

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

48
13

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Oficio N° 041- FONCES- FCPC- 2017
Quito, Abril 10 de 2017

Fecha : 4/10/2017 4:26:59 PM
Entidad Remitente: FCPC DIRECCION NACIONAL DE REHABILITACION
Remitente : FERNANDO LANDETA
Al contestar este este No.: T-16170-17



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

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar los Estados Financieros del Fondo de Cesantía de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social correspondientes al mes de Marzo 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 Cuadre de Balance
- Acuse recibo ingreso a la Superintendencia de Bancos

Por su amable atención, mis agradecimientos.

Atentamente,

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

NA.
19:13
20/04/17.

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

Oficio N° 040- FONCES- FCPC- 2017
Quito, Abril 10 de 2017

Economista

Mayra Flores A.

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

De mi consideración:

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

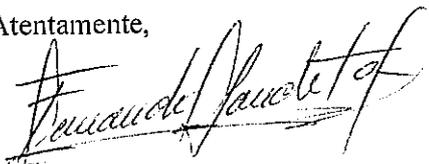
Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos se han clasificado según la presentación del Catálogo de Cuentas para Fondos Complementarios.

Se adjunta:

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

Por su amable atención, mis agradecimientos.

Atentamente,



Ing. Fernando Landeta Sandoval

**GERENTE DEL FONDO DE CESANTÍA DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL**


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-20390-E
Fecha : 2017-04-10 15:54:01 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 31 DE MARZO DEL 2017

1	ACTIVOS		<u>1,032,788.06</u>
11	FONDOS DISPONIBLES		<u>570,053.97</u>
1101	CAJA		
110110	Caja chica	100.00	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		
110205	Bancos e instituciones financieras locales	569,953.97	
11020501	Banco Internacional Cta Cte 0700614005	USD 36.035.38	
11020503	Banco PACIFICO Cta Cte 07673671	USD. 533.918.59	
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		
120105	Certificados de depósito		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		<u>1,113,636.72</u>
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	403,636.74	
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	709,999.98	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		<u>(707,756.60)</u>
139905	(Quirografarios)	(707,756.60)	
14	CUENTAS POR COBRAR		<u>7,380.20</u>
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		<u>7,380.20</u>
149010	Arrendatarios	500.00	
149090	Otros	6,880.20	
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		
1602	BIENES MUEBLES		<u>12,061.39</u>
160205	Muebles y enseres	5,804.60	
160210	Equipo de oficina	957.60	
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>49,473.77</u>
1901	PAGOS ANTICIPADOS		<u>49,473.77</u>
190105	Anticipos a Contratistas	49,473.77	
190120	Seguros		
1902	GASTOS DIFERIDOS		
190205	Licencias y programas de computación	6,000.00	
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	(6,000.00)	


ING. FERNANDO LANDETA SANDOVAL
 GERENTE FONCES


GABRIEL GARCIA
 CONTADOR FONCES

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

2	PASIVOS		1,259,631.02
21	CUENTA INDIVIDUAL		<u>963,237.87</u>
2101	CESANTÍA		
210105	Aportes personales	854,148.18	
210110	Aporte Patronales	44,000.00	
210120	Aportes retiro voluntario cesantia	65,089.69	
23	CUENTAS POR PAGAR		<u>274,039.99</u>
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		<u>117,565.89</u>
230105	Cesantía	117,565.89	
2304	IMPUESTOS Y TASAS		<u>21.40</u>
230410	Retenciones e IVA	21.40	
2305	TASA DE AMINISTRACION BIESS		<u>496.95</u>
2305	TASA DE AMINISTRACION BIESS	496.95	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		<u>155,955.75</u>
239090	Otras cuentas por pagar	155,955.75	
25	OBLIGACIONES PATRONALES		<u>22,353.16</u>
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	21,760.98	
2502	BENEFICIOS SOCIALES		
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	503.51	
2504	FONDOS DE RESERVA	73.59	
2505	RETENCIONES EN LA FUENTES	15.08	
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		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,029,653.91


ING. FERNANDO LANDETA SANDOVAL
GERENTE FONCES


GABRIEL GARCIA
CONTADOR FONCES

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

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE MARZO DEL 2017

	4 GASTOS	8,144.93
43	GASTOS DE PERSONAL	5,510.51
4301	GASTOS DEL PERSONAL	5,510.51
430105	Remuneraciones o salario	4,717.23
430120	Aporte Patronal	572.51
430125	Fondo de reserva	220.77
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,776.31
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	618.67
440105	Servicios básicos	273.53
440115	Movilizaciones	66.25
440130	Servicios de aseo y limpieza	153.41
440190	Otros servicios generales	125.48
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.08
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	16.08
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	855.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	855.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	230.56
440605	Material de Oficina	230.56
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	56.00
440790	Otros	56.00
45	GASTOS FINANCIEROS	59.19
4502	COSTOS FINANCIEROS	59.19
450210	Gastos bancarios	59.19
46	GASTOS NO OPERATIVOS	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	519.76
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	519.76
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	
4702	AMORTIZACIONES	277.86
470205	Pagos Anticipados	
470210	Gastos Anticipados	277.86
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	
4890	OTROS	1.30
489090	Otros	1.30
5	INGRESOS	11,279.08
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	11,277.74
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	1,302.93
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	1,302.93
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	9,974.81
510205	Quiérogafarios	9,974.81
53	OTROS INGRESOS	1.34
5390	INGRESOS VARIOS	1.34
539090	Otros ingresos	1.34
59	GANANCIAS	

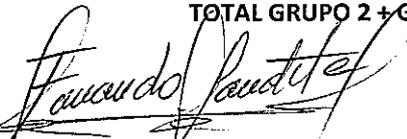

 ING. FERNANDO LANDETA SANDOVAL
 GERENTE FONCES


 GABRIEL GARCIA
 CONTADOR FONCES

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

DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 2017

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	1,032,788.06
4	GASTOS	8,144.93
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	1,040,932.99
2	PASIVOS	1,259,631.02
3	PATRIMONIO	-229,977.11
5	INGRESOS	11,279.08
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	1,040,932.99
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	
	TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5	0.00


ING. FERNANDO LANDETA SANDOVAL
GERENTE FONCES


GABRIEL GARCÍA
CONTADOR FONCES