

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO
"FCPCGONAPO"**

Calles: Amazonas y Olmedo Tena-Napo

Tel. 062870-777 Celular 0984899152

Oficio No. 029 FCPCGONAPO 2017

Tena, 7 de Agosto del 2017

Economista

Mayra Flores

INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

En su despacho.-

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros del **Fondo Complementario Previsional Cerrado del Ministerio de Gobierno en la Provincia de Napo**, correspondiente al mes de Julio del 2017, para su revisión y análisis

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez

GERENTE FCPC.

FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-43172-E
Fecha : 2017-08-07 13:07:37 GMT -05
Recibido por : María Alejandra Berrazueta Subía

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO
"FCPCGONAPO"**

Calles: Amazonas y Olmedo Tena-Napo

Tel. 062870-777 Celular 0984899152

Oficio No. 028 FCPCGONAPO 2017

Tena, 7 de Agosto del 2017

Doctora

Mirian Muñoz

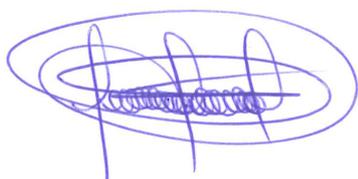
FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS

En su despacho.-

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros de la Gobernación de Napo **(36)** correspondiente al mes de Julio del 2017, mismo que fueron presentados a la Superintendencia de Bancos.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Lcdo. Cpa. Pablo Casaglla Sánchez

GERENTE FCPC.

FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO



T- 2068
BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

08 AGO 2017

15:00
HORA

.....
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

BALANCE GENERAL
AL 31/07/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
1	ACTIVOS					171.553,10
11	FONDOS DISPONIBLES	1			2.852,55	
1101	CAJA			10,42		
110110	Caja Chica		10,42			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			21.842,13		
110205	Bancos e instituciones financieras locales		21.842,13			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS				40.000,00	
1203	INVERSIONES RENTAS FIJAS SECTOR FINANCIERO PÚBLICO			40.000,00		
120305	Certificado de Depósitos	2	40.000,00			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS				102.075,68	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			106.482,43		
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS			(4.406,75)		
139905	Quirografarios	3	(4.406,75)			
14	CUENTAS POR COBRAR				4.960,25	
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS			4.960,25		
149015	Pago por cta. Particpe		4.835,43			
149090	Otros		124,82			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO				2.225,90	
1602	BIENES MUEBLES	4		2.945,00		
160205	Muebles y enseres		610,00			
160215	Equipo de computación		935,00			
160290	Otros		1.400,00			
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)			(719,10)		
169910	Muebles y enseres		(186,11)			
169920	Equipo de computación		(532,99)			
19	OTROS ACTIVOS	5			438,72	
1901	PAGOS ANTICIPADOS			438,72		
190115	Arrendos		198,72			
190190	Otros		240,00			
	TOTAL DE ACTIVOS					171.553,10
	TOTAL GASTOS					4.185,74
	TOTAL ACTIVOS + GASTOS					175.738,84
2	PASIVOS					170.492,79
21	CUENTA INDIVIDUAL				121.030,49	
2101	CESANTIA	6		121.030,49		
210105	Aportes personales		93.536,17			
210110	Aportes patronales		27.494,32			

23	CUENTAS POR PAGAR		7			49.218,40	
2303	CONTRIBUCIONES				72,57		
230390	Otros			72,57			
2304	IMPUESTOS Y TASAS				464,61		
230410	Retenciones IVA			323,36			
230490	Otros			141,25			
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				48.681,22		
239090	Otras cuentas por pagar			48.681,22			
25	OBLIGACIONES PATRONALES					243,90	
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE				200,46		
2590	Otros Retenciones y Descuentos				43,44		
3	PATRIMONIO						-
32	SUPERAVIT POR VALUACIONES						
3201	SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES						
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO						170.492,79
	TOTAL INGRESOS						5.246,05
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS						175.738,84
7	CUENTAS DE ORDEN		8				-
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO						
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
72	DEUDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO						
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
73	ACREEDORAS POR EL CONTRA PROPIAS DEL FONDO					108.475,07	
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS				108.475,07		
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO						108.475,07
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS				108.475,07		
740105	Documentos en garantía						

ECUACION DE ENERO A NOVIEMBRE

ECUACIÓN CONTABL E	ACTIVOS	GASTOS	=	PASIVO	PATRIMONIO	INGRESOS
	171.553,10	4.185,74	=	170.492,79	-	5.246,05
		175.738,84	=			175.738,84
	DIFERENCIA		=	0,00		



Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"
BALANCE DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31/07/2017**

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO O EE.FF
4	GASTOS					4.185,74
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				3.118,77	
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES			115,27		
440120	Impresiones, Reprod y Publicidad		115,27			
4402	TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			97,90		
440215	Viaticos y subsistencias internas		97,90			
4404	GASTOS DE ARRENDAMIENTO			308,00		
440405	Arriend. Edificio , Locales		308,00			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	9		2.526,36		
440515	Servicios profesionales		2.526,36			
446	BIENES Y USO DE CONSUMO CORRIENTE	10		71,24		
440605	Material de Oficina		50,00			
440610	Materiales de Imprenta,Fotografía, reducción y Publicidad		21,24			
45	GASTOS FINANCIEROS				45,45	
4502	COSTOS FINANCIEROS	11		45,45		
450210	Gastos bancarios		45,45			
46	GASTOS NO OPERATIVOS				589,71	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			589,71		
460105	Impuestos y Tasa		589,71			
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				368,22	
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN			129,56		
470110	Depreciación edificios					
470115	Depreciación de muebles y enseres		31,40			
470125	Depreciación equipos de computación		98,16			
4704	PROVISIÓN INVERSIONES PRIMITIVAS	12		238,66		
470405	Por Préstamos Quirografarios		238,66			
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS				63,59	
4890	OTROS			63,59		
489090	Otros		63,59			
5	INGRESOS					5.246,05
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				5.031,59	
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	13		5.031,59		
510205	Quirografarios		4.855,07			
5190	Otros Interes y Rendimientos		176,52			
53	OTROS INGRESOS				214,46	
5303	COMISIÓN POR SERVICIO			214,46		


Lcdo. Pablo Casalligla Sánchez
GERENTE


Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE JULIO DE 2017

BALANCE GENERAL

ACTIVO

NOTA 1. FONDOS DISPONIBLES.

- **Efectivo.**- En este mes se recaudó por préstamo quirografarios por el valor de \$ 3431.60, y se realizó pagos y créditos por el valor de \$ 3682.95, quedando un saldo de \$ 21529.05
- Se acredita interés de ahorros a la vista por el valor de \$ 8.63; nos realizan debito por 0.81 mantenimiento de la ctas; quedando un saldo de \$ 21537.68, al 31 de julio de 2017.
- BANCO PACIFICO; Nos realizan cancela los intereses de la póliza de seguros por un valor de 47.36 Con un saldo de \$ 304.49, al 31 de Julio de 2017.

NOTA 2. INVERSIONES NO PRIVATIVAS

- Se mantiene un póliza por el valor de 40000.00 en banco Pacifico

NOTA 2. PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

- **Quirografarios.** En el año 2015 el valor de (4168.09) se provisiono al 100%, se procedió a al castigo de la cartera vencida
- **NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR VARIAS**
- **Otras.**- En esta cuenta se registra los Valores de descuentos por aportes, pago de préstamos, intereses y seguro, que se pasa a la Gobernación de Napo, para los descuentos en Roles del mes de julio-2017, pero ha sido acreditado al Fondo por el Ministerio de Finanzas dentro del mismo mes.

NOTA 4. PROPIEDAD Y EQUIPO.

BIENES MUEBLES

- **Equipos de Oficina.**- Corresponde a una Impresora Samsung
- **Equipos de Computación.**- Corresponde a una computadora portátil.
- **Otros.**- Corresponde al Programa de Contabilidad MICRO SYSTEM.
- **(DEPRECIACION ACUMULADA)**
- **(Equipos de Computación).**- Corresponde a la depreciación de Equipos de Oficina, Equipo de Computación y otras (Programa), que no se ha realizado en años anteriores.

NOTA 5. OTROS ACTIVOS.

- Pagos Anticipados- Se mantiene un registro por servicios pendientes a facturación mismo que se liquidará en el mes de Agosto 2017.
- Pagos Anticipados- Se mantiene un registro por Arriendos pendientes a facturación mismo que se liquidará en el mes de Agosto 2017.

PASIVO

NOTA 6. CUENTA INDIVIDUAL.

- **Aportes Personales.**- Corresponde al Aporte mensual de cada Participe más los Intereses generados, en este mes contamos con **37 participes Activos.** contamos con un valor de \$ 93536.17
- **Aportes Patronales.**- Corresponde al Aporte que mensualmente entrego el Gobierno más sus respectivos intereses. Y contamos con un valor de \$ 27494.32

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR.

- Está pendiente la cancelación de seguros sucre por un valor de \$ 54.33.

NOTA 8. CUENTAS DE ORDEN

- Se terminará de cancelar dos créditos en este mes, por un valor de 260.00 registrado en los pagares se otorgó tres nuevos créditos y una renovación de créditos por un valor de 3434.55

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

GASTOS

NOTA 9. HONORARIOS A PROFESIONALES

- **Servicios profesionales.**- Pagos realizados de servicio profesional de contadora.

NOTA 10. BIENES Y USOS DE CONSUMO CORRIENTE.

- **Material de Oficina.**- Pagos realizados por compra de tintas para impresora.
- **Materiales de imprenta.**- Pago por impresión de comprobante de retenciones.

NOTA 11. GASTOS FINANCIEROS.

- **Gastos Bancarios.**- Pago por mantenimiento de Cuentas.

NOTA 12. PROVISIÓN INVERSIONES PRIMITIVAS

- **Por Préstamos Quirografarios.**- provisiones del mes de julio 2017 de acuerdo a .resolución 740

INGRESOS

NOTA 13. INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.

- **Por Inversiones Privativas.-** Corresponde a los Intereses cobrados por los Préstamos concedidos a los Partícipes.
- **Otros Interés y Rendimientos.-** interés cobrados de la póliza y rendimientos financieros



Lcdo. Pablo Casaligla Sánchez
GERENTE



Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO" DE HIDROCARBUROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL - FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO CORFOCESANTÍA-FCPC	Nro. 36
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	JULIO DEL 2017
<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE PARTÍPES A FIN DE MES ACTIVOS	37
NÚMERO DE PARTÍPES A FIN DE MES PASIVOS	2
NÚMERO TOTAL DE PARTÍPES A FIN DE MES	39
NÚMERO DE PARTÍPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	19
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	3434,35
<u>INFORMACION ADICIONAL</u>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	OLGA JENNETH PELAGALLO SANCHEZ
CORREO ELECTRÓNICO	jennethps@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0984899152
NOMBRE DEL GERENTE	PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ
CORREO ELECTRÓNICO	pabloiwia@yahoo.es
NÚMERO DE CELULAR	0986067472
DIRECCIÓN DEL FCPC	Calle: AMAZONAS Interseccion: OLMEDO
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	062870777

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE