

48
13

**FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN
SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC**

Oficio N° 027- FONCES- FCPC- 2017
Quito, Marzo 08 de 2017

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 3/8/2017 4:34:02 PM
Entidad Remitente: FCPC DIRECCION NACIONAL DE REHABILITACION
Remitente : FERNANDO LANDETA
Al contestar cite este No.: T-15126-17



Ingeniero

Christian Gamboa Cárdenas

FONDOS COMPLEMENTARIOS

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Ciudad.-

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar los Estados Financieros del Fondo de Cesantía de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social correspondientes al mes de Febrero 2017.

Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos se han clasificado según la presentación del Catálogo de Cuentas para Fondos Complementarios.

Se adjunta:

- ✓ Balance General
- ✓ Balance de Resultados
- ✓ Demostración Cuadre de Balance
- ✓ Acuse recibo ingreso a la Superintendencia de Bancos

Por su amable atención, mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Fernando Landeta Sandoval

**GÉRENTE DEL FONDO DE CESANTÍA DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL**

4-03-17
P: 40

**FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN
SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC**

Oficio N° 026- FONCES- FCPC- 2017

Quito, Marzo 08 de 2017

Economista

Mayra Flores A.

INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR

Ciudad.-

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar los Estados Financieros del Fondo de Cesantía de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social correspondientes al mes de Febrero 2017.

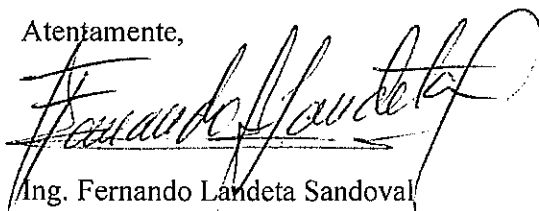
Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos se han clasificado según la presentación del Catálogo de Cuentas para Fondos Complementarios.

Se adjunta:

- ✓ Balance General
- ✓ Balance de Resultados
- ✓ Flujo de Efectivo
- ✓ Evolución del Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

Por su amable atención, mis agradecimientos.

Atentamente,



Ing. Fernando Landeta Sandoval

**GERENTE DEL FONDO DE CESANTÍA DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL**

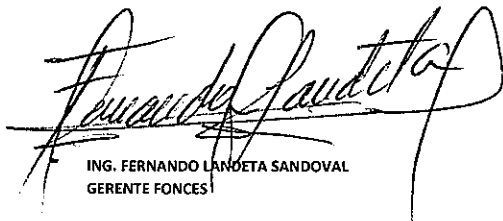

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-13033-E
Fecha : 2017-03-08 15:52:14 GMT -05
Recibido por : Fanny Yolanda Morejón Carrera

FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

1	ACTIVOS		<u>1,044,620.42</u>
11	FONDOS DISPONIBLES		<u>45,841.57</u>
1101	CAJA		
110110	Caja chica	100.00	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		
110205	Bancos e instituciones financieras locales	45,741.57	
11020501	Banco Internacional Cta Cte 0700614005	USD 41.361.84	
11020503	Banco PACIFICO Cta Cte 07673671	USD. 4.379.73	
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		<u>530,000.00</u>
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		
120105	Certificados de depósito	530,000.00	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		<u>1,114,293.54</u>
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	408,955.28	
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	705,338.26	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		<u>(707,756.60)</u>
139905	(Quirografarios)	(707,756.60)	
14	CUENTAS POR COBRAR		<u>12,490.28</u>
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		<u>12,490.28</u>
149010	Arrendatarios	500.00	
149090	Otros	11,990.28	
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		
1602	BIENES MUEBLES		<u>12,061.39</u>
160205	Muebles y enseres	5,804.60	
160210	Equipo de oficina	957.60	
160215	Equipo de computación	5,299.19	
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		<u>(12,061.39)</u>
169910	(Muebles y enseres)	(5,804.60)	
169915	(Equipo de oficina)	(957.60)	
169920	(Equipo de computacion)	(5,299.19)	
19	OTROS ACTIVOS		<u>49,751.63</u>
1901	PAGOS ANTICIPADOS		<u>49,473.77</u>
190105	Anticipos a Contratistas	49,473.77	
190120	Seguros		
1902	GASTOS DIFERIDOS		<u>277.86</u>
190205	Licencias y programas de computación	6,000.00	
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	(5,722.14)	


 ING. FERNANDO LANDETA SANDOVAL
 GERENTE FONCES


 GABRIEL GARCIA
 CONTADOR FONCES

FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC

2	PASIVOS			1,271,882.03
21	CUENTA INDIVIDUAL		975,237.85	
2101	CESANTÍA			
210105	Aportes personales	866,148.16		
210110	Aporte Patronales	44,000.00		
210120	Aportes retiro voluntario cesantia	65,089.69		
23	CUENTAS POR PAGAR		274,263.73	
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		117,565.89	
230105	Cesantía	117,565.89		
2304	IMPUESTOS Y TASAS		15.40	
230410	Retenciones e IVA	15.40		
2305	TASA DE AMINISTRACION BIESS		496.95	
2305	TASA DE AMINISTRACION BIESS	496.95		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		156,185.49	
239090	Otras cuentas por pagar	156,185.49		
25	OBLIGACIONES PATRONALES		22,380.45	
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	21,760.98		
2502	BENEFICIOS SOCIALES			
2503	APORTES Y RETENCIONES IEES	534.80		
2504	FONDOS DE RESERVA	73.59		
2505	RETENCIONES EN LA FUENTES	11.08		
3	PATRIMONIO			(227,261.61)
34	RESULTADOS		(227,261.61)	
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	60,470.18		
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	(290,447.29)		
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	2,715.50		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			1,044,620.42
	ING. FERNANDO LANDETA SANDOVAL GERENTE FONCES			
	GABRIEL GARCIA CONTADOR FONCES			

FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC

ESTADO DE RESULTADOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

4 GASTOS			4,875.57
43	GASTOS DE PERSONAL		3,673.75
4301	GASTOS DEL PERSONAL		3,673.75
430105	Remuneraciones o salario	3,144.83	
430120	Aporte Patronal	381.74	
430125	Fondo de reserva	147.18	
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		1,173.59
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		442.05
440105	Servicios básicos	174.47	
440115	Movilizaciones	60.75	
440130	Servicios de aseo y limpieza	113.41	
440190	Otros servicios generales	93.42	
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		16.08
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	16.08	
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		570.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	570.00	
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		145.46
440605	Material de Oficina	145.46	
45	GASTOS FINANCIEROS		28.06
4502	COSTOS FINANCIEROS		28.06
450210	Gastos bancarios	28.06	
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		
4890	OTROS		0.17
489090	Otros	0.17	
5	INGRESOS		7,591.07
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		7,589.82
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		949.59
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	949.59	
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		6,640.23
510205	Quirografarios	6,640.23	
53	OTROS INGRESOS		1.25
5390	INGRESOS VARIOS		1.25
539090	Otros ingresos	1.25	
59	GANANCIAS		2,715.50

ING. FERNANDO LANDETA SANDOVAL
GERENTE FONCES

GABRIEL GARCIA
CONTADOR FONCES

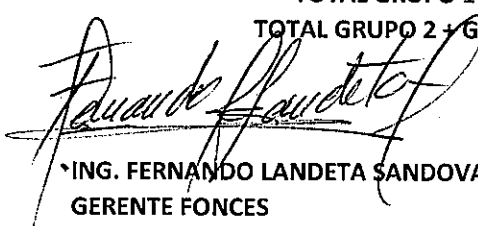
**FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN
SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC**

DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO 2017

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	1,044,620.42
4	GASTOS	4,875.57
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)		1,049,495.99
2	PASIVOS	1,271,882.03
3	PATRIMONIO	-229,977.11
5	INGRESOS	7,591.07
TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		1,049,495.99

TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)
TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5

0.00


*ING. FERNANDO LANDETA SANDOVAL
GERENTE FONCES


GABRIEL GARCIA
CONTADOR FONCES