

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO  
 DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA-FONCEMIGOP-FCP  
 ECUACION CONTABLE  
 DESDE: 01/01/2017 HASTA: 31/05/2017**

ECUACIÓN

ACTIVO	+	GASTO	=	PASIVO	+	PATRIMONIO	+	INGRESO
1.219.023,33	+	5.811,70	=	1.198.561,20	+	-	+	26.273,83
		1.224.835,03		1.224.835,03		-		

INFORMACIÓN QUE DEBE SER REMITIDA POR LOS FCPC's CONJUNTAMENTE CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE CADA MES	
NOMBRE COMPLETO DEL FONDO:	FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA FONCEMIGOP - FCPC
EXPRESIÓN PECULIAR O NOMBRE CORTO:	FONDO COMPLEMENTARIO
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN:	MAYO 2017.
INFORMACIÓN GENERAL:	
NUMERO DE PARTICIPES AL FIN DE MES:	136
NÚMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO (s):	8
VALOR PLANTILLAS EMITIDAS POR CARTERA (CAPITAL):	14.525,26
VALOR PLANTILLAS EMITIDAS POR CARTERA ( INTERES):	3.664,14
VALOR PLANTILLAS EMITIDAS POR APORTES:	2.166,94
INFORMACIÓN ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	ALICIA MONSERRAT MONTEDEOCA TORRES
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:alis84torres@gmail.com">alis84torres@gmail.com</a>
NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR	984700253
NOMBRE DEL GERENTE	MARIA FERNANDA MUNOZ MONTE SINOS
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:mariafernandamunoz_81@hotmail.com">mariafernandamunoz_81@hotmail.com</a>
NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR	995468324
DIRECCIÓN DEL FCPC	AV COLON ENTRE AMAZONAS Y COLON EDF. ORIENT 4 PISO
TELÉFONO DEL FCPC	NA

X



FONDO DE CESANTIA PRIVADO - FONCEMIGOP  
**BALANCE GENERAL**

Emisión: 07-06-2017

Desde: 01/01/2017

Hasta: 31/05/2017

Página 1 de 2

1	ACTIVOS		1.219.023,33
11	FONDOS DISPONIBLES		27.926,30
1101	CAJA	100,00	
110110	Caja chica	100,00	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.826,30	
110205	Bancos e instituciones financieras locales	27.826,30	
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		570.000,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	570.000,00	
120130	Reportos financieros	570.000,00	
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		618.309,80
1301	INVERSIONES PRIVATIVAS POR VENCER	518.911,13	
130105	Préstamos Quirografarios	518.911,13	
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	68.317,78	
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS	28.877,86	
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	2.829,21	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-626,18	
139905	(Quirografarios)	-626,18	
14	CUENTAS POR COBRAR		1.130,03
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	866,35	
140205	INTERESES POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	866,35	
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	19.735,49	
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar	19.518,46	
149090	Otros	217,03	
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-19.471,81	
149990	(Provisión general)	-19.471,81	
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		689,88
1602	BIENES MUEBLES	932,00	
160215	Equipo de computación	932,00	
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	-242,12	
169920	(Equipo de computacion)	-242,12	
19	OTROS ACTIVOS		967,32
1901	PAGOS ANTICIPADOS	967,32	
190110	Anticipos a Proveedores	800,00	
190190	Otros	167,32	
2	PASIVOS		1.198.561,20
21	CUENTA INDIVIDUAL		1.123.398,92
2101	CESANTÍA	1.123.398,92	
210105	Aportes personales	935.613,32	
210110	Aportes patronales	187.785,60	

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO - FONCEMIGOP****BALANCE GENERAL**

Emisión: 07-06-2017

Desde: 01/01/2017

Hasta: 31/05/2017

Página 2 de 2

23	CUENTAS POR PAGAR		74.664,07
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		63.749,28
230105	Cesantía	58.388,89	
230115	Otras prestaciones	5.360,39	
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		124,51
230205	Aportes	124,51	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		10.790,28
239030	Cheques girados no cobrados	8.008,80	
239090	Otras cuentas por pagar	2.781,48	
25	OBLIGACIONES PATRONALES		488,21
2502	BENEFICIOS SOCIALES		473,52
250201	DECIMO TERCERO POR PAGAR	199,98	
250202	DECIMO CUARTO POR PAGAR	123,51	
250203	VACACIONES	150,03	
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		14,69
250501	RETENCIONES EN LA FUENTE SRI	14,69	
29	OTROS PASIVOS		10,00
2990	OTROS		10,00
299090	Varios	10,00	

MARIA FERNANDA MUÑOZ MONTESINOS  
REPRESENTANTE LEGAL

ALICIA MONSERRAT MONTESDEOCA TORRES  
CONTADORA



**FONDO DE CESANTIA PRIVADO - FONCEMIGOP**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO**

Pag. 1 de 2

Desde: 01/01/2017

Hasta: 31/05/2017

Emisión:

07-06-2017

4	GASTOS		5.811,70
43	GASTOS DE PERSONAL		3.544,96
4301	GASTOS DEL PERSONAL	3.544,96	
430105	Remuneraciones o salario	2.882,25	
430115	Décimos sueldos	229,16	
430120	Aporte Patronal	350,20	
430190	Otros	83,35	
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		880,17
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	247,80	
440105	Servicios básicos	35,00	
440110	Servicio transporte personal	62,50	
440190	Otros servicios generales	150,30	
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	366,67	
440515	Servicios profesionales	366,67	
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	265,70	
440605	Material de Oficina	265,70	
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		90,47
4502	COSTOS FINANCIEROS	90,47	
450210	GASTOS BANCARIOS	90,47	
46	GASTOS NO OPERATIVOS		877,37
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	877,37	
460105	Impuestos y tasas	360,15	
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	515,09	
460190	Otros	2,13	
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		418,63
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	129,45	
470125	Depreciación equipos de computación	129,45	
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	289,18	
470405	Por préstamos quirografarios	289,18	
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		0,10
4890	OTROS	0,10	
489009	GASTOS VARIOS	0,10	
5	INGRESOS		26.273,83
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		26.273,83
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2.292,64	
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	2.292,64	
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	21.260,70	
510205	Quirografarios	21.260,70	
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	2.720,49	

4/6



**FONDO DE CESANTIA PRIVADO - FONCEMIGOP**  
**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADO**

Pag. 2 de 2

Desde: 01/01/2017

Hasta: 31/05/2017

Emisión:

07-06-2017

519010 OTROS RENDIMIENTOS 2.720,49

**GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO:**

**20.462,13**

**MARIA FERNANDA MUÑOZ MONTESINOS**  
**REPRESENTANTE LEGAL**

**ALICIA MONSERRAT MONTESDEOCA TORRES**  
**CONTADORA**

Quito, 06 de junio del 2017

**DE: CONTABILIDAD**  
**PARA: GERENCIA**  
**ASUNTO: NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE MAYO 2017**

Por medio del presente remito a Usted, las respectivas Notas Aclaratorias a los Estados Financieros AL 31 DE MAYO 2017, de conformidad con la aplicación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, estas notas aclaratorias se presentan a las Cuentas principales del Balance General.

**ACTIVOS:**

**1.1 FONDOS DISPONIBLES**

CAJA CHICA	US\$	100.00
BANCO INTERNACIONAL CTA.CTE. 0430606268	US\$	20,365.47
BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE. 0772201-7	US\$	7,460.83
		-----
<b>SALDO AL 31 DE MAYO 2017</b>		<b>27,926.30</b>

**1.2.01 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**

Son inversiones realizadas en el Sistema Financiero Privado y están constituidas por CERTIFICADOS DE DEPOSITOS, REEPOS, cuyas tasas de interés por este mes fue de 1.50%, con vigencia desde 6 días hasta 22 días, la inversión que se realizan por el momento solo en el Banco del Pacifico, considerando el interés implícito devengado al cierre de este balance y del año.

**1.2.01 INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**

Repos Banco Pacifico	US\$	570.000,00
		-----
<b>SALDO AL 31 DE MAYO 2017</b>	<b>US\$</b>	<b>570.000,00</b>

### 1.3. INVERSIONES PRIVATIVAS

PRESTAMOS. – Constituyen el registro de los valores por cobrar por préstamos concedidos a partícipes del FONDO, de acuerdo con el reglamento vigente, los respectivos Estatutos y las Normativas establecidas por los entes de control.

Su composición está basada en el desembolso de dinero por las operaciones de crédito aprobados y otorgados a todos los partícipes del Fondo.

A demás se reporta los pagos mensuales que realiza el Ministerio del Interior por concepto de descuentos por cuotas de préstamos concedidos los mismos que son previamente indicados por los responsables del Fondo, dichos descuentos son realizados al personal que se encuentra en nómina del Ministerio del Interior, y está clasificada por cartera INVERSIONES PRIVATIVAS POR VENCER cuyo plazo no ha vencido de acuerdo a lo establecido en el respectivo contrato y PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS que contempla el accionar para créditos en mora según la Normativa descrita.

### 1.3. INVERSIONES PRIVATIVAS

PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	US\$	518,911.13
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESRUCTURADOS	US\$	28,877.86
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS	US\$	68,317.78
		-----
<b>SALDO AL 31 DE MAYO 2017</b>	<b>US\$</b>	<b>616,106.77</b>

PRESTAMOS VENCIDOS. - Se registra aquellos créditos que no han sido pagados a la fecha de su vencimiento y de acuerdo a sus términos y condiciones, por un valor de:

PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	US\$	2,207.51
PRÉSTAMOS REESRUCTURADOS VENCIDOS	US\$	621.70
		-----
<b>SALDO AL 31 DE MAYO 2017</b>	<b>US\$</b>	<b>2,829.21</b>

PROVISION. - De conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. SBS-2014-740, que en su artículo 2.- Señala "La calificación es permanente y se efectuará por cada operación de crédito ya sea quirografario, prendario o hipotecario, observando para ello las normas señaladas en este presente capítulo; y demás, otros factores que las respectivas instituciones contemplen dentro de

sus manuales operativos." por lo tanto, en cumplimiento a lo antes señalado se procedió a realizar dicho análisis y contemplar en libros contables la porción correspondiente:

PROVISION PARA INVERSIONES PROVATIVAS	US\$	626.18
		-----
<b>SALDO AL 31 DE MAYO 2017</b>	<b>US\$</b>	<b>626.18</b>

**TOTAL, INVERSIONES PRIVATIVAS AL 31 DE MAYO 2017 US\$ 618,309.80**

#### 1.4. CUENTAS POR COBRAR

##### 1.4.02. RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS

Se registra los intereses por prestamos vencidos de partícipes a la fecha de balance, por un valor de USD 866.35

##### 1.4.90.15 PAGO POR CUENTA DE PARTICIPES

Se registra las deudas de ex partícipes liquidados y que mantienen créditos vigentes. Según cuadro a continuación:

FECHA APERTURA	NOMBRES Y APELLIDOS PARTICIPES	VALOR
30/09/2013	ANDRANGO MARTINEZ ROSA MARGOTH	4.643,00
29/09/2009	ASTAIZA VALLEJO CARMEN PAVLOVA	188,84
30/09/2013	ESPINOSA HIDALGO NANCY DEL PILAR	4.897,54
01/07/2010	GARCIA VASCONEZ GALO	4.938,06
03/08/2005	GOMEZ JARAMILLO TERESA DE JESUS	425,00
08/07/2008	LOPEZ CASALOMBO BERTHA	1.312,87
13/12/2011	PAZMIÑO ORTIZ AIDA	20,40
30/11/2011	PEREZ SANDOVAL PELTON-CTAS X COB.PQ	365,96
30/12/2015	RUEDA JARRIN RODRIGO-LIQ	601,11
02/01/2008	TORRES LEON JORGE	124,08
30/09/2013	UQUILLAS CASALOMBO LENIN	1.954,95
	<b>TOTAL</b>	<b>19.471,81</b>

**SALDO AL 31 DE MAYO 2017 US\$ 19.471,81**

Adicional la cuenta registra el saldo de US\$ 46.65 por seguro de desgravamen pendiente por descontar a los partícipes los mismos que ya se encuentran en proceso de cobro.

#### 1.4.90.90 OTROS

Se registra el saldo de US\$ 215,49, que se generó en el año 2006, por diferencias entre planillas generadas para cobro al Ministerio de Finanzas y pagos recibidos, adicionalmente se registra un valor de USD 1.54 por retenciones que se generan por la recepción de las facturas por gastos bancarios mensuales y la retención por el interés recibido de la devolución de la Contribución Solidaria por parte del SRI.

**TOTAL, CUENTAS POR COBRAR VARIAS AL 31 DE MAYO 2017 US\$ 19.735.49**

#### 1.4.99 PROVISIONES POR CUENTAS POR COBRAR

En este mes por prudencia Financiera se ha considerado realizar la provisión por el 100% de la cartera vencida reportada en la cuenta 1490 por cobrar prestamos de participes que se encuentran ya con procesos judiciales por un valor de USD 19.471,81

**TOTAL, CUENTAS POR COBRAR AL 31 DE MAYO 2017 US\$ 1.130.03**

#### 1.6 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

##### 1.6.02.10. EQUIPO DE OFICINA

Luego de la disposición de independencia de los FONDOS COMPLEMENTARIOS CERRADOS, el Fondo se ha visto en la necesidad de adquirir una computadora y una impresora para poder funcionar de forma independiente, las mismas que se detalla a continuación:

Nº	CODIGO	BIEN	Nº FACTURA	FECHA COMPRA	VALOR COMPRA
1	FONCE-2016-0101	COMPUTADORA	2992	09/08/2016	630,00
2	FONCE-2016-0102	IMPRESORA	3082	30/09/2016	302,00
<b>TOTAL</b>					<b>932,00</b>

##### 1.6.99. DEPRECIACION

Se registra la depreciación mensual de los bienes adquiridos considerando la política contable y los porcentajes establecidos por la ley.

CODIGO	FONCE-2016-0101
BIEN	COMPUTADORA
FECHA COMPRA	2016-08-09
FECHA DEP. FINAL	2019-08-09
VALOR BIEN	630
%	33.33%

CODIGO	FONCE-2016-0102
BIEN	IMPRESORA
FECHA COMPRA	2016-09-30
FECHA DEP. FINAL	2019-09-30
VALOR BIEN	302
%	33.33%

MES	VALOR MENSUAL	VALOR depreciación acum
ago-16	17.50	17.50
sep-16	17.50	35.00
oct-16	17.50	52.49
nov-16	17.50	69.99
dic-16	17.50	87.49
ene-17	17.50	104.99
feb-17	17.50	122.49
mar-17	17.50	139.99
abr-17	17.50	157.48
may-17	17.50	174.98

MES	VALOR MENSUAL	VALOR depreciación acum
oct-16	8.39	8.39
nov-16	8.39	16.78
dic-16	8.39	25.16
ene-17	8.39	33.55
feb-17	8.39	41.94
mar-17	8.39	50.33
abr-17	8.39	58.72
may-17	8.39	67.10

**TOTAL, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO AL 31 DE MAYO 2017** US\$ **689.88**

## 1.9 OTROS ACTIVOS

### 1.9.01. PAGOS ANTICIPADOS

En esta cuenta se registra el valor de US\$ 800.00 correspondiente al pago efectuado en noviembre 2014 para trámite legal de préstamos vencidos de ex partícipes Según estipula el contrato al Dr. Lenin Rosero con código MAT.FORO:17-2010-239.

Adicionalmente se registra el valor US\$167.32, por pago de Anticipo mínimo de Impuesto a la Renta correspondiente al año 2015 según declaración anual formulario 101.

**TOTAL, OTROS ACTIVOS AL 31 DE MAYO 2017** US\$ **967,32**

## PASIVOS:

### 2.1. CUENTA INDIVIDUAL

Registra las aportaciones que realizan los partícipes de forma mensual, principalmente por convenios voluntarios de descuento en rol de pagos del Ministerio del Interior al que pertenecen, adicionalmente se registra en esta cuenta los aportes que realizan los partícipes mediante el sistema financiero por encontrarse en comisión de servicios, esto con el fin generar un ahorro de sus recursos y recibir una prestación a futuro como:

### 2.1.01 CESANTIA

Esta cuenta contiene el saldo de aportes Personales y Patronales por un total de:

APORTES PERSONALES	US\$	935,613.32
APORTES PATRONALES	US\$	187,785.60
		-----
<b>SALDO AL 31 DE MAYO 2017</b>		<b>1,123,398.92</b>

**TOTAL, CUENTA INDIVIDUAL AL 31 DE MAYO 2017 US\$ 1,123,398.92**

### 2.3. CUENTAS POR PAGAR

#### 2.3.01. PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR

Esta cuenta incluye valores por pagar de los partícipes del Fondo que salieron del Ministerio y no cumplían los dos años como establece el correspondiente estatuto, mismo que se encuentra en proceso de cancelación, por US\$ 57.045.63, adicionalmente en este mes se reporta valores pendientes por entregar al personal liquidado por concepto de rendimientos correspondiente al 2016 y remanente del año 2015 por un valor de USD 1,343.26 y otras prestaciones participes por US\$ 5.366,96 que de igual forma se está recopilando la información para su cancelación.

**TOTAL, PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2017 US\$ 63.749,28**

#### 2.3.02. PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR

Es un valor de US\$124.51 que contiene valores de aportes planillas pendientes por pagar al IESS por aportes de los trabajadores del fondo.

#### 2.3.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El valor de US\$ 8.008,80 corresponde a valores de años anteriores cuyos cheques se han girado y por falta de cobro se han anulado.

Adicionalmente se encuentra reportado en esta cuenta los siguientes rubros:

VALORES PENDIENTES DE PAGO A PARTICIPES		1.152,96
DEVOLUCION PRESTAMOS SOCIOS		198,38
RENTABILIDAD EX SOCIOS DIFERENCIA		110,75
CXP PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS		1.319,39
		-----
<b>SALDO AL 31 DE MAYO 2017</b>	<b>US\$</b>	<b>2.781,48</b>

**TOTAL, OTRAS CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2017      US\$      10.790,28**

**TOTAL, CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2017      US\$      74.664,07**

**2.5.02. OBLIGACIONES PATRONALES**

Esta cuenta contiene el valor de provisión de beneficios sociales del personal que se encuentra laborando en el Fondo como se detalla:

DECIMO TERCERO	US\$	199.98
DECIMO CUARTO	US\$	123.51
VACACIONES	US\$	150.03

-----  
**SALDO AL 31 DE MAYO 2017      473.52**

**2.5.05. RETENCIONES EN LA FUENTE**

Valores reportados por concepto de retenciones emitidas por el Fondo por concepto de adquisiciones, servicios y demás, por un valor de USD\$ 14.69 por Retenciones en Renta.

**TOTAL, OBLIGACIONES 31 DE MAYO 2017      US\$      488.21**

**2.9. OTRAS PASIVOS**

Valores reportados por concepto de movimiento de caja chica, por control se ha procedido a incluir la cuenta REPOSICION DE CAJA CHICA con el fin de dar el tratamiento correcto a la cuenta de activo de CAJA CHICA por el valor utilizado de USD 10.00.

**TOTAL, OTROS AL 31 DE MAYO 2017      US\$      10.00**

### 3.4 RESULTADO DEL EJERCICIO

Presenta el resultado producto de los intereses generados por los préstamos otorgados y por rendimiento de intereses en inversiones no privativas.

**SALDO AL 31 DE MAYO 2017** 20.462,13

### ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

#### 4.- GASTOS

El rubro Gastos comprende los gastos en que se incurren, relacionados con las operaciones como:

- Gastos de Personal son pagos de sueldos y beneficios de ley, de los funcionarios del Fondo de Cesantía.

GASTOS DEL PERSONAL	US\$	2,882.25
DECIMOS SUELDOS	US\$	229.16
APORTE PATRONAL	US\$	350.20
VACACIONES	US\$	83.35
		-----
<b>SALDO AL 31 DE MAYO 2017</b>		<b>3,544.96</b>

- Gastos por bienes y servicios de consumo por las actividades operativas que realiza el Fondo mensualmente este grupo comprende valores de USD 247,80 por servicios básicos y gastos asamblea participes, se incluye el rubro de honorarios o servicios profesionales por un monto de USD\$ 366.67 por las tareas que realizamos con el responsable del sistema contable para correcciones y actualizaciones.
- Bienes de uso y consumo corriente; donde se encuentra el valor de USD 265.70 por suministros de oficina del fondo para las actividades diarias.
- Gastos Financieros y operativos que incluyen rubros relacionados con gastos bancarios por transacciones realizadas este grupo de gastos tiene un valor de USD\$ 90.47
- Gastos no operativos, corresponde a Impuestos IVA por USD. 362.28, en esta cuenta se encuentra adicionalmente el valor cancelado a la Superintendencia de Bancos por contribución del primer semestre del año 2017 por un valor de USD 515.09.



**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO  
DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA-FONCEMIGOP-FCP  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
DESDE: 01/01/2017 HASTA: 31/05/2017**

DETALLE	PERIODO: 01/01/2017 HASTA: 31/05/2017		
	CAPITAL SOCIAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO INICIAL AL 01 MAYO 2017		16.619,72	
RESULTADO - GANANCIA O PERDIDA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017			3.842,41
<b>SALDO FINAL AL 31 MAYO 2017</b>			<b>20.462,13</b>



Eco. Maria F. Muñoz  
REPRESENTANTE LEGAL



Ing. Alicia Monserrat Montesdeoca  
CONTADORA

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA  
PROVINCIA DE PICHINCHA-FONCEMIGOP-FCPC  
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO  
DESDE: 01/01/2017 HASTA: 31/05/2017**

CUENTAS	VALORES	
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>72.090,16</b>
<b>ACTIVIDAD OPERATIVA</b>		
<b>Ingresos operativos</b>		<b>2.434,88</b>
Aporte Individual de Participes	2.309,39	
Ingresos por Seguros desgravamen	110,58	
Otros Ingresos	14,91	
<b>Egresos operativos</b>		<b>16.934,24</b>
Liquidaciones Participes	15.121,13	
Reposición cheques anulados		
Gastos del mes	1.588,60	
Otros Egresos	224,51	
<b>FLUJO NETO OPERATIVO</b>		<b>-14.499,36</b>
<b>ACTIVIDAD DE INVERSION</b>		
<b>Ingresos por inversiones</b>		<b>1.693.587,39</b>
Ingreso por Inversiones Privativas	18.672,42	
Interes por Inversiones Privativas	3.957,88	
Ingreso por Inversiones no Privativas	1.670.000,00	
Interes por Inversiones no Privativas	957,09	
<b>Egresos por inversion</b>		<b>1.723.251,89</b>
Egresos por Inversiones Privativas	33.251,89	
Egresos por inversiones no Privativas	1.690.000,00	
<b>FLUJO NETO DE INVERSIONES</b>		<b>-29.664,50</b>
<b>FLUJO NETO DE CAJA</b>		<b>-44.163,86</b>
<b>AUMENTO DE CAJA CHICA</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO DEL FLUJO DEL EFECTIVO - EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>		<b>27.926,30</b>

  
 Econ. María F. Muñoz  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
 Ing. Alicia Monserrat Montesdeoca  
**CONTADORA**