



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE  
LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL  
H. CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA



Quito, 06 de Julio del 2017  
Oficio Nro. 137-FCPC-BIESS-2017

Economista.  
Mayra Alexandra Flores A.  
**INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS**  
Presente.-

De mi consideración:

En cumplimiento a la resolución N° SBS-2013-507, me permito remitir a usted señora Intendenta, los Estados Financieros al 30 de Junio del 2017.

La información remitida incluye:

- ✓ Estado de situación financiera;
- ✓ Estado de resultados integral;
- ✓ Estado de cambios en el patrimonio;
- ✓ Conciliación bancaria;
- ✓ Estado de flujo de efectivo;
- ✓ Notas que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas;

Por la gentil atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

**Ing. Rosa Cecilia Calderón Espinosa**  
**GERENTE-ADMINISTRACION BIESS**  
**FONDO DE CESANTIA H.C.P.P**

  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-37210-E  
Fecha : 2017-07-06 15:41:38 GMT -05  
Recibido por : Patricia Marianela Endara Gonzalez



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE  
LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL  
H. CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA



Quito, 06 de Julio del 2017  
Oficio Nro. 138-FCPC-BIESS-2017

Doctora.  
Miriam Muñoz S.  
**COORDINADORA DE FONDOS**  
**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.**  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito remitir a usted señora coordinadora, copias del balance del mes de junio de 2017, del **FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL H. CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA**, el mismo que fue enviado a la Superintendencia de Bancos del Ecuador con Oficio Nro. 137-FCPC-BIESS-2017, a fin de que se sirva disponer a quien corresponda su registro en el BIESS, según la normativa vigente de acuerdo al siguiente detalle:

- Oficio de Ingreso a la Superintendencia de Bancos
- Balance General (Incluye las Políticas y Notas Contables).
- Estado de Resultados.

Por la gentil atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,

**Ing. Rosa Cecilia Calderón Espinosa**  
**GERENTE-ADMINISTRACION BIESS**  
**FONDO DE CESANTIA H.C.P.P**



7- 19121.

BANCO DEL IESS  
VENTANILLA ÚNICA  
DOCUMENTO RECIBIDO

06 JUL 2017

16:45  
HORA

.....  
FINANCIARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS   
CON ANEXOS

# FONDO DE CESANTIA HCPP



## BALANCE DE SITUACION GENERAL ( DEFINITIVO )

Desde:	SALDO INICIAL	EJERCICIO 2017	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	JUNIO		Expresado en:	Unidades	%
<b>ACTIVOS</b>					
1. . . . .	ACTIVOS			2,247,193.71	100.00%
1.1. . . .	FONDOS DISPONIBLES			325,149.18	14.47%
1.1.01. . .	CAJA			100.00	0.00%
1.1.01.10. .	Caja chica			100.00	0.00%
1.1.02. . .	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			325,049.18	14.46%
1.1.02.05. .	Bancos e instituciones financieras local			325,049.18	14.46%
1.2. . . .	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			980,000.00	43.61%
1.2.01. . .	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO			980,000.00	43.61%
1.2.01.30. .	Reportos financieros			980,000.00	43.61%
1.3. . . .	INVERSIONES PRIVATIVAS			842,556.02	37.49%
1.3.01. . .	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			834,204.05	37.12%
1.3.01.01. .	Préstamos quirografarios de consumo por			834,204.05	37.12%
1.3.02. . .	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS			9,223.76	0.41%
1.3.02.01. .	Préstamos quirografarios consumo renovad			9,223.76	0.41%
1.3.99. . .	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS			-871.79	-0.04%
1.3.99.05. .	(Quirografarios)			-871.79	-0.04%
1.4. . . .	CUENTAS POR COBRAR			97,528.57	4.34%
1.4.01. . .	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO P			56.00	0.00%
1.4.01.05. .	Inversiones renta fija sector financiero			56.00	0.00%
1.4.05. . .	PLANILLAS EMITIDAS			97,472.57	4.34%
1.4.05.05. .	Aportes			21,588.00	0.96%
1.4.05.10. .	Préstamos			75,884.57	3.38%
1.6. . . .	PROPIEDAD Y EQUIPO			466.14	0.02%
1.6.02. . .	BIENES MUEBLES			5,435.06	0.24%
1.6.02.15. .	Equipo de computación			5,435.06	0.24%
1.6.99. . .	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)			-4,968.92	-0.22%
1.6.99.20. .	(Equipo de computacion)			-4,968.92	-0.22%
1.9. . . .	OTROS ACTIVOS			1,493.80	0.07%
1.9.02. . .	GASTOS DIFERIDOS			1,493.80	0.07%
1.9.02.05. .	Licencias y programas de computación			8,960.50	0.40%
1.9.02.99. .	(Amortización acumulada gastos anticipad			-7,466.70	-0.33%
<b>Total ACTIVOS</b>				<b>2,247,193.71</b>	



# FONDO DE CESANTIA HCPP

## BALANCE DE SITUACION GENERAL ( DEFINITIVO )

Desde:	SALDO INICIAL	EJERCICIO 2017	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	JUNIO		Expresado en:	Unidades	%
<b>PASIVOS</b>					
2. . . . .	PASIVOS			2,178,320.80	-100.00%
2.1. . . .	CUENTA INDIVIDUAL			2,129,681.07	-97.77%
2.1.01. . .	CESANTÍA			2,129,681.07	-97.77%
2.1.01.05. .	Aportes personales			1,841,998.38	-84.56%
2.1.01.10. .	Aportes patronales			160,932.71	-7.39%
2.1.01.15. .	Aporte personal adicional			39,010.24	-1.79%
2.1.01.20. .	Aportes retiro voluntario cesantía			87,739.74	-4.03%
2.3. . . .	CUENTAS POR PAGAR			26,356.45	-1.21%
2.3.01. . .	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR			17,610.22	-0.81%
2.3.01.05. .	Cesantía			17,610.22	-0.81%
2.3.03. . .	CONTRIBUCIONES			78.57	-0.00%
2.3.03.05. .	Superintendencia de Bancos y Seguros			78.57	-0.00%
2.3.04. . .	IMPUESTOS Y TASAS			188.67	-0.01%
2.3.04.10. .	Impuestos SRI			188.67	-0.01%
2.3.05. . .	TASA DE ADMINISTRACION BIESS			1,745.59	-0.08%
2.3.05.10. .	Tasa de administracion BIESS			1,745.59	-0.08%
2.3.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			6,733.40	-0.31%
2.3.90.10. .	Proveedores			2,145.00	-0.10%
2.3.90.15. .	Honorarios por pagar			.06	-0.00%
2.3.90.30. .	Cheques girados no cobrados			656.83	-0.03%
2.3.90.90. .	Otras cuentas por pagar			3,931.51	-0.18%
2.5. . . .	OBLIGACIONES PATRONALES			863.99	-0.04%
2.5.02. . .	BENEFICIOS SOCIALES			660.81	-0.03%
2.5.03. . .	APORTES Y RETENCIONES IESS			203.18	-0.01%
2.9. . . .	OTROS PASIVOS			21,419.29	-0.98%
2.9.90. . .	OTROS			21,419.29	-0.98%
2.9.90.90. .	Varios			21,419.29	-0.98%
<b>Total PASIVOS</b>				<b>2,178,320.80</b>	



# FONDO DE CESANTIA HCPP

## BALANCE DE SITUACION GENERAL ( DEFINITIVO )

Desde:	SALDO INICIAL	EJERCICIO 2017	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	JUNIO		Expresado en:	Unidades	%
<b>PATRIMONIO</b>					
3. . . . .	PATRIMONIO			24,017.15	-100.00%
3.1. . . .	RESERVAS			24,017.15	-100.00%
3.1.01. . .	RESERVAS ESPECIALES			24,017.15	-100.00%
3.1.01.01. .	Reserva Facultativa			24,017.15	-100.00%
	<b>Total PATRIMONIO</b>			<b>24,017.15</b>	
	<b>EXCEDENTE DEL PERIODO :</b>			<b>44,855.76</b>	
	<b>Total PASIVO &amp; PATRIMONIO &amp; EXCEDENTE DEL PERIODO :</b>			<b>2,247,193.71</b>	



# FONDO DE CESANTIA HCPP

## BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS ( DEFINITIVO )

Desde: SALDO INICIAL	EJERCICIO 2017	Moneda:DOLAR	
Hasta: JUNIO		Expresado en: Unidades	%
<b>I N G R E S O S</b>			
5. . . . .	INGRESOS	65,547.90	100.00%
5.1. . . .	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	54,068.96	82.49%
5.1.01. . .	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	6,826.20	10.41%
5.1.01.05. .	Inversiones renta fija sector financiero	6,826.20	10.41%
5.1.02. . .	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	47,242.76	72.07%
5.1.02.05. .	Quirografarios	47,242.76	72.07%
5.3. . . .	OTROS INGRESOS	11,478.94	17.51%
5.3.03. . .	COMISIONES POR SERVICIOS	1,871.45	2.86%
5.3.03.01. .	Comisiones por Servicios	1,871.45	2.86%
5.3.90. . .	INGRESOS VARIOS	9,607.49	14.66%
5.3.90.05. .	REVERSION DE PROVISIONES	501.45	0.77%
5.3.90.90. .	OTROS INGRESOS	9,106.04	13.89%
	<b>TOTAL INGRESOS:</b>	<b>65,547.90</b>	



# FONDO DE CESANTIA HCPP

## BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS ( DEFINITIVO )

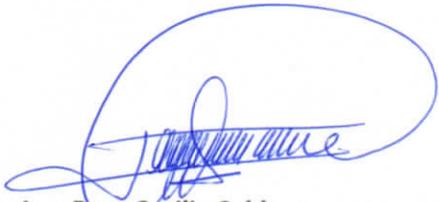
Desde: SALDO INICIAL	EJERCICIO 2017	Moneda:DOLAR	
Hasta: JUNIO		Expresado en: Unidades	%
	<b>GASTOS</b>		
4. . . . .	GASTOS	20,692.14	100.00%
4.3. . . .	GASTOS DE PERSONAL	4,723.20	22.83%
4.3.01. . .	GASTOS DEL PERSONAL	4,723.20	22.83%
4.3.01.05. .	Remuneraciones o salario	3,300.00	15.95%
4.3.01.15. .	Décimos sueldos	462.48	2.24%
4.3.01.20. .	Aporte Patronal	685.74	3.31%
4.3.01.25. .	Fondo de reserva	274.98	1.33%
4.4. . . .	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,035.77	53.33%
4.4.01. . .	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	1,147.68	5.55%
4.4.01.05. .	Servicios básicos	368.44	1.78%
4.4.01.15. .	Movilizaciones	103.62	0.50%
4.4.01.20. .	Impresión, reproducción y publicaciones	582.08	2.81%
4.4.01.90. .	Otros servicios generales	93.54	0.45%
4.4.05. . .	HONORARIOS A PROFESIONALES	9,160.68	44.27%
4.4.05.05. .	Consultoría, asesoría e investigación es	300.00	1.45%
4.4.05.10. .	Servicios de auditoría externa	1,950.00	9.42%
4.4.05.15. .	Servicios profesionales	6,910.68	33.40%
4.4.06. . .	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	409.35	1.98%
4.4.06.05. .	Material de Oficina	409.35	1.98%
4.4.07. . .	GASTOS DE INFORMÁTICA	318.06	1.54%
4.4.07.10. .	Mantenimiento de sistemas y equipos info	318.06	1.54%
4.5. . . .	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	1,288.44	6.23%
4.5.02. . .	COSTOS FINANCIEROS	131.93	0.64%
4.5.02.10. .	Gastos bancarios	131.93	0.64%
4.5.04. . .	GASTO POR TASA DE ADMINISTR.PAGADA AL BIESS	1,156.51	5.59%
4.5.04.10. .	Gasto por tasa de administracion pagada al BIESS	1,156.51	5.59%
4.6. . . .	GASTOS NO OPERATIVOS	1,841.39	8.90%
4.6.01. . .	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,841.39	8.90%
4.6.01.10. .	Contribución a la Superintendencia de Ba	849.94	4.11%
4.6.01.90. .	Otros	991.45	4.79%
4.7. . . .	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	1,803.34	8.72%
4.7.01. . .	GASTO POR DEPRECIACIÓN	310.00	1.50%
4.7.01.25. .	Depreciación equipos de computación	310.00	1.50%
4.7.02. . .	AMORTIZACIONES	1,493.34	7.22%
4.7.02.10. .	Gastos anticipados	1,493.34	7.22%
	<b>TOTAL GASTOS :</b>	<b>20,692.14</b>	
	<b>EXCEDENTE DEL PERIODO:</b>	<b>44,855.76</b>	

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL H.CONSEJO  
PROVINCIAL DE PICHINCHA**

**DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

GRUPO		DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO		2,247,193.71
4	GASTOS		20,692.14
		TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	<b>2,267,885.85</b>
2	PASIVOS		2,178,320.80
3	PATRIMONIO		24,017.15
5	INGRESOS		65,547.90
		TOTAL (GRUPO2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	<b>2,267,885.85</b>
		TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	-
		TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5	-

  
**Ing. Marco Ramiro Rivera**  
 CPA. CONTADOR  
 FONDO DE CESANTIA HCPP FCPC

  
**Ing. Rosa Cecilia Calderon**  
 GERENTE - ADMINISTRACION BIESS  
 FONDO DE CESANTIA HCPP FCPC