

Fondo Cesantía Privado De Los Servidores Del Ministerio De Gobierno Que Laboran En La
Gobernación De La Provincia Del Guayas Y Sus Dependencias FONCEMIGOG FCPC
Guayaquil, Malecón y Aguirre
Teléfono 043702840
Correo Electrónico: foncemigofcpc@hotmail.com

FONCEMIGOG-RL-2017-043

Guayaquil, 07 de Junio del 2017

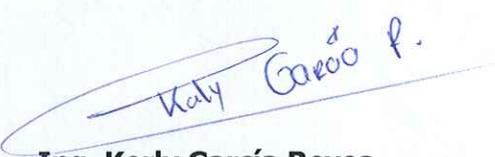
Abogado
Jaime Jaramillo Zambrano
DIRECTOR DE AUDITORIA DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, remito a usted un ejemplar de los Estados Financieros del **FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS FONCEMIGOG FCPC**, con corte al 31 de Mayo del 2017:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integral
3. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
4. Estado de Flujos de Efectivo
5. Anexos a los Estados Financieros

Por la atención brindada, me suscribo de usted no sin antes expresarle mi más alta consideración y estima.


Ing. Kerly García Reyes
Contadora
Fondo de Cesantía Gobernación del Guayas


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SR-2017-14670-E
Fecha : 2017-06-08 12:34:18 GMT -05
Recibido por : Elena Stefani Ruiz Giler

Archive

Fondo Cesantía Privado De Los Servidores Del Ministerio De Gobierno Que Laboran En La
Gobernación De La Provincia Del Guayas Y Sus Dependencias FONCEMIGOG FCPC

Guayaquil, Malecón y Aguirre

Teléfono 043702840

Correo Electrónico: foncemigogfpc@hotmail.com

FONCEMIGOG-RL-2017-044

Guayaquil, 07 de Junio del 2017

DIRECCION DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Fecha : 08/06/2017 12:47:36

Ent. Rem. : FONCEMIGOG FCPC

Remitente : KERLY GARCIA REYES

Al contestar cite este No.: T-18013-17



Ing.

Alejandro Pazmiño Rojas

GERENTE GENERAL

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, remito a usted un ejemplar de los Estados Financieros del **FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS FONCEMIGOG FCPC**, con corte al 31 de Mayo del 2017:

1. Copia de oficio de entrega de Estados Financieros a la Superintendencia de Bancos
2. Copia de Estado de Situación Financiera
3. Copia de Estado de Resultados Integral
4. Copia de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
5. Copia de Estado de Flujos de Efectivo
6. Copia de los Anexos a los Estados Financieros

Adicional se adjunta según memorando BIESS-MM-GGEN-076-2016 del 1 de abril del 2016 la ecuación contable sugerida por el contador del BIESS.

Por la atención brindada, me suscribo de usted no sin antes expresarle mi más alta consideración y estima.

Kerly García R.

Ing. Kerly García Reyes

Contadora

Fondo de Cesantía Gobernación del Guayas

FONCEMIGOG - FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
1	ACTIVOS				
11	FONDOS DISPONIBLES	1			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS				
110205	Bancos e instituciones financieras locales		32.672.62		
1102	TOTAL BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			32.672.62	
11	TOTAL FONDOS DISPONIBLES				32.672.62
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2			
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO				
120105	Certificados de Deposito		100.000.00		
1201	TOTAL INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			100.000.00	
12	TOTAL INVERSIONES NO PRIVATIVAS				100.000.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3			
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			171.206.85	
1304	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS			810.84	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)			-140.42	
139905	(Quirografarios)		-140.42		
13	TOTAL INVERSIONES PRIVATIVAS				171.877.27
14	CUENTAS POR COBRAR	4			
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS				
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		58.33		
1401	TOTAL RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			58.33	
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS				
140205	Intereses por prestamos quirografarios		68.82		
1402	TOTAL INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS			68.82	
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS				
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		0.02		
1490	TOTAL CUENTAS POR COBRAR VARIAS			0.02	
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)				
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-11.26		
1499	TOTAL (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)			-11.26	
14	TOTAL CUENTAS POR COBRAR				115.91
19	OTROS ACTIVOS				
1902	GASTOS DIFERIDOS	5			
190205	Licencias y programas de computaci3n		400.00		
190299	(Amortizaci3n acumulada gastos anticipados)		-32.96		
1902	TOTAL GASTOS DIFERIDOS			367.04	
19	TOTAL OTROS ACTIVOS				367.04
1	TOTAL ACTIVOS				305.032.84
2	PASIVOS				
21	CUENTA INDIVIDUAL	6			
2101	CESANTIA				
210105	Aportes personales		117.030.81		
210110	Aportes patronales		165.323.17		
210115	Aporte personal adicional		9.175.45		
2101	TOTAL CESANTIA			291.529.43	
21	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL				291.529.43
23	CUENTAS POR PAGAR	7			
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR				
230105	Cesantia		8.744.80		
2301	TOTAL PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR			8.744.80	
2304	IMPUESTOS Y TASAS				

FONCEMIGOG - FCPC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A MAYO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
230410	Retenciones IVA		72.03		
2304	TOTAL IMPUESTOS Y TASAS			72.03	
2305	TASA ADMINISTRACION BIESS			234.61	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
239010	Proveedores		2.04		
239090	Otras cuentas por pagar		46.68		
2390	TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR			48.72	
23	TOTAL CUENTAS POR PAGAR				9.100.16
25	OBLIGACIONES PATRONALES	8			
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR			0.00	
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS			11.44	
25	TOTAL OBLIGACIONES PATRONALES				11.44
2	TOTAL PASIVOS				300.641.03
3	PATRIMONIO				
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			0.00	
34	TOTAL RESULTADO				0.00
3	TOTAL PATRIMONIO				0.00



MG. RUBÉN PEÑAHERRA POTES
REPRESENTANTE LEGAL
FONCEMIGOG FCPC



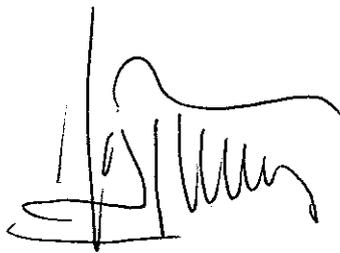
ING. KERLY GARCIA REYES
CONTADORA
FONCEMIGOG FCPC

FONCEMIGOG - FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A MAYO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
5	INGRESOS				
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	9			
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS				
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		590.66		
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		278.69		
	TOTAL DE POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			869.35	
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS				
510205	Quirografarios		6.065.43		
	TOTAL DE POR INVERSIONES PRIVATIVAS			6.065.43	
	TOTAL DE INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				6.934.78
53	OTROS INGRESOS				
5390	INGRESOS VARIOS				
539090	Otros ingresos		0.05		
	TOTAL DE INGRESOS VARIOS			0.05	
	TOTAL DE OTROS INGRESOS				0.05
	TOTAL DE INGRESOS				6.934.83
4	GASTOS				
43	GASTOS DE PERSONAL	10			
4301	GASTOS DEL PERSONAL				
430105	Remuneraciones o salario		264.45		
430120	Aporte Patronal		32.15		
	TOTAL DE GASTOS DEL PERSONAL			296.60	
	TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL				296.60
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11			
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES				
440190	Otros servicios generales		6.92		
	TOTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES			6.92	
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES				
440515	Servicios profesionales		1.500.00		
	TOTAL DE HONORARIOS A PROFESIONALES			1.500.00	
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE				
440605	Material de Oficina		37.03		
	TOTAL DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			37.03	
	TOTAL DE GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1.543.95
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	12			
4502	COSTOS FINANCIEROS				
450210	Gastos bancarios		49.19		
	TOTAL DE COSTOS FINANCIEROS			49.19	
4504	GASTO POR ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS			234.61	
	TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS				283.80

FONCEMIGOG - FCPC
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A MAYO DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION	NOTAS	PARCIAL	SUB-TOTAL	TOTAL
46	GASTOS NO OPERATIVOS	13			
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES				
460190	Otros		278.95		
	TOTAL DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			278.95	
	TOTAL DE GASTOS NO OPERATIVOS				278.95
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14			
4702	AMORTIZACIONES				
470210	Gastos anticipados		32.96		
	TOTAL DE AMORTIZACIONES			32.96	
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS				
470405	Por prestamos quirografarios		106.11		
	TOTAL DE PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS			106.11	
	TOTAL DE DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				139.07
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS				
4890	OTROS				
489090	Otros		0.65		
	TOTAL DE OTROS			0.65	
	TOTAL DE OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS				0.65
	TOTAL DE GASTOS				<u>2.543.02</u>
	UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO				=====
					<u>4.391.81</u>
					=====



MG. RUBÉN PEÑAHERRA POTES
REPRESENTANTE LEGAL
FONCEMIGOG FCPC



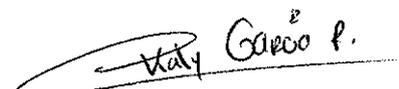
ING. KERLY GARCIA REYES
CONTADORA
FONCEMIGOG FCPC

**FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN
DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS. "FONCEMIGOG (FCPC)"**

**Flujo de Efectivo
Al 31 de Mayo de 2017
Expresado en Dólares**

Flujo de efectivo de Actividades de Operación:	
Rendimiento Neto del mes	793.69
Ajustes para conciliar el rendimiento neto con el efectivo neto provisto por:	
Actividades de Operación:	
Depreciacion de mobiliario y equipos	-
Amortizacion de Activos	11.11
Provisión por deterioro	-
Cambios netos de Activos y Pasivos	
Disminución en cartera de créditos participes	2.632.77
Aumento de inversiones financieras no privativas	(100.000.00)
Aumento en otras cuentas por cobrar	(44.94)
Disminución en cuentas por pagar comerciales	(424.84)
Efectivo neto provisto por actividades de Operación	<u>(97.032.21)</u>
Flujo de efectivo de actividades de inversion:	
Adiciones a mobiliario y equipos, neto	-
Efectivo neto utilizado en actividades de Inversion	<u>-</u>
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:	
Aportes recibidos de participes	1.420.00
Pago de aportes a participes cesantes	-
Efectivo neto provisto en actividades de Financiamiento	<u>1.420.00</u>
Disminución Neta en Fondos Disponibles	<u>(95.612.21)</u>
Fondos Disponibles:	
Saldo al 30 Abril de 2017	<u>128.284.83</u>
Saldo al 31 Mayo de 2017	<u>32.672.62</u>


Mg. Jairo Rubén Peñaherrera Potes.
Representante Legal


Ing Kerly Narcisca Garcia Reyes
Contadora

FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO QUE LABORAN EN LA GOBERNACIÓN DEL GUAYAS Y SUS DEPENDENCIAS. "FONCEMIGOG (FCPC)"

**Estado de Cambios en el Patrimonio
Al 31 de Mayo de 2017
Expresado en Dólares**

	Superavit por Valuación de Inversiones	Capital Fondo de Cesantía	Excedentes Acumulados	Excedentes del Ejercicio Fiscal	Total Patrimonio
Saldo al 30 Abril 2017	-	-	-	3.598.12	3.598.12
Pago de aportes y rendimientos patronales	-	-	-	-	-
Pago de rendimientos a participes liquidados	-	-	-	-	-
Otras variaciones del período	-	-	-	-	-
Reparto de rendimientos acumulados	-	-	-	793.69	793.69
Rendimiento del mes	-	-	-	-	-
Totales al 31 Mayo 2017	-	-	-	4.391.81	4.391.81



Mg. Jairo Rubén Peñaherrera Potes.
Representante Legal



Mg. Kerly Narcisca García Reyes
Contadora