

Fondo Cesantía Privado De Los Servidores Del Ministerio De Gobierno Que Laboran En La  
Gobernación De La Provincia Del Guayas Y Sus Dependencias FONCEMIGOG FCPC  
Guayaquil, Malecón y Aguirre  
Teléfono 043702840  
Correo Electrónico: foncemigogfcpc@hotmail.com

**FONCEMIGOG-RL-2017-051**

Guayaquil, 07 de Julio del 2017

Abogado

Jaime Jaramillo Zambrano

**DIRECTOR DE AUDITORIA DE SEGURIDAD SOCIAL  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, remito a usted un ejemplar de los Estados Financieros del **FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS FONCEMIGOG FCPC**, con corte al 30 de Junio del 2017:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integral
3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
4. Estado de Flujos de Efectivo
5. Anexos a los Estados Financieros

Por la atención brindada, me suscribo de usted no sin antes expresarle mi más alta consideración y estima.



**Ing. Hamilton Jaramillo Velasco**  
**Representante Legal**  
**Fondo de Cesantía Gobernación del Guayas**

  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SR-2017-17608-E  
Fecha : 2017-07-10 14:42:10 GMT -05  
Recibido por : Esther Adriana Narvaez Vega

Fondo Cesantía Privado De Los Servidores Del Ministerio De Gobierno Que Laboran En La  
Gobernación De La Provincia Del Guayas Y Sus Dependencias FONCEMIGOG FCPC  
Guayaquil, Malecón y Aguirre  
Teléfono 043702840  
Correo Electrónico: foncemigogfcpc@hotmail.com

**FONCEMIGOG-RL-2017-052**

Guayaquil, 07 de Julio del 2017

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  
Fecha : 10/07/2017 15:09:47  
Ent. Rem. : FONCEMIGOG  
Remitente : HAMILTON JARAMILLO VELASCO  
Al contestar cite este No.: T-19267-17



Ing.

Christian Gamboa Cárdenas

**COORDINADOR FCPCS**

**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, remito a usted un ejemplar de los Estados Financieros del **FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS FONCEMIGOG FCPC**, con corte al 30 de Junio del 2017:

1. Copia de oficio de entrega de Estados Financieros a la Superintendencia de Bancos
2. Copia de Estado de Situación Financiera
3. Copia de Estado de Resultados Integral
4. Copia de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
5. Copia de Estado de Flujos de Efectivo
6. Copia de los Anexos a los Estados Financieros

Adicional se adjunta según memorando BIESS-MM-GGEN-076-2016 del 1 de abril del 2016 la ecuación contable sugerida por el contador del BIESS.

Por la atención brindada, me suscribo de usted no sin antes expresarle mi más alta consideración y estima.

**Ing. Hamilton Jaramillo Velasco**  
**Representante Legal**  
**Fondo de Cesantía Gobernación del Guayas**

FONCEMIGOG - FCPC  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
A JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
1	<b>ACTIVOS</b>				
11	FONDOS DISPONIBLES	1			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
110205	Bancos e instituciones financieras locales		145.895.53		
1102	TOTAL BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			145.895.53	
11	TOTAL FONDOS DISPONIBLES				145.895.53
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	2			
1301	PRSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			160.621.20	
1304	PRSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS			881.59	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)			-316.30	
139905	(Quirografarios)		-316.30		
13	TOTAL INVERSIONES PRIVATIVAS				161.086.49
14	CUENTAS POR COBRAR	3			
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS				
140205	INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		63.52		
1402	TOTAL INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS			63.52	
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)				
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)			-23.74	
1499	TOTAL (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)			-23.74	
14	TOTAL CUENTAS POR COBRAR				39.78
19	OTROS ACTIVOS	4			
1902	GASTOS DIFERIDOS				
190205	Licencias y programas de computacion		400.00		
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-44.07		
1902	TOTAL GASTOS DIFERIDOS			355.93	
19	TOTAL OTROS ACTIVOS				355.93
1	TOTAL ACTIVOS				307.377.73
2	<b>PASIVOS</b>				
21	CUENTA INDIVIDUAL	5			
2101	CESANTIA				
210105	Aportes personales		117.520.81		
210110	Aportes patronales		165.323.17		
210115	Aporte personal adicional		10.120.45		
2101	TOTAL CESANTIA			292.964.43	
21	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL				292.964.43
23	CUENTAS POR PAGAR	6			
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR				
230105	Cesantia		8.744.80		
2301	TOTAL PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR			8.744.80	
2304	IMPUESTOS Y TASAS				
230410	Retenciones IVA		67.50		
2304	TOTAL IMPUESTOS Y TASAS			67.50	
2305	TASA ADMINISTRACION BIESS			281.53	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
239010	Proveedores		349.04		
239090	Otras cuentas por pagar		46.68		
2390	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR			395.72	
23	TOTAL CUENTAS POR PAGAR				9.489.55
25	OBLIGACIONES PATRONALES	7			
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR			181.10	
2503	APORTES Y RETENCIONES IEES			43.22	
25	TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES				224.32
2	TOTAL PASIVOS				302.678.30
3	<b>PATRIMONIO</b>				
34	EXCEDENTES DEL EJERCICIO				
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			0.00	
34	TOTAL RESULTADO				0.00
3	TOTAL PATRIMONIO				0.00

**FONCEMIGOG**  
FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES  
DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACION DEL GUAYAS

*Katy Garcia R.*  
**Ing Kerly Narcisca Garcia Reyes**  
CONTADORA GENERAL

**FONCEMIGOG**  
FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES  
DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACION DEL GUAYAS

*Hamilton Jaramillo Velasco*  
**Ing. Hamilton Jaramillo Velasco**  
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONCEMIGOG

FONCEMIGOG - FCPC  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
A JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>				
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>	<b>8</b>			
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>				
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		615.66		
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		278.69		
	<b>TOTAL DE POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>			<b>894.35</b>	
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>				
510205	Quirografarios		7.206.81		
	<b>TOTAL DE POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>			<b>7.206.81</b>	
	<b>TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>				<b>8.101.16</b>
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>				
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>				
539090	Otros ingresos		0.07		
	<b>TOTAL DE INGRESOS VARIOS</b>			<b>0.07</b>	
	<b>TOTAL DE OTROS INGRESOS</b>				<b>0.07</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>				<b>8.101.23</b>
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>				
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9</b>			
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>				
430105	Remuneraciones o salario		464.45		
430120	Aporte Patronal		56.45		
	<b>TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL</b>			<b>520.90</b>	
	<b>TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL</b>				<b>520.90</b>
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>10</b>			
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>				
440115	Movilizaciones		6.00		
440190	Otros servicios generales		10.92		
	<b>TOTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>			<b>16.92</b>	
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>				
440515	Servicios profesionales		1.800.00		
	<b>TOTAL DE HONORARIOS A PROFESIONALES</b>			<b>1.800.00</b>	
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>				
440605	Material de Oficina		69.03		
	<b>TOTAL DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>			<b>69.03</b>	
	<b>TOTAL DE GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>				<b>1.885.95</b>
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>	<b>11</b>			
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>				
450210	Gastos bancarios		54.77		
	<b>TOTAL DE COSTOS FINANCIEROS</b>			<b>54.77</b>	
<b>4504</b>	<b>GASTO POR ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS</b>			<b>281.53</b>	
	<b>TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>				<b>336.30</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>	<b>12</b>			
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>				
460190	Otros		319.46		
	<b>TOTAL DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>			<b>319.46</b>	
	<b>TOTAL DE GASTOS NO OPERATIVOS</b>				<b>319.46</b>
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>13</b>			
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>				
470210	Gastos anticipados		44.07		
	<b>TOTAL DE AMORTIZACIONES</b>			<b>44.07</b>	
<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>				

FONCEMIGOG - FCPC  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
A JUNIO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
470405	Por prestamos quirografarios		294.47		
	TOTAL DE PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS			294.47	
	TOTAL DE DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				338.54
48	OTROS GASTOS Y PRDIDAS				
4890	OTROS				
489090	Otros		0.65		
	TOTAL DE OTROS			0.65	
	TOTAL DE OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS				0.65
	TOTAL DE GASTOS				3.401.80
	UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO				4.699.43

**FONCEMIGOG**  
FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES  
DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS

*Katy García R.*  
-----  
**Ing. Kerly Narcisca García Reyes**  
CONTADOR GENERAL

**FONCEMIGOG**  
FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES  
DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS

*Hamilton Jaramillo Velasco*  
-----  
**Ing. Hamilton Jaramillo Velasco**  
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONCEMIGOG

**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL  
MINISTERIO DE GOBIERNO QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN  
DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS. "FONCEMIGOG (FCPC)"**

Flujo de Efectivo  
Al 30 de Junio de 2017  
Expresado en Dólares

**Flujo de efectivo de Actividades de Operación:**  
Rendimiento Neto del mes 307.62

**Ajustes para conciliar el rendimiento neto con el efectivo neto provisto por:**

**Actividades de Operación:**

Depreciacion de mobiliario y equipos -  
Amortizacion de Activos 11.11  
Provisión por deterioro 188.36

**Cambios netos de Activos y Pasivos**

Disminución en cartera de créditos participes 10.614.90  
Disminución de inversiones financieras no privativas 100.000.00  
Disminución en otras cuentas por cobrar 63.65  
Aumento en cuentas por pagar comerciales 602.27  
**Efectivo neto provisto por actividades de Operación** 111.787.91

**Flujo de efectivo de actividades de inversion:**

Adiciones a mobiliario y equipos, neto -  
**Efectivo neto utilizado en actividades de Inversion** -

**Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:**

Aportes recibidos de participes 1.435.00  
Pago de aportes a participes cesantes -  
**Efectivo neto provisto en actividades de Financiamiento** 1.435.00

**Aumento Neto en Fondos Disponibles** 113.222.91

**Fondos Disponibles:**

Saldo al 31 Mayo de 2017 32.672.62  
**Saldo al 30 Junio de 2017** 145.895.53

**FONCEMIGOG**  
FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES  
DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS  
*Katy Garcia R.*  
**Ing. Kerly Narcisca Garcia Reyes**  
CONTADORA GENERAL

**FONCEMIGOG**  
FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES  
DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS  
*Hamilton Jaramillo Velasco*  
**Ing. Hamilton Jaramillo Velasco**  
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONCEMIGOG

FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS. "FONCEMIGOG (FCPC)"

Estado de Cambios en el Patrimonio  
Al 30 de Junio de 2017  
Expresado en Dólares

	Superavit por Valuacion de Inversiones	Capital Fondo de Cesantia	Excedentes Acumulados	Excedentes del Ejercicio Fiscal	Total Patrimonio
Saldo al 31 Mayo 2017	-	-	-	4.391.81	4.391.81
Pago de aportes y rendimientos patronales	-	-	-	-	-
Pago de rendimientos a participantes liquidados	-	-	-	-	-
Otras variaciones del período	-	-	-	-	-
Reparto de rendimientos acumulados	-	-	-	-	-
Rendimiento del mes	-	-	-	307.62	307.62
<b>Totales al 30 Junio 2017</b>	-	-	-	<b>4.699.43</b>	<b>4.699.43</b>

**FONCEMIGOG**  
FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES  
DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS  
*Katy Casco*  
Ing. Kerly Narcisca Garcia Reyes  
CONTADORA GENERAL

**FONCEMIGOG**  
FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES  
DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS  
*Ing. Hamilton Jaramillo Velasco*  
REPRESENTANTE LEGAL DEL FONCEMIGOG