

FCPC - FONCEPRIMIGEO

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE EL ORO

Machala, 6 de Junio de 2017
Oficio No 63- FCPC FONCEPRIMIGEO 2017

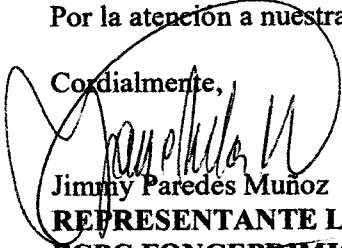
Sr. Abg.
Jaime Jaramillo Z.
AUDITORIA DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS - REGIONAL GUAYAQUIL
Guayaquil.-

De mi consideración:

Adjunto, encontrará ejemplar de Estados Financieros correspondiente al cierre del mes de Mayo de 2017 de acuerdo a las especificaciones señaladas en capacitación de marzo de 2017.

Por la atención a nuestra solicitud, anticipo mi sincero agradecimiento.

Cordialmente,


Jimmy Paredes Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL
FCPC FONCEPRIMIGEO



Rocafuerte y Guayas (esquina), 4to. Piso. Teléfono 2930-401 Ext. 107
Fax 2930-096, e-mail: fonceprimigeo@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

Documento No. : SB-SR-2017-14534-E
Fecha : 2017-06-07 13:15:13 GMT -05
Recibido por : Elena Stefani Ruiz Giler

FCPC - FONCEPRIMIGEO

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE EL ORO

Machala, 6 de Junio de 2017
Oficio No 63- FCPC FONCEPRIMIGEO 2017

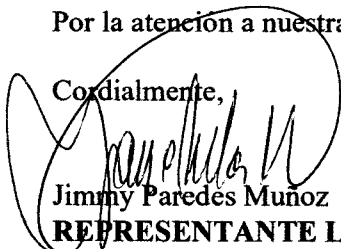
Sr. Abg.
Jaime Jaramillo Z.
AUDITORIA DE SEGURIDAD SOCIAL
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS – REGIONAL GUAYAQUIL
Guayaquil.-

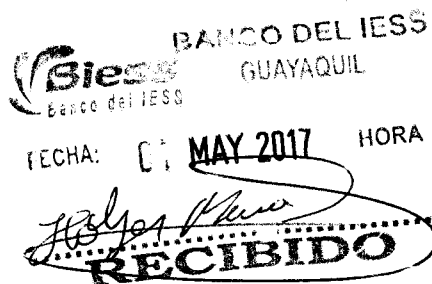
De mi consideración:

Adjunto, encontrará ejemplar de Estados Financieros correspondiente al cierre del mes de Mayo de 2017 de acuerdo a las especificaciones señaladas en capacitación de marzo de 2017.

Por la atención a nuestra solicitud, anticipo mi sincero agradecimiento.

Cordialmente,


Jimmy Paredes Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL
FCPC FONCEPRIMIGEO



Rocafuerte y Guayas (esquina), 4to. Piso. Teléfono: 2930-096 FAX: 2930-097
Fax 2930-096, e-mail: fonceprimigeo@hotmail.com
Machala – El Oro – Ecuador

Documento No. : SB-SR-2017-14534-E
Fecha : 2017-06-07 13:15:13 GMT -05
Recibido por : Elena Stefani Ruiz Giler

FCPC - FONCEPRIMIGEO

FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE EL ORO

Machala, 6 de Junio de 2017
Oficio No 062- FCPC FONCEPRIMIGEO 2017

Fecha : 07/06/2017 13:42:14
Ent. Rem. : FCPC
Remitente : JIMMY PAREDES MUNOZ
Al contestar cite este No.: T - 17964 - 17

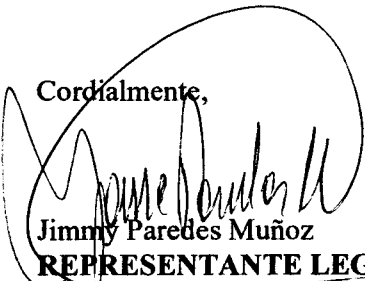


Sr. Ing.
Christian Gamboa Cárdenas
Analista Fondos Complementarios
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Quito.-

De mi consideración:

Adjunto sírvase encontrar ejemplares de los Estados Financieros del FCPC FONCEPRIMIGEO correspondientes al mes de Mayo de 2017 y fotocopia de oficio enviado a la SB, donde consta el recibido o ingreso de la presentación de los mismos ante la Superintendencia de Bancos.

Cordialmente,


Jimmy Paredes Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL
FCPC FONCEPRIMIGEO



Rocafuerte y Guayas (esquina), 4to. Piso. Teléfono 2930-401 Ext. 107
Fax 2930-096, e-mail: fonceprimigeo@hotmail.com
Machala - El Oro - Ecuador

FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE EL ORO
FCPC - FONCEPRIMIGEO

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica
Desde : 01/01/2017

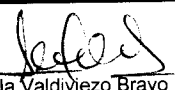
Hasta : 31/05/2017

ECUACION CONTABLE SB / BIESS

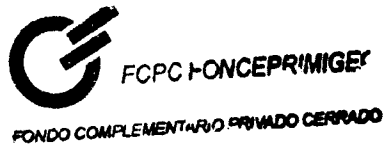
ACTIVO	484,527.39
GASTO	4,503.17
TOTAL	489,030.56

PASIVO	477,481.89
PATRIMONIO	0.00
INGRESO	11,548.67
TOTAL	489,030.56

65 OPERACIONES DE CREDITO
66 PARTICIPES
3 LIQUIDACIONES EN MAYO/2017


Carola Valdiviezo Bravo
CONTADORA (e)
FCPC - FONCEPRIMIGEO


Jimmy Paredes Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL - BIESS
FCPC - FONCEPRIMIGEO



FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE EL ORO

FCPC - FONCEPRIMIGEO

BALANCE GENERAL

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/05/2017

484,527.39

1	ACTIVOS				
11	FONDOS DISPONIBLES			4,778.24	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		4,778.24		
110205	Bancos e instituciones financieras locales		4,778.24		
11020501	Banco Pichincha	4,778.24			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS				220,960.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO			220,960.00	
120105	Certificados de depósito		220,960.00		
12010545	Certificados de depósito Mutualista Pichincha	220,960.00			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS				258,199.62
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			258,500.57	
130101	Préstamos quirografarios por vencer		258,500.57		
13010101	Préstamos quirografarios por vencer ordinarios	258,500.57			
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)			(300.95)	
139905	(Quirografarios)		(300.95)		
13990501	(Préstamos Quirografarios)	(300.95)			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO				589.53
1602	BIENES MUEBLES			636.00	
160205	MUEBLES Y ENSERES		636.00		
16020501	MUEBLES Y ENSERES	636.00			
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)			(46.47)	
169910	(MUEBLES Y ENSERES)		(46.47)		
16991001	(DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES)	(46.47)			
2	PASIVOS				477,481.89
21	CUENTA INDIVIDUAL			467,408.48	
2101	CESANTÍA			467,408.48	
210105	Aportes personales		397,156.46		
21010501	Aportes personales individuales mensuales	239,141.21			
21010502	Aportes personales acumulados por rendimiento	115,667.53			
21010503	Aportes personales acumulados por redistribución	42,347.72			
210110	Aportes patronales		61,460.01		
21011001	Aportes patronales iniciales	9,263.96			
21011002	Aportes patronales mensuales	52,196.05			
210115	Aporte personal adicional		8,792.01		
21011501	Aporte personal adicional ocasional	7,618.00			
21011502	Aporte personal adicional acumulados por rendimiento	1,174.01			
23	CUENTAS POR PAGAR				9,936.83
2304	IMPUESTOS Y TASAS			85.97	
230410	Retenciones IVA		85.97		
23041003	Retenciones IVA 100% servicios	85.97			
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			9,850.86	
239010	Proveedores		9,850.86		
23901001	Proveedores Aseguradora / Seguro de desgravamen	5,873.54			
239090	Otras cuentas por pagar				
23909001	Otras	3,977.32			
25	OBLIGACIONES PATRONALES				136.58
2503	APORTES Y RETENCIONES IEES			136.58	
250301	APORTES Y RETENCIONES IEES		57.56		
25030102	PLANILLA DE APORTE PATRONAL	57.56			
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE			79.02	
250503	RETENCION IR-10%	79.02			
3	PATRIMONIO				7,045.50
34	RESULTADOS			7,045.50	
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			7,045.50	
340301	Resultado del ejercicio		7,045.50		
34030101	Resultado del ejercicio actual	7,045.50			
	PASIVO + PATRIMONIO				484,527.39
7	CUENTAS DE ORDEN				
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO			524,670.03	
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS			524,670.03	
710105	Pagarés		365,096.33		
710115	Hipoteca		159,573.70		
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO			524,670.03	
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS			524,670.03	
720105	Pagarés		365,096.33		
720115	Hipoteca		159,573.70		
	TOTAL CUENTAL DE ORDEN		524,670.03	524,670.03	

Carola Valdiviezo Bravo
CONTADORA GENERAL (e)
FCPC - FONCEPRIMIGEO

Jimmy Paredes Muñoz
GERENTE
FCPC - FONCEPRIMIGEO



FCPC FONCEPRIMIGEO

FONDO COMPLEMENTARIO PRIVADO CERRADO

FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE EL ORO
FCPC - FONCEPRIMIGEO

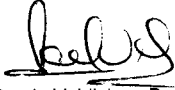
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

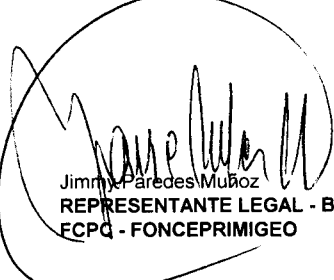
Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/05/2017

4	GASTOS						4,503.17
43	GASTOS DE PERSONAL					653.59	
4301	GASTOS DEL PERSONAL				653.59		
430105	Remuneraciones y Salarios		528.05				
43010501	Sueldo	528.05					
430120	Aporte Patronal		125.54				
43012001	Aporte Patronal IESS	125.54					
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					3,836.69	
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS				254.61		
440205	Pasajes en el interior		54.61				
44020501	Pasajes en el interior de Ecuador	54.61					
440215	Viáticos y subsistencias internas		200.00				
44021501	Viáticos y subsistencias internas en Ecuador	200.00					
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES				3,500.00		
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada						
440510	Servicios de auditoría externa						
440515	Servicios profesionales		3,500.00				
44051501	Servicios profesionales	3,500.00					
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE				82.08		
440605	Material de Oficina		82.08				
44060502	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	82.08					
45	GASTOS - GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS					12.89	
4502	COSTOS FINANCIEROS				12.89		
450210	Gastos bancarios		12.89				
45021001	Costo de Transferencia del SPI	12.89					
5	INGRESOS						11,548.67
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS					8,167.72	
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS				1,547.67		
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		1,547.67				
51010505	Inversiones renta fija sector financiero privado Banco Solidario						
51010515	Inversiones renta fija sector financiero privado Banco Pacífico	1,547.67					
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS				6,620.05		
510205	Quirografarios		6,620.05				
51020501	Quirografarios a Partícipes	6,620.05					
53	OTROS INGRESOS					3,380.95	
5390	Otros Ingresos				3,380.95		
539005	Reversion de Provisiones		628.84				
53900501	Reversion Provision P. Quirografarios	628.84					
539090	Otros ingresos		2,752.11				
53909001	Otros	2,752.11					
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS						7,045.50



Carola Valdiviezo Bravo
CONTADORA (e)
FCPC - FONCEPRIMIGEO



Jimmy Paredes Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL - BIESS
FCPC - FONCEPRIMIGEO



FCPC FONCEPRIMIGEO

FONDO COMPLEMENTARIO PRIVADO CERRADO

FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE EL ORO
FCPC - FONCEPRIMIGEO

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica
Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/05/2017

484,527.39

1	ACTIVOS								
11	FONDOS DISPONIBLES							4,778.24	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS							4,778.24	
110205	Bancos e instituciones financieras locales					4,778.24			
11020501	Banco Pichincha			4,778.24					
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS								220,960.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO								220,960.00
120105	Certificados de depósito					220,960.00			
12010545	Certificados de depósito Mutualista Pichincha			220,960.00					
13	INVERSIONES PRIVATIVAS								258,199.62
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER								258,500.57
130101	Préstamos quirografarios por vencer					258,500.57			
13010101	Préstamos quirografarios por vencer ordinarios			258,500.57					
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)								(300.95)
139905	(Quirografarios)					(300.95)			
13990501	(Préstamos Quirografarios)			(300.95)					
16	PROPIEDAD Y EQUIPO								589.53
1602	BIENES MUEBLES								636.00
160205	MUEBLES Y ENSERES					636.00			
16020501	MUEBLES Y ENSERES			636.00					
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)								(46.47)
169910	(MUEBLES Y ENSERES)					(46.47)			
16991001	(DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES)			(46.47)					
4	GASTOS								653.59
43	GASTOS DE PERSONAL								653.59
4301	GASTOS DEL PERSONAL								528.05
430105	Remuneraciones y Salarios					528.05			
43019001	Otros			-					
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO								254.61
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS								54.61
440205	Pasajes en el interior					54.61			
44020501	Pasajes en el interior de Ecuador			54.61					
440215	Viáticos y subsistencias internas					200.00			
44021501	Viáticos y subsistencias internas en Ecuador			200.00					
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES								3,500.00
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada								
440510	Servicios de auditoría externa								
440515	Servicios profesionales					3,500.00			
44051501	Servicios profesionales			3,500.00					
44051502	Servicios Notariales y Legales			-					
440520	Diseño de proyectos no ejecutados								
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE								82.08
440605	Material de Oficina					82.08			
44060501	Suministros de Oficina			-					
44060502	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad			82.08					
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA								
440705	Desarrollo de sistemas informáticos					-			
44070502	Desarrollo de ESTRUCTURAS INFORMATICAS RVC			-					
44070503	Implantación nuevas estructuras informáticas			-					
45	GASTOS - GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS								12.89
4502	COSTOS FINANCIEROS								12.89
450205	Intereses pagados sobre cuentas individuales					12.89			
450210	Gastos bancarios								
TOTAL ACTIVO + GASTO									489,030.56

477,481.89

2 PASIVOS

21	CUENTA INDIVIDUAL								467,408.48
2101	CESANTÍA								397,156.46
210105	Aportes personales								
21010501	Aportes personales individuales mensuales			239,141.21					
21010502	Aportes personales acumulados por rendimiento			115,667.53					
21010503	Aportes personales acumulados por redistribución			42,347.72					
210110	Aportes patronales							61,460.01	
21011001	Aportes patronales iniciales			9,263.96					
21011002	Aportes patronales mensuales			52,196.05					
210115	Aporte personal adicional							8,792.01	
21011501	Aporte personal adicional ocasional			7,618.00					
21011502	Aporte personal adicional acumulados por rendimiento			1,174.01					
230105	Cesantía			-					
23010503	Ex participes			-					
23041001	Retenciones IVA 30% servicios			-					
23041002	Retenciones IVA 70% servicios			-					

En dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

Desde : 01/01/2017

Hasta : 31/05/2017

ECUACION CONTABLE BIESS

PASIVO	477,481.89
PATRIMONIO	0.00
INGRESO	11,548.67
TOTAL	489,030.56

Jimmy Paredes Muñoz
REPRESENTANTE LEGAL - BIESS
FCPC - FONCEPRIMIGEO



FCPC FONCEPRIMIGER

FONDO COMPLEMENTARIO PRIVADO CERRADO

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO

DEL GOBIERNO EN EL ORO FCPC - FONCEPRIMIGEO

FLUJO DE EFECTIVO

al 31 de Mayo de 2017

(en dólares de los Estados Unidos de Norte América)

Saldo Inicial de Caja	\$	5,293.12
-----------------------	----	----------

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIONES**Ingresos**

Recuperación de préstamos (amortización de Capital)	\$	9,507.59
Recuperación de Inversiones NO Privativas	\$	-
Aportes	\$	2,623.65
Intereses Quirografarios	\$	1,292.28
Intereses CDP	\$	955.00
Otros	\$	435.50
Total Ingresos	\$	14,814.02

Egresos

Sueldos y Salarios	\$	95.63
Otorgamiento de P.Q.	\$	14,780.00
Servicios profesionales	\$	552.64
Impuestos	\$	-
Liquidación de Ctas. Individuales	\$	9,895.79
Gastos suministros	\$	-
Comisión bancos	\$	4.84
Gastos notariales	\$	-
Otros	\$	-
Total Egresos	\$	25,328.90

Efectivo neto Proveniente de Actividades de Operación	\$	(10,514.88)
--	-----------	--------------------

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSION**Ingresos**

Recuperación de Inversiones NO Privativas	\$	230,000.00
Total Ingresos	\$	230,000.00

Egresos

Colocación de Inversiones NO Privativas	\$	220,000.00
Total Egresos	\$	220,000.00

Efectivo neto Proveniente de Actividades de Inversión	\$	10,000.00
--	-----------	------------------

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cuentas por pagar	\$	-
Efectivo neto Proveniente de Financiamiento	\$	-

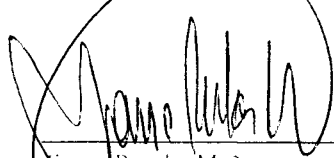
Saldo Final de Caja	\$	4,778.24
----------------------------	-----------	-----------------


 Carola Valdiviezo Bravo
 CONTADORA (e)
 FCPC - FONCEPRIMIGEO



FCPC FONCEPRIMIGEO

FONDO COMPLEMENTARIO PRIVADO CERRADO


 Jimmy Paredes Muñoz
 REPRESENTANTE LEGAL
 FCPC - FONCEPRIMIGEO

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO

DE GOBIERNO EN EL ORO FCPC-FONCEPRIMIGEO

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

al 31 de Mayo de 2017

(en dólares de los Estados Unidos de Norte América)

CODIGO	CUENTAS	Reservas	Superávit Valuaciones	Excedentes Acumulados	Excedentes del Ejercicio	Total
	Saldo al 30 de Abril de 2017				5,217.75	5,217.75
31	Reservas	-	-	-	-	-
32	Superávit por Valuaciones	-	-	-	-	-
3401	Excedentes Acumulados	-	-	-	-	-
					-	
3403	Excedentes del Ejercicio	-	-	-	1,827.75	1,827.75
	Saldo al 31 de Mayo de 2017	-	-	-	7,045.50	7,045.50



Carola Valdiviezo Bravo

CONTADORA (e)

FCPC - FONCEPRIMIGEO



Jimmy Paredes Muñoz

REPRESENTANTE LEGAL

FCPC - FONCEPRIMIGEO



FCPC FONCEPRIMIGEO

FONDO COMPLEMENTARIO CERRADO