

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero 2017 al 30 de Junio 2017
USD \$ Dólares Americanos

1.	ACTIVOS				
1.1	FONDOS DISPONIBLES				16.041,18
1.1.01	CAJA				
1.1.01.10	Caja Chica		50,00	50,00	
1.1.01.10.01	Caja Chica	50,00			
1.1.02	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES Y FINANCIERAS			15.991,18	
1.1.02.05	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES			15.991,18	
1.1.02.05.01	Banco Pichincha	15.991,18			
1.1.02.05.05	Banco del Pacifico	0,00			
1.2	INVERSIONES NO PRIVATIVAS				338.089,46
1.2.01	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			338.089,46	
1.2.01.05	Certificados de Depósito		338.089,46		
1.2.01.05.01	Certificados de Depósito	338.089,46			
1.3	INVERSIONES PRIVATIVAS				481.426,47
1.3.01	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			476.393,18	
1.3.01.01.01	Préstamos Quirografarios por Vencer	476.393,18			
1.3.03	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS			4.986,47	
1.3.03.01.01	Préstamos Quirografarios Reestructurados	4.986,47			
1.3.04	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS			5.084,04	
1.3.04.01.01	Préstamos Quirografarios Vencidos	5.084,04			
1.3.99	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS			-5.037,22	
1.3.99.05	(Quirografarios)		-5.037,22		
1.3.99.05.01	Provisiones para Inversiones Privativas (-)	-5.037,22			
1.4	CUENTAS POR COBRAR				30.493,69
1.4.01	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			253,57	
1.4.01.05	Inversiones renta fija sector financiero privado		253,57		
1.4.01.05.01	Inversiones Renta fija sector financiero privado por Cobrar	253,57			
1.4.02	INTERÉSES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS			3.956,34	
1.4.02.05	Intereses por préstamos quirografarios		3.956,34		
1.4.02.05.01	Planilla Intereses por cobrar préstamos quirografarios	3.931,39			
1.4.02.05.02	Otros Intereses por cobrar préstamos quirografarios	24,95			
1.4.05	PLANILLAS EMITIDAS			24.531,08	
1.4.05.05	Aportes		6.803,08		
1.4.05.05.01	Planillas de Aporte Personal por Cobrar	6.803,08			
1.4.05.10	Préstamos		17.728,00		
1.4.05.10.01	Planilla Kapital Préstamos por cobrar	17.728,00			
1.4.90	CUENTAS POR COBRAR VARIAS			1.752,70	
1.4.90.15	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		1.564,05		
1.4.90.15.02	Planilla del Seguro de Vida por Cobrar	1.367,41			
1.4.90.15.03	Planilla del seguro de Desgravamen por Cobrar	136,59			
1.4.90.15.04	Planilla de Otras Cuentas por Cobrar	60,05			
1.4.90.90	Otros		188,65		
1.4.90.90.01	Otras Cuentas por Cobrar Municipio	0,00			
1.4.90.90.02	Otras Cuentas por Cobrar	88,40			
1.4.90.90.03	Seguro de Vida por Cobrar	100,25			
1.4.90.90.04	Seguro de Desgravamen por Cobrar	0,00			
1.4.99	PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR			0,00	
1.4.99.05	Provisiones Intereses Inversiones Privativas		0,00		
1.4.99.05.01	Provisiones Intereses Inversiones Privativas	0,00			
1.4.99.90	Provisión General		0,00		
1.4.99.90.01	Provisión General Inversiones Privativas	0,00			
1.6	PROPIEDAD Y EQUIPO				111,72
1.6.02	BIENES MUEBLES			2.210,72	
1.6.02.05	Muebles y Enseres		110,72		
1.6.02.05.01	Muebles y Enseres	110,72			
1.6.02.15	Equipo de computación		2.100,00		
1.6.02.15.01	Equipo de computación	2.100,00			
1.6.99	DEPRECIACIÓN ACUMULADA			-2.099,00	
1.6.99.20	Equipo de Computación		-2.099,00		
1.6.99.20.01	Depreciación Acumulada Equipo de Computación	-2.099,00			
1.9	OTROS ACTIVOS				4.280,00
1.9.01	PAGOS ANTICIPADOS			4.280,00	
1.9.01.10	Anticipos a Proveedores		4.280,00		
1.9.01.10.01	Anticipo a Proveedores	4.280,00			
	TOTAL ACTIVOS				870.442,52

2.	PASIVO				852.519,30
2.1	CUENTA INDIVIDUAL			821.312,36	
2.1.01	CESANTIA			821.312,36	
2.1.01.05	Aportes personales		718.758,49		
2.1.01.05.01	Cesantia Aportes personales	718.758,49			
2.1.01.10	Aportes patronales		102.553,87		
2.1.01.10.01	Cesantia Aportes patronales	102.553,87			
2.3	CUENTAS POR PAGAR			31.206,94	
2.3.01	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		0,00		
2.3.01.05	CESANTIA		0,00		
2.3.01.05.01	Cesantia Aportes por Pagar	0,00			
2.3.01.05.02	Cesantia Rentabilidad por Pagar	0,00			
2.3.02	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR			24.531,08	
2.3.02.05	Aportes		6.803,08		
2.3.02.05.01	Planillas Aportes Personales Por Pagar	6.803,08			
2.3.02.10	Préstamos		17.728,00		
2.3.02.10.01	Planillas Kapital Préstamos Por Pagar	17.728,00			
2.3.02.10.02	Planillas Interés Préstamos Por Pagar	0,00			
2.3.04	IMPUESTOS Y TASAS			226,99	
2.3.04.10	Retenciones IVA		122,10		
2.3.04.10.01	Retención IVA 30%	0,00			
2.3.04.10.02	Retención IVA 70%	0,00			
2.3.04.10.03	Retención IVA 100%	122,10			
2.3.04.90	Otros		104,89		
2.3.04.90.01	Retenciones 1%	3,14			
2.3.04.90.02	Retenciones 2%	0,00			
2.3.04.90.03	Retenciones 8%	0,00			
2.3.04.90.04	Retenciones 10%	101,75			
2.3.90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			6.448,87	
2.3.90.05	Intereses por pagar		0,00		
2.3.90.05.01	Interés por Pagar Cuenta Individual	0,00			
2.3.90.15	Honorarios Por Pagar		0,00		
2.3.90.15.01	Honorarios Por Pagar	0,00			
2.3.90.90	Otras cuentas por pagar		6.448,87		
2.3.90.90.02	Planilla Seguro de Vida por Pagar	2.571,99			
2.3.90.90.03	Seguro de Vida por Pagar	2.566,07			
2.3.90.90.04	Planillas Seguro de Desgravamen Préstamos	136,59			
2.3.90.90.05	Seguro de desgravamen por pagar	691,27			
2.3.90.90.06	Otras cuentas por pagar Municipio	60,05			
2.3.90.90.07	Otras cuentas por pagar varias	312,90			
2.3.90.90.08	Consignación para pago de obligaciones	107,97			
2.3.90.90.09	Otras Cuentas por Pagar al Partícipe	0,00			
2.3.90.90.10	Otros Intereses por Pagar el Partícipe al Fon	2,03			
2.9	OTROS PASIVOS			0,00	
2.9.01	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO			0,00	
2.9.01.05	Intereses Recibidos por Anticipado		0,00		
2.9.01.05.01	Interese Recibidos por Anticipado	0,00			
2.9.01.90	Otros		0,00		
2.9.01.90.02	Otros Ingresos Recibidos por anticipado	0,00			

3.	PATRIMONIO				0,00
3.4	RESULTADOS				0,00
3.4.01	EXCEDENTES ACUMULADOS			0,00	
3.4.01.01.03	Excedentes Acumulados	0,00			
3.4.03	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			0,00	
3.4.03.01.01	Excedentes del Ejercicio	0,00			



	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				852.519,30
--	---------------------------	--	--	--	------------

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero 2017 al 30 de Junio 2017
USD \$ Dólares Americanos

4.	GASTOS				11,054,79
4.4	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				6,698,52
4.4.01	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES				
4.4.01.05	Servicios Básicos		159,22		
4.4.01.05.02	Gasto Servicio Telefónico	49,74			
4.4.01.15	Movilizaciones		58,31		
4.4.01.15.01	Gasto Movilizaciones y Traslados	58,31			
4.4.01.30	Servicios de Aseo y Limpieza		0,00		
4.4.01.30.01	Gasto Servicios de Aseo y Limpieza	0,00			
4.4.01.90	Otros Servicios Generales		51,17		
4.4.01.90.01	Gasto Servicios Prestados	0,00			
4.4.01.90.02	Gasto Otros servicios generales	20,90			
4.4.01.90.03	Gasto Otros Bienes	30,27			
4.4.02	TRASLADOS VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS				
4.4.02.15	Viáticos y Subsistencias Internas		0,00		
4.4.02.15.01	Gasto Viáticos y Subsistencias Internas	0,00			
4.4.03	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
4.4.03.10	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		91,60		
4.4.03.10.01	Gasto Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	38,98			
4.4.03.15	Mantenimiento des Mobiliarios y Equipos		52,62		
4.4.03.15.01	Gasto Mantenimiento de Mobiliarios y Equipos	52,62			
4.4.03.90	Otras				
4.4.03.90.01	Otros Gastos	0,00			
4.4.05	HONORARIOS A PROFESIONALES				
4.4.05.15	Servicios profesionales		6,157,12		
4.4.05.15.01	Gasto Servicios profesionales	52,30			
4.4.05.15.02	Gasto Honorarios profesionales	6,104,82			
4.4.06	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE				
4.4.06.05	Material de Oficina		290,58		
4.4.06.05.01	Gasto Material de Oficina	115,99			
4.4.06.10	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		174,59		
4.4.06.10.01	Gasto Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	174,59			
4.4.07	GASTOS DE INFORMÁTICA				
4.4.07.10	Mantenimiento de Sistemas y Equipos Informáticos		0,00		
4.4.07.10.01	Gasto Mantenimiento de Sistemas y Equipos Informáticos	0,00			
4.4.07.90	Otros		0,00		
4.4.07.90.02	Gasto Dominio	0,00			
4.4.07.90.03	Gasto Hosting	0,00			
4.5	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS				
4.5.02	COSTOS FINANCIEROS				
4.5.02.10	Gastos bancarios		45,63		
4.5.02.10.01	Gasto Comisiones bancarias	45,63			
4.5.04	GASTOS FINANCIEROS				
4.5.04.01	Gasto por tasa de administración pagada al BIESS		0,00		
4.5.04.01.01	Gasto por tasa de administración pagada al BIESS	0,00			
4.6	GASTOS NO OPERATIVOS				
4.6.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES				
4.6.01.05	Impuestos y tasas		922,38		
4.6.01.05.01	Impuesto al Valor Agregado en Compras	922,32			
4.6.01.90	Otros		0,06		
4.6.01.90.01	Otros Gastos No Operativos	0,06			
4.7	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y ROVISIONES				
4.7.01	GASTOS POR DEPRECIACIÓN				
4.7.01.25	Depreciación equipos de computación		0,00		
4.7.01.25.01	Gasto Depreciación equipos de computación	0,00			
4.7.04	Provisiones inversiones privadas				
4.7.04.05	Por prestamos quirografarios		3,388,26		
4.7.04.05.01	Provisiones por Préstamos Quirografarios	3,388,26			

5.	INGRESOS				28,978,01
5.1	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.				
5.1.01	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS				
5.1.01.05	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		3,774,09		
5.1.01.05.01	Interés Ganado en Inversiones Renta Fija S	3,774,09			
5.1.02	POR INVERSIONES PRIVATIVAS				
5.1.02.05	Quirografarios		23,963,85		
5.1.02.05.01	Interés ganado en préstamos quirografarios	23,778,98			
5.1.02.05.02	Otros Intereses ganados en préstamos qui	184,87			
5.1.90	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS				
5.1.90.01.01	Intereses Ganados en Cuentas Bancarias	71,62			
5.3	OTROS INGRESOS				
5.3.90	INGRESOS VARIOS				
5.3.90.05	Reversión de Provisiones		127,46		
5.3.90.05.01	Ingreso por Reversión de Provisiones	127,46			
5.3.90.90	Otros ingresos		1,040,99		
5.3.90.90.01	Otros ingresos participes	0,00			
5.3.90.90.02	Otros ingresos varios	1,040,99			
5.9	PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
5.9.01.01	PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
5.9.01.01.01	Pérdidas y Ganancias				



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero 2017 al 30 de Junio 2017
USD \$ Dólares Americanos

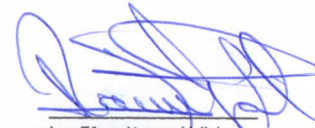
7.	CUENTAS DE ORDEN				
7.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO				1.136.322,17
7.1.01	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS			1.136.322,17	
7.1.01.05	Pagarés		798.229,71		
7.1.01.10	Prendas				
7.1.01.15	Hipoteca				
7.1.01.90	Otros		338.092,46		



Ing. Silvia Andrango T.
CONTADORA



7.2	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO				1.136.322,17
7.2.01	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS			1.136.322,17	
7.2.02	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA				
7.2.03	ACTIVOS CASTIGADOS				
7.2.04	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL				
7.2.05	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				
7.2.90	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				



Ing. Efrén Jácome Vallejos
ADMINISTRADOR



Fondo de Cesantía Privado de los Empleados, Trabajadores y
Docentes del Gobierno Municipal de Otavalo. F.C.P.C.

FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS EMPLEADOS TRABAJADORES Y

DEMOSTRACIÓN CUADRE BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2017

GRUPO	DETALLE	TOTAL
1	ACTIVOS	870.442,52
4	GASTOS	11.054,79
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	881.497,31
2	PASIVOS	852.519,30
3	PATRIMONIO	0,00
5	INGRESOS	28.978,01
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	881.497,31
	DIFERENCIA TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4) - TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	0,00

Ing. Silvia Andrango T.
CONTADORA



Ing. Efrén Jácome Vallejos
ADMINISTRADOR

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS EMPLEADOS, TRABAJADORES
Y DOCENTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAVALO FCPC
GARCIA MORENO 505 PARQUE CENTRAL
TELF. 062920418

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA
Del 1 de Enero al 30 de Junio 2017
USD \$ Dolares Americanos

4.	GASTOS				11.054,79
4.4	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			6.698,52	
4.4.01	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		159,22		
4.4.01.05	Servicios Básicos		49,74		
4.4.01.05.02	Gasto Servicio Telefónico	49,74			
4.4.01.15	Movilizaciones		58,31		
4.4.01.15.01	Gasto Movilizaciones y Traslados	58,31			
4.4.01.30	Servicios de Aseo y Limpieza		0,00		
4.4.01.30.01	Gasto Servicios de Aseo y Limpieza	0,00			
4.4.01.90	Otros Servicios Generales		51,17		
4.4.01.90.01	Gasto Servicios Prestados	0,00			
4.4.01.90.02	Gasto Otros servicios generales	20,90			
4.4.01.90.03	Gasto Otros Bienes	30,27			
4.4.02	TRASLADOS VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		0,00		
4.4.02.15	Viáticos y Subsistencias Internas		0,00		
4.4.02.15.01	Gasto Viáticos y Subsistencias Internas	0,00			
4.4.03	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		91,60		
4.4.03.10	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		38,98		
4.4.03.10.01	Gasto Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	38,98			
4.4.03.15	Mantenimiento de Mobiliarios y Equipos		52,62		
4.4.03.15.01	Gasto Mantenimiento de Mobiliarios y Equipos	52,62			
4.4.03.90	Otros		0,00		
4.4.03.90.01	Otros Gastos	0,00			
4.4.05	HONORARIOS A PROFESIONALES		6.157,12		
4.4.05.15	Servicios profesionales		6.157,12		
4.4.05.15.01	Gasto Servicios profesionales	52,30			
4.4.05.15.02	Gasto Honorarios profesionales	6.104,82			
4.4.06	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		290,58		
4.4.06.05	Material de Oficina		115,99		
4.4.06.05.01	Gasto Material de Oficina	115,99			
4.4.06.10	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		174,59		
4.4.06.10.01	Gasto Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	174,59			
4.4.07	GASTOS DE INFORMÁTICA		0,00		
4.4.07.10	Mantenimiento de Sistemas y Equipos Informáticos		0,00		
4.4.07.10.01	Gasto Mantenimiento de Sistemas y Equipos	0,00			
4.4.07.90	Otros		0,00		
4.4.07.90.02	Gasto Dominio	0,00			
4.4.07.90.03	Gasto Hosting	0,00			
4.5	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS			45,63	
4.5.02	COSTOS FINANCIEROS		45,63		
4.5.02.10	Gastos bancarios		45,63		
4.5.02.10.01	Gasto Comisiones bancarias	45,63			
4.5.04	GASTOS FINANCIEROS		0,00		
4.5.04.01	Gasto por tasa de administración pagada al BIES		0,00		
4.5.04.01.01	Gasto por tasa de administración pagada al BIES	0,00			
4.6	GASTOS NO OPERATIVOS			922,38	
4.6.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		922,38		
4.6.01.05	Impuestos y tasas		922,32		
4.6.01.05.01	Impuesto al Valor Agregado en Compras	922,32			
4.6.01.90	Otros		0,06		
4.6.01.90.01	Otros Gastos No Operativos	0,06			
4.7	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y ROVISIONES			3.388,26	
4.7.01	GASTOS POR DEPRECIACIÓN		0,00		
4.7.01.25	Depreciación equipos de computación		0,00		
4.7.01.25.01	Gasto Depreciación equipos de computación	0,00			
4.7.04	Provisiones inversiones privadas		3.388,26		
4.7.04.05	Por préstamos quirografarios		3.388,26		
4.7.04.05.01	Provisiones por Préstamos Quirografarios	3.388,26			
5.	INGRESOS				28.978,01
5.1	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.			27.809,56	
5.1.01	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		3.774,09		
5.1.01.05	Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado		3.774,09		
5.1.01.05.01	Interés Ganado en Inversiones Renta Fija Sector Financiero Privado	3.774,09			
5.1.02	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		23.963,85		
5.1.02.05	Quirografarios		23.963,85		
5.1.02.05.01	Interés ganado en préstamos quirografarios	23.778,96			
5.1.02.05.02	Otros Intereses ganados en préstamos quirografarios	184,87			
5.1.90	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		71,62		
5.1.90.01.01	Intereses Ganados en Cuentas Bancarias	71,62			
5.3	OTROS INGRESOS			1.168,45	
5.3.90	INGRESOS VARIOS		1.168,45		
5.3.90.05	Reversión de Provisiones		127,46		
5.3.90.05.01	Ingreso por Reversión de Provisiones	127,46			
5.3.90.90	Otros ingresos		1.040,99		
5.3.90.90.01	Otros ingresos participes	0,00			
5.3.90.90.02	Otros ingresos varios	1.040,99			
5.9	PÉRDIDAS Y GANANCIAS				
5.9.01.01	PERDIDAS Y GANANCIAS				
5.9.01.01.01	Pérdidas y Ganancias				

Ing. Silvia Andrango T.
CONTADOR

Ing. Efrén Jácome Vallejos
ADMINISTRADOR

