

23

Fecha : 4/13/2017 8:42:57 AM
Entidad Remitente: FCPC MINISTERIO GOBIERNO NAPO
Remitente : PABLO CASALIGLLA SANCHEZ
Al contestar cite este No.: T-16270-17



Tena, 10 de abril del 2017

Doctora
MIRIAN MUÑOZ
FONDOS COMPLEMENTARIOS-BIESS

Quito.

De nuestra consideración:

Por medio del presente nos permitimos hacer llegar la información mensual correspondiente al mes de marzo de 2017 del **FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"**, para su análisis y revisión

Agradecidos por su atención y gestión nos suscribimos.

Atentamente,

N.A
13/04/2017
P.C.S.

Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE DEL FONDO DE NAPO

Tena, 10 de abril del 2017

Economista
MAYRA FLORES

**INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR**

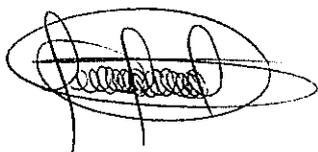
Quito.

De nuestra consideración:

Por medio del presente nos permitimos hacer llegar la información mensual correspondiente al mes de marzo de 2017 del **FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"**, para su análisis y revisión

Agradecidos por su atención y gestión nos suscribimos.

Atentamente



Lcdo. Cpa. Pablo Casalligla Sánchez
GERENTE DEL FONDO DE NAPO


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-20964-E
Fecha : 2017-04-12 11:43:54 GMT -05
Recibido por : Veronica Raquel Andrade Naranjo

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO FCPCGONAPO
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2017**

CODIGO CTA.	DESCRIPCION CUENTA	EXPRESADO EN USD. DOLARES AMERICANOS			
		PACIAL	CUENTA	GRUPO	TOTAL
1	ACTIVOS				169.503,94
11	FONDOS DISPONIBLES			54.439,47	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		54.439,47		
110205	Bancos o Instituciones Financieras				
11020501	CACPE	53.724,33			
11020502	Banco del Pacifico	715,14			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS				
1201	INV.RENTA FIJA SECTOR FIN.PRIV				
120105	Certificados de Depósito	-			
1203	INV.RENTA FIJA SECTOR FINANC.PUB.				
120310	Poliza de Acumulación	-			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS			107.564,36	
1301	Prestamos Quirograf por Vencer		111.732,45		
1304	Prestamos Quirografarios Vencidos	-			
1309	Prestamos Hipotecarios por Vencer	-			
1399	PROVICION PARA INV. PRIVATIVA		(4.168,09)		
139905	Quirografarios	(4.168,09)			
14	CUENTAS POR COBRAR			4.960,25	
1402	INTERES POR COBRAR INV.PRIV				
140205	Intereses por Préstamos Quirograf				
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL				
140310	Anticipo de Sueldo				
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		4.960,25		
149015	Pago por cta. Participe	4.835,43			
149090	Otras	124,82			
1499	(PROV.PARA CUENTAS POR COBRAR)				
149020	(Prov.Otras Cuentas por Cobrar)	-			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO			2.299,86	
1602	BIENES MUEBLES		2.945,00		
160205	Muebles y Enseres	610,00			
160210	Equipos de Oficina				
160215	Equipos de Computación	935,00			
160290	Otros	1.400,00			
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)		645,14		
169910	(Muebles y enseres)	168,23			
169915	(Equipo de Oficina)				
169920	(Equipo de Computación)	476,91			
169990	(Otras)				
19	OTROS ACTIVOS			240,00	

1901	PAGOS ANTICIPADOS		240,00	
190190	Otros	240,00		
2	PASIVOS			168.459,90
21	CUENTA INDIVIDIAL		119.123,09	
2101	CESANTIA		119.123,09	
210105	Aportes Personales	91.628,78		
21010503	REDISTRIBUCION RENDIMIENTOS			
210110	Aportes Patronales	27.494,31	-	
2,3	CUENTAS POR PAGAR			49.336,81
2.3.01	PRESTACIONES LIQUIDAS PO PAGAR			
2.3.01.05	Cesantia			
2303	CONTRIBUCIONES		18,25	
230390	Otros	18,25		
2304	IMPUESTOS Y TASAS		438,11	
230105	cesantia			
230410	Retenciones IVA	278,18		
230490	Otras	159,93		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		48.681,22	
239090	Otras Cuentas Por Pagar	48.681,22		
25	OBLIGACIONES PATRONALES		199,23	
2505	Retenciones en la Fuente	155,79		
2590	Otras Retenciones y Descuentos	43,44		
3	PATRIMONIO			1.044,04
34	RESULTADOS			1.044,04
3401	Excedentes Acumulados			
3403	Excedentes del Ejercicio		1.044,04	
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO			169.503,94

Tena, 10 de Marzo del 2017



Lcdo. Pablo Casagüita
PRESIDENTE DE "FONCEMINGS"

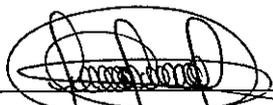


C.P.A. Jenneth Pelagallo
CONTADOR

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO FCPCGONAPO
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
AL 31 DE MARZO DEL 2017**

CODIGO CTA.	DESCRIPCION CUENTA	EXPRESADO EN USD. DOLARES AMERICANOS			TOTAL
		PACIAL	CUENTA	GRUPO	
4	GASTOS				1.534,35
44	GASTOS-BIENES-SERV.CONSUMO			1.039,52	
4402	TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSIST		32,50		
440205	Pasajes en el Interior				
440215	Viáticos y Subsistencias Internas	32,50			
4404	GASTOS ARRENDAMIENTO OPERA		200,00		
440405	Arrendamiento Edificio, Locales, Ofc	200,00			
4405	HONORARIOS PROFESIONALES		807,02		
440515	Servicios Profesionales	807,02			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		-		
440605	Material de Oficina				
440610	Material de Imp,Fotografia y Reprod				
45	GASTOS FINANCIEROS			38,66	
4502	COSTOS FINANCIEROS		38,66		
450210	Gastos Bancarios	38,66			
46	GASTOS NO OPERATIVOS			336,98	
4601	Impuestos, tasas y contribuciones		336,98		
460105	Impuestos y tasas	336,98	-		
460190	Otros				
47	DEPREC.AMORTIZACION Y PROVISION			55,60	
4701	GASTOS POR DEPRECIACIONES		55,60		
470115	Depreciacion Muebles y Enseres	13,52			
470120	Depreciación Equipos de Oficina				
470125	Depreciación Equipos de Computac	42,08			
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS			63,59	
4890	OTROS		63,59		
489090	Otros	63,59			
5	INGRESOS				2.578,39
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			2.363,93	
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		2.363,93		
510205	Quirografarios	2.303,12			
5.1.90	Otros Intereses y Rendimienos	60,81			
53	OTROS INGRESOS			214,46	
5303	Comisiones por servicios		214,46		
5390	Ingresos Varios				
539090	Otros Ingresos				
59	PERDIDAS Y GANANCIAS				1.044,04

Tena, 10 de Marzo del 2017



Lcdo. Pablo Casatigita
PRESIDENTE DE "FONCEMINGS"



C.P.A. Jenneth Pelagallo
CONTADOR

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION
DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO
NOMINA DE PARTICIPES
AL 31 DE MARZO DE 2017**

N°	N. CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES
1	1500164320	ALVARADO GREFA ROBERTO AVELINO
2	1500421001	AMPUDIA PÉREZ AMANDA LASTENIA
3	1500634801	ANDI LÓPEZ RAÚL JAIME
4	1708216344	ASCANTA AIGAJE VICTOR CRISTOBAL
5	1500548266	ATIENCIA VALVERDE WILFRIDO ORLANDO
6	1500563240	AVEROS DURANGO ANGEL VINICIO
7	1500681810	AVILÉS YUMBO WIMPER LEONIDAS
8	1704156403	BAQUERO GARCES GABRIEL EDUARDO
9	1500754278	CERDA SHIGUANGO STALIN WILMER
10	1500594773	CERDA GREFA ROSA LIDIA
11	1500652605	CHASIPANTA TIPÁNTIZA SONIA VICTORIA
12	1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA
13	1500331366	CIFUENTES MARTINEZ GLADYS MARITZA
14	1716757578	CONZA ZUÑIGA GINA PAOLA
15	1500613425	CUICHAN GREFA EDISON FERNANDO
16	1705010666	ERAZO YANDUN MARLENE MELANIA
17	1500277007	ESPINOSA PAPA DORIS EDITH
18	1706613823	ESTRADA JIMENEZ CRUZ MARIA
19	1500124902	GONZALEZ PILLAJO JULIA ARGENTINA
20	1500331317	GREFA MAMALLACTA JAIME BOLIVAR
21	1500795842	GUACHAMIN MORALES IRALDA JAQUELINE
22	1500440472	JIMENEZ MONTENEGRO JANET ADALIV
23	1716246028	MANITIO CRUZ VILMA LORENA
24	1500685639	MONTA TANA GLORIA SILVANA
25	1500204878	MORALES PAREDES MARIA ESPERANZA
26	0200832319	OROZCO RAMIREZ TARGELIA
27	1718308073	PALACIOS PACHECO LUIS ENRIQUE
28	1708235575	PARION PARION JOSE DOMINGO
29	1600577900	PASOCHOA GUALLI ISAIAS BARTOLOME
30	1500439409	PEÑAFIEL SHIGUANGO VIOLETA ELIZABETH
31	1500599442	PEREZ CARRERA GIOVANNY FRANCISCO
32	1500561624	PUETATE ERAZO SATURIA
33	1500372980	SINCHIGUANO LLUMILUISA NORMA LETICIA
34	1500304629	TAPUY ANDI MARIA PRISILA
35	1500423965	VINUEZA VARELA LILIA EULALIA
36	1713953592	ZAMBRANO GONZALEZ SILVIA JANNETH
37	1803237369	REINOSO IBARRA MARCIA INED

FONDO COMPLEMENTARIO PREISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
PROVIENCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2017

BLANCE GENERAL

NOTA 1. ACTIVO

A) FONDOS DISPOBIBLES

- Se ha venido trabajando en 2 cuentas hábiles:
- Banco Pacifico: se ha utilizado para acciones de inversiones no privativas como para el cumplimiento de haberes tributarios.
- Cooperativa de la pequeña Empresa de Pastaza: Donde se maneja el disponible de operaciones.

B) PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS

- Se registro la recepción de pagos por préstamos en depósitos individuales, así como las aportaciones de socios pagadas Ministerio de Finanzas del periodo de marzo de 2017.
- No se han generado dos acciones de créditos quirografarios dentro del presente período.

C) APORTES PERSONALES

- Se registraron los aportes de los socios del mes de marzo de 2017.

D) PAGO POR CTA. PARTICIPE

Se ha generado recuperación de crédito quirografario de la Doctora Leonor Ortiz mismo que se recupera a través de convenio de pago, de gestión previa a ingreso en administración del BIESS.

E) DEPRECIACIONES- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

- Se depreció la propiedad planta y equipo de acuerdo a la vida útil de los mismos según la Normativa Presupuesto Contabilidad Tesorería Acuerdo 447, estimando un 10% de valor residual.
- Se ejecutó ajuste por confusión en tipeo de asignación de cuentas (Equipo de Oficina) por (Muebles y enseres).

F) OTROS ACTIVOS

Pagos Anticipados- Se mantiene un registro por servicios pendientes a facturación mismo que se liquidará en el mes de marzo.

OTROS ACTIVOS

NOTA 2. PASIVOS Y PATRIMONIO

RETENCIONES EN LA FUENTE

- Se realizaron las retenciones, como registros de impuestos correspondientes al periodo y cumplimientos de obligaciones tributarias.

La variación de los pasivos están conectadas plenamente con las acciones contables justificadas en las notas previas.

Se han distribuido los resultados que venían acumulado as del ejercicio del año anterior.

A) NOTA3. BALACE DE RESULTADOS.

- Se registraron y efectuaron los pagos de por servicios de arrendamiento como honorarios por servicios contables.
- Los resultados han evolucionado para con este periodo en razón a las Depreciaciones acumuladas.
- Dentro de este ejercicio se han generado fluctuaciones económicas en referencia rendimientos las diferentes inversiones privativas, varios gastos causados por la actividad operacional, así como por servicios bancarios mismos que son de baja escala.
- Se continúa manteniendo resultados positivos en el presente periodo.

**GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE NAPO "FONCEMINGS"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MARZO DEL 2017**

CTA.	DETALLE	ene-17	CAMBIOS EN EL PERIODO	feb-17
3	PATRIMONIO	6.814,16	5.770,12	1.044,04
34	RESULTADOS	6.814,16	5.770,12	1.044,04
3401	EXCEDENTES	5.859,34	5.859,34	-
3403	EXCEDENTES	954,82	(89,22)	1.044,04



Lcdo. Pablo Casagilla
PRESIDENTE DE "FONCEMINGS"



Lcda. Jerneth Pelagallo
CONTADOR