



**Fondo de Cesantía Privado de los Servidores
Públicos de la Gobernación de Pastaza - FCPC**

Dirección: Atahualpa 333 y 10 de Agosto. e-mail: fcpc@pastaza.gob.ec Tel: 032895 308 Ext. 5109
Resolución No. JRE-1996-097 del 28 de noviembre del 2006 - Registro Oficial No. 01 del 16 de enero del 2007

Puyo, octubre 10 del 2017
OF. No.14.-DCFC

Economista
MAYRA FLORES
INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SUPER
INTENDENCIA DE BANCOS
Presente.-

De mi consideración:

Mediante el presente remito los Estados Financieros del Fondo de Cesantía,
correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE/2017**.

Particular que comunico a Ud. Para los fines pertinentes.

Atentamente,

LCDO. PABLO CASALIGLLA
Gerente




SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-54985-E
Fecha : 2017-10-10 13:40:46 GMT -05
Recibido por : Luis Alonso Potosí Chuquin



**Fondo de Cesantía Privado de los Servidores
Públicos de la Gobernación de Pastaza - FCPC**

Dirección: Atahualpa 323 y 10 de Agosto, e-mail: fcpcepastaza@total.com Tel: 032665-308 Ext: 5109
Resolución No. 2006-2006-007 del 28 de noviembre del 2006 - Resolución Oficial No. 01 del 18 de enero del 2007

Puyo, octubre 10 del 2017
OF. No.-015.-DCFC

Doctora
Mirian Muñoz
FONDOS COMPLEMENTARIOS-BIESS
Presente.-

De mi consideración:

Mediante el presente remito los Estados Financieros del Fondo de Cesantía, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2017.

Particular que comunico a Ud. Para los fines pertinentes.

Atentamente,

LCDO. PABLO CASALIGLLA
Gerente



7-22333
BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

10 OCT 2017

15:40
HORA

.....
FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE PASTAZA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

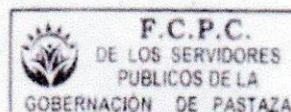
Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
1	ACTIVOS					152.486,27
11	FONDOS DISPONIBLES				8.930,52	
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			8.930,52		
110205	Bancos e instituciones financieras locales	1	8.930,52			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS				142.790,75	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2		144.462,01		
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS			(1.671,26)		
139905	Quirografarios	3	(1.671,26)			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO				765,00	
1602	BIENES MUEBLES			765,00		
160215	Equipo de computación	4	765,00			
4	GASTOS					6.466,82
TOTAL ACTIVOS + GASTOS						158.953,09
2	PASIVOS					146.080,53
21	CUENTA INDIVIDUAL				144.400,53	
2101	CESANTIA	5		144.400,53		
210105	Aportes personales		80.351,67			
210110	Aporte patronal		64.048,86			
23	CUENTAS POR PAGAR				1.680,00	
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR			1.679,99		
230105	Cesantia	6	1.679,99			
2304	IMPUESTOS Y TASAS			0,01		
230410	Retenciones IVA	7	0,01			
3	PATRIMONIO					
34	RESULTADOS					
3403	EXEDENTES DEL EJERCICIO					
8	INGRESOS					12.872,56
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO + INGRESOS						158.953,09
ECUACION DE ENERO A NOVIEMBRE						
ACTIVO	ACTIVOS	GASTOS	=	PASIVO	PATRIMONIO	INGRESOS
N						
CONTABL	152.486,27	6.466,82	=	146.080,53	-	12.872,56
E		158.953,09	=			158.953,09
	DIFERENCIA		=	0,00		



LCDO. PABO CASALIGLLA
GERENTE DE FONDO DE CESANTIA PRIVADO
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA



LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA DEL FONDO DE CESANTIA PRIVADO
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA



**FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA
BALANCE DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 30/09/2017**

Gódigo	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
4	GASTOS					6.466,82
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				3.810,00	
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES			3.810,00		
440515	Servicios profesionales	8	3.810,00			
45	GASTOS FINANCIEROS				13,58	
4502	COSTOS FINANCIEROS			13,58		
450210	Gastos bancarios	9	13,58			
47	DEPRESIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				1.671,26	
4704	PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS			1.671,26		
470405	Por préstamos quirografarios	10	1.671,26			
4890	OTROS				971,98	
489090	Otros	11		971,98		
5	INGRESOS					12.872,56
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS				12.816,51	
510205	Quirografarios	12		12.816,51		
53	OTROS INGRESOS				56,05	
5390	INGRESOS VARIOS			56,05		
539090	Otros ingresos	13	56,05			

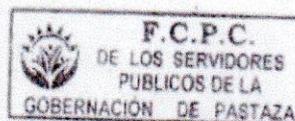
-6.405,74



LCDO. PABO CASALIGLLA
GERENTE DE FONDO DE CESANTIA PRIVADO
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

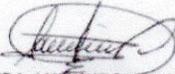


LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA DEL FONDO DE CESANTIA PRIVADO
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

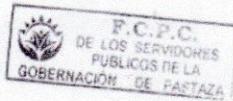


FONDO DE CESANTIA
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO
DESDE EL 01 DE 09 DEL 2017 AL 30 DE 09 DEL 2017

110205	SALDO ANTERIOR	5.751,10	
	Resultados operacionales	513,85	
	SUBTOTAL		6.264,95
	CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		2.665,57
113	INVERSIONES PRIVATIVAS	2.166,50	
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS		
139905	Quirografarios	341,57	
210105	Aportes Personales	456,64	
		-299,14	
	COOPERATIVA DE LA PEQUEÑA EMPRESA		8.930,52


LCDA. JAKÉLINE CARVAJAL
CONTADORA DEL FCPCGP.


LCDO. PABLO CASALIGLLA
GERENTE



FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 de septiembre del 2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

NOTA.- 1

Activo Disponible.- AL 30 de septiembre del 2017, el saldo en la cuenta Bancos es de OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 52/100 DOLARES (\$ 8.930.52) lo que se mantiene en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza.

NOTA.- 2

Inversiones Privativas.- AL 30 de septiembre del 2017, se ha otorgada préstamos a los participes por un valor de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CPN 01/100 dólares (\$ 144.432.01), los mismos que son descontados mensualmente.

NOTA.- 3

Provisiones para inversiones privativas.- AL 30 de septiembre del 2017, se provisiona el valor de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 26/100 dólares, (1329.69). Los mismos que se provisionara mensualmente de acuerdo a la resolución No. 740.

NOTA.- 4

Equipo de Computo.- AL 30 de septiembre del 2017, se registra el valor de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100 dólares, (765.00), por la adquisición de una computadora portátil para el Fondo.

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

NOTA.- 5

Cuenta Individual.- AL 30 de septiembre del 2017, El saldo de las cuentas individuales de los participes es de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 53/100 (\$ 144.400.53) detallados de la siguiente manera:

Aporte Patronal mensual	80.351.67
Aporte Individual	64.048.86

NOTA.- 6

Cuentas por Pagar.- El saldo al 30 de septiembre del 2017 corresponde a liquidaciones de ex partícipes del fondo.

NOTA.- 7

Retenciones IVA.- Al 30 de septiembre del 2017

NOTA.- 8

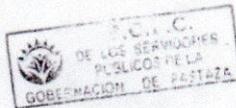
Cuenta de Orden.- Al 30 de septiembre del 2017, se registra el valor de CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 DOLARES, (194.400,00), corresponde a las letras de cambio entregados como garantía de los préstamos quirografario de los partícipes del Fondo.



LCDO. PABLO CASALIGLLA
GERENTE DEL FONDO



LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA



FONDO DE CESANTIA
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 DESDE EL 01 DE 01 DEL 2017 AL 30 DE 09 DEL 2017

DETALLE	PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017		
	CAPITAL SOCIAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO AL INICIO DEL PERIODO		5.891,89	
UTILIDAD DEL PERIODO		513,85	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO		6.405,74	



LCDA. JAKELINE CARVAJAL
 CONTADORA DEL FCPCGP.



LCDO. PABLO CASALIGLLA
 GERENTE





**Fondo de Cesantía Privado de los Servidores
Públicos de la Gobernación de Pastaza - FCPC**
[Labrando el futuro...]

**RESUMEN DE CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS Y CONSTITUCION DE
PROVISIONES**

Reporte de resultado de la Calificación de la Cartera de acuerdo a los días de morosidad
Para Septiembre 2017

		US\$
(A)	TOTAL	144.418,22
(B)	CUENTA INDIVIDUAL	141.308,26
(C)	SALDO SUJETO A CALIFICACION	34.502,10
(D)	% PROVISION	75,0%
(E)	PROVISION REQUERIDA	341,57
(F)	PROVISION CONSTITUIDA	256,18

Lic. Jakeline Carvajal
CONTADORA DEL FONDO DE CESANTIA





Fondo de Garantía Privado de los Servidores Públicos de la Gobernación de Pastaza - FGP

Calificación de Cartera por sus días de morosidad de acuerdo a Resolución 740

Reporte de resultado de la Calificación de la Cartera de acuerdo a los días de morosidad

NOMBRE DE DEUDORA	IDENIA DE CIUDADANÍA	MONTO METODO TRIANGLAR ANTICIPOR	CATEGORÍA TRIANGLAR ANTICIPOR	DÍAS DE CREDITO	CATEGORÍA ASIGNADA	SALDO ADEUDADO	TOTAL CUANTIA MONETARIA	C-16-8)		N DE PROMOSION	E-C-T-D		TOTAL	
								SALDO SUJETO A COLIMACION	PROVISIONALIZACION		PROVISIONALIZACION	PROVISIONALIZACION	DIFERENCIA ENTRE RECALCULADA Y COMPETITIVA	
LIVARTEZ ARBOLEDA WILLIAM ROBER	1600070005				A1	1.159,02	12.938,70	4.809,00	0,99%	48,60	36,45	12,15		
RAGON ABAMBA ANGELICA MARIA	1600327249				A1	14.683,94	9.774,94	2.439,96	0,99%	24,16	18,32	6,04		
RCON MARIANITA DE JESUS	1600103103				A1	14.679,11	12.239,15	2.987,68	0,99%	29,58	22,16	7,39		
AMINDO BARRALES RITA CECILIA	1600359026				A1	12.186,07	9.138,39	2.246,56	0,99%	26,20	19,65	6,55		
ANAYAL VILLACRES ALICIA JANELINE	1600128579				A1	14.664,63	9.347,00	5.317,63	0,99%	52,64	39,48	13,16		
HAZ CASTRO EMMA LUCILA	1600128579				A1	7.576,20	1.245,25	6.331,45	0,99%	62,88	47,01	15,67		
HAZ GARCIA JORGE EDUARDO	1602258796				A1	8.510,93	1.719,34	6.791,59	0,99%	67,24	50,43	16,81		
AAHO CANEVE ELIZABETH ALEXANDER	1600354219				A1	13.556,36	10.478,13	3.078,23	0,99%	30,47	22,86	7,61		
CON CAMPANA MARCEY REQUIE	1600127011				A1	4.315,62	10.272,20	-	0,99%	-	-	-		
CON CAMPANA SONIA MIRAVITA	1600181307				A1	12.184,30	18.165,40	-	0,99%	-	-	-		
EAL WAGNER ERENGA MARLENE	1600189839				A1	6.504,69	7.971,93	-	0,99%	-	-	-		
ULI CAJAO MONICA CECILIA	1600130452				A1	7.467,23	9.451,71	-	0,99%	-	-	-		
JHAY GUERRA IVAN GERARDO	1590478442				A1	9.665,99	11.466,74	-	0,99%	-	-	-		
ENRIZ CAJULANA MARILYNES	1706712666				A1	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALES						144.418,22	341.309,26	34.502,10		341,57	256,18	85,39		

Le. Javier Cevallos
Gerente

Le. Javiera Cevallos
Contadora



HOJA DE OBSERVACIONES
FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE
PASTAZA

37		ACTIVO			
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION DE LA CUENTA	OBSERVACION	PLAN DE ACCION
USD	\$ 151,814,92	\$ 152,486,27	\$ 671,35		
UTILIDAD					
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION DE LA CUENTA	OBSERVACION	PLAN DE ACCION
USD	\$ 5,891,89	\$ 6,405,74	\$ 513,85		
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION DE LA CUENTA	OBSERVACION	PLAN DE ACCION
USD	\$ 143,943,89	\$ 144,400,53	\$ 456,64		
GASTO					
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION DE LA CUENTA	OBSERVACION	PLAN DE ACCION
USD	\$ 5,506,79	\$ 6,466,82	\$ 960,03		
INGRESO					
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION DE LA CUENTA	OBSERVACION	PLAN DE ACCION
USD	\$ 11,398,68	\$ 12,816,51	\$ 1,417,83		

Elaborado por:

Lcd. Janeline Carvajal
 CONTADORA

Lcd. Pablo Enrique Casagülla

Revisado por

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.	No. 37
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	SEPTIEMBRE DEL 2017
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	42 PARTICIPES
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	0
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	42 PARTICIPES
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	34 PARTICIPES
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	234149,73
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Lcda. Jakeline Carvajal
CORREO ELECTRÓNICO	jakelinegob@hotmail.es
NÚMERO DE CELULAR	0987133070
NOMBRE DEL GERENTE	Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla Sánchez
CORREO ELECTRÓNICO	pabloiwia@yahoo.es
NÚMERO DE CELULAR	0993407276
DIRECCIÓN DEL FCPC	Atahualpà y 10 de agosto
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	032883898 032885308 ext.5111



FIRMA GERENTE

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN