

92 15

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Oficio 019-FCPCGB-2017

Fecha : 4/7/2017 11:38:13 AM
Entidad Remitente: FCPC GOBERNACION BOLIVAR
Remitente : CHRISTIAN ESCOBAR FREIRE
Al contestar cite este No.: T-16061-17



Guaranda, abril 03 del 2017

Doctora

Mirian Muñoz Solano

COORDINADORA DE FCPC

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL-BIESS

Quito

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo, a la vez que adjunto al presente sírvase encontrar la copia de la información financiera correspondiente al mes de marzo de 2017 del Fondo Complementario Previsional Cerrado de la Gobernación de Bolívar con el justificante de recepción de la Superintendencia de Bancos, el cual incluye la siguiente documentación:

- Balance General, con corte al 31 de marzo de 2017.
- Estado de Resultados al 31 de marzo de 2017.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Notas al Balance.
- Información general del FCPC-Gobernación de Bolívar del mes de marzo de 2017.
- Demostración de cuadro Balance General al 31 de marzo de 2017.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Christian Gonzalo Escobar Freire

REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPCGB



Handwritten signature and initials: 7-24-H

Dirección: Sucre y García Moreno Esquina, Edificio de la Gobernación de Bolívar.

Teléfono: 032550908

Correos Electrónicos: bvillacism_1965@yahoo.es

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR

AL 31 DE MARZO DEL 2017

1 ACTIVOS		299.924,96
11 FONDOS DISPONIBLES		10.076,12
1102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.076,12	
110205 Bancos e Instituciones Financieras Locales	10.076,12	
12 INVERSIONES NO PRIVATIVAS		90.000,00
1201 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	90.000,00	
120105 Certificados de depósito	90.000,00	
13 INVERSIONES PRIVATIVAS		198.839,10
1301 PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	198.880,23	
130101 Préstamos Quirografarios	198.880,23	
1399 (PROVISIONES PARA INERSIONES PRIVATIVAS)	- 41,13	
139905 (Quirografarios)	- 41,13	
14 CUENTAS POR COBRAR		1.009,74
1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS	1.009,74	
149090 Otros	1.009,74	

TOTAL GASTOS	756,26
TOTAL GENERAL	300.681,22

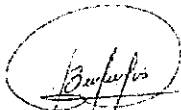
2 PASIVOS		296.352,32
21 CUENTA INDIVIDUAL		294.038,51
2101 CESANTIAS	294.038,51	
210105 Aportes Personales	223.100,18	
210110 Aportes Patronales	70.938,33	
23 CUENTAS POR PAGAR		2.302,65
2301 PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR	1.381,32	
230105 Cesantía (sr. Morejón)	1.381,32	
2304 IMPUESTOS Y TASAS	24,03	
230410 Retenciones IVA (IVA 14% y Fuente 10% Y 1%)	24,03	
2305 TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	125,00	
2390 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	772,30	
239010 Proveedores (Cuota Seguro Desgravamen)	37,30	
239090 Otras cuentas por pagar	735,00	
25 OBLIGACIONES PATRONALES		11,16
25,03 Aportes y Retenciones IESS (A.patronal y A. personal Gerente)	11,16	

3 PATRIMONIO
3403 EXCEDENTES DEL EJERCICIO

PASIVOS + PATRIMONIO	296.352,32
TOTAL INGRESOS	4.328,90
TOTAL GENERAL	300.681,22

7 CUENTAS DE ORDEN		
71 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		230.458,49
7101 ACTIVOS EN CUSTODIO DE TERCEROS	230.458,49	
710105 Pagarés	230.458,49	
72 DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		230.458,49
7201 VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS	230.458,49	

ELABORADO POR:



Bersabe Villacís Monar
CONTADORA DEL FCPCGB.

Fecha de elaboración: 03 de Abril del 2017

APROBADO POR



Lcdo. Christian Gonzalo Escobar Freire
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPCGB.

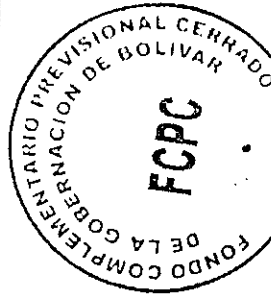
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR

ANEXO DEMOSTRATIVO DE SALDO DE APORTES INDIVIDUAL, PATRONAL Y RENDIMIENTOS A 03 2017

CUENTA INDIVIDUAL PARTICIPES

CEDULA IDENTIDAD N°	APELLIDOS Y NOMBRES	APORTE INDIVIDUAL	RENDIM INDIVIDUAL	TOTAL INDIVIDUAL	APORTE PATRONAL	RENDIM PATRONAL	TOTAL PATRONAL	TOTAL
0201622560	Arias Sanchez Omar Alexander	246.60	3.36	249.96	0.00	0.00	0.00	249.96
0200796449	Baéz Murillo Manuel Mesías	3396.69	4768.20	8164.89	1075.03	1691.38	2766.41	10931.30
0200949360	Barragán Morejón Rodrigo Salomón	612.75	18.52	631.27	0.00	0.00	0.00	631.27
0200888162	Barragán Valencia Wilson Xavier	4350.31	6185.67	10535.98	1380.44	2198.05	3578.49	14114.47
0201348851	Castro Castro Miriam Hemelinda	3979.19	5351.22	9330.41	1202.93	1812.76	3015.69	12346.10
1722361944	Cuyan Chimbo Cristian Paul	246.60	3.36	249.96	0.00	0.00	0.00	249.96
0201001062	Dávila Ruiz Washington Alberto	3742.49	2968.95	6711.44	723.92	646.46	1370.38	8081.82
1705678884	Encalada Noriega Hólger Ernesto	4000.37	5548.26	9548.63	1245.29	1934.40	3179.69	12728.32
0201274669	Gonzalez Paredes Flor Nataly	3984.46	5401.45	9385.91	1213.47	1843.13	3056.60	12442.51
0200672020	Gutierrez Jarrín Francia Guadalupe	4043.34	5935.71	9979.05	1331.69	2187.22	3518.91	13497.96
0200944205	Jimenez Alegría Aída Lastenia	4014.79	5685.74	9700.53	1275.47	2022.36	3297.83	12998.36
0201105400	Ledesma Sánchez Fanny Narcisca	4016.15	5691.26	9707.41	1275.92	2024.28	3300.20	13007.61
0201127487	Llanos Simaleza Rosa Eufemia	4015.13	5684.69	9699.82	1274.84	2020.80	3295.64	12995.46
0201239522	Lucio Benavides William Fernando	4652.77	6032.03	10684.80	1355.18	1970.31	3325.49	14010.29
0201092574	Lucio Pazmiño Rosa Carmita	4014.79	5682.52	9697.31	1274.13	2019.10	3293.23	12990.54
0200889319	Malatay Lema Nancy Marlene	6906.09	9069.47	15975.56	2031.25	2991.07	5022.32	20997.88
0200921807	Minaya Real María de Lourdes	4020.11	5732.52	9752.63	1284.77	2050.89	3335.66	13088.29
0201515426	Paredes Paredes Edison Marcelo	2991.55	1060.59	4052.14	21.06	8.58	29.64	4081.78
0200930295	Peña Guzmán Margoth Geovanna	6924.64	9326.41	16251.05	2088.50	3153.34	5241.84	21492.89
0201602885	Reinoso Muñoz Milton Edison	254.70	3.48	258.18	0.00	0.00	0.00	258.18
0201247038	Rodriguez Tacle Nancy Priscila	4006.31	5604.67	9610.98	1257.17	1969.49	3226.66	12837.64
0200901981	Silva González Fausto Javier	6890.90	8922.85	15813.75	2000.66	2905.39	4906.05	20719.80
0200589638	Soria Mercedes	3354.49	4364.96	7719.45	982.64	1434.81	2417.45	10136.90
0200802346	Tiviano José	4011.95	5657.38	9669.33	1268.51	2002.85	3271.36	12940.69
0200977312	Villacís Monar Bersabé Leonila	4715.87	6648.16	11364.03	1477.59	2333.05	3810.64	15174.67
0200911782	Zapata Sánchez Hugo Eduardo	3539.15	4816.56	8355.71	1058.80	1619.35	2678.15	11033.86
TOTAL		96932.19	126167.99	223100.18	28099.26	42839.07	70938.33	294038.51

Guaranda, Abril 04 del 2017



[Handwritten signature]

Christian Gonzalo Escobar Freire
GERENTE DEL FCPCGB

[Handwritten signature]
Bersabé Villacís Monar
CONTADORA DEL FCPCGB

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR**

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

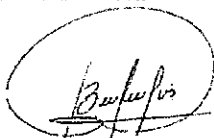
AL 31 DE MARZO DEL 2017

CUENTAS DEL PLAN NUEVO

4 GASTOS			756,26
43 GASTOS DEL PERSONAL		217,85	
4301 GASTOS DEL PERSONAL	217,85		
430105 Remuneraciones o Salarios	199,83		
430120 Aporte Patronal	18,02		
44 GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		503,03	
4401 SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	81,03		
440190 Otros Servicios Generales	81,03		
4402 TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	80,00		
440215 Viáticos y Subsistencias Internas	80,00		
4405 HONORARIOS A PROFESIONALES	342,00		
440515 Servicios profesionales	342,00		
45 GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		14,45	
4502 COSTOS FINANCIEROS	14,45		
450205 Gastos bancarios	14,45		
4504 GASTOS POR TASAS DE ADMINISTRACIÓN PAGADAS AL BIESS			
46 GASTOS NO OPERATIVOS			
4601 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			
460105 Impuestos y tasas			
47 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			
4704 PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		20,93	
470405 Por préstamos Quirografarios	20,93		
5 INGRESOS			4.328,90
51 INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		4.328,90	
5101 POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	234,06		
510105 Inversiones renta fija sector financiero privado	234,06		
5102 POR INVERSIONES PRIVATIVAS	4.094,84		
510205 Quirografarios	4.094,84		
53 OTROS INGRESOS		-	
5390 INGRESOS VARIOS		-	
539005 Reversión de Provisiones	-		
539090 otros Ingresos	-		
59 PERDIDAS Y GANANCIAS			3.572,64

Fecha de Elaboración: 03 de Abril del 2017

ELABORADO POR:



Bersabe Villacís Monar
CONTADORA DEL FCPCGB



Lcdo. Christian Gonzalo Escobar Freire
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPCGB

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2017**

SALDO ANTERIOR	102,772.18
Resultados operacionales	1,331.92
SUBTOTAL	104,104.10
 CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS	
DOCUMENTOS POR COBRAR	-94,027.98
CUENTA INDIVIDUAL	
SUBTOTAL	-94,027.98
 BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	10,076.12

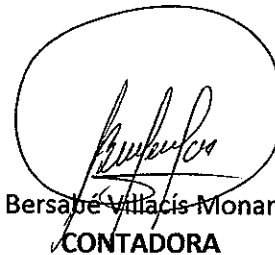


Lcdo. Christian Gonzalo Escobar Freire

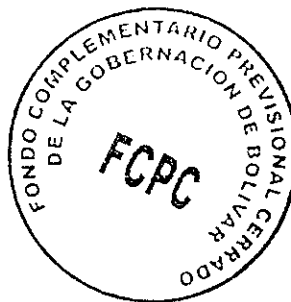
REPRESENTANTE LEGAL FCPCGB

Fecha de Elaboración:

Guaranda, Abril 03 del 2017.



CONTADORA

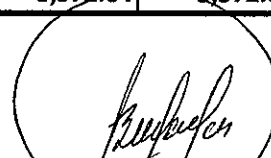


**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DEL 2017**

DETALLE	PERIODO COMPRENDIDO AL: 31 DE MARZO 2017.		
	CAPITAL SOCIAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO AL INICIO DEL PERIODO		2,240.72	3,572.64
UTILIDAD DEL PERIODO		1331.92	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO		3,572.64	3,572.64



Lcdo. Christian Gonzalo Escobar Freire
REPRESENTANTE LEGAL FCPCGB
Fecha de Elaboración:



Bersabe Villegas Monar
CONTADORA FCPCGB

Guaranda, Abril 03 del 2017



GOBERNACION DE LA PROVINCIA BOLIVAR
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO



NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE MARZO 2017.

11 FONDOS DISPONIBLES

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de la Gobernación de Bolívar, con corte al 31 de marzo del 2017, tiene un disponible de \$ 176.58 que se encuentran en las Cuentas Corrientes N° 005005424-2 en el BanEcuador y \$9.899,54 en la cuenta corriente N° 7675119 en el Banco del Pacífico.

12 INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Con fecha 14 de Marzo del 2017 se colocó en el Banco del Pacifico el valor de \$90.000,00 para un plazo de 20 días.

13 INVERSIONES PRIVATIVAS

La cuenta Inversiones Privativas se refiere a los Préstamos Quirografarios que son entregados a los partícipes del Fondo Complementario Previsional Cerrado de la Gobernación de Bolívar y con corte al 31 de marzo del 2017, tenemos un saldo de \$ 198.839,10.

1399 PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

Se procedió a dar cumplimiento a la Resolución N° SBS-2014-740, de fecha 2 de Septiembre del 2014, provisionando por la diferencia entregada a partícipes sobre el valor de la cuenta individual, por el valor de \$ 41,13 para el segundo trimestre 2017.

14 CUENTAS POR COBRAR

Con corte al 31 de marzo del 2017, se presenta el valor por cobrar de \$ 1.009,74 desglosado de la siguiente manera: Prestamos IESS 1.001,88 y 7,86 Impuesto a la renta de un ex partícipe.

2101 CESANTIAS

Esta cuenta está conformada por la aportación individual de \$ 96.932,19 más el rendimiento individual de \$ 126.167,99; y, aporte patronal de \$ 28.099,26 más rendimiento patronal de \$ 42.839,07, por lo que al 31 de Marzo del 2017 existe un total general de \$ 294.038,51.

Existe un valor de \$ 1.381,32 a favor de un partícipe que no se ha acercado a retirar su liquidación.

2304 IMPUESTOS Y TASAS

Con corte al 31 de marzo del 2017 se generaron impuestos para declarar al SRI por concepto de retención en la fuente, por el valor de \$ 24,03 que corresponde a las retenciones de IVA y fuente.

2305 TASAS DE ADMINISTRACION DEL BIESS

Con corte al 31 de marzo del 2017, existe un saldo de \$ 125,00, para cancelar al BIESS del segundo semestre 2016.

2390 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Al 31 de marzo del 2017 existe el valor de \$ 772,30 por los siguientes conceptos: aporte de partícipes para diciembre 2017 es el valor de \$ 735,00 y cuota de seguro de desgravamen por febrero 2017 el valor de 37,30.

2503 OBLIGACIONES PATRONALES

Al 31 de marzo del 2017 se ha generado el valor \$11.16 a favor del IESS por aportes patronales y personales del señor Gerente y que serán cancelados en el siguiente mes.

3403 EXCEDENTE DEL EJERCICIO

El saldo al 31 de marzo del 2017, es de \$ 3.572,64, rendimientos hasta marzo del 2017.

7 CUENTAS DE ORDEN

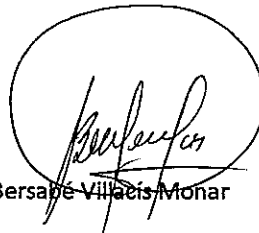
Con corte al 31 de marzo del 2017, tenemos en pagarés el valor de \$230.458,49

Luego de haber dado la explicación de cada una de las cuentas que conforman el Estado Financiero, procedemos a firmar al pie del presente documento, en Guaranda a los tres días del mes de abril del 2017.



Christian Gonzalo Escobar Freire

REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPCGB



Bersabe Villacis Monar

CONTADORA DEL FCPCGB



FONDO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR**INFORMACIÓN QUE DEBE SER REMITIDA POR LOS FCPC's CONJUNTAMENTE CON LA
INFORMACIÓN FINANCIERA DE CADA MES**

NOMBRE COMPLETO DEL FONDO:	FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR
EXPRESIÓN PECULIAR O NOMBRE CORTO:	FCPCGB
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	MARZO DEL 2017

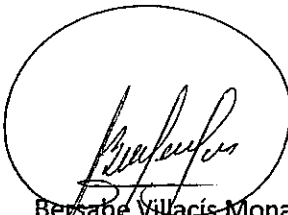
INFORMACIÓN GENERAL	
Número de Partícipes al fin de mes	26
Número de Partícipes beneficiarios de crédito (s)	19
Valor Planillas emitidas por cartera (Capital)	2426.18
Valor Planillas emitidas por cartera (Intereses)	1580.81
Valor Planillas emitidas por aportes	879.6

INFORMACIÓN ADICIONAL	
Nombre del Contador /a	BERSABE VILLACIS MONAR
Correo electrónico	bvillacism_1965@yahoo.es
Número de teléfono celular	989412999
Nombre del Gerente	CHRISTIAN ESCOBAR FREIRE
Correo electrónico	christianesc@gmail.com
Número de teléfono celular	984526478
Dirección del FCPC	SUCRE Y GARCIA MORENO ESQ
Teléfono del FCPC	32550908

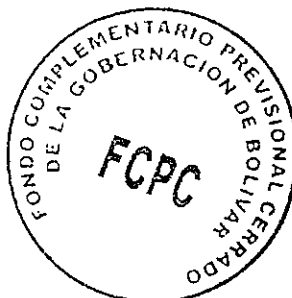
Nota: Si un partícipe tiene un crédito hipotecario, un prendario o un quirografario, corresponde a un solo partícipe independiente que tiene diferentes créditos.

Elaborado: Bersabé Villacís Monar

Guaranda, Abril 03 del 2017


Bersabé Villacís Monar**CONTADORA DEL FCPCGB**

Lcdo. Christian Escobar Freire

REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPCGB

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR

INFORMACION PARA LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017

NOMBRE DEL FCGC SEGUN REGISTRO EN LA SBS (No de Resolución y Fecha)	No. DE PARTICIPES	REPRESENTANTE LEGAL (nombre, teléfono convencional y celular, email)	CONTADOR/RA (nombre, teléfono convencional y celular, email)	PRESIDENTE (nombre, teléfono convencional y celular, email)	CONTACTO ADICIONAL (nombre, teléfono convencional y celular, email)	DIRECCION PRINCIPAL DE FUNCIONAMIENTO DEL FCGC	TOTAL ACTIVOS ULTIMO DIA DEL MES REPORTADO (USA)	# SUBILADOS O CESANTES EN HISTORICO	TIPO Y FECHA DE LA ULTIMA AUDITORIA REALIZADA AL FCGC	F. CORTE ULTIMA AUDITORIA
FCPCGB-SBS 2006 262	26	CHRISTIAN GONZALO ESCOBAR FREIRE 0984526478	BERSABE LEONILA VILLACIS MONAR 032550908 0989412999		NANCY MALATAY LEMA TELEFONO CONVENCIONAL 032550914 EXT. 115 CELULAR N° 0939561527	SUCRE Y GARCIA MORENO ESQUINA PRIMERA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION	\$ 299,924.96	26 CESANTES	AUDITORIA INTEGRAL REALIZADA POR LA SBS REALIZADA POR LA EMPRESA "BESTPOINT CIA. LTDA" POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Guaranda, Abril 03 del 2017.


Bersabe Villacis Monar
CONTADORA DEL FCGCGB

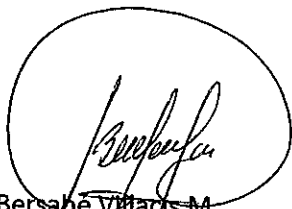



Christian Gonzalo Escobar Freire
REPRESENTANTE LEGAL FCGCGB

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR
DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2017**

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	299924.96
4	GASTO	756.26
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)		300681.22
2	PASIVO	296352.32
3	PATRIMONIO	0.00
5	INGRESOS	4328.9
TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 5)		300681.22

Guaranda, Abril 03 del 2017



Bersabé Villacis M
CONTADORA FCPCGB



Christian Escobar F
GERENTE DEL FCPCGB

