

7
385

FCPC - FONCEPRIMIGEO

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE EL ORO

Fecha : 04/10/2017 16:28:34
Ent. Rem. : FCPC - FONCEPRIMIGEO
Remitente : ING. JIMMY PAREDES MUNOZ
Al contestar cite este No.: T-16167-17



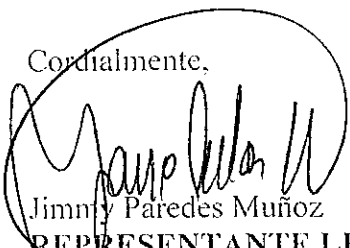
Machala, 6 de Marzo de 2017
Oficio No 039- FCPC FONCEPRIMIGEO 2017

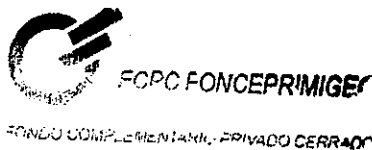
Sr. Ing.
Christian Gamboa Cárdenas
Analista Fondos Complementarios
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Quito.-

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar ejemplares de los Estados Financieros del FCPC FONCEPRIMIGEO correspondientes al mes de Marzo de 2017 y fotocopia de oficio enviado a la SB, donde consta el recibido o ingreso de la presentación de los mismos ante la Superintendencia de Bancos.

Cordialmente,


Jimmy Paredes Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL
FCPC FONCEPRIMIGEO



FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE EL ORO
FCPC - FONCEPRIMIGEO
BALANCE GENERAL

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/03/2017

496,737.28

1	ACTIVOS				13,634.47
11	FONDOS DISPONIBLES			13,634.47	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			13,634.47	
110205	Bancos e instituciones financieras locales		13,634.47		
11020501	Banco Pichincha	13,634.47			230,220.16
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			230,220.16	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			230,220.16	
120105	Certificados de depósito		230,220.16		
12010515	Certificados de depósito en Banco Pacífico	230,220.16			252,293.12
13	INVERSIONES PRIVATIVAS			252,594.07	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			252,594.07	
130101	Préstamos quirografarios por vencer		252,594.07		
13010101	Préstamos quirografarios por vencer ordinarios	252,594.07		(300.95)	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)			(300.95)	
139905	(Quirografarios)		(300.95)		
13990501	(Préstamos Quirografarios)	(300.95)			589.53
16	PROPIEDAD Y EQUIPO			636.00	
1602	BIENES MUEBLES			636.00	
160205	MUEBLES Y ENSERES		636.00		
16020501	MUEBLES Y ENSERES	636.00		(46.47)	
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)			(46.47)	
169910	(MUEBLES Y ENSERES)		(46.47)		
16991001	(DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES)	(46.47)			492,395.08
2	PASIVOS				482,246.43
21	CUENTA INDIVIDUAL			482,246.43	
2101	CESANTIA			410,197.49	
210105	Aportes personales		410,197.49		
21010501	Aportes personales individuales mensuales	246,971.71			
21010502	Aportes personales acumulados por rendimiento	119,505.22			
21010503	Aportes personales acumulados por redistribución	43,720.56			
210110	Aportes patronales		63,256.93		
21011001	Aportes patronales iniciales	9,562.34			
21011002	Aportes patronales mensuales	53,694.59			
210115	Aporte personal adicional		8,792.01		
21011501	Aporte personal adicional ocasional	7,618.00			
21011502	Aporte personal adicional acumulados por rendimiento	1,174.01			10,136.73
23	CUENTAS POR PAGAR			164.99	
2304	IMPUESTOS Y TASAS			103.59	
230410	Retenciones IVA		103.59		
23041003	Retenciones IVA 100% servicios	103.59		61.40	
230415	Retenciones IMP. RENTA		61.40		
23041503	Retenciones IMP. RENTA HONORARIOS	61.40		9,971.74	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			9,971.74	
239010	Proveedores		9,971.74		
23901001	Proveedores Aseguradora / Seguro de desgravamen	5,994.42			
239090	Otras cuentas por pagar		3,977.32		
23909001	Otras	3,977.32			11.92
25	OBLIGACIONES PATRONALES			11.92	
2503	APORTES Y RETENCIONES IEES			11.92	
250301	APORTES Y RETENCIONES IEES		11.92		
25030102	PLANILLA DE APOORTE PATRONAL	11.92			4,342.20
3	PATRIMONIO				4,342.20
34	RESULTADOS			4,342.20	
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			4,342.20	
340301	Resultado del ejercicio		4,342.20		
34030101	Resultado del ejercicio actual	4,342.20			496,737.28
	PASIVO + PATRIMONIO				
7	CUENTAS DE ORDEN			524,003.52	
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO			524,003.52	
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS			364,429.82	
710105	Pagarés		159,573.70		
710115	Hipoteca				524,003.52
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO				524,003.52
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS				364,429.82
720105	Pagarés				159,573.70
720115	Hipoteca				524,003.52
	TOTAL CUENTAL DE ORDEN			524,003.52	524,003.52

Carola Valdiviezo Bravo
CONTADORA GENERAL (e)
FCPC - FONCEPRIMIGEO

Jimmy Paredes Muñoz
GERENTE
FCPC - FONCEPRIMIGEO

FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE EL ORO
FCPC - FONCEPRIMIGEO

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/03/2017

4	GASTOS				
43	GASTOS DE PERSONAL			376.61	2,639.41
4301	GASTOS DEL PERSONAL			376.61	
430105	Remuneraciones y Salarios				
43010501	Sueldo		316.83		
430120	Aporte Patronal	316.83			
43012001	Aporte Patronal IESS		59.78		
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				2,259.08
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			77.00	
440205	Pasajes en el interior			27.00	
44020501	Pasajes en el interior de Ecuador		27.00		
440215	Viáticos y subsistencias internas			50.00	
44021501	Viáticos y subsistencias internas en Ecuador		50.00		
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES			2,100.00	
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada				
440510	Servicios de auditoría externa				
440515	Servicios profesionales		2,100.00		
44051501	Servicios profesionales	2,100.00			
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			82.08	
440605	Material de Oficina			82.08	
44060502	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		82.08		
45	GASTOS - GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS				3.72
4502	COSTOS FINANCIEROS			3.72	
450510	Gastos bancarios		3.72		
45051001	Costo de Transferencia del SPI		3.72		
5	INGRESOS				6,981.61
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				4,959.16
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			982.34	
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		982.34		
51010505	Inversiones renta fija sector financiero privado Banco Solidario				
51010515	Inversiones renta fija sector financiero privado Banco Pacífico		982.34		
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			3,976.82	
510205	Quirografarios		3,976.82		
51020501	Quirografarios a Participes		3,976.82		
53	OTROS INGRESOS				2,022.45
5390	Otros Ingresos			2,022.45	
539005	Reversion de Provisiones		628.84		
53900501	Reversion Provision P. Quirografarios		628.84		
539090	Otros ingresos		1,393.61		
53909001	Otros	1,393.61			
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS				4,342.20

Carola Valdiviezo Bravo
CONTADORA (e)
FCPC - FONCEPRIMIGEO

Jimmy Paredes Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL - BIESS
FCPC - FONCEPRIMIGEO



FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE EL ORO
FCPC - FONCEPRIMIGEO

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/03/2017

1	ACTIVOS				496,737.28
11	FONDOS DISPONIBLES			13,634.47	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		13,634.47		
110205	Bancos e instituciones financieras locales		13,634.47		
11020501	Banco Pichincha	13,634.47			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS			230,220.16	
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		230,220.16		
120105	Certificados de depósito		230,220.16		
12010505	Certificados de depósito en Banco Solidario				
12010515	Certificados de depósito en Banco Pacífico	230,220.16			
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			252,594.07	
130101	Préstamos quirografarios por vencer		252,594.07		
13010101	Préstamos quirografarios por vencer ordinarios	252,594.07			
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS				
130401	Préstamos quirografarios por vencidos				
13040101	Préstamos quirografarios por vencidos				
13990506	(Prendarios)				
13990511	(Hipotecarios)				
139990	(Provisión general)				
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado				
16020501	MUEBLES Y ENSERES	636.00			
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)			(46.47)	
169910	(MUEBLES Y ENSERES)		(46.47)		
16991001	(DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES)	(46.47)			
4	GASTOS				2,639.41
43	GASTOS DE PERSONAL			376.61	
4301	GASTOS DEL PERSONAL		376.61		
430105	Remuneraciones y Salarios		316.83		
43019001	Otros				
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				2,259.08
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES				
440105	Servicios básicos				
44010502	Servicios básicos - telefónico convencional				
44010503	Servicios básicos - telefónico celular				
44010510	Servicios básicos - internet				
440190	Otros servicios generales				
44060501	Suministros de Oficina				
440705	Desarrollo de sistemas informáticos				
44070502	Desarrollo de ESTRUCTURAS INFORMATICAS RVC				3.72
4502	COSTOS FINANCIEROS			3.72	
450205	Intereses pagados sobre cuentas individuales				
450510	Gastos bancarios		3.72		
TOTAL ACTIVO + GASTO					499,376.69
2	PASIVOS				492,395.08
21	CUENTA INDIVIDUAL			482,246.43	
2101	CESANTÍA		482,246.43		
210105	Aportes personales		410,197.49		
21010501	Aportes personales individuales mensuales	246,971.71			
21010502	Aportes personales acumulados por rendimiento	119,505.22			
21010503	Aportes personales acumulados por redistribución	43,720.56			
210110	Aportes patronales		63,256.93		
21011001	Aportes patronales iniciales	9,562.34			
21011002	Aportes patronales mensuales	53,694.59			
210115	Aporte personal adicional		8,792.01		
21011501	Aporte personal adicional ocasional	7,618.00			
21011502	Aporte personal adicional acumulados por rendimiento	1,174.01			
23	CUENTAS POR PAGAR				10,136.73
2304	IMPUESTOS Y TASAS			164.99	
230410	Retenciones IVA		103.59		
23041003	Retenciones IVA 100% servicios	103.59			
230415	Retenciones IMP. RENTA		61.40		
23041503	Retenciones IMP. RENTA HONORARIOS	61.40			
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			9,971.74	
239010	Proveedores		9,971.74		
23901001	Proveedores Aseguradora / Seguro de desgravamen	5,994.42			
239090	Otras cuentas por pagar				
23909001	Otras	3,977.32			
25	OBLIGACIONES PATRONALES				11.92
2503	APORTES Y RETENCIONES IEES			11.92	
250301	APORTES Y RETENCIONES IEES		11.92		
25030102	PLANILLA DE APOORTE PATRONAL	11.92			
5	INGRESOS				6,981.61
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				4,959.16



FONCEPRIMIGEO

UNION EMPLEADOR-TRABAJADOR PRIVADO CERRADO

FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE EL ORO
FCPC - FONCEPRIMIGEO

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Desde : 01/01/2017

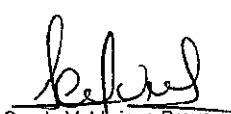
Hasta : 31/03/2017

5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		982.34
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	982.34	
51010505	Inversiones renta fija sector financiero privado Banco Solidario		
51010515	Inversiones renta fija sector financiero privado Banco Pacifico	982.34	
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		3,976.82
510205	Quirografarios	3,976.82	
51020501	Quirografarios a Participes	3,976.82	
53	OTROS INGRESOS		2,022.45
5390	Otros Ingresos		2,022.45
539005	Reversion de Provisiones	628.84	
53900501	Reversion Provision P. Quirografarios	628.84	
539090	Otros ingresos	1,393.61	
53909001	Otros	1,393.61	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS			499,376.69

ECUACION CONTABLE BIESS

ACTIVO	496,737.28
GASTO	2,639.41
TOTAL	499,376.69

PASIVO	492,395.08
PATRIMONIO	0.00
INGRESO	6,981.61
TOTAL	499,376.69


Carola Valdiviezo Bravo
CONTADORA (e)
FCPC - FONCEPRIMIGEO


Jimmy Paredes Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL - BIESS
FCPC - FONCEPRIMIGEO



FCPC FONCEPRIMIGEO

FONDO COMPLEMENTARIO PRIVADO CERRADO

FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE EL ORO
FCPC - FONCEPRIMIGEO

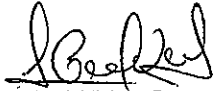
En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica
Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/03/2017

ECUACION CONTABLE SB / BIESS

ACTIVO	496,737.28
GASTO	2,639.41
TOTAL	499,376.69

PASIVO	492,395.08
PATRIMONIO	0.00
INGRESO	6,981.61
TOTAL	499,376.69


Carola Valdiviezo Bravo
CONTADORA (e)
FCPC - FONCEPRIMIGEO


Jimmy Paredes Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL - BIESS
FCPC - FONCEPRIMIGEO



FCPC - FONCEPRIMIGEO

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE EL ORO

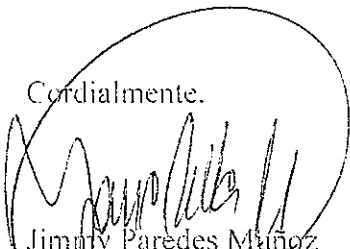
Machala, 6 de Marzo de 2017
Oficio No 038- FCPC FONCEPRIMIGEO 2017

Sr. Abg.
Jaime Jaramillo Z.
AUDITORIA DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – REGIONAL GUAYAQUIL
Guayaquil.-

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar detalle de la calificación de Activos de Riesgo concerniente al primer trimestre de 2017 y ejemplares de los Estados Financieros del FCPC FONCEPRIMIGEO correspondientes al mes de Marzo de 2017.

Cordialmente.


Jimmy Paredes Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL
FCPC FONCEPRIMIGEO




SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SR-2017-9417-E
Fecha : 2017-04-10 16:08:47 GMT -05
Recibido por : Elena Stefani Ruiz Giler