

**FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN
SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC**

Oficio N° 076 - FONCES- FC-PC- 2017
Quito, 10 de Julio del 2017

Ingeniero
Christian Gamboa Cárdenas
FONDOS COMPLEMENTARIOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Presente.-

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar los Estados Financieros del Fondo de Cesantía de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social correspondientes al mes de Junio de 2017.

Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos se han clasificado según la presentación del catálogo de Cuentas para Fondos Complementarios.

Se adjunta:

- Balance General
- Balance de Resultados
- Demostración cuadro de Balance
- Acuse recibo ingreso a la Superintendencia de Bancos

Por su amable atención, mis agradecimientos.

Muy atentamente,



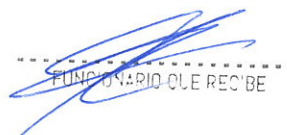
Ing. Edwin Fernando Landeta Sandoval
**GERENTE DEL FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL
DE REHABILITACIÓN SOCIAL "FONCES FCPC"**



T-19286.
BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

10 JUL 2017

16:43.
HORA



.....
FUNDACIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS ☐
CON ANEXOS ☐

**FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN
SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC**

Oficio N° 077 - FONCES- FC-PC- 2017
Quito, 10 de Julio del 2017

Economista
Mayra Flores A.

**INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR.**
Presente.-

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar los Estados Financieros del Fondo de Cesantía de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social correspondientes al mes de Junio de 2017.

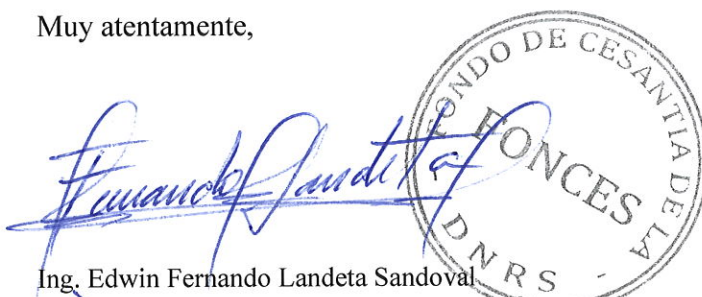
Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos se han clasificado según la presentación del catálogo de Cuentas para Fondos Complementarios.

Se adjunta:

- Balance General
- Balance de Resultados
- Flujo de Efectivo
- Evolución del patrimonio
- Notas de los Estados Financieros
- Demostración Cuadre de Balance

Por su amable atención, mis agradecimientos.

Muy atentamente,



Ing. Edwin Fernando Landeta Sandoval

**GERENTE DEL FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL
DE REHABILITACIÓN SOCIAL "FONCES FCPC"**


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-37852-E
Fecha : 2017-07-10 15:43:56 GMT -05
Recibido por : Luis Alonso Potosí Chuquín

FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC

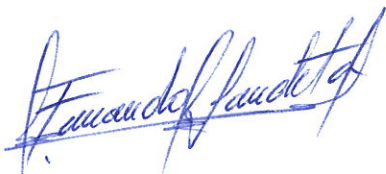
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2017

1	ACTIVOS		<u>1,036,165.71</u>
11	FONDOS DISPONIBLES		<u>558,146.02</u>
1101	CAJA		
110110	Caja chica	100.00	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		
110205	Bancos e instituciones financieras locales	558,046.02	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		<u>1,127,938.93</u>
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	418,903.37	
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	709,035.56	
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		<u>(707,756.60)</u>
139905	(Quirografarios)	(707,756.60)	
14	CUENTAS POR COBRAR		<u>7,199.89</u>
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		<u>7,199.89</u>
149010	Arrendatarios	500.00	
149090	Otros	6,699.89	
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		<u>1,159.20</u>
1602	BIENES MUEBLES		<u>13,220.59</u>
160205	Muebles y enseres	5,804.60	
160210	Equipo de oficina	2,116.80	
160215	Equipo de computación	5,299.19	
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		<u>(12,061.39)</u>
169910	(Muebles y enseres)	(5,804.60)	
169915	(Equipo de oficina)	(957.60)	
169920	(Equipo de computacion)	(5,299.19)	
19	OTROS ACTIVOS		<u>49,478.27</u>
1901	PAGOS ANTICIPADOS		<u>49,478.27</u>
190105	Anticipos a Contratistas	49,473.77	
190120	Seguros	4.50	
1902	GASTOS DIFERIDOS		<u>-</u>
190205	Licencias y programas de computación	6,000.00	
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	(6,000.00)	



FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC

2	PASIVOS			1,262,113.84
21	CUENTA INDIVIDUAL		<u>977,961.56</u>	
2101	CESANTÍA			
210105	Aportes personales	868,871.87		
210110	Aporte Patronales	44,000.00		
210120	Aportes retiro voluntario cesantia	65,089.69		
23	CUENTAS POR PAGAR		<u>274,162.13</u>	
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		<u>117,565.89</u>	
230105	Cesantía	117,565.89		
2305	TASA DE AMINISTRACION BIESS		<u>496.95</u>	
2305	TASA DE AMINISTRACION BIESS	496.95		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		<u>156,099.29</u>	
239090	Otras cuentas por pagar	156,099.29		
25	OBLIGACIONES PATRONALES		<u>9,990.15</u>	
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	9,606.97		
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	372.75		
2505	RETENCIONES EN LA FUENTES	10.43		
3	PATRIMONIO			(229,977.11)
34	RESULTADOS		<u>(229,977.11)</u>	
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	60,470.18		
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	(290,447.29)		
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			


 ING. FERNANDO LANDETA SANDOVAL
 GERENTE FONCES


 TAMARA QUEZADA
 CONTADORA FONCES

FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC

ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

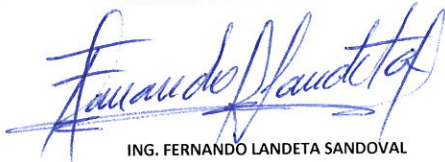
4 GASTOS			20,178.72
43	GASTOS DE PERSONAL		9,954.13
4301	GASTOS DEL PERSONAL		9,954.13
430105	Remuneraciones o salario	8,548.70	
430120	Aporte Patronal	1,037.48	
430125	Fondo de reserva	367.95	
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		9,310.45
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		1,399.26
440105	Servicios básicos	585.28	
440115	Movilizaciones	93.75	
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	109.00	
440130	Servicios de aseo y limpieza	267.99	
440190	Otros servicios generales	343.24	
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		23.98
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	16.08	
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	7.90	
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		1,705.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	1,705.00	
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		5,700.00
440510	Servicios de auditoría externa	5,700.00	
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		426.21
440605	Material de Oficina	426.21	
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		56.00
440790	Otros	56.00	
45	GASTOS FINANCIEROS		114.21
4502	COSTOS FINANCIEROS		114.21
450210	Gastos bancarios	114.21	
46	GASTOS NO OPERATIVOS		519.76
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		519.76
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	519.76	
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		277.86
4702	AMORTIZACIONES		277.86
470210	Gastos Anticipados	277.86	
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		2.31
4890	OTROS		2.31
489090	Otros	2.31	



**FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN
SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC**

5	INGRESOS			24,207.70
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		24,203.33	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		4,441.98	
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	4,441.98		
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		19,720.84	
510205	Quirografarios	19,720.84		
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	40.51	40.51	
53	OTROS INGRESOS		4.37	
5390	INGRESOS VARIOS		4.37	
539090	Otros ingresos	4.37		

59 PERDIDAS Y GANANCIAS


ING. FERNANDO LANDETA SANDOVAL
GERENTE FONCES


TAMARA QUEZADA
CONTADORA FONCES

**FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN
SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC**

DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	1,036,165.71
4	GASTOS	<u>20,178.72</u>
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)		1,056,344.43
2	PASIVOS	1,262,113.84
3	PATRIMONIO	-229,977.11
5	INGRESOS	<u>24,207.70</u>
TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		1,056,344.43
TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)		
TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5		0.00


ING. FERNANDO LANDETA SANDOVAL
GERENTE FONCES


TAMARA QUEZADA
CONTADORA FONCES