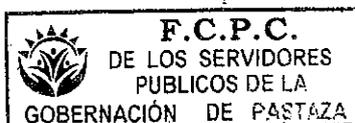
DETALLE	PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016		
	CAPITAL SOCIAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO AL INICIO DEL PERIODO		1.431,00	1.431,00
UTILIDAD DEL PERIODO		-61,41	-61,41
SALDO AL FINAL DEL PERIODO		1.492,41	1.492,41



LCDA. JAKELINE CARVAJAL
 CONTADORA DEL FCPCGP.



LCDO. PABLO CASALIGLLA
 GERENTE



FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 de FEBRERO del 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

NOTA.- 1

Activo Disponible.- AL 28 de febrero del 2017, el saldo en la cuenta Bancos es de diecisiete mil seiscientos cinco con 30/100 DOLARES (\$ 17.605,30) lo que se mantiene en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza.

NOTA.- 2

Inversiones Privativas.- AL 28 de febrero del 2017, se ha otorgada préstamos a los partícipes por un valor de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 75/100 dólares (\$ 144.410,75), los mismos que son descontados mensualmente.

NOTA.- 3

Cuentas por Cobrar.- Se realiza la provisión por el valor de 1465.46 de la cuenta por cobrar generada el 29/05/2012, al señor Cidio Gómez, con fecha 31/06/2015 el mismo que salió de la Institución con la Renuncia Voluntaria y no realizo la liquidación del préstamo y se procede a realizar la PROVICION DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

NOTA.- 5

Cuenta Individual.- Al 28 de febrero 2017, El saldo de las cuentas individuales de los partícipes es de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS UNO CON 14/100 DOLARES (\$ 157.901.14) detallados de la siguiente manera:

Aporte Patronal mensual	68.998,08
Aporte Individual	88.903.06

NOTA.- 6

Cuentas por Pagar.- El saldo al 28 de febrero del 2017 corresponde a liquidaciones de ex partícipes del fondo, y retenciones del SRI mes de febrero/2017 que serán canceladas en el mes de marzo/2017.

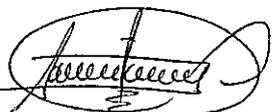
PATRIMONIO

NOTA.-7

Excedentes del Ejercicio.- El saldo al 28 de febrero del 2017 corresponde a las utilidades generadas a la presente, es el valor de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 80/100 DOLARES (\$ 1492.80).


LCDO. PABLO CASALIGLIA
GERENTE DEL FONDO




LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA