

7 35

FCPC - FONCEPRIMIGEO

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE EL ORO

Machala, 7 de Marzo de 2017
Oficio No 017- FCPC FONCEPRIMIGEO 2017

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 3/9/2017 10:35:20 AM
Entidad Remitente: FCPC FONCEPRIMIGEO
Remitente : JIMMY PAREDES
Al contestar cite este No.: T-15143-17



Sr. Ing.
Christian Gamboa Cárdenas
Analista Fondos Complementarios
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Quito.-

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar ejemplares de los Estados Financieros del FCPC FONCEPRIMIGEO correspondientes al mes de Febrero de 2017 y fotocopia de oficio enviado a la SB, donde consta el recibido o ingreso de la presentación de los mismos ante la Superintendencia de Bancos.

Cordialmente,


Jimmy Paredes Muñoz

REPRESENTANTE LEGAL
FCPC FONCEPRIMIGEO



29-03-17
11:40

Rocafuerte y Guayas (esquina), 4to. Piso. Teléfono 2930-401 Ext. 107
Fax 2930-096, e-mail: fonceprimigeo@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

FCPC - FONCEPRIMIGEO
FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE EL ORO

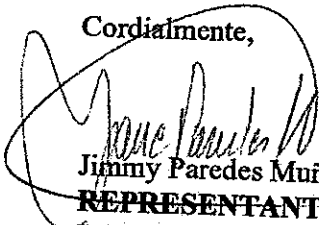
Machala, 7 de Marzo de 2017
Oficio No 016- FCPC FONCEPRIMIGEO 2017

Sr. Abg.
Jaime Jaramillo Zambrano
Director Regional de Seguridad Social (e)
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – Regional Guayaquil
Guayaquil.-

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar ejemplares de los Estados Financieros del FCPC FONCEPRIMIGEO correspondientes al mes de Febrero de 2017.

Cordialmente,


Jimmy Paredes Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL
FCPC FONCEPRIMIGEO



Rocafuerte y Guayas (esquina), 4to. Piso. Teléfono 2930-401 Ext. 107
Fax 2930-096, e-mail: fonceprimigeo@hotmail.com

Machala – El Oro – Ecuador

Documento No. : SB-SR-2017-6208-E
Fecha : 2017-03-08 14:52:51 GMT -05
Recibido por : Angel Albuja Pico

FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE EL ORO
FCPC - FONCEPRIMIGEO

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Desde : 01/01/2017 Hasta : 28/02/2017

1	ACTIVOS	513,044.02
---	---------	------------

1	ACTIVOS	513,044.02
---	---------	------------

1	ACTIVOS	513,044.02
---	---------	------------

1	ACTIVOS				513,044.02
11	FONDOS DISPONIBLES			27,600.17	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		27,600.17		
110205	Bancos e instituciones financieras locales	27,600.17			
11020501	Banco Pichincha	27,600.17			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			230,095.83	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		230,095.83		
120105	Certificados de depósito		230,095.83		
12010505	Certificados de depósito en Banco Solidario	-			
12010515	Certificados de depósito en Banco Pacífico	230,095.83			
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		255,688.28		
130101	Préstamos quirografarios por vencer		255,688.28		
13010101	Préstamos quirografarios por vencer ordinarios	255,688.28			
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		-		
130401	Préstamos quirografarios por vencidos		-		
13040101	Préstamos quirografarios por vencidos	-			
13990506	(Prendarios)				
13990511	(Hipotecarios)				
139990	(Provisión general)				
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-		
16020501	MUEBLES Y ENSERES	636.00			
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)		(46.47)		
169910	(MUEBLES Y ENSERES)		(46.47)		
16991001	(DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES)	(46.47)			
4	GASTOS				1,797.84
43	GASTOS DE PERSONAL			236.90	
4301	GASTOS DEL PERSONAL			236.90	
430105	Remuneraciones y Salarios		211.22		
43019001	Otros	-			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1,559.08
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES				
440105	Servicios básicos		-		
44010502	Servicios básicos - telefónico convencional	-			
44010503	Servicios básicos - telefónico celular	-			
44010510	Servicios básicos - internet	-			
440190	Otros servicios generales		-		
44060501	Suministros de Oficina	-			
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		-		
44070502	Desarrollo de ESTRUCTURAS INFORMATICAS RVC	-			
4502	COSTOS FINANCIEROS				1.86
450205	Intereses pagados sobre cuentas individuales		-		
450510	Gastos bancarios		1.86		
TOTAL ACTIVO + GASTO					514,841.86
2	PASIVOS				510,365.61
21	CUENTA INDIVIDUAL			499,991.87	
2101	CESANTÍA		499,991.87		
210105	Aportes personales		427,942.93		
21010501	Aportes personales individuales mensuales	258,484.55			
21010502	Aportes personales acumulados por rendimiento	125,736.24			
21010503	Aportes personales acumulados por redistribución	43,722.14			
210110	Aportes patronales		63,256.93		
21011001	Aportes patronales iniciales	9,562.34			
21011002	Aportes patronales mensuales	53,694.59			
210115	Aporte personal adicional		8,792.01		
21011501	Aporte personal adicional ocasional	7,618.00			
21011502	Aporte personal adicional acumulados por rendimiento	1,174.01			
23	CUENTAS POR PAGAR			10,370.14	
2304	IMPUESTOS Y TASAS			316.68	
230410	Retenciones IVA		189.56		
23041003	Retenciones IVA 100% servicios	189.56			
230415	Retenciones IMP. RENTA		127.12		
23041503	Retenciones IMP. RENTA HONORARIOS	127.12			
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			10,053.46	
239010	Proveedores		10,053.46		
23901001	Proveedores Aseguradora / Seguro de desgravamen	5,946.14			
239090	Otras cuentas por pagar				
23909001	Otras	4,107.32			
25	OBLIGACIONES PATRONALES			3.60	
2503	APORTES Y RETENCIONES IEES			3.60	
250301	APORTES Y RETENCIONES IEES		3.60		

**FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE EL ORO
FCPC - FONCEPRIMIGEO**

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Desde : 01/01/2017

Hasta : 28/02/2017

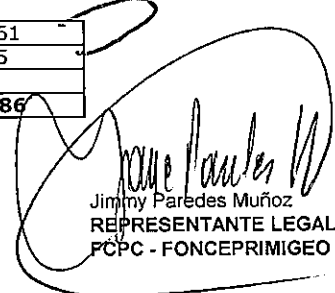
25030102	PLANILLA DE APOORTE PATRONAL	3.60			
5	INGRESOS				4,476.25
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			3,531.14	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			858.01	
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	858.01			
51010505	Inversiones renta fija sector financiero privado Banco Solidario				
51010515	Inversiones renta fija sector financiero privado Banco Pacifico	858.01			
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			2,673.13	
510205	Quirografarios		2,673.13		
51020501	Quirografarios a Participes	2,673.13			
53	OTROS INGRESOS			945.11	
5390	Otros Ingresos			945.11	
539005	Reversion de Provisiones				
53900501	Reversion Provision P. Quirografarios				
539090	Otros ingresos		945.11		
53909001	Otros	945.11			
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS					514,841.86

ECUACION CONTABLE BIESS

ACTIVO	513,044.02
GASTO	1,797.84
TOTAL	514,841.86

PASIVO	510,365.61
PATRIMONIO	4,476.25
INGRESO	0.00
TOTAL	514,841.86


Carola Valdiviezo Bravo
CONTADORA (e)
FCPC - FONCEPRIMIGEO


Jimmy Paredes Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL - BIESS
FCPC - FONCEPRIMIGEO



• VALOR CONTABLE MIENTRANTO PRIVADO CERRADO

FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE EL ORO
FCPC - FONCEPRIMIGEO
BALANCE GENERAL

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

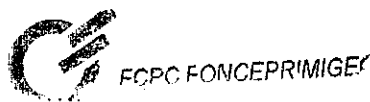
Desde : 01/01/2017

Hasta : 28/02/2017

1	ACTIVOS				513,044.02
11	FONDOS DISPONIBLES			27,600.17	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		27,600.17		
110205	Bancos e instituciones financieras locales		27,600.17		
11020501	Banco Pichincha	27,600.17			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			230,095.83	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			230,095.83	
120105	Certificados de depósito		230,095.83		
12010515	Certificados de depósito en Banco Pacífico	230,095.83			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS			254,758.49	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			255,688.28	
130101	Préstamos quirografarios por vencer		255,688.28		
13010101	Préstamos quirografarios por vencer ordinarios	255,688.28			
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)			(929.79)	
139905	(Quirografarios)		(929.79)		
13990501	(Préstamos Quirografarios)	(929.79)			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO			589.53	
1602	BIENES MUEBLES			636.00	
160205	MUEBLES Y ENSERES		636.00		
16020501	MUEBLES Y ENSERES	636.00			
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)			(46.47)	
169910	(MUEBLES Y ENSERES)		(46.47)		
16991001	(DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES)	(46.47)			
2	PASIVOS				510,365.61
21	CUENTA INDIVIDUAL			499,991.87	
2101	CESANTÍA			499,991.87	
210105	Aportes personales		427,942.93		
21010501	Aportes personales individuales mensuales	258,484.55			
21010502	Aportes personales acumulados por rendimiento	125,736.24			
21010503	Aportes personales acumulados por redistribución	43,722.14			
210110	Aportes patronales		63,256.93		
21011001	Aportes patronales iniciales	9,562.34			
21011002	Aportes patronales mensuales	53,694.59			
210115	Aporte personal adicional		8,792.01		
21011501	Aporte personal adicional ocasional	7,618.00			
21011502	Aporte personal adicional acumulados por rendimiento	1,174.01			
23	CUENTAS POR PAGAR			10,370.14	
2304	IMPUESTOS Y TASAS			316.68	
230410	Retenciones IVA		189.56		
23041001	Retenciones IVA 30% servicios	-			
23041003	Retenciones IVA 100% servicios	189.56			
230415	Retenciones IMP. RENTA		127.12		
23041501	Retenciones IMP. RENTA EN COMPRAS	-			
23041503	Retenciones IMP. RENTA HONORARIOS	127.12			
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			10,053.46	
239010	Proveedores		10,053.46		
23901001	Proveedores Aseguradora / Seguro de desgravamen	5,946.14			
239090	Otras cuentas por pagar				
23909001	Otras	4,107.32			
25	OBLIGACIONES PATRONALES			3.60	
2503	APORTES Y RETENCIONES IEES			3.60	
250301	APORTES Y RETENCIONES IEES		3.60		
25030102	PLANILLA DE APORTE PATRONAL	3.60			
3	PATRIMONIO				2,678.41
34	RESULTADOS			2,678.41	
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			2,678.41	
340301	Resultado del ejercicio		2,678.41		
34030101	Resultado del ejercicio actual	2,678.41			
	PASIVO + PATRIMONIO				513,044.02
7	CUENTAS DE ORDEN				
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		520,683.52		
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		520,683.52		
710105	Pagarés		361,109.82		
710115	Hipoteca		159,573.70		
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO			520,683.52	
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS			520,683.52	
720105	Pagarés			361,109.82	
720115	Hipoteca			159,573.70	
	TOTAL CUALTAL DE ORDEN		520,683.52	520,683.52	-

Carola Valdovino Bravo
 CONTADORA GENERAL (e)
 FCPC - FONCEPRIMIGEO

Jimmy Paredes Muñoz
 GERENTE
 FCPC - FONCEPRIMIGEO



FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE EL ORO
FCPC - FONCEPRIMIGEO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Desde : 01/01/2017

Hasta : 28/02/2017

4	GASTOS				1,797.84
43	GASTOS DE PERSONAL			236.90	
4301	GASTOS DEL PERSONAL			236.90	
430105	Remuneraciones y Salarios		211.22		
43010501	Sueldo	211.22			
430120	Aporte Patronal		25.68		
43012001	Aporte Patronal IESS	25.68			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1,559.08
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			77.00	
440205	Pasajes en el interior		27.00		
44020501	Pasajes en el interior de Ecuador	27.00			
440215	Viáticos y subsistencias internas		50.00		
44021501	Viáticos y subsistencias internas en Ecuador	50.00			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES			1,400.00	
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada				
440510	Servicios de auditoría externa				
440515	Servicios profesionales		1,400.00		
44051501	Servicios profesionales	1,400.00			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			82.08	
440605	Material de Oficina		82.08		
44060502	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	82.08			
45	GASTOS - GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS				1.86
4502	COSTOS FINANCIEROS			1.86	
450510	Gastos bancarios		1.86		
45051001	Costo de Transferencia del SPI	1.86			
5	INGRESOS				4,476.25
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				3,531.14
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			858.01	
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		858.01		
51010505	Inversiones renta fija sector financiero privado Banco Solidario				
51010515	Inversiones renta fija sector financiero privado Banco Pacifico	858.01			
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			2,673.13	
510205	Quirografarios		2,673.13		
51020501	Quirografarios a Partícipes	2,673.13			
53	OTROS INGRESOS				945.11
5390	Otros Ingresos			945.11	
539090	Otros ingresos		945.11		
53909001	Otros	945.11			
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS				2,678.41

Carola Valdiviezo Bravo
CONTADORA (e)
FCPC - FONCEPRIMIGEO

Jimmy Paredes Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL - BIESS
FCPC - FONCEPRIMIGEO



FCPC FONCEPRIMIGEO

FONDO COMPLEMENTARIO PRIVADO CERRADO