



Fondo de Cesantía Privado de los Servidores Públicos de la Gobernación de Pastaza - FCPC

Dirección: Atahualpa 323 y 10 de Agosto; e-mail: fcceantipastaza@hotmail.com; Tel: 032885-308 Ext. 5109
Resolución No. SRS-2006-892 del 28 de noviembre del 2006 - Registro Oficial No. 01 del 16 de enero del 2007

Puyo, junio 07 del 2017
OF. No.-005.-DCFC

Licenciado
Pablo Casaliglla
GERENTE DEL FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE PASTAZA-FCPC
Presente.-

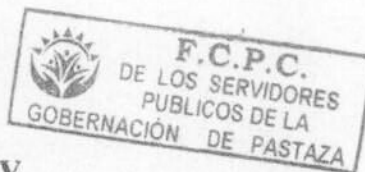
De mi consideración:

Mediante el presente remito los Estados Financieros y de Resultados del Fondo de Cesantía, correspondiente al mes de **MAYO/2017**

Particular que comunico a Ud. Para los fines pertinentes.

Atentamente,

LCDA. JAKELINE CARVAJAL V.
Contadora



06-06-2017
PABLO CASALIGLLA

GOBIERNO DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

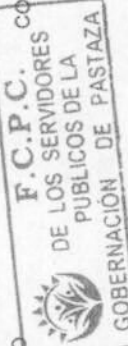
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MAYO DEL 2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
1	ACTIVOS					153.602,51
11	FONDOS DISPONIBLES				8.319,11	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			8.319,11		
110205	Bancos e instituciones financieras locales	1	8.319,11			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS				144.829,48	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2		144.829,48		
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS				(311,08)	
139905	Quirografarios	3		(311,08)		
16	PROPIEDAD Y EQUIPO				765,00	
1602	BIENES MUEBLES			765,00		
160215	Equipo de computación	4	765,00			
4	GASTOS					
	TOTAL ACTIVOS + GASTOS					2.376,02
2	PASIVOS					155.978,53
21	CUENTA INDIVIDUAL				146.941,55	
2101	CESANTIA	5		146.941,55		
210105	Aportes personales		82.892,69			
210120	Aporte retiro voluntario cesantia		64.048,86			
23	CUENTAS POR PAGAR				2.076,15	
2301	PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR			1.973,53		
230105	Cesantia	6	1.973,53			
2304	IMPUESTOS Y TASAS			102,62		
230410	Retenciones IVA	7	102,62			
3	PATRIMONIO					
34	RESULTADOS					
3403	EXEDENTES DEL EJERCICIO					
5	INGRESOS					6.960,83
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS					155.978,53
7	CUENTAS DE ORDEN	8				
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS					
72	DEUDORAS POR EL CONTRARIO PROPIAS					
73	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO PROPIAS		194.600,00			
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		194.600,00			
	ECUACION DE ENERO A NOVIEMBRE					
	ACTIVOS	GASTOS	=	PASIVO	PATRIMONIO	INGRESOS
	153.602,51	2.376,02	=	149.017,70	-	6.960,83
		155.978,53	=			155.978,53
	DIFERENCIA		=	0,00		

LIC. CPA. PABLO CASATIGLIA

GERENTE DE FONDO DE CESANTIA PRIVADO
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA



LIC. CPA. JAKELINE CARVAJAL

CONTADORA DEL FONDO DE CESANTIA PRIVADO
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

[Handwritten signature]

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA
BALANCE DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31/05/2017**

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
4	GASTOS					2.376,02
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1.710,00	
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES			1.710,00		
440515	Servicios profesionales		1.710,00			
45	GASTOS FINANCIEROS				8,40	
4502	COSTOS FINANCIEROS			8,40		
450210	Gastos bancarios		8,40			
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				311,08	
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS			311,08		
470405	Por préstamos quirografarios		311,08			
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS				346,54	
4890	OTROS			346,54		
489090	Otros		346,54			
5	INGRESOS					6.960,83
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				6.909,78	
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			6.909,78		
510205	Quirografarios		6.909,78			
53	OTROS INGRESOS				51,05	
5390	INGRESOS VARIOS			51,05		
539090	Otros ingresos		51,05			



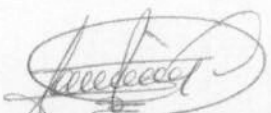
LIC. CPA. PABLO CASALIGLLA
GERENTE DE FONDO DE CESANTIA PRIVADO
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

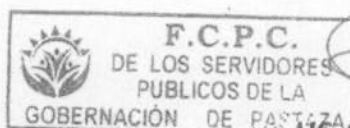



LIC. CPA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA DEL FONDO DE CESANTIA PRIVADO
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

FONDO DE CESANTIA
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO
 DESDE EL 01 DE 05 DEL 2017 AL 31 DE 05 DEL 2017

110205	SALDO ANTERIOR	15.712,41	
	Resultados operacionales	679,17	
	SUBTOTAL		16.391,58
	CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		-8.072,47
113	INVERSIONES PRIVATIVAS	1.846,90	
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS		
139905	Quirografarios	311,08	
210105	Aportes Personales	-5.383,85	
	Aporte Patronal	-4.949,22	
23	CUENTAS POR PAGAR		
149090	OTROS (SRI)	102,62	
	COOPERATIVA DE LA PEQUEÑA EMPRESA		8.319,11


LIC. CPA. JAKELINE CARVAJAL
 CONTADORA DEL FCPCGP.




LIC. CPA. PABLO CASALIGLLA
 GERENTE DEL FONDO

FONDO DE CESANTIA
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 DESDE EL 01 DE 05 DEL 2017 AL 31 DE 05 DEL 2017

DETALLE	PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017		
	CAPITAL SOCIAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO AL INICIO DEL PERIODO		3.905,64	3.905,64
UTILIDAD DEL PERIODO		679,17	679,17
SALDO AL FINAL DEL PERIODO		4.584,81	4.584,81


 LIC. CPA. JAKELINE CARVAJAL
 CONTADORA DEL FCPCGP.



F.C.P.G.
 DE LOS SERVIDORES
 PUBLICOS DE LA
 GOBERNACIÓN DE PASTAZA


 LIC. CPA. PABLO CASALIGLLA
 GERENTE DEL FONDO

FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 de mayo del 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

NOTA.- 1

Activo Disponible.- AL 31 de mayo del 2017, el saldo en la cuenta Bancos es de ocho mil trescientos diecinueve con 11/100 DOLARES (\$ 8.319.11) lo que se mantiene en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza.

NOTA.- 2

Inversiones Privativas.- AL 31 de mayo del 2017, se ha otorgada préstamos a los partícipes por un valor de CIENTO CUARENTA Y CUTRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 48/100 dólares (\$ 144.829.48), los mismos que son descontados mensualmente.

NOTA.- 3

Provisiones para inversiones privativas.- Al 31 de mayo del 2017, se provisiona el valor de trescientos once con 08/100 dólares, (311.08). Los mismos que se provisionara mensualmente de acuerdo a la resolución No. 740.

NOTA.- 4

Equipo de Computo.- Al 31 de mayo del 2017, se registra el valor de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 dólares, (765.00), por la adquisición de una computadora portátil para el Fondo.

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

NOTA.- 5

Cuenta Individual.- Al 31 de mayo 2017, El saldo de las cuentas individuales de los partícipes es de CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 55/100 DOLARES (\$ 146.941.55) detallados de la siguiente manera:

Aporte Patronal mensual	64.048.86
Aporte Individual	82.892,69

NOTA.- 6

Cuentas por Pagar.- El saldo al 31 de mayo del 2017 corresponde a liquidaciones de ex partícipes del fondo.

NOTA.- 7

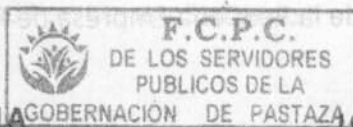
Retenciones IVA.- Al 31 de mayo del 2017, el valor de 102,62 dolares corresponde a retenciones del mes de mayo/2017

NOTA.- 8

Cuenta de Orden.- Al 31 de mayo del 2017, se registra el valor de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DOLARES, (194.600,00), corresponde a las letras de cambio entregados como garantía de los prestamos quirografario de los partícipes del Fondo.

LCDO. PABLO CASALIGLIA

GERENTE DEL FONDO



LCDA. JAKELINE CARVAJAL

CONTADORA