

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO
"FCPCGONAPO"**

Calles: Juan Montalvo y Juan León Mera Tena-Napo

Telf. 062886-562 Celular 0984899152

Oficio No. 034 FCPCGONAPO 2017

Tena, 10 de Octubre del 2017

Doctora

Mirian Muñoz

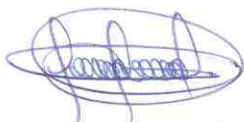
FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS

En su despacho.-

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros de la Gobernación de Napo **(36)** correspondiente al mes de Septiembre del 2017, mismo que fueron presentados a la Superintendencia de Bancos.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez

GERENTE FCPC.

FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO
"FCPCGONAPO"**

Calles: Juan Montalvo y Juan León Mera Tena-Napo

Telf. 062886-562 Celular 0984899152

Oficio No. 035 FCPCGONAPO 2017

Tena, 10 de Octubre del 2017

Economista

Mayra Flores

INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

En su despacho.-

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros del **Fondo Complementario Previsional Cerrado del Ministerio de Gobierno en la Provincia de Napo**, correspondiente al mes de Septiembre del 2017, para su revisión y análisis

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez

GERENTE FCPC.

FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2017-54982-E
Fecha : 2017-10-10 13:37:40 GMT -05
Recibido por : Luis Alonso Potosí Chuquín

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

BALANCE GENERAL
AL 30/09/2017

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO EE.FF
1	ACTIVOS					161.133,02
11	FONDOS DISPONIBLES	1			19.600,65	
1101	CAJA					
110110	Caja Chica		6,20			
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			19.594,45		
110205	Bancos e instituciones financieras locales		19.594,45			
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2			40.000,00	
1203	INVERSIONES RENTAS FIJAS SECTOR FINANCIERO PÚBLICO			40.000,00		
120305	Certificado de Depósitos		40.000,00			
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3			94.143,20	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER			98.576,53		
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS			(4.433,33)		
139905	Quirografarios		(4.433,33)			
14	CUENTAS POR COBRAR				4.960,25	
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS			4.960,25		
149015	Pago por cta. Participa		4.835,43			
149090	Otros		124,82			
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	4			2.188,92	
1602	BIENES MUEBLES			2.945,00		
160205	Muebles y enseres		610,00			
160215	Equipo de computación		935,00			
160290	Otros		1.400,00			
1699	(DEPRECIACION ACUMULADA)			(756,08)		
169910	Muebles y enseres		(195,05)			
169920	Equipo de computación		(561,03)			
19	OTROS ACTIVOS	5			240,00	
1901	PAGOS ANTICIPADOS			240,00		
190190	Otros		240,00			
	TOTAL DE ACTIVOS					161.133,02
	TOTAL ACTIVOS + GASTOS					161.133,02
2	PASIVOS					160.124,87
21	CUENTA INDIVIDUAL	6			110.909,76	
2101	CESANTIA			110.909,76		
210105	Aportes personales		84.808,20			
210110	Aportes patronales		26.101,56			
23	CUENTAS POR PAGAR				49.057,99	

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"
BALANCE DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 30/09/2017**

Código	Nombre de la Cuenta	NOTAS	SUBCUENTAS	CUENTAS	TIPO DE CUENTA	ELEMENTO O EF.FF
4	GASTOS					
43	GASTOS DEL PERSONAL					5.755,95
4301	GASTOS DEL PERSONAL	8			912,82	
430105	Remuneración o Salario			912,82		
430115	Décimo Sueldo		800,00			
430120	Aporte Patronal		15,62			
			97,20			
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				3.653,75	
4401	SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES	9		198,13		
440110	Servicio de Transporte Personal		36,00			
440120	Impresiones, Reprod y Publicidad		115,27			
440130	Servicio de Aseo y Limpieza		5,20			
440190	Otros Servicio Generales		41,66			
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			97,90		
440215	Viaticos y subsistencias internas		97,90			
4404	GASTOS DE ARRENDAMIENTO	10		740,00		
440405	Arriend. Edificio, Locales		740,00			
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES			2.526,36		
440515	Servicios profesionales		2.526,36			
4406	BIENES Y USO DE CONSUMO CORRIENTE			91,36		
440605	Material de Oficina		56,73			
440610	Materiales de Imprenta, Fotografía, reducción y Publicidad		34,63			
45	GASTOS FINANCIEROS				50,47	
4502	COSTOS FINANCIEROS	11		50,47		
450210	Gastos bancarios		50,47			
46	GASTOS NO OPERATIVOS				643,54	
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			643,54		
460105	Impuestos y Tasa		643,54			
47	DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES				431,78	
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN			166,54		
470110	Depreciación edificios					
470115	Depreciación de muebles y enseres		40,34			
470125	Depreciación equipos de computación		126,20			
4704	PROVISIÓN INVERSIONES PRIMITIVAS	12		265,24		
470405	Por Préstamos Quirografarios		265,24			
48	OTROS GASTOS Y PERDIDAS				63,59	
4890	OTROS			63,59		
489090	Otros		63,59			
5	INGRESOS					
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	13			6.549,64	6.764,10
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			6.158,08		
510205	Quirografarios		6.158,08			
5190	OTROS INTERÉS Y RENDIMIENTOS			391,56		
53	OTROS INGRESOS				214,46	
5303	COMISIÓN POR SERVICIO			214,46		


Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE


Lcda. Jenneth Pelagosa
CONTADOR DE LA PROVINCIA DE NAPO
CONTADOR

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	30.341,66
EFFECTIVO DE CLIENTES	
INGRESOS OPERACIONALES	6.764,10
INVERSIONES PRIVATIVAS	7.065,95
CUENTAS POR COBRAR	0,00
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS	
GASTOS NO OPERACIONALES	5.755,95
CUENTA INDIVIDUAL	10.728,49
CUENTAS POR PAGAR	27,17
OBLIGACIONES PATRONALES	
ACTIVIDADES DE INVERSION	18,49
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
ACTIVOS FIJOS	18,49
 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	 -172,00
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
RENDIMIENTOS	-172,00
CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIAL	23.117,45
 RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES	 53.305,60
ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE)	19.600,65
RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO	33.704,95
EFFECTIVO NETO EN OPERACIONES	19.600,65



Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO
PREVISIONAL CERRADO DEL
MINISTERIO DE INTERIOR
DE LA PROVINCIA DE NAPO
CONTADORA**

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017**

CTA.	DETALLE	ago-17	CAMBIOS EN EL PERIODO	sep-17
3	PATRIMONIO	836,15	(172,00)	1.008,15
34	RESULTADOS	836,15	(172,00)	1.008,15
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-	-	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	836,15	(172,00)	1.008,15



Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO
PREVISIONAL CERRADO DEL
MINISTERIO DEL INTERIO
DE LA PROVINCIA DEL NAPO
CONTADORA**

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

BALANCE GENERAL

ACTIVO

NOTA 1.FONDOS DISPONIBLES.

- **Efectivo.-** Del saldo de caja chica se canceló envíos de encomiendas por un valor de \$11.00, quedando un saldo de \$ 6.20, al 30 de Septiembre de 2017.
- **COOP. CACPE PASTAZA;** Se recaudó por aportación y préstamo quirografarios por el valor de \$ 2877.52, se realizó pagos, créditos y liquidación por el valor de \$ 6423.10, Se acredita interés de ahorros a la vista por el valor de \$ 8.21; nos realizan debito por \$ 0.17 mantenimiento de la ctas; quedando un saldo de \$ 19374.98, al 30 de Septiembre de 2017.
- **BANCO PACIFICO;** Nos realizan la cancela los intereses de la póliza de seguros por un valor de 99.06 y nos debita \$ 66.35 de declaraciones de SRI del mes de Agosto nos realizan debito por \$ 0.60 comisión por débito de declaraciones, quedando un saldo de \$ 219.47, al 30 de Septiembre de 2017.

NOTA 2. INVERSIONES NO PRIVATIVAS

- Se mantiene un póliza por el valor de 40000.00 en banco Pacífico.

NOTA 3. PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

- **Quirografarios.** En el año 2015 el valor de (4168.09) se provisiono al 100%, se procedió a al castigo de la cartera vencida, se realiza la respetiva provisiones del mes de Septiembre con el porcentajes de 75% por un valor de \$ 265.24

NOTA 4. PROPIEDAD Y EQUIPO.

BIENES MUEBLES

- **Equipos de Oficina.-** Corresponde a una Impresora Samsung
- **Equipos de Computación.-** Corresponde a una computadora portátil.
- **Otros.-** Corresponde al Programa de Contabilidad MICRO SYSTEM.
- **(DEPRECIACION ACUMULADA)**
- **(Equipos de Computación).-** Corresponde a la depreciación de Equipos de Oficina, Equipo de Computación y otras (Programa), que no se ha realizado en años anteriores.

NOTA 5. OTROS ACTIVOS.

- Pagos Anticipados- Se mantiene un registro por servicios pendientes a facturación mismo que se liquidará en los meses siguientes.

PASIVO

NOTA 6. CUENTA INDIVIDUAL.

- **Aportes Personales.-** Corresponde al Aporte mensual de cada Participe en este mes se realizaron 8 liquidaciones de participe, contando con 26 **participes Activos.** contamos con un valor de \$ 84808.20.
- **Aportes Patronales.-** Corresponde al Aporte que mensualmente entrego el Gobierno más sus respectivos intereses. En estés mes se liquidaron participes que contaban con aportaciones patronales, Y contamos con un valor de \$ 26101.56.

NOTA 7.CUENTAS DE ORDEN

- En este mes se liquidaron 4 préstamos quirografarios por un valor de 2950.00, registrado en los pagare y se otorgó un nuevos créditos.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

GASTOS

NOTA 8. GASTOS DEL PERSONAL

- **Remuneración o Salario.-** Se cancela el sueldo de la contadora.
- **Aporte Patronal._** Se cancela la aportación patronal al IESS

NOTA 9. SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES.

- **Otros Servicio Generales._** Pago por envió de encomiendas.

NOTA 10. GASTOS DE ARRENDAMIENTO.

- **Arriendo. Edificio, Locales.-** Pago por arriendo de la oficina de mes de Septiembre.

NOTA 11.GASTOS FINANCIEROS.

- **Gastos Bancarios.-** Pago por mantenimiento de Cuentas.

NOTA 12. PROVISIÓN INVERSIONES PRIMITIVAS

- **Por Préstamos Quirografarios.-** provisiones del mes de Septiembre 2017 de acuerdo a .resolución 740

INGRESOS

NOTA 13. INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.

- **Por Inversiones Privativas.-** Corresponde a los Intereses cobrados por los Préstamos concedidos a los Partícipes.
- **Otros Interés y Rendimientos.-** interés cobrados de la póliza y rendimientos financieros



Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez

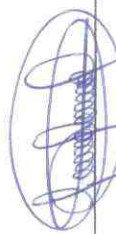
CONTADORA

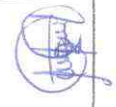
FONDO COMPLEMENTARIO
PREVISIONAL CERRADO DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR
DE LA PROCURADURIA DEL NAPO
CONTADORA

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"
RESUMEN DE CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS
Y CONSTITUCION DE PROVISIONES
(INFORMACION EN DOLARES)

ENTIDAD FONDO GOBERNACIÓN NAPO CODIGO OFICINA 36
 FECHA 30/09/2017

	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
TIPO PRESTAMO	TOTAL	CUENTA INDIVIDUAL	SALDO SUJETO A CALIFICACION	% DE PROVISION	PROVISIONES REQUERIDAS	PROVISIONES CONSTITUIDAS	DIFERENCIA ENTRE REQUERIDAS Y CONSTITUIDAS
QUIROGRAFARIO							
A-1	83.795,51	65.268,25	26.792,38	0,99%	265,24	198,93	66,31
B-1							
B-2							
C-1							
C-2							
D							
E	4.168,09		4.168,09	100%	4.168,09		4.168,09
Total	87.963,60	65.268,25	30.960,47		4.433,33	198,93	4.234,40


 Lcd. Pablo Casagilla Sánchez
GERENTE


 Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DEL NAPO

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

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

PARA
SEPTIEMBRE
75,0%

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

CEDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	MONTO RIESGO TRIMESTRAL ANTERIOR	CALIFICACIÓN ASIGNADA TRIMESTRE ANTERIOR	TIPO DE CRÉDITO	CALIFICACIÓN ASIGNADA	SALDO ADEUDADO	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	SALDO SUJETO A CALIFICACIÓN	% DE PROVISIÓN	PROVISIÓN REQUERIDA	PROVISIÓN CONSTITUIDA	DIFERENCIA ENTRE REQUERIDA Y CONSTITUIDA
1500164320	ALVARADO GREFA ROBERTO AVELINO				A1	834,55	993,26		0,99%	-	-	-
1500681810	AVILÉS YUMBO WIMPER LEONIDAS				A1	526,77	832,58		0,99%	-	-	-
1704156403	BAQUERO GARCÉS GABRIEL EDUARDO				A1	6067,86	3989,26	2078,6	0,99%	20,58	15,43	5,14
1500754278	CERDA SHIGUANGO STALIN WILMER				A1	334,46	229,50	104,96	0,99%	1,04	0,78	0,26
1500331366	CIFUENTES MARTINEZ GLADYS MARITZA				A1	3394,95	8890,59		0,99%	-	-	-
1716757578	CONZA ZUÑIGA GINA PAOLA				A1	7975,79	4846,06	3129,732	0,99%	30,98	23,24	7,75
1705010666	ERAZO YANDUN MARLENE MELANIA				A1	8243,31	5443,01	2800,3	0,99%	27,72	20,79	6,93
1500277007	ESPINOSA PAPA DORIS EDITH				A1	7985,17	4908,87	3076,30	0,99%	30,46	22,84	7,61
1706613823	ESTRADA JIMENEZ CRUZ MARIA				A1	7961,29	5033,39	2927,9	0,99%	28,99	21,74	7,25
1500124902	GONZALEZ PILLAJO JULIA ARGENTINA				A1	2976,00	4567,61		0,99%	-	-	-
1500204878	MORALES PAREDES MARIA ESPERANZA				A1	7703,32	5050,22	2653,1	0,99%	26,27	19,70	6,57
0200832319	OROZCO RAMIREZ TARGELIA				A1	8132,49	5226,43	2906,06	0,99%	28,77	21,58	7,19
1708235575	PARION PARION JOSE DOMINGO				A1	6492,30	3963,68	2528,62	0,99%	25,03	18,78	6,26
1600577900	PASOCHOA GUALLI ISAIAS BARTOLOME				A1	724,84	1207,99		0,99%	-	-	-
1500439409	PEÑAFIEL SHIGUANGO VIOLETA ELIZABETH				A1	7738,37	5072,27	2666,1	0,99%	26,39	19,80	6,60
1500561624	PUETATE ERAZO SATURIA				A1	5526,91	3606,20	1920,71	0,99%	19,02	14,26	4,75
1500304629	TAPUY ANDI MARIA PRISILA				A1	1177,13	1407,33		0,99%	-	-	-
TOTAL						83795,51	65268,25	26792,38		265,24	198,93	66,31

FONDO COMPLEMENTARIO
PREVISIONAL CERRADO DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR
DE LA PROVINCIA DEL NAPO



CONTADORA

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez

CONTADORA



Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez

GERENTE

HOJA DE OBSERVACIONES

N._ 36

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

ACTIVO					PLAN DE ACCIÓN	
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN		
USD	\$ 171.734,26	\$ 161.133,02	\$ (10.601,24)			
UTILIDAD						
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN		PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 836,15	\$ 1.008,15	\$ 172,00			
CUENTA INDIVIDUAL						
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN		PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 121.638,25	\$ 110.909,76	\$ (10.728,49)			
GASTO						
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN		PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 5.168,28	\$ 5.755,95	\$ 587,67			
INGRESO						
MES	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN		PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 6.004,43	\$ 6.764,10	\$ 759,67			

FONDO COMPLEMENTARIO
PREVISIONAL CERRADO DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR
DE LA PROVINCIA DEL NAPO
CONTADOR

Elaborado por: Olga Jenneth Pelagallo Sánchez

Revisado por: Pablo Enrique Casaliglla Sánchez

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO" DE HIDROCARBUROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL - FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO CORFOCESANTÍA-FCPC	Nro. 36
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	SEPTIEMBRE DEL 2017
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	26
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	2
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	28
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	18
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	500
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	OLGA JENNETH PELAGALLO SANCHEZ
CORREO ELECTRÓNICO	jennethps@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0984899152
NOMBRE DEL GERENTE	PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ
CORREO ELECTRÓNICO	pabloiwia@yahoo.es
NÚMERO DE CELULAR	0986067472
DIRECCIÓN DEL FCPC	Calle: Juan Montalvo Intersección: Juan León Mera
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	062870777



Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE