



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

Dirección: Atahualpa 323 y 10 de Agosto; e-mail: [fcantiapastaza@hotmail.com](mailto:fcantiapastaza@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, agosto 04 del 2017  
OF. No. -08. -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 **JULIO/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-2017-43169-E  
Fecha : 2017-08-07 13:05:41 GMT -05  
Recibido por : María Alejandra Berrazueta Subía



# 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](mailto:fcasantiapastaza@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, agosto 04 del 2017  
OF. No.-010.-DCFC

Doctora  
Mirian Muñoz  
FONDOS COMPLEMENTARIOS-BIESS  
Presente.-

De mi consideración:

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

Particular que comunico a Ud. Para los fines pertinentes.

Atentamente,

**LCDO. PABLO CASALIGLLA**  
Gerente

T- 20264  
BANCO DEL IESS  
VENTANILLA ÚNICA  
DOCUMENTO RECIBIDO  
08 AGO 2017 12:51  
HORA  
.....  
FUNCIONARIO QUE RECIBE  SIN ANEXOS  
 CON ANEXOS

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO**  
**DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE PASTAZA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE JULIO DEL 2017**

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
1	<b>ACTIVOS</b>					
11	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>					154.783,48
1102	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			5.566,19	5.566,19	
110205	Bancos e instituciones financieras locales	1	5.566,19			
13	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>					
1301	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>	2		149.426,01	149.426,01	
1399	<b>PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS</b>				(973,72)	
139905	Quirografarios	3		(973,72)		
16	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>					
1602	<b>BIENES MUEBLES</b>					765,00
160215	Equipo de computación			765,00		
4	<b>GASTOS</b>	4	765,00			
<b>TOTAL ACTIVOS + GASTOS</b>						4.679,11
						159.462,59
2	<b>PASIVOS</b>					
21	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>					149.761,33
2101	<b>CESANTIA</b>	5		147.782,19	147.782,19	
210105	Aportes personales					
210120	Aporte retiro voluntario cesantía		83.733,33			
23	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>					1.979,14
2301	<b>PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR</b>			1.886,73		
230105	Cesantía	6	1.168,36			
2304	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>					
230410	Retenciones IVA	7	92,41	92,41		
3	<b>PATRIMONIO</b>					
34	<b>RESULTADOS</b>					
3403	<b>EXEDENTES DEL EJERCICIO</b>					
5	<b>INGRESOS</b>					9701,26
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS</b>						159.462,59

ECUACION DE ENERO A NOVIEMBRE

ECUACIÓN CONTABLE	ACTIVOS	GASTOS	=	PASIVO	PATRIMONIO	INGRESOS
	154.783,48	4.679,11	=	149.761,33	-	9.701,26
		159.462,59	=			159.462,59
	DIFERENCIA		=	0,00		

  
**LCDO. PABLO CASALIGLLA**

GERENTE DE FONDO DE CESANTIA PRIVADO  
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

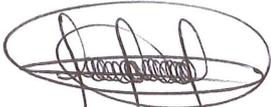
  
**LCDA. JAKELINE CARVAJAL**

CONTADORA DEL FONDO DE CESANTIA PRIVADO  
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA



**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS  
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA  
BALANCE DE RESULTADOS INTEGRAL  
AL 31/07/2017**

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
4	<b>GASTOS</b>					4.679,11
44	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>					
4405	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>				2.970,00	
440515	Servicios profesionales	8	2.970,00	2.970,00		
45	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					11,01
4502	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>				11,01	
450210	Gastos bancarios	9	11,01			
47	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>					973,72
4704	<b>PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS</b>				973,72	-
470405	Por préstamos quirografarios	10	973,72			
4890	<b>OTROS</b>					724,38
489090	Otros	11		724,38		
5	<b>INGRESOS</b>					9.701,26
5102	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>					9.645,21
510205	Quirografarios	12		9.645,21		
53	<b>OTROS INGRESOS</b>					56,05
5390	<b>INGRESOS VARIOS</b>				56,05	
539090	Otros ingresos	13	56,05			



**LCDO. PABO CASALIGLLA**  
GERENTE DE FONDO DE CESANTIA PRIVADO  
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA



**LCDA. JAKELINE CARVAJAL**  
CONTADORA DEL FONDO DE CESANTIA PRIVADO  
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA



# FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 de julio del 2017

## ACTIVO

### ACTIVO CORRIENTE

#### NOTA.- 1

**Activo Disponible.-** AL 31 de julio del 2017, el saldo en la cuenta Bancos es de cinco mil quinientos sesenta y seis con 19/100 con DOLARES ( \$ 5.566.19) lo que se mantiene en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza.

#### NOTA.- 2

**Inversiones Privativas.-** AL 31 de julio del 2017, se ha otorgada préstamos a los partícipes por un valor de CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SEIS CON 01/100 dólares (\$. 149.426.01), los mismos que son descontados mensualmente.

#### NOTA.- 3

**Provisiones para inversiones privativas.-** AL 31 de julio del 2017, se provisiona el valor de NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 72/100 dólares, (973.72). Los mismos que se provisionara mensualmente de acuerdo a la resolución No. 740.

#### NOTA .- 4

**Equipo de Computo.-** AL 31 de junio del 2017, se registra el valor de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 dólares, (765.00), por la adquisición de una computadora portátil para el Fondo.

## PASIVO

### PASIVO CORRIENTE

#### NOTA.- 5

**Cuenta Individual.-** AL 31 de julio del 2017, El saldo de las cuentas individuales de los partícipes es de CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHENTA Y DOS CON 19/100 ( \$ 147.782,19) detallados de la siguiente manera:

Aporte Patronal mensual	64.048.86
Aporte Individual	83.733.33

#### NOTA.- 6

**Cuentas por Pagar.-** El saldo al 31 de julio del 2017 corresponde a liquidaciones de ex partícipes del fondo.

<b>FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE PASTAZA</b>	<b>Nro. 35</b>
<b>MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>JULIO DEL 2017</b>
<b><u>INFORMACIÓN GENERAL</u></b>	
<b>NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS</b>	<b>25</b>
<b>NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS</b>	
<b>NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES</b>	<b>25</b>
<b>NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES</b>	<b>6</b>
<b>MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES</b>	<b>10.000,00</b>
<b><u>INFORMACION ADICIONAL</u></b>	
<b>NOMBRE DEL CONTADOR/A</b>	<b>LCDA. JAKELINE CARVAJAL</b>
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	<a href="mailto:jakelinegob@hotmail.es">jakelinegob@hotmail.es</a>
<b>NÚMERO DE CELULAR</b>	<b>987133070</b>
<b>NOMBRE DEL GERENTE</b>	<b>LCDAO. PBLO CASALIGLLA</b>
<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	<a href="mailto:pabloiwia@yahoo.es">pabloiwia@yahoo.es</a>
<b>NÚMERO DE CELULAR</b>	<b>986067472</b>
<b>DIRECCIÓN DEL FCPC</b>	<b>PUYO ATAHUALPA Y 10 DE AGOSTO</b>
<b>NÚMERO CONVENCIONAL FCPC</b>	<b>2883898</b>

FIRMA GERENTE

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC 35

ACTIVO				
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN
USD	\$ 154.498,18	\$ 154.783,48	\$ 285,30	PLAN DE ACCIÓN
UTILIDAD				
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN
USD	\$ 5.049,68	\$ 5.022,15	\$ (27,53)	PLAN DE ACCIÓN
CUENTA INDIVIDUAL				
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN
USD	\$ 147.336,35	\$ 147.752,19	\$ 415,84	PLAN DE ACCIÓN
GASTO				
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN
USD	\$ 3.373,31	\$ 4.679,11	\$ 1.305,80	PLAN DE ACCIÓN
INGRESO				
MES	JUNIO	JULIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN
USD	\$ 8.423,00	\$ 9.701,26	\$ 1.278,26	PLAN DE ACCIÓN

Elaborado por:

LCDA. JAKELINE CARVAJAL

Elaborado por:

LCDO. PABLO CASALIGLLA