

**FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
REHABILITACIÓN SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO
PREVISIONAL CERRADO-FC -PC**

Oficio N° 059- FONCES- FCPC- 2017
Quito, Junio 08 de 2017

Ingeniero
Christian Gamboa Cárdenas
FONDOS COMPLEMENTARIOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Ciudad.-

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar los Estados Financieros del Fondo de Cesantía de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social correspondientes al mes de Mayo 2017.

Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos se han clasificado según la presentación del Catálogo de Cuentas para Fondos Complementarios.

Se adjunta:

- Balance General
- Balance de Resultados
- Demostración Cuadre de Balance
- Acuse recibo ingreso a la Superintendencia de Bancos

Por su amable atención, mis agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Fernando Landeta Sandoval

**GERENTE DEL FONDO DE CESANTÍA DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL**



BANCO DEL IESS
VENTA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

08 JUN 2017

15:15
HORA

.....
FUNCIONARIO QUE RECEBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS

**FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE
REHABILITACIÓN SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO
PREVISIONAL CERRADO-FC -PC**

Oficio N° 058- FONCES- FCPC- 2017
Quito, Junio 08 de 2017

Economista

Mayra Flores A.

**INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR**
Ciudad.-

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar los Estados Financieros del Fondo de Cesantía de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social correspondientes al mes de Mayo 2017.

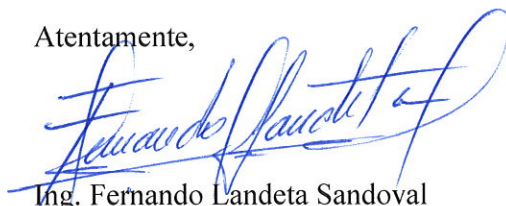
Los activos y pasivos, así como los ingresos y gastos se han clasificado según la presentación del Catálogo de Cuentas para Fondos Complementarios.

Se adjunta:

- Balance General
- Balance de Resultados
- Flujo de Efectivo
- Evolución del Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros
- Demostración Cuadre de Balance

Por su amable atención, mis agradecimientos.

Atentamente,



Ing. Fernando Landeta Sandoval

**GERENTE DEL FONDO DE CESANTÍA DE LA
DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL**


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-31733-E
Fecha : 2017-06-08 14:00:07 GMT -05
Recibido por : Fanny Yolanda Morejón Carrera

FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2017

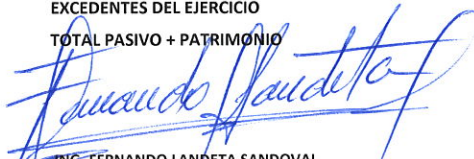
1	ACTIVOS		<u>1,040,584.44</u>
11	FONDOS DISPONIBLES		<u>34,043.07</u>
1101	CAJA		
110110	Caja chica	100.00	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		
110205	Bancos e instituciones financieras locales	33,943.07	
11020501	Banco Internacional Cta Cte 0700614005	USD 29.796.57	
11020503	Banco PACIFICO Cta Cte 07673671	USD. 4.134.51	
11020504	Mutualista Ahorros Cta Ahorro 28092254	USD. 11.99	
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		<u>531,700.00</u>
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		
120130	Reportos financieros	531,700.00	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		<u>1,125,891.88</u>
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	416,687.43	
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	709,204.45	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		<u>(707,756.60)</u>
139905	(Quirografarios)	(707,756.60)	
14	CUENTAS POR COBRAR		<u>7,232.32</u>
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		<u>7,232.32</u>
149010	Arrendatarios	500.00	
149090	Otros	6,732.32	
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		<u>-</u>
1602	BIENES MUEBLES		<u>12,061.39</u>
160205	Muebles y enseres	5,804.60	
160210	Equipo de oficina	957.60	
160215	Equipo de computación	5,299.19	
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		<u>(12,061.39)</u>
169910	(Muebles y enseres)	(5,804.60)	
169915	(Equipo de oficina)	(957.60)	
169920	(Equipo de computacion)	(5,299.19)	
19	OTROS ACTIVOS		<u>49,473.77</u>
1901	PAGOS ANTICIPADOS		<u>49,473.77</u>
190105	Anticipos a Contratistas	49,473.77	
190120	Seguros	-	
1902	GASTOS DIFERIDOS		<u>-</u>
190205	Licencias y programas de computación	6,000.00	
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)	(6,000.00)	


ING. FERNANDO LANDETA SANDOVAL
GERENTE FONCES


GABRIEL GARCIA
CONTADOR FONCES

FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC

2	PASIVOS		1,269,832.87
21	CUENTA INDIVIDUAL		973,210.08
2101	CESANTÍA		
210105	Aportes personales	864,120.39	
210110	Aporte Patronales	44,000.00	
210120	Aportes retiro voluntario cesantia	65,089.69	
23	CUENTAS POR PAGAR		274,173.86
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		117,565.89
230105	Cesantía	117,565.89	
2304	IMPUESTOS Y TASAS		25.27
230410	Retenciones e IVA	25.27	
2305	TASA DE AMINISTRACION BIESS		496.95
2305	TASA DE AMINISTRACION BIESS	496.95	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		156,085.75
239090	Otras cuentas por pagar	156,085.75	
25	OBLIGACIONES PATRONALES		22,448.93
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR	21,760.98	
2502	BENEFICIOS SOCIALES		
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS	500.30	
2504	FONDOS DE RESERVA	73.59	
2505	RETENCIONES EN LA FUENTES	114.06	
3	PATRIMONIO		(229,977.11)
34	RESULTADOS		(229,977.11)
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	60,470.18	
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)	(290,447.29)	
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		1,039,855.76


 ING. FERNANDO LANDETA SANDOVAL
 GERENTE FONCES


 GABRIEL GARCIA
 CONTADOR FONCES

FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC

ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MAYO DEL 2017

4	GASTOS		18,956.17
43	GASTOS DE PERSONAL		9,184.03
4301	GASTOS DEL PERSONAL		9,184.03
430105	Remuneraciones o salario	7,862.03	
430120	Aporte Patronal	954.05	
430125	Fondo de reserva	367.95	
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		8,870.16
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		1,245.97
440105	Servicios básicos	476.07	
440115	Movilizaciones	84.25	
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	109.00	
440130	Servicios de aseo y limpieza	233.41	
440190	Otros servicios generales	343.24	
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		23.98
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	16.08	
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos	7.90	
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		1,425.00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	1,425.00	
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		5,700.00
440510	Servicios de auditoría externa	5,700.00	
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		419.21
440605	Material de Oficina	419.21	
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		56.00
440790	Otros	56.00	
45	GASTOS FINANCIEROS		102.55
4502	COSTOS FINANCIEROS		102.55
450210	Gastos bancarios	102.55	
46	GASTOS NO OPERATIVOS		
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		519.76
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	519.76	
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
4702	AMORTIZACIONES		277.86
470210	Gastos Anticipados	277.86	
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		
4890	OTROS		1.81
489090	Otros	1.81	
5	INGRESOS		19,684.85
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		19,680.59
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		3,112.62
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	3,112.62	
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		16,541.53
510205	Quirografarios	16,541.53	
510210	Prendarios	-	




**FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN
SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC**

5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		<u>26.44</u>
519001	Intereses cuenta de Ahorros	26.44	
53	OTROS INGRESOS		<u>4.26</u>
5390	INGRESOS VARIOS		4.26
539090	Otros ingresos	4.26	

59 **GANANCIAS**



ING. FERNANDO LANDETA SANDOVAL
GERENTE FONCES

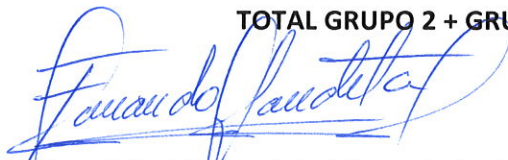



GABRIEL GARCÍA
CONTADOR FONCES

**FONDO DE CESANTÍA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REHABILITACIÓN
SOCIAL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO-FC -PC**

DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 2017

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVO	1,040,584.44
4	GASTOS	18,956.17
	TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)	1,059,540.61
2	PASIVOS	1,269,832.87
3	PATRIMONIO	-229,977.11
5	INGRESOS	19,684.85
	TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)	1,059,540.61
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	
	TOTAL GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5	0.00


ING. FERNANDO LANDETA SANDOVAL
GERENTE FONCES


GABRIEL GARCIA
CONTADOR FONCES