

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA
GOBIERNO DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE NAPO
"FCPCGONAPO"

Calles: Amazonas y Olmedo Tena-Napo

Telf. 062870-777 Celular 0984899152

Oficio No. 020 FCPCGONAPO 2017

Tena, 08 de junio del 2017

Economista

Mayra Flores

INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

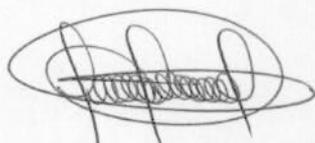
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

En su despacho.-

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros del **Fondo de Cesantía Privado Cerrado del Ministerio de Gobierno en la Provincia de Napo**, correspondiente al mes de mayo del 2017, para su revisión y análisis

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Lcdo. Cpa. Pablo Casagiglla Sánchez

GERENTE FCPC.

FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-31812-E
Fecha : 2017-06-08 16:03:57 GMT -05
Recibido por : María Alejandra Berrazueta Subía

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA
GOBIERNO DE LA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE NAPO
"FCPCGONAPO"**

Calles: Amazonas y Olmedo Tena-Napo

Telf. 062870-777 Celular 0984899152

Oficio No. 019 FCPC GONAPO 2017

Tena, 08 de junio del 2017

Doctora

Mirian Muñoz

FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS

En su despacho.-

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros de la Gobernación de Napo **(36)** correspondiente al mes de Mayo del 2017, mismo que fueron presentados a la Superintendencia de Bancos.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Lcdo. Cpa. Pablo Casagiglla Sánchez

GERENTE FCPC.

FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO

Banco Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 6/9/2017 12:05:07 PM

Entidad Remitente: FCPCGONAPO

Remitente : PABLO CASALIGLLA

Al contestar cite este No.: T-18083-17



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO
"FCPCGONAPO"
BALANCE GENERAL
AL 31/05/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
1	ACTIVOS					169.628,21
11	FONDOS DISPONIBLES	1			57.626,64	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			57.626,64		
110205	Bancos e instituciones financieras locales		57.626,64			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	2			104.537,72	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			109.036,61		
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)			(4.498,89)		
139905	(Quirografarios)		(4.498,89)			
14	CUENTAS POR COBRAR	3			4.960,97	
1402	INTERES POR COBRAR INV.PRIV			0,72		
140205	Intereses por Préstamos Quirografarios		0,72			
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS			4.960,25		
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		4.835,43			
149090	Otros		124,82			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO				2.262,88	
1602	BIENES MUEBLES			2.945,00		
160205	Muebles y enseres		610,00			
160215	Equipo de computación		935,00			
160290	Otros		1.400,00			
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)	4		(682,12)		
169910	(Muebles y enseres)		(177,17)			
169920	(Equipo de computación)		(504,95)			
19	OTROS ACTIVOS	5			240,00	
1901	PAGOS ANTICIPADOS			240,00		
190190	Otros		240,00			
	TOTAL GASTOS					3.164,81
	TOTAL ACTIVOS + GASTOS					172.793,02
2	PASIVOS					168.919,89
21	CUENTA INDIVIDUAL				119.570,53	
2101	CESANTIA	6		119.570,53		
210105	Aportes personales		92.076,21			
210120	Aporte retiro voluntario cesantia		27.494,32			

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

BALANCE DE RESULTADOS INTEGRAL

AL 31/05/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
4	GASTOS					3.164,81
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES			84,75	2.155,08	
440120	Impresiones, Reproducción y Publicidad		84,75			
4402	TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			32,50		
440215	Viaticos y subsistencias internas		32,50			
4404	GASTOS DE ARRENDAMIENTO			308,00		
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		308,00			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	8		1.729,83		
440515	Servicios profesionales		1.729,83			
45	GASTOS FINANCIEROS	9			41,47	
4502	COSTOS FINANCIEROS			41,47		
450210	Gastos bancarios		41,47			
46	GASTOS NO OPERATIVOS	10			481,29	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			481,29		
460105	Impuestos y Tasa		481,29			
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				423,38	
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN			92,58		
470115	Depreciación de muebles y enseres		22,46			
470125	Depreciación equipos de computación		70,12			
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS			330,80		
470405	Por préstamos Quirografarios		330,80			
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS				63,59	
4890	OTROS			63,59		
489090	Otros		63,59			
5	INGRESOS	11				3.873,13
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS				3.658,67	
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			3.552,38		
510205	Quirografarios		3.552,38			
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS			106,29		
53	OTROS INGRESOS				214,46	
5303	COMISION POR SERVICIO			214,46		


Lcdo. Pablo Casallija Sánchez
GERENTE


Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
AL 31 DE MAYO 2017**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7.216,15
EFFECTIVO DE CLIENTES	
INGRESOS OPERACIONALES	3.873,13
INVERSIONES PRIVATIVAS	0,00
CUENTAS POR COBRAR	18,49
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS	
GASTOS NO OPERACIONALES	2.834,01
CUENTA INDIVIDUAL	232,54
CUENTAS POR PAGAR	257,98
OBLIGACIONES PATRONALES	
ACTIVIDADES DE INVERSION	2.146,79
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2.146,79
ACTIVOS FIJOS	0,00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	108,47
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
RENDIMIENTOS	108,47
CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIAL	55.848,44
RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES	65.319,85
ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE)	57.626,64
RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO	7.693,21
EFFECTIVO NETO EN OPERACIONES	57.626,64



Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



Lcda. Jerneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE MAYO 2017**

CTA.	DETALLE	abr-17	CAMBIOS EN EL PERIODO	may-17
3	PATRIMONIO	1.147,59	439,27	708,32
34	RESULTADOS	1.147,59	439,27	708,32
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-	-	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1.147,59	439,27	708,32



Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO DE 2017

BALANCE GENERAL

ACTIVO

NOTA 1. FONDOS DISPONIBLES.

- **Efectivo.**- En este mes se recaudó por préstamo quirografarios por el valor de \$ 3440.20, y se realizó pagos por el valor de \$ 1469.86, quedando un saldo de \$ 57223.51
- Se acredita interés de ahorros a la vista por el valor de \$ 23,52; quedando un saldo de \$ 57247.03, al 31 de mayo de 2017.
- BANCO PACIFICO; Con un saldo de \$ 379.61, al 31 de mayo de 2017.

NOTA 2. PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

- **Quirografarios.** En el año 2015 el valor de (4168.09) se provisiono al 100%, se procedió a al castigo de la cartera vencida, el valor de 330.80 corresponde a las provisiones a mayo 2017.
- **NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR VARIAS**
- **Otras.**- En esta cuenta se registra los Valores de descuentos por aportes, pago de préstamos, intereses y seguro, que se pasa a la Gobernación de Napo, para los descuentos en Roles del mes de mayo-2017, pero ha sido acreditado al Fondo por el Ministerio de Finanzas dentro del mismo mes.

NOTA 4. PROPIEDAD Y EQUIPO.

BIENES MUEBLES

- **Equipos de Oficina.**- Corresponde a una Impresora Samsung
- **Equipos de Computación.**- Corresponde a una computadora de Escritorio y unidades de disco externo
- **Otros.**- Corresponde al Programa de Contabilidad MICRO SYSTEM.
- **(DEPRECIACION ACUMULADA)**
- **(Equipos de Computación).**- Corresponde a la depreciación de Equipos de Oficina, Equipo de Computación y otras (Programa), que no se ha realizado en años anteriores.

NOTA 5. OTROS ACTIVOS.

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

PASIVO

NOTA 6. CUENTA INDIVIDUAL.

- **Aportes Personales.-** Corresponde al Aporte mensual de cada Participe más los Intereses generados, en este mes contamos con **42 participes Activos**. En este mes se canceló la liquidación de la Sra. Rodríguez Lucía por un valor de 912.52 Y contamos con un valor de \$ 92076.21
- **Aportes Patronales.-** Corresponde al Aporte que mensualmente entrego el Gobierno hasta el mes de Diciembre del 2008 más sus respectivos intereses. Y contamos con un valor de \$ 27494.32

NOTA 7.IMPUESTOS Y TASAS

- **Retenciones de IVA.-** IVA por pagar del mes de mayo-2017. \$ 89.05
- **Retenciones en la Fuente.-** Retenciones de la Fuente que se realizó en el mes de mayo-2017. \$ 61.44

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

GASTOS

NOTA 8.GASTOS BIENES-SERV.CONSUMO.

- **Servicios Profesionales.-** Pagos realizados a contadora.

NOTA 9.GASTOS FINANCIEROS.

- **Gastos Bancarios.-** Pago por comisiones Bancarios por transferencias, débitos Bancarios y Estados de Cuentas y costo chequera

NOTA 10 .GASTOS NO OPERERATIVOS.-

- **Impuestos y Tasas.-** Valores correspondientes al IVA pagado a los Proveedores reconocido como Gasto.
- **Depreciaciones.-** Se realizó las Depreciaciones de Equipos de Oficina y Equipos de Computación que no se habían realizado en años anteriores

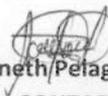
INGRESOS

NOTA 11.INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.

- **Por Inversiones No privativas.-** Son los Intereses pagados por el Banco Internacional por los Certificados de Depósito a plazo fijo.
- **Por Inversiones Privativas.-** Corresponde a los Intereses cobrados por los Préstamos concedidos a los Participes.



Lcdo. Pablo Casalligla Sánchez
GERENTE



Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA