



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL
H. CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA



Quito, 08 de Junio del 2017
Oficio Nro. 117-FCPC-BIESS-2017

Economista.
Mayra Alexandra Flores A.
INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS
Presente.-

De mi consideración:

En cumplimiento a la resolución N° SBS-2013-507, me permito remitir a usted señora Intendente, los Estados Financieros al 31 de mayo del 2017.

La información remitida incluye:

- ✓ Estado de situación financiera;
- ✓ Estado de resultados integral;
- ✓ Estado de cambios en el patrimonio;
- ✓ Conciliación bancaria;
- ✓ Estado de flujo de efectivo;
- ✓ Notas que incluyen un resumen de las políticas contables más significativas;

Por la gentil atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Ing. Rosa Cecilia Calderón Espinosa
GERENTE-ADMINISTRACION BIESS
FONDO DE CESANTIA H.C.P.P


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

MANUEL LARREA No. 13-45 Y ANTONIO ANTE
Documento No. : SB-SG-2017-31616-E
Fecha : 2017-06-08 10:26:43 GMT -05
Teléfono directos: 2907506 Ext. 21312112
Receivido por: María Alejandra Berrazueta Subía
fondo.consejoprovincial@gmail.com



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL
H. CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA



Quito, 08 de junio del 2017
Oficio Nro. 118-FCPC-BIESS-2017

Doctora.
Miriam Muñoz S.
COORDINADORA DE FONDOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.
Presente.-

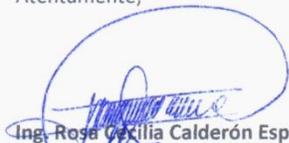
De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito remitir a usted señora coordinadora, copias del balance del mes de mayo de 2017, del **FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL H. CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA**, el mismo que fue enviado a la Superintendencia de Bancos del Ecuador con Oficio Nro. 117-FCPC-BIESS-2017, a fin de que se sirva disponer a quien corresponda su registro en el BIESS, según la normativa vigente de acuerdo al siguiente detalle:

- Oficio de Ingreso a la Superintendencia de Bancos.
- Balance General (Incluye las Políticas y Notas Contables).
- Estado de Resultados.

Por la gentil atención que se sirva dar a la presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Ing. Rosa Cecilia Calderón Espinosa
GERENTE ADMINISTRACION BIESS
FONDO DE CESANTIA H.C.P.P





FONDO DE CESANTIA HCPP

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	SALDO INICIAL	EJERCICIO 2017	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	MAYO		Expresado en:	Unidades	%
ACTIVOS					
1.	ACTIVOS			2,251,101.68	100.00%
1.1. . . .	FONDOS DISPONIBLES			1,307,911.67	58.10%
1.1.01. . .	CAJA			100.00	0.00%
1.1.01.10. . .	Caja chica			100.00	0.00%
1.1.02. . .	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			1,307,811.67	58.10%
1.1.02.05. . .	Bancos e instituciones financieras local			1,307,811.67	58.10%
1.3. . . .	INVERSIONES PRIVATIVAS			843,313.31	37.46%
1.3.01. . .	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			831,377.89	36.93%
1.3.01.01. . .	Préstamos quirografarios de consumo por			831,377.89	36.93%
1.3.02. . .	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS			12,928.87	0.57%
1.3.02.01. . .	Préstamos quirografarios consumo renovad			12,928.87	0.57%
1.3.99. . .	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS			-993.45	-0.04%
1.3.99.05. . .	(Quirografarios)			-993.45	-0.04%
1.4. . . .	CUENTAS POR COBRAR			97,617.17	4.34%
1.4.01. . .	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO P			66.69	0.00%
1.4.01.05. . .	Inversiones renta fija sector financiero			66.69	0.00%
1.4.05. . .	PLANILLAS EMITIDAS			97,550.48	4.33%
1.4.05.05. . .	Aportes			61,530.45	2.73%
1.4.05.10. . .	Préstamos			36,020.03	1.60%
1.6. . . .	PROPIEDAD Y EQUIPO			516.84	0.02%
1.6.02. . .	BIENES MUEBLES			5,435.06	0.24%
1.6.02.15. . .	Equipo de computación			5,435.06	0.24%
1.6.99. . .	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)			-4,918.22	-0.22%
1.6.99.20. . .	(Equipo de computacion)			-4,918.22	-0.22%
1.9. . . .	OTROS ACTIVOS			1,742.69	0.08%
1.9.02. . .	GASTOS DIFERIDOS			1,742.69	0.08%
1.9.02.05. . .	Licencias y programas de computación			8,960.50	0.40%
1.9.02.99. . .	(Amortización acumulada gastos anticipad			-7,217.81	-0.32%
Total ACTIVOS				2,251,101.68	



FONDO DE CESANTIA HCPP

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	SALDO INICIAL	EJERCICIO 2017	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	MAYO		Expresado en:	Unidades	%
PASIVOS					
2.	PASIVOS			2,195,746.22	-100.00%
2.1. . . .	CUENTA INDIVIDUAL			2,140,324.19	-97.48%
2.1.01. . .	CESANTÍA			2,140,324.19	-97.48%
2.1.01.05. .	Aportes personales		1,847,812.24		-84.15%
2.1.01.10. .	Aportes patronales		164,750.90		-7.50%
2.1.01.15. .	Aporte personal adicional		39,413.06		-1.79%
2.1.01.20. .	Aportes retiro voluntario cesantía		88,347.99		-4.02%
2.3. . . .	CUENTAS POR PAGAR			32,211.55	-1.47%
2.3.01. . .	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR			26,526.00	-1.21%
2.3.01.05. .	Cesantía		26,526.00		-1.21%
2.3.03. . .	CONTRIBUCIONES			78.57	-0.00%
2.3.03.05. .	Superintendencia de Bancos y Seguros			78.57	-0.00%
2.3.04. . .	IMPUESTOS Y TASAS			154.98	-0.01%
2.3.04.10. .	Impuestos SRI			154.98	-0.01%
2.3.05. . .	TASA DE ADMINISTRACION BIESS			891.86	-0.04%
2.3.05.10. .	Tasa de administracion BIESS			891.86	-0.04%
2.3.90. . .	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			4,560.14	-0.21%
2.3.90.15. .	Honorarios por pagar			.06	-0.00%
2.3.90.30. .	Cheques girados no cobrados			656.83	-0.03%
2.3.90.90. .	Otras cuentas por pagar			3,903.25	-0.18%
2.5. . . .	OBLIGACIONES PATRONALES			786.91	-0.04%
2.5.02. . .	BENEFICIOS SOCIALES			583.73	-0.03%
2.5.03. . .	APORTES Y RETENCIONES IESS			203.18	-0.01%
2.9. . . .	OTROS PASIVOS			22,423.57	-1.02%
2.9.90. . .	OTROS			22,423.57	-1.02%
2.9.90.90. .	Varios			22,423.57	-1.02%
Total PASIVOS				2,195,746.22	



FONDO DE CESANTIA HCPP

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	SALDO INICIAL	EJERCICIO 2017	Moneda:	DOLAR
Hasta:	MAYO		Expresado en:	Unidades %
PATRIMONIO				
3.	PATRIMONIO		24,017.15	-100.00%
3.1. . . .	RESERVAS		24,017.15	-100.00%
3.1.01. . .	RESERVAS ESPECIALES		24,017.15	-100.00%
3.1.01.01. .	Reserva Facultativa		24,017.15	-100.00%
Total PATRIMONIO			24,017.15	
EXCEDENTE DEL PERIODO :			31,338.31	
Total PASIVO & PATRIMONIO & EXCEDENTE DEL PERIODO :			2,251,101.68	



FONDO DE CESANTIA HCPP

BALANCE DE SITUACION GENERAL (DEFINITIVO)

Desde:	SALDO INICIAL	EJERCICIO 2017	Moneda:	DOLAR	
Hasta:	MAYO		Expresado en:	Unidades	%
CUENTAS DE ORDEN					
7.1. . . .	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FC			473,790.00	0.00%
7.1.01. . .	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS			473,790.00	0.00%
7.1.01.05. .	Pagarés			473,790.00	0.00%
7.2. . . .	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO			-473,790.00	0.00%
7.2.01. . .	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS			-473,790.00	0.00%
7.2.01.05. .	Documentos Garantia Prestamos			-473,790.00	0.00%
Total CUENTAS DE ORDEN				0.00	


CALDERON ESPINOSA ROSA CECILIA
GERENTE


RIVERA DEL CASTILLO MARCO RAMIRO
Contador



FONDO DE CESANTIA HCPP

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS (DEFINITIVO)

Desde: SALDO INICIAL	EJERCICIO 2017	Moneda:DOLAR	
Hasta: MAYO		Expresado en: Unidades	%
	I N G R E S O S		
5.	INGRESOS	46,154.67	100.00%
5.1. . . .	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	44,473.95	96.36%
5.1.01. . . .	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	5,081.95	11.01%
5.1.01.05. . . .	Inversiones renta fija sector financiero	5,081.95	11.01%
5.1.02. . . .	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	39,392.00	85.35%
5.1.02.05. . . .	Quirografarios	39,392.00	85.35%
5.3. . . .	OTROS INGRESOS	1,680.72	3.64%
5.3.03. . . .	COMISIONES POR SERVICIOS	1,235.57	2.68%
5.3.03.01. . . .	Comisiones por Servicios	1,235.57	2.68%
5.3.90. . . .	INGRESOS VARIOS	445.15	0.96%
5.3.90.05. . . .	REVERSION DE PROVISIONES	379.79	0.82%
5.3.90.90. . . .	OTROS INGRESOS	65.36	0.14%
	TOTAL INGRESOS:	46,154.67	



FONDO DE CESANTIA HCPP

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS (DEFINITIVO)

Desde: SALDO INICIAL	EJERCICIO 2017	Moneda:DOLAR	
Hasta: MAYO		Expresado en: Unidades	%
GASTOS			
4.	GASTOS	14,816.36	100.00%
4.3. . . .	GASTOS DE PERSONAL	3,936.00	26.57%
4.3.01. . .	GASTOS DEL PERSONAL	3,936.00	26.57%
4.3.01.05. .	Remuneraciones o salario	2,750.00	18.56%
4.3.01.15. .	Décimos sueldos	385.40	2.60%
4.3.01.20. .	Aporte Patronal	571.45	3.86%
4.3.01.25. .	Fondo de reserva	229.15	1.55%
4.4. . . .	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,536.01	50.86%
4.4.01. . .	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	888.61	6.00%
4.4.01.05. .	Servicios básicos	318.05	2.15%
4.4.01.15. .	Movilizaciones	87.87	0.59%
4.4.01.20. .	Impresión, reproducción y publicaciones	418.30	2.82%
4.4.01.90. .	Otros servicios generales	64.39	0.43%
4.4.05. . .	HONORARIOS A PROFESIONALES	6,058.90	40.89%
4.4.05.05. .	Consultoría, asesoría e investigación es	300.00	2.02%
4.4.05.15. .	Servicios profesionales	5,758.90	38.87%
4.4.06. . .	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	365.44	2.47%
4.4.06.05. .	Material de Oficina	365.44	2.47%
4.4.07. . .	GASTOS DE INFORMÁTICA	223.06	1.51%
4.4.07.10. .	Mantenimiento de sistemas y equipos info	223.06	1.51%
4.5. . . .	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	335.94	2.27%
4.5.02. . .	COSTOS FINANCIEROS	33.16	0.22%
4.5.02.10. .	Gastos bancarios	33.16	0.22%
4.5.04. . .	GASTO POR TASA DE ADMINISTR. PAGADA AL BIESS	302.78	2.04%
4.5.04.10. .	Gasto por tasa de administracion pagada al BIESS	302.78	2.04%
4.6. . . .	GASTOS NO OPERATIVOS	1,504.66	10.16%
4.6.01. . .	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,504.66	10.16%
4.6.01.10. .	Contribución a la Superintendencia de Ba	849.94	5.74%
4.6.01.90. .	Otros	654.72	4.42%
4.7. . . .	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISI	1,503.75	10.15%
4.7.01. . .	GASTO POR DEPRECIACIÓN	259.30	1.75%
4.7.01.25. .	Depreciación equipos de computación	259.30	1.75%
4.7.02. . .	AMORTIZACIONES	1,244.45	8.40%
4.7.02.10. .	Gastos anticipados	1,244.45	8.40%
TOTAL GASTOS:		14,816.36	
EXCEDENTE DEL PERIODO:		31,338.31	



FONDO DE CESANTIA HCPP

BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS (DEFINITIVO)


CALDERON ESPINOSA ROSA CECILIA

GERENTE


RIVERA DEL CASTILLO MARCO RAMIRO

Contador