

**SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO  
COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO**

Puerto Baquerizo Moreno, Isla San Cristóbal  
Correo Electrónico: [segogalfcpc@gmail.com](mailto:segogalfcpc@gmail.com)



Oficio No. RL-2017-071

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Fecha : 08/11/2017 15:53:20

Ent. Rem. : SEGOGAL

Remitente : FRANCISCO LUNA COLAMARCO

Al contestar cite este No.: T-23290-17



Guayaquil, noviembre 08 del 2017

Ingeniero  
Christian Gamboa Cárdenas  
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
Quito.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, remito a usted un ejemplar de los siguientes Estados Financieros del Fondo de Cesantía de los Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos FCPC, con corte a octubre del 2017:

- Copia del oficio enviado a la SBE
- Información del Fondo
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Notas a los estados financieros
- Ecuación Contable
- Hoja de observaciones

Sin otro particular por el momento me suscribo, no sin antes expresarle mi más alta consideración y estima.

Atentamente,

**Ing. Francisco Luna Colamarco**  
Representante Legal

**SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO**  
**COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO**

Puerto Baquerizo Moreno, Isla San Cristóbal  
Correo Electrónico: [segogalfcpc@gmail.com](mailto:segogalfcpc@gmail.com)



Oficio N° RL-2017-070

Guayaquil, noviembre 8 del 2017

Abog.

Jaime Jaramillo Zambrano  
Director de Auditoría de Seguridad Social  
Superintendencia de Bancos del Ecuador  
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, remito a usted un ejemplar de los siguientes Estados Financieros del Fondo de Cesantía de los Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos FCPC, con corte a octubre del 2017:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
- Estado de Flujos de Efectivo
- Anexos a los Estados Financieros

Sin otro particular por el momento, me suscribo, no sin antes expresarle mi más alta consideración y estima.

Atentamente,

**Ing. Francisco Luna Colamarco**  
Representante Legal



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SR-2017-28078-E  
Fecha : 2017-11-08 15:18:20 GMT -05  
Recibido por : Esther Adriana Narvaez Vega

INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO SEGOAL	Nro. 38
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	oct-17
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	13
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	0
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	13
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	10
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	7,000.00
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	CPA Silvia Zamora Cali
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:silvia.zamorac@hotmail.com">silvia.zamorac@hotmail.com</a>
NÚMERO DE CELULAR	984681179
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:franciscoluna@hotmail.com">franciscoluna@hotmail.com</a>
NÚMERO DE CELULAR	0998302201
DIRECCIÓN DEL FCPC	Av. Charles Darwin y Manuel Julián Cobos (Gobernación de Galápagos)
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	

**Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco**  
Representante Legal

**C.P.A Silvia Zamora Cali**  
Contadora



ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
OCTUBRE DEL 2017

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		<b>109,707.24</b>
		<b>1</b>	<b>2,624.42</b>
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>		<b>0.00</b>
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		0.00
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>2,624.42</b>
110205	Bancos e instituciones financieras locales		2,624.42
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0.00
110215	Remesas en tránsito		0.00
<b>1103</b>	<b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>		<b>0.00</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>37,000.00</b>
		<b>2</b>	<b>37,000.00</b>
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>37,000.00</b>
120105	Certificados de depósito		37,000.00
120110	Pólizas de acumulación		0.00
120115	Valores de titularización		0.00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0.00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0.00
120130	Reportos financieros		0.00
120135	Reporto bursátil		0.00
120190	Otras		0.00
<b>1202</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>0.00</b>
120205	Valores de titularización		0.00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		0.00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0.00
120220	Reportos bursátiles		0.00
120290	Otras		0.00
<b>1203</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>
120305	Certificados de depósito		0.00
120310	Pólizas de acumulación		0.00
120315	Valores de titularización		0.00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		0.00
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		0.00
<b>1204</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>
120405	Valores de titularización		0.00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		0.00
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		0.00
<b>1205</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>0.00</b>
120505	Valores de titularización		0.00
120510	Acciones		0.00
<b>1206</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>0.00</b>
120605	Valores de titularización		0.00
120610	Acciones		0.00
<b>1299</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>		<b>0.00</b>
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		0.00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		0.00
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		0.00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		0.00
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		0.00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0.00
129990	(Provisión general)		0.00
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>70,008.93</b>
		<b>3</b>	<b>70,008.93</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>		<b>70,008.93</b>
<b>1302</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1303</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1304</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>		<b>3,284.34</b>
<b>1305</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>		<b>0.00</b>
<b>1306</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1307</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1308</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1309</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>		<b>0.00</b>

82 W



ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
OCTUBRE DEL 2017

CÓDIGO	CUENTA	CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465	NOTAS	SALDO
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS			
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS			0.00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS			0.00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)			0.00
139905	(Quirografarios)			-3,284.34
139910	(Prendarios)			-3,284.34
139915	(Hipotecarios)			0.00
139990	(Provisión general)			0.00
14	CUENTAS POR COBRAR			0.00
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		4	73.89
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado			60.13
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado			60.13
140115	Inversiones renta fija sector financiero público			0.00
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público			0.00
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado			0.00
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado			0.00
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS			0.00
140205	Intereses por préstamos quirografarios			13.76
140210	Intereses por préstamos prendarios			13.76
140215	Intereses por préstamos hipotecarios			0.00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL			0.00
140305	Préstamos			0.00
140310	Anticipos de sueldos			0.00
140390	Otros conceptos			0.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS			0.00
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado			0.00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado			0.00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público			0.00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público			0.00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado			0.00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado			0.00
1405	PLANILLAS EMITIDAS			0.00
140505	Aportes			0.00
140510	Préstamos			0.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS			0.00
149005	Cheques protestados y rechazados			0.00
149010	Arrendatarios			0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar			0.00
149090	Otros			0.00
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)			0.00
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)			0.00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)			0.00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)			0.00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)			0.00
149990	(Provisión general)			0.00
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS			0.00
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS			0.00
150105	Terrenos para urbanizar			0.00
150110	Terrenos para edificar			0.00
150115	Obras de urbanización			0.00
150120	Obras de edificación			0.00
1502	PROYECTOS TERMINADOS			0.00
150205	Inmuebles disponibles para la venta			0.00
150210	Inmuebles para arrendar			0.00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)			0.00
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)			0.00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO			0.00
1601	BIENES INMUEBLES			0.00
160105	Terrenos			0.00
160110	Edificios			0.00



ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
OCTUBRE DEL 2017

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465	
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0.00
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>0.00</b>
160205	Muebles y enseres		0.00
160210	Equipo de oficina		0.00
160215	Equipo de computación		0.00
160220	Vehículos		0.00
160290	Otros		0.00
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		<b>0.00</b>
169905	(Edificios)		0.00
169910	(Muebles y enseres)		0.00
169915	(Equipo de oficina)		0.00
169920	(Equipo de computación)		0.00
169925	(Vehículos)		0.00
169990	(Otros)		0.00
<b>17</b>	<b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		<b>0.00</b>
<b>1701</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1702</b>	<b>EDIFICIOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1703</b>	<b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>0.00</b>
<b>1704</b>	<b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>		<b>0.00</b>
<b>1705</b>	<b>TÍTULOS VALORES</b>		<b>0.00</b>
<b>1790</b>	<b>OTROS</b>		<b>0.00</b>
<b>1799</b>	<b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b>		<b>0.00</b>
179905	(Edificios)		0.00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0.00
179915	(Unidades de transporte)		0.00
179920	(Títulos valores)		0.00
179990	(Otros)		0.00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>0.00</b>
190105	Anticipos a Contratistas		0.00
190110	Anticipos a Proveedores		0.00
190115	Arrendos		0.00
190120	Seguros		0.00
190190	Otros		0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0.00
<b>1902</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>		<b>0.00</b>
190205	Licencias y programas de computación		0.00
190210	Gastos de adecuación		0.00
190290	Otros		0.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		0.00
<b>1903</b>	<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0.00</b>
190305	Inversiones no privativas		0.00
190310	Inversiones privativas		0.00
190315	Proyectos inmobiliarios		0.00
190320	Proyectos terminados		0.00
190325	Propiedad y equipo		0.00
190330	Fideicomisos de administración		0.00
190335	Fideicomisos en garantía		0.00
<b>1990</b>	<b>OTROS</b>		<b>0.00</b>
199005	Faltantes de caja		0.00
199090	Otros activos		0.00
<b>1999</b>	<b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>		<b>0.00</b>
199905	(Derechos fiduciarios)		0.00
199990	(Otros)		0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>107,639.17</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>		<b>106,779.20</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>	<b>5</b>	<b>106,779.20</b>
210105	Aportes personales		66,976.79
210110	Aportes patronales		39,802.41
210115	Aporte personal adicional		0.00

152 W



ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
OCTUBRE DEL 2017

CÓDIGO	CUENTA	CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465	NOTAS	SALDO
210120	Aportes retiro voluntario cesantía			
<b>2102</b>	<b>JUBILACIÓN</b>			0.00
210205	Aportes personales			0.00
210210	Aportes patronales			0.00
210215	Aporte adicional personal			0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral			0.00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral			0.00
<b>22</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>			0.00
<b>2201</b>	<b>CESANTÍA</b>			0.00
220105	Aportes personales			0.00
220110	Aportes patronales			0.00
220115	Aporte personal adicional			0.00
<b>2202</b>	<b>JUBILACIÓN</b>			0.00
220205	Aportes personales			0.00
220210	Aportes patronales			0.00
220215	Aporte personal adicional			0.00
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			0.00
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>	6		859.97
230105	Cesantía			0.00
230110	Jubilación			0.00
230115	Otras prestaciones			0.00
<b>2302</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>			0.00
230205	Aportes			0.00
230210	Préstamos			0.00
<b>2303</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>			0.00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros			0.00
230390	Otros			0.00
<b>2304</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>			0.00
230405	Impuestos municipales			48.99
230410	Retenciones IVA			0.00
230490	Otros			26.72
<b>2305</b>	<b>TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS</b>			22.27
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>			47.06
239005	Intereses por pagar			763.92
239010	Proveedores			0.00
239015	Honorarios por pagar			0.00
239020	Servicios básicos por pagar			0.00
239025	Dietas			0.00
239030	Cheques girados no cobrados			0.00
239090	Otras cuentas por pagar			0.00
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			763.92
<b>2401</b>	<b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>			0.00
<b>2402</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>			0.00
<b>2403</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>			0.00
<b>2490</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>			0.00
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>			0.00
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR			0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES			0.00
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS			0.00
2504	FONDO DE RESERVA			0.00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE			0.00
2506	RETENCIONES JUDICIALES			0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN			0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS			0.00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>			0.00
<b>2901</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>			0.00
290105	Intereses recibidos por anticipado			0.00
290110	Arriendos recibidos por anticipado			0.00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario			0.00
290120	Jubilación patronal de empleados			0.00



ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
OCTUBRE DEL 2017

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
290190	Otros		0.00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
290305	Terrenos urbanizados		0.00
290310	Inmuebles		0.00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		0.00
2990	OTROS		0.00
299005	Sobrantes de caja		0.00
299090	Varios		0.00
3	PATRIMONIO		0.00
31	RESERVAS	7	2,068.07
3101	RESERVAS ESPECIALES		0.00
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		0.00
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		0.00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		0.00
3301	CESANTÍA		0.00
3302	JUBILACIÓN		0.00
34	RESULTADOS		2,068.07
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0.00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		-186.19
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		2,254.26
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0.00

Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco  
Representante Legal

C.P.A Silvia Zamora Cali  
Contadora



**ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL**  
**CERRADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**OCTUBRE DEL 2017**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		<b>3,152.80</b>
<b>41</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>0.00</b>
<b>4101</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
<b>4102</b>	<b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
<b>4103</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>0.00</b>
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		0.00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		0.00
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0.00
<b>4104</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>		<b>0.00</b>
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0.00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0.00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0.00
<b>4105</b>	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0.00</b>
410505	Inversiones no privativas		0.00
410510	Inversiones privativas		0.00
410515	Proyectos inmobiliarios		0.00
410520	Proyectos terminados		0.00
410525	Fideicomisos de administración		0.00
410530	Fideicomisos en garantía		0.00
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>8</b>	<b>265.55</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>265.55</b>
430105	Remuneraciones o salario		204.06
430110	Remuneración extraordinaria		0.00
430115	Décimos sueldos		0.00
430120	Aporte Patronal		61.49
430125	Fondo de reserva		0.00
430130	Jubilación patronal		0.00
430135	Por desahucio o despido		0.00
430140	Uniformes		0.00
430145	Gastos de representación		0.00
430190	Otros		0.00
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>9</b>	<b>2,811.27</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>		<b>3.94</b>
440105	Servicios básicos		0.00
440110	Servicio transporte personal		0.00
440115	Movilizaciones		0.00
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		0.00
440125	Servicios de vigilancia		0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza		0.00
440190	Otros servicios generales		3.94
<b>4402</b>	<b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>		<b>171.10</b>
440205	Pasajes en el interior		0.00
440210	Pasajes para el exterior		0.00
440215	Viáticos y subsistencias internas		171.10
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0.00
<b>4403</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>0.00</b>



**ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL**  
**CERRADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**OCTUBRE DEL 2017**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440305	Mantenimiento de terrenos		0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		0.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0.00
440320	Mantenimiento de vehículos		0.00
440390	Otras		0.00
<b>4404</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0.00</b>
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		0.00
440410	Arrendamiento de vehículos		0.00
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		0.00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		0.00
440490	Otros		0.00
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>		<b>0.00</b>
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		2,621.41
440510	Servicios de auditoría externa		0.00
440515	Servicios profesionales		0.00
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		2,621.41
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>
440605	Material de Oficina		14.82
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		14.82
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>		<b>0.00</b>
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		0.00
440790	Otros		0.00
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>		<b>0.00</b>
<b>4501</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES</b>	10	<b>75.98</b>
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0.00
450110	Prima en compra de inversiones		0.00
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>
450205	Intereses en préstamos		28.92
450210	Gastos bancarios		0.00
<b>4503</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>		<b>28.92</b>
<b>4504</b>	<b>GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b>		<b>0.00</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>		<b>47.06</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>0.00</b>
460105	Impuestos y tasas		0.00
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		0.00
460190	Otros		0.00
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>0.00</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>		<b>0.00</b>
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0.00
470110	Depreciación edificios		0.00
470115	Depreciación muebles y enseres		0.00
470120	Depreciación equipos de oficina		0.00
470125	Depreciación equipos de computación		0.00
470130	Depreciación vehículos		0.00
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>		<b>0.00</b>
470205	Pagos anticipados		0.00
470210	Gastos anticipados		0.00
<b>4703</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
470390	Provisión general		0.00
<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
470405	Por préstamos quirografarios		0.00
470410	Por préstamos prendarios		0.00
470415	Por préstamos hipotecarios		0.00
470490	Provisión general		0.00
<b>4705</b>	<b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>0.00</b>
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0.00
470510	Intereses inversiones privativas		0.00
470515	Inversiones no privativas vencidas		0.00



**ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL**  
**CERRADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**OCTUBRE DEL 2017**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470520	Otras cuentas por cobrar		0.00
470590	Provisión general		0.00
<b>4706</b>	<b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0.00</b>
470605	Proyectos inmobiliarios		0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0.00
<b>4707</b>	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		<b>0.00</b>
470705	Terrenos		0.00
470710	Edificios		0.00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		0.00
470720	Unidades de transporte		0.00
470725	Títulos valores		0.00
470790	Otros		0.00
<b>4708</b>	<b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>		<b>0.00</b>
470805	Derechos fiduciarios		0.00
470890	Otros		0.00
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>		<b>0.00</b>
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>0.00</b>
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>		<b>0.00</b>
489005	Gasto custodia de valores		0.00
489090	Otros		0.00
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>5,407.06</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>		<b>5,407.06</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>11</b>	<b>808.93</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		570.35
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		238.58
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>4,598.13</b>
510205	Quirografarios		4,598.13
510210	Prendarios		0.00
510215	Hipotecarios		0.00
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		<b>0.00</b>
<b>52</b>	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>0.00</b>
<b>5201</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
<b>5202</b>	<b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
<b>5203</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
520305	Quirografarios		0.00
520310	Prendarios		0.00
520315	Hipotecarios		0.00
<b>5204</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>0.00</b>
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios		0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0.00
<b>5205</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		<b>0.00</b>



**ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL**  
**CERRADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**OCTUBRE DEL 2017**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5206	<b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		0.00
520605	Inversiones no privativas		0.00
520610	Inversiones privativas		0.00
520615	Proyectos inmobiliarios		0.00
520620	Proyectos terminados		0.00
520625	Fideicomisos de administración		0.00
520630	Fideicomisos en garantía		0.00
53	<b>OTROS INGRESOS</b>		0.00
5301	<b>ARRIENDOS</b>		0.00
5302	<b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>		0.00
5303	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>		0.00
5390	<b>INGRESOS VARIOS</b>		0.00
539005	Reversión de provisiones		0.00
539090	Otros ingresos		0.00
59	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		0.00
7	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		0.00
71	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		0.00
7101	<b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		0.00
710105	Pagarés		0.00
710110	Prendas		0.00
710115	Hipoteca		0.00
710190	Otros		0.00
7102	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		0.00
710205	Títulos Valores		0.00
710210	Cartera de créditos		0.00
710215	Bienes inmuebles		0.00
710290	Otros		0.00
7103	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		0.00
710305	Inversiones no privativas		0.00
710310	Inversiones privativas		0.00
710315	Cuentas por cobrar		0.00
710390	Otros activos		0.00
7104	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		0.00
710405	Inversiones no privativas		0.00
710410	Inversiones privativas		0.00
710415	Cuentas por cobrar		0.00
710490	Otros activos		0.00
7105	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		0.00
710505	Bienes muebles		0.00
710510	Bienes inmuebles		0.00
710590	Otros		0.00
7190	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		0.00
72	<b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		0.00
7201	<b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		0.00
7202	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		0.00
7203	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		0.00
7204	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		0.00
7205	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		0.00
7290	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		0.00
73	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		0.00
7301	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	12	85,500.00
7302	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		85,500.00
7303	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		0.00
7304	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		0.00
7390	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		0.00
74	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		0.00
7401	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		85,500.00
740105	Documentos en garantía		85,500.00
740110	Vehículos en garantía		85,500.00
			0.00



**ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL**  
**CERRADO**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**OCTUBRE DEL 2017**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
740115	Bienes inmuebles en garantía		0.00
740120	Otros bienes en garantía		0.00
740125	En comodato		0.00
<b>7402</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		<b>0.00</b>
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
740223	Préstamos quirografarios por vencer		0.00
740226	Préstamos quirografarios renovados		0.00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0.00
740232	Préstamos quirografarios vencidos		0.00
740235	Préstamos prendarios por vencer		0.00
740238	Préstamos prendarios renovados		0.00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0.00
740244	Préstamos prendarios vencidos		0.00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0.00
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0.00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0.00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		0.00
<b>7403</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		<b>0.00</b>
740305	Inversiones no privativas		0.00
740310	Inversiones privativas		0.00
740315	Cuentas por cobrar		0.00
740320	Proyectos inmobiliarios		0.00
740390	Otros activos		0.00
<b>7404</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		<b>0.00</b>
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		0.00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		0.00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		0.00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		0.00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0.00
<b>7490</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>

**Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco**  
**Representante Legal**

**C.P.A. Silvia Zamora Cali**  
**Contadora**

**SERVIDORES Y EMPLEADOS  
DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS  
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
OCTUBRE DEL 2017**

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos  
Fondo Complementario Previsional Cerrado  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
OCTUBRE 2017

---

---

## Contenido

1. Fondos Disponibles .....	2
2. Inversiones No Privativas .....	2
3. Inversiones Privativas.....	2
4. Otras Cuentas por Cobrar.....	3
5. Cuenta Individual .....	3
6. Cuentas por Pagar .....	3
7. Patrimonio .....	3
8. Gastos de Personal .....	4
9. Gastos por bienes y servicios de Consumo .....	4
10. Gastos Financieros y Operativos .....	4
11. Ingresos .....	4
12. Por Inversiones No Privativas .....	5
13. Por Inversiones Privativas .....	5
14. Cuentas de Orden .....	5

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos  
Fondo Complementario Previsional Cerrado  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
OCTUBRE 2017

### 1. Fondos Disponibles

El saldo en esta cuenta a octubre del 2017 es de USD 1,590.33, disponible en la cuenta corriente No. 764384-5 del Banco del Pacífico.

11	FONDOS DISPONIBLES		2,624.42
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,624.42	
110205	BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	2,624.42	

### 2. Inversiones No Privativas

Esta cuenta se encuentra conformada por un certificado de depósito a Plazo en una institución financiera local.

Entidad	N°Certif.	Valor	% Tasa	Plazo
BANCO DEL PACIFICO	261926871	\$ 37,000.00	4.50%	120 días

### 3. Inversiones Privativas

Esta cuenta se encuentra conformada por los préstamos otorgados a sus partícipes, clasificados en las distintas categorías:

13	INVERSIONES PRIVATIVAS		70,008.93
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	70,008.93	
130110	DE 361 A 1080 DIAS	4,204.85	
130115	DE 1081 A 1800 DIAS	65,804.08	
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3,284.34	
130420	DE MAS DE 180 DIAS	3,284.34	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) *	-3,284.34	
139905	(QUIROGRAFARIOS)	-3,284.34	

(\*) En lo referente al monto de las provisiones por inversiones privadas que asciende a US\$3,284.34, correspondiente al saldo de un préstamo de la ex partícipe Esthela Gil Gil; es importante señalar que el Fondo, debido a que no posee los recursos económicos para la contratación de abogados y por estar en las Islas Galápagos, la gestión de cobro se la está realizando vía telefónica por medio de llamadas constantes a la deudora sin obtener respuesta alguna.

Así mismo en asamblea del 28 de junio del 2017, se les comunicó a los partícipes presentes que se procederá con el cobro de la deuda al comité de préstamos que se conformó en esa época, quienes fueron responsables de otorgar el préstamo a la ex partícipe Esthela Gil Gil, por lo que los partícipes presentes señalaron que personalmente se encargarían de realizar las gestiones pertinentes de cobro a la deudora. Hasta la presente fecha no se tiene ninguna respuesta sobre lo indicado en asamblea.

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos  
Fondo Complementario Previsional Cerrado  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
OCTUBRE 2017

#### 4. Otras Cuentas por Cobrar

Registra las acumulaciones de los rendimientos devengados, generados por las inversiones privativas y no y cuyo cobro se ha pactado a una fecha de pago determinada.

14	CUENTAS POR COBRAR		
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		73.89
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	60.13	
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	60.13	
140205	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	13.76	
		13.76	

#### 5. Cuenta Individual

Esta cuenta está conformada por los aportes personales, patronales y rendimientos de los partícipes. Valores que esperan recibir una vez que se cumplan los requisitos establecidos para este concepto.

21	CUENTA INDIVIDUAL		
2101	CESANTIA		106,779.20
210105	APORTES PERSONALES	106,779.20	
210110	APORTES PATRONALES	66,976.79	
		39,802.41	

#### 6. Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar está conformada por las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y por valores pendientes por cancelar a proveedores y a ex – partícipes del Fondo.

23	CUENTAS POR PAGAR		
2304	IMPUESTOS Y TASAS		859.97
230410	RETENCIONES DE IVA	48.99	
230490	OTROS	26.72	
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN	22.27	
230501	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	47.06	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	47.06	
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	763.92	
		763.92	

En la cuenta 2305 Tasa de Administración se contabilizó la provisión por la tasa de administración del BIESS, correspondiente al 2do. Semestre del 2016, dando cumplimiento a la resolución No.SBS-2016-586 de fecha 10 de junio del 2016, emitida por la Superintendencia de Bancos del Ecuador.

#### 7. Patrimonio

Al cierre del periodo de octubre del 2017 se registra una utilidad de USD. La cuenta 3402 corresponde a la pérdida generada en el ejercicio fiscal del 2016.

34	RESULTADOS		
3402	PÉRDIDAS ACUMULADAS		2,068.07
340201	PÉRDIDAS ACUMULADAS	(186.19)	
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	(186.19)	
340301	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	2,254.26	
		2,254.26	

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos  
Fondo Complementario Previsional Cerrado  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
OCTUBRE 2017

### 8. Gastos de Personal

En esta cuenta se registró hasta junio del 2017 la remuneración del Representante Legal. Desde el mes de agosto, estos valores son registrados como honorarios profesionales, conforme a las directrices del BIESS.

43	GASTOS DE PERSONAL		
4301	GASTOS DE PERSONAL		265.55
430105	REMUNERACIONES O SALARIOS	265.55	
430120	APORTE PATRONAL	204.06	
		61.49	

### 9. Gastos por bienes y servicios de Consumo

En esta cuenta se contabilizan los gastos originados por viajes del Representante Legal a Galápagos por la convocatoria a Asamblea General de Partícipes de febrero del 2017, honorarios profesionales de la Contadora y del Representante Legal, envíos de correspondencia y pagos por confección de comprobantes de retenciones de impuestos.

44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,811.27
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		
440190	OTROS SERVICIOS GENERALES	3.94	
4402	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	3.94	
440215	VIATICOS	171.10	
4405	HONORARIOS PROFESIONALES	171.10	
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	2,621.41	
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,621.41	
440605	SUMINISTROS DE OFICINA	14.82	
		14.82	

### 10. Gastos Financieros y Operativos

En esta cuenta se registran los gastos bancarios generados por las comisiones de las instituciones financieras.

Así mismo en este periodo se contabilizó el gasto por tasa de administración del BIESS, correspondiente al 2do. Semestre del 2016, dando cumplimiento a la resolución No.SBS-2016-586 de fecha 10 de junio del 2016, emitida por la Superintendencia de Bancos del Ecuador.

45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		75.98
4502	COSTOS FINANCIEROS		
450210	GASTOS BANCARIOS	28.92	
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN	28.92	
450401	TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	47.06	
		47.06	

### 11. Intereses y rendimientos ganados

Los ingresos ejecutados en este rubro son provenientes de los rendimientos generados por las inversiones No Privativas colocadas en el sistema financiero local y por los intereses generados por los cobros de los préstamos otorgados a los partícipes.

82

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos  
Fondo Complementario Previsional Cerrado  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
OCTUBRE 2017

---

**12. Cuentas de Orden**

En esta cuenta se registran los pagarés debidamente firmados por los partícipes, requisito indispensable para el otorgamiento de préstamos quirografarios.

7	CUENTAS DE ORDEN		0.00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	85,500.00	
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	85,500.00	
730105	PAGARES	85,500.00	
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	85,500.00	
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	85,500.00	
740105	PAGARES	85,500.00	





SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS  
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
ECUACION CONTABLE  
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
109,707.24	+	3,152.80	=	107,639.17	+	(186.19)	+	5,407.06

Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco  
Representante Legal

C.P.A Silvia Zamora Cali  
Contadora

**HOJA DE OBSERVACIONES**

NÚMERO DEL FCPC

38

NOMBRE DEL FCPC

SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FCPC

<b>ACTIVO</b>					
MES	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 108,958.62	\$ 109,707.24	\$ 748.62	COBRO DE PRÉSTAMOS	
<b>UTILIDAD</b>					
MES	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 1,894.69	\$ 2,254.26	\$ 359.57		
<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>					
MES	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 106,351.54	\$ 106,779.20	\$ 427.66	APORTACIONES MENSUALES	SEGUIR CON EL COBRO DE APORTACIONES, DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES
<b>GASTO</b>					
MES	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 2,899.73	\$ 3,152.80	\$ 253.07	PAGO DE HONORARIOS DEL CONTADOR Y R. LEGAL	
<b>INGRESO</b>					
MES	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 4,794.42	\$ 5,407.06	\$ 612.64	COBRO DE INTERESES POR INVERSIONES PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS	COLOCACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS A MEDIANO PLAZO



**Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco**  
Representante Legal



**C.P.A Silvia Zamora Cali**  
Contadora