

36

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 3/8/2017 2:21:15 PM
Entidad Remitente: PABLO CASALIGLLA
Remitente : PABLO CASALIGLLA
Al contestar cite este No.: T-15106-17

23



Oficio N°0002-FCGS-2017

Napo, 8 de Marzo del 2017

Doctora.
Mirian Muñoz
FONDOS COMPLEMENTARIOS - BIESS

En su Despacho.-

Adjunto a la presente sírvese encontrar información de Balances, Estados De pérdidas y Ganancias, de los Fondos de Cesantías Privados de la Gobernación de Napo, correspondiente al mes de Febrero del 2017, mismos que fueron presentados a la Superintendencia de Bancos.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Lcdo. Pablo Casaliglla
REPRESENTANTE LEGAL
FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE NAPO

R
08/02/2017
17206

Oficio N°0002-FCGN-2017

Napo, 08 de Marzo del 2017

Economista

Mayra Flores

**INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGURO**

En su Despacho.-

Adjunto a la presente sírvase encontrar información de Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias, Estados de Cuentas Bancarias, Estados de Cuentas de Participes de los Fondos de Cesantías Privados de la Gobernación de Napo, correspondiente al mes de Febrero del 2017.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Lcdo. Pablo Casaliglla

REPRESENTANTE LEGAL

FONDO DE CESANTIA GOBERNACION DE ORELLANA

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-12967-E
Fecha : 2017-03-08 13:38:07 GMT -05
Recibido por : María de los Ángeles Elizalde Carreño

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO FCPCGONAPO
BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017**

EXPRESADO EN USD. DOLARES AMERICANOS					
CODIGO CTA.	DESCRIPCION CUENTA	PACIAL	CUENTA	GRUPO	TOTAL
1	ACTIVOS				168.597,22
11	FONDOS DISPONIBLES			51.958,06	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		51.958,06		
110205	Bancos o Instituciones Financieras				
11020501	CACPE	51.241,96			
11020502	Banco del Pacifico	716,10			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS				
1201	INV.RENTA FIJA SECTOR FIN.PRIV				
120105	Certificados de Depósito	-			
1203	INV.RENTA FIJA SECTOR FINANC.PUB.				
120310	Poliza de Acumulación	-			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS			108.840,11	
1301	Prestamos Quirograf por Vencer		113.008,20		
1304	Prestamos Quirografarios Vencidos	-			
1309	Prestamos Hipotecarios por Vencer	-			
1399	PROVISION PARA INV. PRIVATIVA		4.168,09		
139905	Quirografarios	4.168,09			
14	CUENTAS POR COBRAR			5.240,59	
1402	INTERES POR COBRAR INV.PRIV				
140205	Intereses por Préstamos Quirograf				
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				
140310	Anticipo de Sueldo				
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		5.240,59		
149015	Pago por cta. Particpe	5.115,77			
149090	Otras	124,82			
1499	(PROV.PARA CUENTAS POR COBRAR)				
149020	(Prov.Otras Cuentas por Cobrar)	-			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO			2.318,46	
1602	BIENES MUEBLES		2.945,00		
160205	Muebles y Enseres	610,00			
160210	Equipos de Oficina				
160215	Equipos de Computación	935,00			
160290	Otros	1.400,00			
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)		828,54		
169915	(Equipo de Oficina)	163,65			
169920	(Equipo de Computación)	462,89			
169990	(Otras)				
19	OTROS ACTIVOS			240,00	
1901	PAGOS ANTICIPADOS		240,00		
190190	Otros	240,00			
2	PASIVOS				161.783,06
21	CUENTA INDIVIDUAL			112.583,77	
2101	CESANTIA		112.583,77		
210105	Aportes Personales	87.334,24			
210110	Aportes Patronales	25.249,53			
2,3	CUENTAS POR PAGAR			49.199,29	
2.3.01	PRESTACIONES LIQUIDAS PO PAGAR				
2.3.01.05	Cesantía				
2303	CONTRIBUCIONES		19,25		
230390	Otros	18,25			
2304	IMPUESTOS Y TASAS		348,94		
230105	cesantía				
230410	Retenciones IVA	207,69			
230490	Otras	141,25			
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		48.681,22		
239090	Otras Cuentas Por Pagar	48.681,22			
25	OBLIGACIONES PATRONALES		150,88		
2505	Retenciones en la Fuente	107,44			
2590	Otras Retenciones y Descuentos	43,44			
3	PATRIMONIO				5.859,34
34	RESULTADOS			5.859,34	
3401	Excedentes Acumulados		5.859,34		
3403	Excedentes del Ejercicio				
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO				167.642,40

168.597,22

Tena, 07 de Marzo del 2017


Ldo. Pablo Castañeda
PRESIDENTE DE FONCEMINGS*

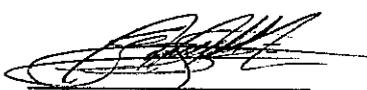

Ing. Albin Caicedo
CONTADOR

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO FCPCGONAPO
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017**

CODIGO CTA.	DESCRIPCION CUENTA	EXPRESADO EN USD. DOLARES AMERICANOS			TOTAL
		BASICAL	CUENTA	GRUPO	
4	GASTOS				930,79
44	GASTOS-BIENES-SERV.CONSUMO			528,01	
4402	TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSIST		22,50		
440205	Pasajes en el Interior				
440215	Viáticos y Subsistencias Internas	22,50			
4404	GASTOS ARRENDAMIENTO OPERA		100,00		
440405	Arrendamiento Edificio, Locales, Ofc	100,00			
4405	HONORARIOS PROFESIONALES		403,51		
440515	Servicios Profesionales	403,51			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE				
440605	Material de Oficina				
440610	Material de Imp,Fotografia y Reprod				
45	GASTOS FINANCIEROS			37,70	
4502	COSTOS FINANCIEROS		37,70		
450210	Gastos Bancarios	37,70			
46	GASTOS NO OPERATIVOS			266,49	
4601	Impuestos, tasas y contribuciones		266,49		
460105	Impuestos y tasas	266,49			
460190	Otros				
47	DEPREC.AMORTIZACION Y PROVISION			37,00	
4701	GASTOS POR DEPRECIACIONES		37,00		
470115	Depreciacion Muebles y Enseres	8,94			
470120	Depreciación Equipos de Oficina				
470125	Depreciación Equipos de Computac	28,06			
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS			63,59	
4890	OTROS		63,59		
489090	Otros	63,59			
5	INGRESOS				1.885,61
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			1.671,15	
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		1.671,15		
510205	Quirografarios	1.671,15			
5.1.90	Otros Intereses y Rendimientos	39,03			
53	OTROS INGRESOS			214,46	
5303	Comisiones por servicios		214,46		
5390	Ingresos Varios				
539090	Otros Ingresos				
59	PERDIDAS Y GANANCIAS				954,82

Fecha, 07 de marzo del 2017


Lcdo. Pablo Casaniga
PRESIDENTE DE "FONCEMINGS"


Ing. Albin Caicedo
CONTADOR

**FONDO COMPLEMENTARIO PREISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
PROVIENCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

BLANCE GENERAL

NOTA 1. ACTIVO

A) FONDOS DISPOBIBLES

- Se ha venido trabajando en 2 cuentas hábiles:
- Banco Pacífico: se ha utilizado para acciones de inversiones no privativas como para el cumplimiento de haberes tributarios.
- Cooperativa de la pequeña Empresa de Pastaza: Donde se maneja el disponible de operaciones.

B) PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS

- Se registro la recepción de pagos por préstamos en depósitos individuales, así como las aportaciones de socios pagadas Ministerio de Finanzas del periodo de febrero de 2017.
- No se han generado acciones de créditos quirografarios dentro del presente período.

C) CUENTAS POR COBRAR PERSONAL

- Se mantiene un saldo en la presente cuenta producto de justificaciones en tasas de retención en fuente y operaciones, mismas que serán recuperadas.

D) APORTES PERSONALES

- Se registraron los aportes de los socios del mes de febrero 2017.

E) BIENES

Se adquirió un nuevo sistema informático para el tratamiento de la información de la entidad, en razón a los diferentes errores del sistema previo y la falta de asistencia dentro de las necesidades producto de estos defectos.

F) DEPRECIACIONES- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

- Se depreció la propiedad planta y equipo de acuerdo a la vida útil de los mismos según la Normativa Presupuesto Contabilidad Tesorería Acuerdo 447, estimando un 10% de valor residual.

G) OTROS ACTIVOS

Pagos Anticipados- Se generó un registro por servicios pendientes a facturación.

OTROS ACTIVOS

NOTA 2. PASIVOS Y PATRIMONIO

RETENCIONES EN LA FUENTE

- Se realizaron las retenciones, como registros de impuestos correspondientes al periodo y cumplimientos de obligaciones tributarias.

La variación de los pasivos están conectadas plenamente con las acciones contables justificadas en las notas previas.

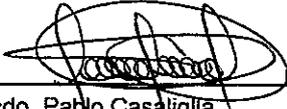
Se ha acumulado los resultados del ejercicio anterior, en razón a que estos se distribuirán en periodos posteriores.

A) NOTA3. BALACE DE RESULTADOS.

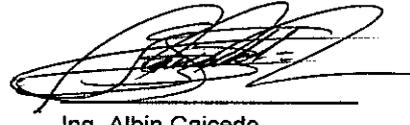
- Se registraron y efectuaron los pagos de por servicios de arrendamiento.
- Los resultados han evolucionado para con este periodo en razón a las Depreciaciones acumuladas.
- Dentro de este ejercicio se han generado fluctuaciones económicas en referencia rendimientos las diferentes inversiones privativas, varios gastos causados por la actividad operacional, así como por servicios bancarios mismos que son de baja escala.
- Se continúa manteniendo resultados y ampliando los positivos en el presente periodo.

**GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS "FONCEMINGS"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 28 DE FEBRERO 2017**

CTA.	DETALLE	ene-17	CAMBIOS EN EL PERIODO	feb-17
3	PATRIMONIO	5.859,34	(954,82)	6.814,16
34	RESULTADOS	5.859,34	(954,82)	6.814,16
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	5.859,34	-	5.859,34
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	5.859,34	4.904,52	954,82



Lcdo. Pablo Casaliglla
PRESIDENTE DE "FONCEMINGS"



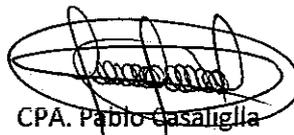
Ing. Albin Caicedo
CONTADOR

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA
DE NAPO
"FCPCGONAPO" (BIESS)
CONCILIACIÓN BANCARIA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LA PEQUEÑA EMPRESA DE PASTAZA.
AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

SALDO SEGÚN BANCOS	51.241,96	SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 51.241,96
CREDITOS NO REGISTRADOS:	-	CREDITOS NO REGISTRADOS:	-
DEBITOS NO REGISTRADOS:	-	DEBITOS NO REGISTRADOS:	-
SALDO CONCILIADO	\$ 51.241,96	SALDO CONCILIADO	\$ 51.241,96



Ing. Albin Caicedo
CONTADORA DEL FONDO "FCPCGONAPO"



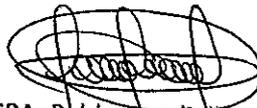
CPA. Pablo Casaglla
GERENTE DEL FONDO "FCPCGONAPO"

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
 NAPO
 "FCPCGONAPO" (BIESS)
 CONCILIACIÓN BANCARIA
 BANCO DEL PACIFICO
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

SALDO SEGÚN BANCOS	716,10	SALDO SEGÚN LIBROS	\$ 716,10
CREDITOS NO REGISTRADOS:	-	CREDITOS NO REGISTRADOS:	-
DEBITOS NO REGISTRADOS:	-	DEBITOS NO REGISTRADOS:	-
SALDO CONCILIADO	\$ 716,10	SALDO CONCILIADO	\$ 716,10



Ing. Albin Caicedo
 CONTADORA DEL FONDO "FCPCGONAPO"



CPA. Pablo Casafiglia
 GERENTE DEL FONDO "FCPCGONAPO"

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION
DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO
NOMINA DE PARTICIPES
AL 28 DE FEBRERO DE 2017**

N°	N. CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES
1	1500109507	AGUINDA ANDI ABEL
2	1500164320	ALVARADO GREFA ROBERTO AVELINO
3	1500421001	AMPUDIA PÉREZ AMANDA LASTENIA
4	1500634801	ANDI LÓPEZ RAÚL JAIME
5	1708216344	ASCANTA AIGAJE VICTOR CRISTOBAL
6	1500548266	ATIENCIA VALVERDE WILFRIDO ORLANDO
7	1500563240	AVEROS DURANGO ANGEL VINICIO
8	1500681810	AVILÉS YUMBO WIMPER LEONIDAS
9	1704156403	BAQUERO GARCES GABRIEL EDUARDO
10	1500754278	CERDA SHIGUANGO STALIN WILMER
11	1500594773	CERDA GREFA ROSA LIDIA
12	1500652605	CHASIPANTA TIPÁNTIZA SONIA VICTORIA
13	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA
14	1500331366	CIFUENTES MARTÍNEZ GLÁDYS MARITZA
15	1716757578	CONZA ZUÑIGA GINA PAOLA
16	1500613425	CUICHAN GREFA EDISON FERNANDO
17	1705010666	ERAZO YANDUN MARLENE MELANIA
18	1500277007	ESPINOSA PAPA DORIS EDITH
19	1706613823	ESTRADA JIMENEZ CRUZ MARIA
20	1500124902	GONZALEZ PILLAJO JULIA ARGENTINA
21	1500331317	GREFA MAMALLACTA JAIME BOLIVAR
22	1500795842	GUACHAMIN MORALES IRALDA JAQUELINE
23	1500440472	JIMENEZ MONTENEGRO JANET ADALIV
24	1716246028	MANITIO CRUZ VILMA LORENA
25	1500685639	MONTA TANA GLORIA SILVANA
26	1500204878	MORALES PAREDES MARIA ESPERANZA
27	0200832319	OROZCO RAMIREZ TARGELIA
28	1718308073	PAI ACIOS PACHECO LUIS ENRIQUE
29	1708235575	PARION PARION JOSE DOMINGO
30	1600577900	PASOCHOA GUALLI ISAIAS BARTOLOME
31	1500439409	PEÑAFIEL SHIGUANGO VIOLETA ELIZABETH
32	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY FRANCISCO
33	1500561624	PUETATE ERAZO SATURIA
34	1800965376	REALPE BARBA SOLEDAD DEL ROCIO
35	1500372980	SINCHIGUANO LLUMILUISA NORMA LETICIA
36	1500304629	TAPUY ANDI MARIA PRISILA
37	1500423965	VINUEZA VARELA LILIA EULALIA
38	1713953592	ZAMBRANO GONZALEZ SILVIA JANNETH
39	1803237369	REINOSO IBARRA MARCIA INED