

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR**

**Oficio 063-FCPCGB-2018**

Guaranda, Septiembre 05 del 2018.

**Ingeniero**

Christian Gamboa Cárdenas

**FONDOS COMPLEMENTARIOS**

**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

Quito

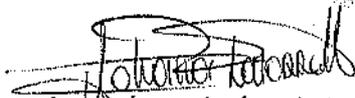
**De mi Consideración:**

Reciba un cordial y atento saludo de parte del FCPCGB. Adjunto a la presente, dígnese encontrar los siguientes estados financieros, correspondiente al mes de **AGOSTO DEL 2018**.

- Formato que contiene información del FCPCGB
- Ecuación Contable
- Balance General
- Estado de Resultados
- Notas a los Estados Financieros
- Hoja de Observaciones

Particular que comunico para los fines pertinentes.

**Atentamente,**



Ing. Johana Andrea Latorre Hernández

**REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPCGB**

C.I N° 0604447573

Correo Electrónico: [joylatorre@outlook.com](mailto:joylatorre@outlook.com)

Celular N° 0992517895

**Dirección:** Sucre y García Moreno Esquina, Edificio de la Gobernación de Bolívar.

**Teléfono:** 032550908

**Correos Electrónicos:** bvillacism\_1965@yahoo.es



**BANCO DEL IESS**  
VENTANILLA ÚNICA  
DOCUMENTO RECIBIDO

11 SEP 2018

12:25  
HORA

*Radmil*

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO

SIN ANEXOS   
CON ANEXOS

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR**

**Oficio 062-FCPCGB-2018**

Guaranda, Septiembre 05 del 2018.

**Economista**

Karen Zambrano Dueñas

**INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, ENCARGADA  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

Quito

**De mi consideración:**

Reciba un cordial y atento saludo de parte del FCPCGB. Adjunto a la presente, dígnese encontrar los siguientes estados financieros, correspondiente al mes de **AGOSTO DEL 2018**.

- Estado Financiero y sus respectivos sustentos.
- Estado de resultados.
- Estado de Flujo del Efectivo.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas explicativas a los Estados Financieros.
- Formato con datos del FCPCGB.
- Formulario que contiene información del FCPCGB.
- Cuadre Contable.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

**Atentamente,**



**Ing. Johana Andrea Latorre Hernández**

**REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPCGB**



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

**RAZÓN DE RECEPCIÓN**

Documento No. : SB-SG-2018-39364-E

Fecha : 2018-09-07 13:51:31 GMT -05

Recibido por : Luis Alonso Potosí Chuquín

CONTIENE : 1 HOJA ANEXO 20H.

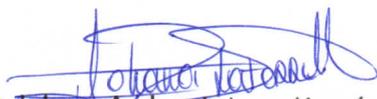
**Dirección:** Sucre y García Moreno Esquina, Edificio de la Gobernación de Bolívar.

**Teléfono:** 032550908

**Correos Electrónicos:** bvillacism\_1965@yahoo.es

INFORMACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR-FCPCGB	Nro. 15
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	AGOSTO DEL 2018
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	36
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	36
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	2
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	13996
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	
CORREO ELECTRÓNICO	Bersabé Leonila Villacis Monar
NÚMERO DE CELULAR	0989412999 operadora CLARO
NOMBRE DEL GERENTE	Johana Latorre Hernández
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:joylatorre@outlook.com">joylatorre@outlook.com</a>
NÚMERO DE CELULAR	992517895
DIRECCIÓN DEL FCPC	Sucre y Garcia Moreno
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	32550908

Guaranda, Septiembre 03 del 2018



Ing. Johana Andrea Latorre Hernández

GERENTE DEL FCPCGB

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN



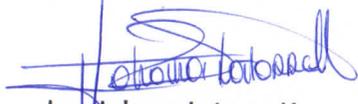
**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO  
DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR  
DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL  
ENERO - NOVIEMBRE 2018**

ECUACION CONTABLE									
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)	=
298,587.25		4,647.91		288,843.93		0.00		14,391.23	303,235.16

Guaranda, Septiembre 03 del 2018

  
 Bersabé Villacís M  
 CONTADORA FCPCGB



  
 Ing. Johana Latorre H  
 GERENTE DEL FCPCGB

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCGB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>\$ 298,587.25</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>1</b>	<b>\$ 75,844.43</b>
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>		0.00
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		0.00
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>\$ 75,844.43</b>
110205	Bancos e instituciones financieras locales		75,844.43
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0.00
110215	Remesas en transito		0.00
<b>1103</b>	<b>EFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>		0.00
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>\$ -</b>
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>\$ -</b>
120105	Certificados de depósito		0.00
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>		0.00
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>		0.00
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>		0.00
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>		0.00
120505	Valores de titularización		0.00
120510	Acciones		0.00
<b>1206</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		0.00
120605	Valores de titularización		0.00
120610	Acciones		0.00
<b>1299</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>		0.00
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



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0.00
129990	(Provisión general)		0.00
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>2</b>	<b>\$ 222,742.82</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>		\$ 223,128.45
<b>1302</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>		0.00
<b>1303</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>		0.00
<b>1304</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>		0.00
<b>1305</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>		0.00
<b>1306</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>		0.00
<b>1307</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>		0.00
<b>1308</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>		0.00
<b>1309</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>		0.00
<b>1310</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>		0.00
<b>1311</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>		0.00
<b>1312</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>		0.00
<b>1399</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>	<b>3</b>	<b>\$ (385.63)</b>
139905	(Quirografarios)		\$ (385.63)
139910	(Prendarios)		0.00
139915	(Hipotecarios)		0.00
139990	(Provisión general)		0.00
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>\$ -</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>\$ -</b>
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
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
<b>1402</b>	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>\$ -</b>
140205	Intereses por préstamos quirografarios		0.00
140210	Intereses por préstamos prendarios		0.00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		0.00
<b>1403</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>		<b>\$ -</b>
140305	Préstamos		0.00
140310	Anticipos de sueldos		0.00
140390	Otros conceptos		0.00
<b>1404</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>		<b>\$ -</b>
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
<b>1405</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>		<b>\$ -</b>
140505	Aportes		0.00
140510	Préstamos		0.00
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		<b>\$ -</b>
149005	Cheques protestados y rechazados		

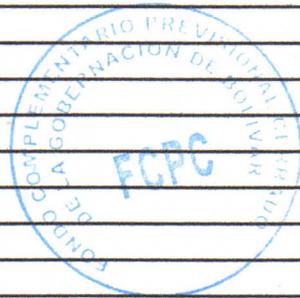
INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE:FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCGB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		0.00
149090	Otros		-
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>		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
<b>15</b>	<b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		0.00
<b>1501</b>	<b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		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
<b>1502</b>	<b>PROYECTOS TERMINADOS</b>		0.00
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0.00
150210	Inmuebles para arrendar		0.00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0.00
<b>1599</b>	<b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>		0.00
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		0.00
<b>1601</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>		0.00
160105	Terrenos		0.00
160110	Edificios		0.00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0.00
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		0.00
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>		0.00
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>		0.00
<b>1701</b>	<b>TERRENOS</b>		0.00
<b>1702</b>	<b>EDIFICIOS</b>		0.00
<b>1703</b>	<b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		0.00
<b>1704</b>	<b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>		0.00
<b>1705</b>	<b>TÍTULOS VALORES</b>		0.00
<b>1790</b>	<b>OTROS</b>		0.00
<b>1799</b>	<b>((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN))</b>		0.00
179905	(Edificios)		0.00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0.00



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCGB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179915	(Unidades de transporte)		0.00
179920	(Títulos valores)		0.00
179990	(Otros)		0.00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		0.00
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		0.00
190105	Anticipos a Contratistas		0.00
190110	Anticipos a Proveedores		0.00
190115	Arriendos		0.00
190120	Seguros		0.00
190190	Otros		0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0.00
<b>1902</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>		0.00
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>		0.00
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>		0.00
199005	Faltantes de caja		0.00
199090	Otros activos		0.00
<b>1999</b>	<b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>		0.00
199905	(Derechos fiduciarios)		0.00
199990	(Otros)		0.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		\$ 288,843.93
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>		\$ 287,196.80
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>	4	\$ 287,196.80
210105	Aportes personales		221,776.15
210110	Aportes patronales		65,420.65
210115	Aporte personal adicional		0.00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		0.00
<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



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<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>	<b>5</b>	<b>\$ 1,647.13</b>
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>		<b>\$ -</b>
230105	Cesantía		0
230110	Jubilación		0.00
230115	Otras prestaciones		0.00
<b>2302</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>		<b>\$ -</b>
230205	Aportes		0.00
230210	Préstamos		0.00
<b>2303</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>		<b>\$ -</b>
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0.00
230390	Otros		0.00
<b>2304</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>		<b>\$ 41.78</b>
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		41.78
230490	Otros		0.00
<b>2305</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS</b>		<b>\$ 1,605.35</b>
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>\$ -</b>
239005	Intereses por pagar		0.00
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>		<b>0.00</b>
<b>2401</b>	<b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>		<b>0.00</b>
<b>2402</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>		<b>0.00</b>
<b>2403</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>		<b>0.00</b>
<b>2490</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>0.00</b>
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>		<b>0.00</b>
<b>2501</b>	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>		<b>0.00</b>
<b>2502</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>		<b>0.00</b>
<b>2503</b>	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>		<b>0.00</b>
<b>2504</b>	<b>FONDO DE RESERVA</b>		<b>0.00</b>
<b>2505</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		<b>0.00</b>
<b>2506</b>	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>		<b>0.00</b>
<b>2507</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>		<b>0.00</b>
<b>2590</b>	<b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>		<b>0.00</b>
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>0.00</b>
<b>2901</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		<b>0.00</b>
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



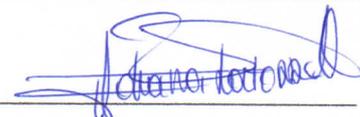
INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB

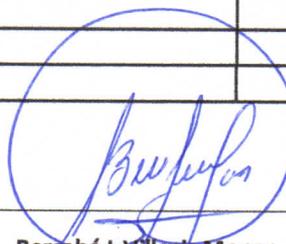
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

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



Ing. Johana A Latorre H  
REPRESENTANTE LEGAL



Bersabé L Villacís Monar  
CONTADORA



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA  
GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		
		<b>6</b>	<b>\$ 4,647.91</b>
<b>41</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		0.00
<b>4101</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		0.00
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>		0.00
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>		0.00
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>		0.00
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>		0.00
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>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		\$ -
430105	Remuneraciones o salario		0.00
430110	Remuneración extraordinaria		0.00
430115	Décimos sueldos		0.00
430120	Aporte Patronal		0.00
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>		\$ 2,867.14
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>		\$ 125.28
440105	Servicios básicos		0.00
440110	Servicio transporte personal		0.00
440115	Movilizaciones		0.00

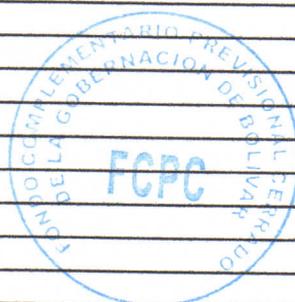


INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA  
GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		23.00
440125	Servicios de vigilancia		0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza		0.00
440190	Otros servicios generales		102.26
<b>4402</b>	<b>TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>		<b>\$ 160.00</b>
440205	Pasajes en el interior		0.00
440210	Pasajes para el exterior		0.00
440215	Viáticos y subsistencias internas		160.00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0.00
<b>4403</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>0.00</b>
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>\$ 2,581.88</b>
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0.00
440510	Servicios de auditoría externa		1120.00
440515	Servicios profesionales		1461.88
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0.00
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>		<b>0.00</b>
440605	Material de Oficina		0.00
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		0.00
<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>\$ 1,638.64</b>
<b>4501</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES</b>		<b>0.00</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>\$ 60.76</b>
450205	Intereses en préstamos		0.00
450210	Gastos bancarios		60.76
<b>4503</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0.00</b>
<b>4504</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b>		<b>1577.88</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>		<b>0.00</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>\$ 142.13</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>		<b>0.00</b>



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA  
GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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>		0.00
470205	Pagos anticipados		0.00
470210	Gastos anticipados		0.00
<b>4703</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		0.00
470390	Provisión general		0.00
<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		\$ 142.13
470405	Por préstamos quirografarios		142.13
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>		0.00
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0.00
470510	Intereses inversiones privativas		0.00
470515	Inversiones no privativas vencidas		0.00
470520	Otras cuentas por cobrar		0.00
470590	Provisión general		0.00
<b>4706</b>	<b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		0.00
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>		0.00
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>		0.00
470805	Derechos fiduciarios		0.00
470890	Otros		0.00
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>		0.00
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>		0.00
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>		0.00
489005	Gasto custodia de valores		0.00
489090	Otros		0.00
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>		
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		\$ 2,187.74
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		2187.74
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
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
		7	\$ 14,391.23
			\$ 14,376.21



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA  
GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		\$ 11,921.63
510205	Quirografarios		11,921.63
510210	Prendarios		0.00
510215	Hipotecarios		0.00
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		266.84
<b>52</b>	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		0.00
<b>5201</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		0.00
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>		0.00
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>		0.00
520305	Quirografarios		0.00
520310	Prendarios		0.00
520315	Hipotecarios		0.00
<b>5204</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		0.00
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>		0.00
<b>5206</b>	<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
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		\$ 15.02
<b>5301</b>	<b>ARRIENDOS</b>		0.00
<b>5302</b>	<b>RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>		0.00
<b>5303</b>	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>		0.00
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>		0.00
539005	Reversión de provisiones		0.00
539090	Otros ingresos		15.02
<b>59</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		0.00
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	8	\$ -
<b>71</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		\$ 255,208.09
<b>7101</b>	<b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		\$ 255,208.09
710105	Pagarés		255,208.09



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA  
GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710110	Prendas		0.00
710115	Hipoteca		0.00
710190	Otros		0.00
<b>7102</b>	<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
<b>7103</b>	<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
<b>7104</b>	<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
<b>7105</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		0.00
710505	Bienes muebles		0.00
710510	Bienes inmuebles		0.00
710590	Otros		0.00
<b>7190</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		0.00
<b>72</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		\$ 255,208.09
<b>7201</b>	<b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		255,208.09
<b>7202</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		0.00
<b>7203</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		0.00
<b>7204</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		0.00
<b>7205</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		0.00
<b>7290</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		0.00
<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		0.00
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		0.00
<b>7302</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUÍDAS</b>		0.00
<b>7303</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		0.00
<b>7304</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		0.00
<b>7390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		0.00
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		0.00
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		0.00
740105	Documentos en garantía		0.00
740110	Vehículos en garantía		0.00
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>		0.00
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



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCGB

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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>		0.00
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>		0.00
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>		0.00



Ing. Johana A Latorre H  
REPRESENTANTE LEGAL



Bersabe L Villacis Monar  
CONTADORA



**GOBERNACION DE LA PROVINCIA BOLIVAR**  
**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO**  
**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE AGOSTO 2018**



**NOTA 1: FONDOS DISPONIBLES**

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de la Gobernación de Bolívar, con corte al 31 de agosto del 2018, tiene un disponible de \$ 5.680,85 en la cuenta corriente N° 7675119 en el Banco del Pacifico, \$3.99 en la cuenta de ahorros N° 348026027 de la Mutualista Pichincha, \$67.190,04 en la cuenta corriente N°6329551 en el Banco del Austro y \$2.969,55 en la cuenta corriente N° 3000640505 del Banco Internacional; dando un total general de \$ 75.844,43.

Debido a que la inversión Nro. 125173OR venció el día 20 de agosto de 2018, el valor del capital más interés fue transferido a la cuenta corriente del Banco del Austro en donde se encuentra ganando el 4% de interés anual sobre saldos (depósitos a la vista).

**NOTA 2: INVERSIONES PRIVATIVAS**

La cuenta Inversiones Privativas registra los montos de préstamos que son entregados a los partícipes del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de la Gobernación de Bolívar y con corte al 31 de agosto del 2018, tenemos un saldo de \$ 223.128,45 correspondiente a Préstamos Quirografarios por vencer.

**NOTA 3: PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS**

Se procedió a dar cumplimiento a la Resolución N° SBS-2014-740 de fecha 2 de septiembre del 2014, provisionando por la diferencia de préstamos quirografarios entregados a 6 partícipes sobre el valor de la cuenta individual que da un total de \$ 38.952,73 y el porcentaje a calcular es del 0.99%, ascendiendo al valor de \$ 385.63 para el Tercer trimestre 2018.

**NOTA 4: CESANTIAS**

Esta cuenta está conformada por la aportación individual de 36 partícipes que asciende a \$ 101.132,99 más el rendimiento individual de \$ 120.643,16; y aporte patronal de \$ 24.663,21 más rendimiento patronal de \$ 40.757,44, por lo que al 31 de agosto del 2018 existe un total general de \$ 287.196,80, como consta detallado en el anexo.

**NOTA 5: CUENTAS POR PAGAR**

Con corte al 31 de agosto del 2018 se generaron impuestos para declarar al SRI por concepto de retención en la fuente del 1%, 2%, 10% y 100% por el valor de \$ 41.78. Adicionalmente, se registra el valor de \$ 1.605,35 correspondiente a la provisión por gastos por Tasa de Administración del BIESS en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° SB-2017-082 del 07 de Septiembre del 2016. Es decir un total general de cuentas por pagar es de \$ 1.647,13.

**NOTA 6: GASTOS**

Con corte al 31 de agosto del 2018, se han generado gastos:

• Impresión de comprobantes de retención y elaboración de 1 sello de tinta por	\$ 23,00
• Por honorarios de Notario, Auditoria, Gerente y Contadora	\$ 1.461,88
• Por Notas de débitos bancarios	\$ 60,76
• Por reposición de gastos en envíos de documentación	\$ 102,26
• Por movilización a la ciudad de Quito	\$ 160,00
• Por provisión cuentas incobrables para 2do trimestre	\$ 142,13
• 50% anticipo de contrato a la firma auditora Acevedo	\$ 1120,00
• Provisión tasas Biess	\$ 1.577,88

**Dando un total general de:**

**\$ 4.647,91**

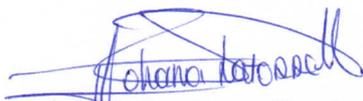
## NOTA 7: INGRESOS

Al 31 de agosto del 2018 el FCPCGB ha obtenido por concepto de Otros Ingresos el valor de \$ 15,02 correspondiente al interés por mora en P.Q del Sr. Dávila; por Otros Intereses y Rendimientos \$ 266,84 correspondiente a intereses ganados en cuenta corriente en Banco del Austro, \$ 2.187.74 por concepto de intereses a plazo fijo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario y por Inversiones Privativas que corresponde a Intereses generados en préstamos quirografarios el valor de \$ 11.921,63, dando un total general de ingresos \$ 14.391,23.

## NOTA 8: CUENTAS DE ORDEN

Con corte al 31 de agosto del 2018, tenemos en pagarés el valor de \$ 255.208.09 por concepto de 24 préstamos quirografarios otorgados a los partícipes del fondo.

Luego de haber dado la explicación de cada una de las cuentas que conforman el Estado Financiero, procedemos a firmar al pie del presente documento, en Guaranda a los tres días del mes de septiembre del 2018.



Johana Andrea Latorre Hernández  
**REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPCGB**



Bersabé Villacís Monar  
**CONTADORA DEL FCPCGB**



**HOJA DE OBSERVACIONES**

NÚMERO DEL FCPC

15

NOMBRE DEL FCPC

FCPC DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR

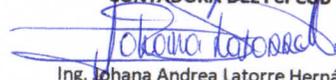
<b>ACTIVO</b>					
MES	ago-17	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 311,736.09	\$ 298,587.25	\$ (13,148.84)	Decrecimiento por el cese de partícipes de la Gobernación de Bolívar que continúan con el calendario de jubilaciones.	
<b>UTILIDAD</b>					
MES	ago-17	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 9,156.70	\$ 9,743.32	\$ 586.62	El crecimiento que refleja se debe a la colocación de recursos a plazo fijo cuyo vencimiento se dió este mes.	
<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>					
MES	ago-17	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 298,795.21	\$ 287,196.80	\$ (11,598.41)	Decrecimiento por el cese de partícipes de la Gobernación de Bolívar	
<b>GASTO</b>					
MES	ago-17	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 3,609.80	\$ 4,647.91	\$ 1,038.11	El incremento del gasto es debido a la contratación de la auditoría externa y a la provision de tasas del biess.	
<b>INGRESO</b>					
MES	ago-17	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 12,766.50	\$ 14,391.23	\$ 1,624.73	El crecimiento que refleja es por el ingreso de intereses a plazo fijo.	

Guaranda, Septiembre 03 del 2018

Elaborado por:

Revisado por



  
 Bersabe Lednilla Villacis Monar  
**CONTADORA DEL FCPCGB**  
  
 Ing. Johana Andrea Latorre Hernández  
**GERENTE DEL FCPCGB**