



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FCPC-C-GOES)**

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com

OFICIO # 2017-057-FCPC-C-GOES

Esmeraldas, 07 Agosto del 2017

Abogada

Teresa Roca Espinel.

**INTENDENTA REGIONAL DE PORTOVIEJO DE
LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

Portoviejo.-

Señora Intendenta:

En cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Superintendencia de Bancos, para su conocimiento y fines pertinentes, adjunto al presente se dignará encontrar los siguientes documentos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en Patrimonio, y Notas Explicativas al **31 JULIO DEL 2017**, del FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Leonela Ramos Rosero

GERENTE DEL FOCEPRISEGOE



Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FCPC-C-GOES)**

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com

OFICIO # 2017-059-FCPC-C-GOES

Esmeraldas, 07 Agosto del 2017

DOCTORA

Mirian Muñoz

DELEGADA DE GERENCIA GENERAL

FONDOS COMPLEMENTARIOS PRVISIONALES CERRADOS

Quito.-

En su Despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente oficio recibido por la Superintendencia de Bancos, Balance General, Estado de Resultados del mes de JULIO del 2017.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

Ing. Leonela Ramos Rosero

GERENTE DEL FOCEPRISEGOE



Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador



FCPC-C-GOES

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255

Correo electrónico: foceprisegoe@hotmail.com

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS
EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES**

NRO. 14

MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	JULIO DEL 2017
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	49
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	9
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	58
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	39
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	20105,00
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	SAAVEDRA CASTILLO JENNI MARITZA
CORREO ELECTRÓNICO	pal.y102@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	986626626
NOMBRE DEL GERENTE	RAMOS ROSERO LEONELA
CORREO ELECTRÓNICO	leonelaramos_13@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	995680922
DIRECCIÓN DEL FCPC	sucre entre rocafuerte y diez de agosto en las instalaciones del fcme
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	62715255

FOCEPRISEGOE - FCPC

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA GERENTE

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas – Ecuador



FCPC-C-GOES

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255

Correo electrónico: foceprisegoe@hotmail.com

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN Y
SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES**

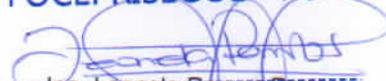
ECUACIÓN CONTABLE PARA CUADRAR BALANCE

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Entidad:357702

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVOS	432514,37
4	GASTOS	9637,23
	TOTAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4)	442151,60
2	PASIVOS	422537,07
3	PATRIMONIO	0,00
5	INGRESOS	19614,53
	TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO3 + GRUPO 5)	442151,60
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	
	TOTAL GRUPO2 + GRUPO 2 + GRUPO 5	\$ -

FOCEPRISEGOE - FCPC


Ina Leonela Ramos Rosero
FIRMA AUTORIZADA
REPRESENTANTE LEGAL

Maritza Saavedra C.

Reg. 04 - 9648

RUC: 0803764001001

CONTADORA
FOCEPRISEGOE - FCPC

Maritza Saavedra Castillo

CONTADORA DEL FCPC-C-GOES

Reg. Nac. Nro. 049648

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador



FCPC-C-GOES

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255

Correo electrónico: foceprisegoe@hotmail.com

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Entidad:357702

CUENTAS	NOMBRES	VALORES
1	ACTIVOS	432514,37
11	FONDOS DISPONIBLES	25525,93
1101	CAJA	50,00
110105	Efectivo	0,00
110110	Caja chica	50,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	25475,93
110205	Bancos e instituciones financieras locales	25475,93
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior	0,00
110215	Remesas en tránsito	0,00
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO	0,00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	120145,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00
120105	Certificados de depósito	0,00
120110	Pólizas de acumulación	0,00
120115	Valores de titularización	0,00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras	0,00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras	0,00
120130	Reportos financieros	0,00
120135	Reporto bursátil	0,00
120190	Otras	0,00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
120205	Valores de titularización	0,00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras	0,00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras	0,00
120220	Reportos bursátiles	0,00
120290	Otras	0,00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO	120145,00
120305	Certificados de depósito	120145,00
120310	Pólizas de acumulación	0,00
120315	Valores de titularización	0,00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas	0,00
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas	0,00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO	0,00
120405	Valores de titularización	0,00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas	0,00
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas	0,00
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO	0,00

120505	Valores de titularización	0,00
120510	Acciones	0,00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO	0,00
120605	Valores de titularización	0,00
120610	Acciones	0,00
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)	0,00
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)	0,00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)	0,00
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)	0,00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)	0,00
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)	0,00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)	0,00
129990	(Provisión general)	0,00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	286360,59
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	285811,19
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	0,00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	0,00
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	549,40
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER	0,00
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS	0,00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS	0,00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS	0,00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER	0,00
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS	0,00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS	0,00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS	0,00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	0,00
139905	(Quirografarios)	0,00
139910	(Prendarios)	0,00
139915	(Hipotecarios)	0,00
139990	(Provisión general)	0,00
14	CUENTAS POR COBRAR	141,00
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	141,00
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0,00
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0,00
140115	Inversiones renta fija sector financiero público	141,00
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0,00
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0,00
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0,00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	0,00
140205	Intereses por préstamos quirografarios	0,00
140210	Intereses por préstamos prendarios	0,00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios	0,00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	0,00
140305	Préstamos	0,00
140310	Anticipos de sueldos	0,00
140390	Otros conceptos	0,00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	0,00
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado	0,00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0,00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público	0,00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público	0,00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado	0,00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0,00

1405	PLANILLAS EMITIDAS	0,00
140505	Aportes	0,00
140510	Préstamos	0,00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	0,00
149005	Cheques protestados y rechazados	0,00
149010	Arrendatarios	0,00
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar	0,00
149090	Otros	0,00
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	0,00
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)	0,00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)	0,00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)	0,00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)	0,00
149990	(Provisión general)	0,00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	0,00
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS	0,00
150105	Terrenos para urbanizar	0,00
150110	Terrenos para edificar	0,00
150115	Obras de urbanización	0,00
150120	Obras de edificación	0,00
1502	PROYECTOS TERMINADOS	0,00
150205	Inmuebles disponibles para la venta	0,00
150210	Inmuebles para arrendar	0,00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)	0,00
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)	0,00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	341,75
1601	BIENES INMUEBLES	0,00
160105	Terrenos	0,00
160110	Edificios	0,00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso	0,00
1602	BIENES MUEBLES	1928,30
160205	Muebles y enseres	258,93
160210	Equipo de oficina	178,29
160215	Equipo de computación	1491,08
160220	Vehículos	0,00
160290	Otros	0,00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-1586,55
169905	(Edificios)	0,00
169910	(Muebles y enseres)	-158,76
169915	(Equipo de oficina)	-23,00
169920	(Equipo de computación)	-1404,79
169925	(Vehículos)	0,00
169990	(Otros)	0,00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	0,00
1701	TERRENOS	0,00
1702	EDIFICIOS	0,00
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE	0,00
1705	TÍTULOS VALORES	0,00
1790	OTROS	0,00
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)	0,00
179905	(Edificios)	0,00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)	0,00
179915	(Unidades de transporte)	0,00
179920	(Títulos valores)	0,00

179990	(Otros)	0,00
19	OTROS ACTIVOS	0,10
1901	PAGOS ANTICIPADOS	0,09
190105	Anticipos a Contratistas	0,00
190110	Anticipos a Proveedores	0,09
190115	Arriendos	0,00
190120	Seguros	0,00
190190	Otros	0,00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)	0,00
1902	GASTOS DIFERIDOS	0,01
190205	Licencias y programas de computación	0,01
190210	Gastos de adecuación	0,00
190290	Otros	0,00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	0,00
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS	0,00
190305	Inversiones no privativas	0,00
190310	Inversiones privativas	0,00
190315	Proyectos inmobiliarios	0,00
190320	Proyectos terminados	0,00
190325	Propiedad y equipo	0,00
190330	Fideicomisos de administración	0,00
190335	Fideicomisos en garantía	0,00
1990	OTROS	0,00
199005	Faltantes de caja	0,00
199090	Otros activos	0,00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)	0,00
199905	(Derechos fiduciarios)	0,00
199990	(Otros)	0,00
2	PASIVOS	422537,07
21	CUENTA INDIVIDUAL	422266,86
2101	CESANTÍA	422266,86
210105	Aportes personales	310515,00
210110	Aportes patronales	84170,86
210115	Aporte personal adicional	0,00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	27581,00
2102	JUBILACIÓN	0,00
210205	Aportes personales	0,00
210210	Aportes patronales	0,00
210215	Aporte adicional personal	0,00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral	0,00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral	0,00
22	BENEFICIO DEFINIDO	0,00
2201	CESANTÍA	0,00
220105	Aportes personales	0,00
220110	Aportes patronales	0,00
220115	Aporte personal adicional	0,00
2202	JUBILACIÓN	0,00
220205	Aportes personales	0,00
220210	Aportes patronales	0,00
220215	Aporte personal adicional	0,00
23	CUENTAS POR PAGAR	227,24
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	0,00
230105	Cesantía	0,00
230110	Jubilación	0,00
230115	Otras prestaciones	0,00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	0,00
230205	Aportes	0,00

230210	Préstamos	0,00
2303	CONTRIBUCIONES	0,00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros	0,00
230390	Otros	0,00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	110,00
230405	Impuestos municipales	0,00
230410	Retenciones IVA	60,00
230490	Otros	50,00
2305	TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS	0,00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	117,24
239005	Intereses por pagar	0,00
239010	Proveedores	0,00
239015	Honorarios por pagar	0,00
239020	Servicios básicos por pagar	0,00
239025	Dietas	0,00
239030	Cheques girados no cobrados	60,52
239090	Otras cuentas por pagar	56,72
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0,00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS	0,00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0,00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0,00
2490	OTRAS OBLIGACIONES	0,00
25	OBLIGACIONES PATRONALES	42,97
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	0,00
2502	BENEFICIOS SOCIALES	0,00
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	42,97
2504	FONDO DE RESERVA	0,00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00
2506	RETENCIONES JUDICIALES	0,00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0,00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS	0,00
29	OTROS PASIVOS	0,00
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0,00
290105	Intereses recibidos por anticipado	0,00
290110	Arriendos recibidos por anticipado	0,00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario	0,00
290120	Jubilación patronal de empleados	0,00
290190	Otros	0,00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS	0,00
290305	Terrenos urbanizados	0,00
290310	Inmuebles	0,00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	0,00
2990	OTROS	0,00
299005	Sobrantes de caja	0,00
299090	Varios	0,00
3	PATRIMONIO	0,00
31	RESERVAS	0,00
3101	RESERVAS ESPECIALES	0,00
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES	0,00
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES	0,00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES	0,00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	0,00

3301	CESANTÍA	0,00
3302	JUBILACIÓN	0,00
34	RESULTADOS	0,00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	0,00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	0,00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0,00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	0,00
7	CUENTAS DE ORDEN	0,00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	0,00
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS	0,00
710105	Pagarés	0,00
710110	Prendas	0,00
710115	Hipoteca	0,00
710190	Otros	0,00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00
710205	Títulos Valores	0,00
710210	Cartera de créditos	0,00
710215	Bienes inmuebles	0,00
710290	Otros	0,00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	0,00
710305	Inversiones no privativas	0,00
710310	Inversiones privativas	0,00
710315	Cuentas por cobrar	0,00
710390	Otros activos	0,00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0,00
710405	Inversiones no privativas	0,00
710410	Inversiones privativas	0,00
710415	Cuentas por cobrar	0,00
710490	Otros activos	0,00
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00
710505	Bienes muebles	0,00
710510	Bienes inmuebles	0,00
710590	Otros	0,00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	0,00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	0,00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	0,00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	0,00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL	0,00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	286360,59
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	286360,59
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS	0,00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0,00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA	0,00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	286360,59
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	286360,59
740105	Documentos en garantía	286360,59
740110	Vehículos en garantía	0,00
740115	Bienes inmuebles en garantía	0,00
740120	Otros bienes en garantía	0,00
740125	En comodato	0,00

7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS	0,00
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0,00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0,00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público	0,00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público	0,00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado	0,00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0,00
740223	Préstamos quirografarios por vencer	0,00
740226	Préstamos quirografarios renovados	0,00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados	0,00
740232	Préstamos quirografarios vencidos	0,00
740235	Préstamos prendarios por vencer	0,00
740238	Préstamos prendarios renovados	0,00
740241	Préstamos prendarios reestructurados	0,00
740244	Préstamos prendarios vencidos	0,00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer	0,00
740250	Préstamos hipotecarios renovados	0,00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados	0,00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos	0,00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES	0,00
740305	Inversiones no privativas	0,00
740310	Inversiones privativas	0,00
740315	Cuentas por cobrar	0,00
740320	Proyectos inmobiliarios	0,00
740390	Otros activos	0,00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA	0,00
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía	0,00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía	0,00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral	0,00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral	0,00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral	0,00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral	0,00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00

FOCEPRISEGOE - FCPC

 ING. LEONELA RAMOS ROSERO
 FIRMA AUTORIZADA
 GERENTE FCPC-C-GOES

Maritza Saavedra C.
 Reg. 04 - 9648
 RUC: 0801264001001
 CONTADORA
 MARITZA SAAVEDRA CASTILLO
 FOCEPRISEGOE - FCPC
 CONTADORA DEL FCPC-C-GOES
 Reg. Nac. Nro. 049648

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
 Esmeraldas - Ecuador



FCPC-C-GOES

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255

Correo electrónico: foceprisegoe@hotmail.com

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES**

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE JULIO DEL 2017

Entidad:357702

CUENTAS	NOMBRES	VALORES
4	GASTOS	9637,23
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	0,00
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0,00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0,00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público	0,00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0,00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0,00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0,00
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO	0,00
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0,00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0,00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público	0,00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público	0,00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado	0,00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0,00
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE	0,00
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos	0,00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios	0,00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos	0,00
410320	Pérdida por disposición de vehículos	0,00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE	0,00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta	0,00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar	0,00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta	0,00
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS	0,00
410505	Inversiones no privativas	0,00
410510	Inversiones privativas	0,00
410515	Proyectos inmobiliarios	0,00
410520	Proyectos terminados	0,00
410525	Fideicomisos de administración	0,00
410530	Fideicomisos en garantía	0,00
43	GASTOS DE PERSONAL	198,31
4301	GASTOS DEL PERSONAL	198,31
430105	Remuneraciones o salario	0,00
430110	Remuneración extraordinaria	0,00
430115	Décimos sueldos	0,00

430120	Aporte Patronal	165,17
430125	Fondo de reserva	33,14
430130	Jubilación patronal	0,00
430135	Por desahucio o despido	0,00
430140	Uniformes	0,00
430145	Gastos de representación	0,00
430190	Otros	0,00
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8266,49
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	1438,61
440105	Servicios básicos	815,77
440110	Servicio transporte personal	0,00
440115	Movilizaciones	260,00
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	162,60
440125	Servicios de vigilancia	0,00
440130	Servicios de aseo y limpieza	0,00
440190	Otros servicios generales	200,24
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1225,50
440205	Pasajes en el interior	195,50
440210	Pasajes para el exterior	0,00
440215	Viáticos y subsistencias internas	1030,00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior	0,00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	328,00
440305	Mantenimiento de terrenos	0,00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	0,00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	328,00
440320	Mantenimiento de vehículos	0,00
440390	Otras	0,00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0,00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	0,00
440410	Arrendamiento de vehículos	0,00
440415	Arrendamientos de equipos informáticos	0,00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos	0,00
440490	Otros	0,00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	4934,65
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada	0,00
440510	Servicios de auditoría externa	0,00
440515	Servicios profesionales	4934,65
440520	Diseño de proyectos no ejecutados	0,00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	339,73
440605	Material de Oficina	339,73
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	0,00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	0,00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos	0,00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	0,00
440790	Otros	0,00
45	GASTOS FINANCIEROS	121,78
4501	TÍTULOS Y VALORES	0,00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones	0,00

450110	Prima en compra de inversiones	0,00
4502	COSTOS FINANCIEROS	121,78
450205	Intereses en préstamos	0,00
450210	Gastos bancarios	121,78
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	0,00
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL	0,00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	854,28
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	854,28
460105	Impuestos y tasas	854,28
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	0,00
460190	Otros	0,00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	196,37
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	196,37
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	0,00
470110	Depreciación edificios	0,00
470115	Depreciación muebles y enseres	14,98
470120	Depreciación equipos de oficina	15,00
470125	Depreciación equipos de computación	166,39
470130	Depreciación vehículos	0,00
4702	AMORTIZACIONES	0,00
470205	Pagos anticipados	0,00
470210	Gastos anticipados	0,00
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
470390	Provisión general	0,00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	0,00
470405	Por préstamos quirografarios	0,00
470410	Por préstamos prendarios	0,00
470415	Por préstamos hipotecarios	0,00
470490	Provisión general	0,00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	0,00
470505	Rendimientos inversiones no privativas	0,00
470510	Intereses inversiones privativas	0,00
470515	Inversiones no privativas vencidas	0,00
470520	Otras cuentas por cobrar	0,00
470590	Provisión general	0,00
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS	0,00
470605	Proyectos inmobiliarios	0,00
470610	Inmuebles disponibles para la venta	0,00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y	0,00
470705	Terrenos	0,00
470710	Edificios	0,00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo	0,00
470720	Unidades de transporte	0,00
470725	Títulos valores	0,00
470790	Otros	0,00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	0,00
470805	Derechos fiduciarios	0,00
470890	Otros	0,00

48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	0,00
4801	SEGUROS	0,00
4890	OTROS	0,00
489005	Gasto custodia de valores	0,00
489090	Otros	0,00
5	INGRESOS	19614,53
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	19614,53
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	1732,91
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	1215,81
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0,00
510115	Inversiones renta fija sector financiero público	517,10
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0,00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0,00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0,00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	17881,62
510205	Quirografarios	17881,62
510210	Prendarios	0,00
510215	Hipotecarios	0,00
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	0,00
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	0,00
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado	0,00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0,00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público	0,00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público	0,00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado	0,00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0,00
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO	0,00
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado	0,00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado	0,00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público	0,00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público	0,00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado	0,00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0,00
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS	0,00
520305	Quirografarios	0,00
520310	Prendarios	0,00
520315	Hipotecarios	0,00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO	0,00
520405	Ganancia por disposición de terrenos	0,00
520410	Ganancia por disposición de edificios	0,00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos	0,00
520420	Ganancia por disposición de vehículos	0,00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES	0,00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS	0,00
520605	Inversiones no privativas	0,00
520610	Inversiones privativas	0,00
520615	Proyectos inmobiliarios	0,00

520620	Proyectos terminados	0,00
520625	Fideicomisos de administración	0,00
520630	Fideicomisos en garantía	0,00
53	OTROS INGRESOS	0,00
5301	ARRIENDOS	0,00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	0,00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	0,00
5390	INGRESOS VARIOS	0,00
539005	Reversión de provisiones	0,00
539090	Otros ingresos	0,00
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	0,00

FOCEPRISEGOE - FCPC

 ING. LEONELA RAMOS ROSERO
 GERENTE FCPC-C-GOES
 FIRMA AUTORIZADA

Maritza Saavedra C.
 REG. 04 - 9648
 RUC: 03264001001
 MARITZA SAAVEDRA CASTILLO
 CONTADORA FCPC-C-GOES
 Reg. Nac. Nro. 049648



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES

**NOTAS EXPLICATIVAS
AL 31 DE JULIO DEL 2017**

ANTECEDENTES

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES, fue creado con un Acuerdo Ministerial No. 220 de 21 de junio del 2001, publicado en el Registro Oficial No. 341 de 6 de junio de 2009.

De conformidad con el artículo del Estatuto, el Fondo tiene como objetivo reconocer a todos servidores que se separen de esta cartera de Estado, un justo estímulo económico.

Entre los fines que se desarrollan para el cumplimiento de objetivos tenemos las siguientes:

- Incentivar el ahorro e incrementar el Aporte individual de sus socios.
- Atender con eficiencia en la prestación de servicios y prestaciones a los miembros.
- Entregar a sus socios la Cesantía, a la conclusión del cargo.

El Fondo de Cesantía es administrado por el Consejo de Administración elegidos por votación de todos los asociados.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

El registro contable y la preparación de los estados financieros, se basa en normas y principios de contabilidad generalmente aceptados.

Las operaciones financieras se registran bajo el método de contabilidad del devengo, mediante el cual, los ingresos se registran cuando se genera el derecho de cobro y los gastos en el momento que se incurre en la obligación.

CATALOGO DE CUENTAS

Mediante Resolución Nro. SBS-2013-0507 del 11 de julio del 2013, la Superintendencia de Bancos y Seguros, dispone la aplicación del catalogo de cuentas a todos los fondos complementarios previsionales cerrados a partir del 1 de enero del 2014.



FCPC-C-GOES

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com



NOTAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

NOTA 01: CAJA CHICA

Saldo de \$ 50.00 al 31 de julio del 2017, corresponde a fondos entregados a Saavedra Castillo Jenny, Contadora del Fondo, para atender gastos urgentes y menores.

NOTA 02: BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

El saldo consolidado al 31 de julio del 2017 de la cuenta banco es \$ 25475.93 en la siguiente cuenta:

BANCO E INSTITUCIONES FINANCIERAS	SALDO USD
Banco de Guayaquil Cta. Cte. 001000205-2	\$ 25475.93

NOTA 03: INVERSIONES NO PRIVATIVAS

El Valor de \$ 120145.00 al 31 de julio del 2017 equivale a Certificado de depósito en el banco del Pacífico por el valor de \$120145.00

NOTA 04: INVERSIONES PRIVATIVAS

El Valor de \$ 286360.59 al 31 de julio del 2017 equivale a
Préstamos quirografarios por vencer \$ 285811.19
Préstamos quirografarios vencidos \$ 549.40

NOTA 05: RENDIMIENTOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS

El Valor de \$ 141,00 al 31 de julio del 2017 equivale a Inversión renta fija sector financiero público por el valor de \$ 141.00 (Banco del Pacífico)

NOTA 06: PROPIEDADES Y EQUIPOS

Los saldos al 31 de julio del 2017 Corresponde a:

- Adquisición de muebles y enceres el valor de \$ 258,93 menos la Depreciación Acumulada de \$ 158.76
- Adquisición de equipo de oficina por el valor de \$178.29, menos Depreciación Acumulada de \$ 23
- Adquisición de equipos de Computación por el valor de \$ 1.491.08 menos la Depreciación acumulada de \$ 1404.79

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador



FCPC-C-GOES

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com



NOTA 07: PROPIEDADES Y EQUIPOS

El saldo de **0.01** por Licencia y programa de computación al 31 de julio del 2017

NOTA 08: PAGOS ANTICIPADOS

El valor de \$ 0.09, cancelado a seguros suces de más.

PASIVO

NOTA 09: CUENTA INDIVIDUAL CESANTIA

El valor de \$ 422266.86 corresponde los partícipes del fondo.

- Los aportes patronales por el valor de \$ 84170.86 corresponde la aportación realizada por la patronal hasta el 31 de diciembre del 2008; y sus respectivos rendimientos.
- Los aportes personales por el valor de \$ 310515.00 corresponde la aportación individual realizada por cada partícipe, y sus respectivos rendimientos, hasta el 31 de julio del 2017
- Los aportes por retiro voluntario cesantía por el valor de \$ 27581.00 corresponde a los partícipes que solicitaron su retiro voluntario y mantienen aportes personales y patronales con su respectivo rendimiento hasta 31 de julio del 2017

NOTA 10: CUENTAS POR PAGAR

El valor de \$ **227.24**, al 31 de julio del 2017 corresponde a:

- \$ 110, impuestos y tasas por cancelar al SRI; \$50,00 de retención en la fuente y 60.00 de Retención de iva, y
- \$ 60.52, cheques girados y no cobrados.
- \$ 42.97 pago a seguros suces por seguro desgravamen.

NOTA 11: OBLIGACIONES PATRONALES

El saldo de \$ **42.97** al 31 de julio del 2017

Por aporte patronal y personal a la gerente mes julio del 2017.

PATRIMONIO

NOTA 12: RESULTADO

Corresponde al excedente o pérdida del ejercicio el valor de \$ **9977.30** obtenido al 31 de julio del 2017 por:

Excedente en el ejercicio \$ 9977.30

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador



FCPC-C-GOES

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com



CUENTA DE ORDEN

NOTA 13: ACREEDORAS POR CUENTAS PROPIAS DEL FONDO

Valores y bienes recibidos de terceros **\$286360.59**

GASTOS

NOTA 14: GASTOS PERSONAL

El saldo de **\$ 198.31** al 31 de julio del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- APORTACIONES PATRONALES \$ 165.17
- FONDO DE CESANTIA \$ 33.14

NOTA 15: GASTOS SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES

El saldo de **\$ 1438.61** al 31 de julio del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- Servicios básicos en consumo de internet y telefonía fija \$ 815.77
- Movilización \$ 260.00
- Impresión reproducción y publicidad \$ 162.60
- Otros servicios generales \$ 200.24

NOTA 16: TRASLADOS VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

El saldo de **\$ 1225.50** al 31 de julio del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- Pasaje en el interior \$ 195.50
- Viáticos y subsistencias \$ 1030.00

NOTA 17: INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

El saldo de **\$ 328.00** al 31 de julio del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- Mantenimiento de mobiliarios y equipos \$ 328.00

NOTA 18: HONORARIOS A PROFESIONALES

El saldo de **\$ 4934.65** al 31 de julio del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- servicio profesionales contadoras \$ 3542.00
- servicio profesionales Gerente \$ 1392.65

NOTA 19: BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

El saldo de **\$ 339.73** al 31 de julio del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- Materiales de oficina \$ 265.91
- Materiales de aseo \$ 73.82

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador



FCPC-C-GOES

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com

NOTA 20: GASTOS FINANCIEROS

El saldo de \$ **121.78** hasta el 31 de julio del 2017 corresponde a:

Pagos por comisiones que nos cobra el banco en diferentes transacciones.

- Gastos bancarios \$ 121.78

NOTA 21: IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

El saldo de \$ **854.28** correspondiente a impuesto, tasa y contribuciones que se cancelan en las compras de bienes o servicios, pago de tasas o contribuciones en general, en giro al fondo; al 31 de julio del 2017

NOTA 22: GASTOS POR DEPRECIACION

El saldo de \$ **196.37** al 31 de julio del 2017, corresponde a los siguientes gastos:

- Depreciación de muebles y enseres \$ 14.98
- Depreciación de equipo de oficina \$ 15.00
- Depreciación de equipo de cómputo \$ 166.39

INGRESOS

NOTA 23: INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS

El saldo de \$ **19614.53** al 31 de julio del 2017 corresponde a los intereses de:

- Inversiones privadas en la concesión de préstamos quirografario a los partícipes el valor de \$ 17881.62
- Inversiones no privadas por certificado de depósito en el Banco Pacifico el valor de \$ 517.10
- Inversiones no privadas por certificado de depósito en el Banco Bolivariano el valor de \$ 1215.81

FOCEPRISEGOE - FCPC

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FCPC-C-GOES

Martiza Saavedra C.
Reg. 04 - 9648
RUC: 0803264001001
CONTADORA
FOCEPRISEGOE - FCPC
Sra. Martiza Saavedra Castillo
CONTADORA FCPC-C-GOES
Reg. Nac. # 049648

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y 10 de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador



FCPC-C-GOES

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255

Correo electrónico: foceprisegoe@hotmail.com

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC 14

NOMBRE DEL FCPC

FONDO COMPLEMENTARIO
PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
DE LA GOBERNACIÓN Y SUS
DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
FCPC-C-GOES

ACTIVO					
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 428,163,66	\$ 432,514,37	\$ 4,350,71		
UTILIDAD					
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 8,237,52	\$ 9,977,30	\$ 1,739,78		
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 419,926,14	\$ 422,266,86	\$ 2,340,72		
GASTO					
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 8,493,02	\$ 9,637,23	\$ 1,144,21		
INGRESO					
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 16,730,54	\$ 19,614,53	\$ 2,883,99		

Elaborado por: Maritza Saavedra

Revisado por: Leonela Ramos

Dirección: Sucre entre Rocafuerte y P. de agosto (en las instalaciones del FCME)
Esmeraldas - Ecuador