

**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. 097 FCPCGONAPO 2018

Tena, 10 de Septiembre del 2018

Doctor.

Paul Alfonso Auz Jarrin

INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

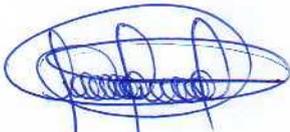
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

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 Agosto del 2018, para su revisión y análisis

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Lcdo. Cpa. Pablo Casalgilla Sánchez

GERENTE FCPC.

FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

RAZÓN DE RECEPCIÓN

Documento No. : SB-SG-2018-39514-E

Fecha : 2018-09-10 10:57:07 GMT -05

Recibido por : Luis Alonso Potosí Chuquín

CONTIENE : 1 HOJA ANEXO 20H.

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

Calles: Juan Montaivo y Juan León Mera Tena-Napo

Telf. 062886-562 Celular 0984899152

Oficio No. 096 FCPCGONAPO 2018

Tena, 10 de Septiembre del 2018

Ingeniero.

Cristian Gamboa Cárdenas

FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS

En su despacho.-

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros de la Gobernación de Napo (36) correspondiente al mes de Agosto del 2018, 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



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

10 SEP 2018

13:10
HORA

Rudmel

FUNDONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS
CON ANEXOS

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		163.052,66
11	FONDOS DISPONIBLES	1	8.258,19
1101	CAJA		94,01
110105	Efectivo		
110110	Caja chica		94,01
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		8.164,18
110205	Bancos e instituciones financieras locales		8.164,18
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		
110215	Remesas en tránsito		
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	25.945,23
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
120105	Certificados de depósito		
120110	Pólizas de acumulación		
120115	Valores de titularización		
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		
120130	Reportos financieros		
120135	Reporto bursátil		
120190	Otras		
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120205	Valores de titularización		
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		
120220	Reportos bursátiles		
120290	Otras		
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		25.945,23
120305	Certificados de depósito		25.945,23
120310	Pólizas de acumulación		
120315	Valores de titularización		
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
120405	Valores de titularización		
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
120505	Valores de titularización		
120510	Acciones		
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120605	Valores de titularización		
120610	Acciones		
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		
129990	(Provisión general)		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	126.011,43
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		126.443,99
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		4.168,09
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		(4.600,65)
139905	(Quirografarios)		(4.600,65)
139910	(Prendarios)		
139915	(Hipotecarios)		
139990	(Provisión general)		
14	CUENTAS POR COBRAR	4	402,28
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		-
140205	Intereses por préstamos quirografarios		
140210	Intereses por préstamos prendarios		
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		-
140305	Préstamos		
140310	Anticipos de sueldos		
140390	Otros conceptos		
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		-
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
1405	PLANILLAS EMITIDAS		-
140505	Aportes		
140510	Préstamos		
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		402,28
149005	Cheques protestados y rechazados		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		277,46
149090	Otros		124,82
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		
149990	(Provisión general)		
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
150105	Terrenos para urbanizar		
150110	Terrenos para edificar		
150115	Obras de urbanización		
150120	Obras de edificación		
1502	PROYECTOS TERMINADOS		-
150205	Inmuebles disponibles para la venta		
150210	Inmuebles para arrendar		
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	5	1.985,53
1601	BIENES INMUEBLES		-
160105	Terrenos		
160110	Edificios		
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		
1602	BIENES MUEBLES		2.945,00
160205	Muebles y enseres		610,00
160210	Equipo de oficina		
160215	Equipo de computación		935,00
160220	Vehículos		
160290	Otros		1.400,00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		(959,47)
169905	(Edificios)		
169910	(Muebles y enseres)		(244,22)
169915	(Equipo de oficina)		
169920	(Equipo de computación)		(715,25)
169925	(Vehículos)		
169990	(Otros)		
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		-
1701	TERRENOS		
1702	EDIFICIOS		
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		
1705	TÍTULOS VALORES		
1790	OTROS		
1799	((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN))		-
179905	(Edificios)		
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179915	(Unidades de transporte)		
179920	(Títulos valores)		
179990	(Otros)		
19	OTROS ACTIVOS	6	450,00
1901	PAGOS ANTICIPADOS		450,00
190105	Anticipos a Contratistas		
190110	Anticipos a Proveedores		
190115	Arriendos		
190120	Seguros		
190190	Otros		450,00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		
1902	GASTOS DIFERIDOS		
190205	Licencias y programas de computación		
190210	Gastos de adecuación		
190290	Otros		
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		
190305	Inversiones no privativas		
190310	Inversiones privativas		
190315	Proyectos inmobiliarios		
190320	Proyectos terminados		
190325	Propiedad y equipo		
190330	Fideicomisos de administración		
190335	Fideicomisos en garantía		
1990	OTROS		
199005	Faltantes de caja		
199090	Otros activos		
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		
199905	(Derechos fiduciarios)		
199990	(Otros)		
2	PASIVO	7	159.534,30
21	CUENTA INDIVIDUAL		110.263,76
2101	CESANTÍA		110.263,76
210105	Aportes personales		85.017,38
210110	Aportes patronales		25.246,38
210115	Aporte personal adicional		
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		
2102	JUBILACIÓN		
210205	Aportes personales		
210210	Aportes patronales		
210215	Aporte adicional personal		
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		
22	BENEFICIO DEFINIDO		
2201	CESANTÍA		
220105	Aportes personales		
220110	Aportes patronales		
220115	Aporte personal adicional		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2202	JUBILACIÓN		-
220205	Aportes personales		
220210	Aportes patronales		
220215	Aporte personal adicional		
23	CUENTAS POR PAGAR	8	49.123,39
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		-
230105	Cesantía		
230110	Jubilación		
230115	Otras prestaciones		
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		
230205	Aportes		
230210	Préstamos		
2303	CONTRIBUCIONES		27,77
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		
230390	Otros		27,77
2304	IMPUESTOS Y TASAS		344,47
230405	Impuestos municipales		
230410	Retenciones IVA		203,22
230490	Otros		141,25
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		34,63
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		48.716,52
239005	Intereses por pagar		
239010	Proveedores		
239015	Honorarios por pagar		
239020	Servicios básicos por pagar		
239025	Dietas		
239030	Cheques girados no cobrados		
239090	Otras cuentas por pagar		48.716,52
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		-
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
2490	OTRAS OBLIGACIONES		
25	OBLIGACIONES PATRONALES	9	147,15
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		
2502	BENEFICIOS SOCIALES		
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		
2504	FONDO DE RESERVA		
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		103,71
2506	RETENCIONES JUDICIALES		
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		43,44
29	OTROS PASIVOS		-
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
290105	Intereses recibidos por anticipado		
290110	Arriendos recibidos por anticipado		
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		
290120	Jubilación patronal de empleados		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

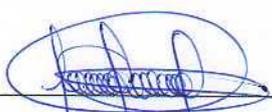
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3619

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


Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE


Lcda. Jenneth Pelagalfo Sánchez
CONTADORA

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

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		6.085,46
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		-
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		-
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		
410320	Pérdida por disposición de vehículos		
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		-
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		-
410505	Inversiones no privativas		
410510	Inversiones privativas		
410515	Proyectos inmobiliarios		
410520	Proyectos terminados		
410525	Fideicomisos de administración		
410530	Fideicomisos en garantía		
43	GASTOS DE PERSONAL	10	3.815,12
4301	GASTOS DEL PERSONAL		3.815,12
430105	Remuneraciones o salario		3.200,00
430110	Remuneración extraordinaria		
430115	Décimos sueldos		193,00
430120	Aporte Patronal		388,80
430125	Fondo de reserva		33,32
430130	Jubilación patronal		
430135	Por desahucio o despido		
430140	Uniformes		
430145	Gastos de representación		
430190	Otros		-
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11	1.678,97
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		986,23
440105	Servicios básicos		446,76
440110	Servicio transporte personal		74,40
440115	Movilizaciones		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		176,54
440125	Servicios de vigilancia		
440130	Servicios de aseo y limpieza		
440190	Otros servicios generales		288,53
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		-
440205	Pasajes en el interior		
440210	Pasajes para el exterior		
440215	Viáticos y subsistencias internas		
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		51,78
440305	Mantenimiento de terrenos		
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		13,39
440320	Mantenimiento de vehículos		
440390	Otras		38,39
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		
440410	Arrendamiento de vehículos		
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		
440490	Otros		
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		377,52
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		
440510	Servicios de auditoría externa		
440515	Servicios profesionales		377,52
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		263,44
440605	Material de Oficina		138,44
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		125,00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		-
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		
440790	Otros		
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	12	49,38
4501	TÍTULOS Y VALORES		-
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		
450110	Prima en compra de inversiones		
4502	COSTOS FINANCIEROS		14,75
450205	Intereses en préstamos		
450210	Gastos bancarios		14,75
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		34,63
46	GASTOS NO OPERATIVOS	13	175,28
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		175,28
460105	Impuestos y tasas		175,28
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		
460190	Otros		
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14	366,71
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		147,92

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		
470110	Depreciación edificios		
470115	Depreciación muebles y enseres		35,76
470120	Depreciación equipos de oficina		
470125	Depreciación equipos de computación		112,16
470130	Depreciación vehículos		
4702	AMORTIZACIONES		-
470205	Pagos anticipados		
470210	Gastos anticipados		
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
470390	Provisión general		
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		218,79
470405	Por préstamos quirografarios		218,79
470410	Por préstamos prendarios		
470415	Por préstamos hipotecarios		
470490	Provisión general		
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		-
470505	Rendimientos inversiones no privativas		
470510	Intereses inversiones privativas		
470515	Inversiones no privativas vencidas		
470520	Otras cuentas por cobrar		
470590	Provisión general		
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
470605	Proyectos inmobiliarios		
470610	Inmuebles disponibles para la venta		
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		-
470705	Terrenos		
470710	Edificios		
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		
470720	Unidades de transporte		
470725	Títulos valores		
470790	Otros		
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		-
470805	Derechos fiduciarios		
470890	Otros		
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		-
4801	SEGUROS		
4890	OTROS		-
489005	Gasto custodia de valores		
489090	Otros		
5	INGRESOS		9.603,82
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	15	8.970,22
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		1.374,73
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		1.374,73
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		7.580,67
510205	Quirografarios		7.580,67
510210	Prendarios		
510215	Hipotecarios		
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		14,82
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		-
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		
520305	Quirografarios		
520310	Prendarios		
520315	Hipotecarios		
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		
520405	Ganancia por disposición de terrenos		
520410	Ganancia por disposición de edificios		
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		
520420	Ganancia por disposición de vehículos		
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		-
520605	Inversiones no privativas		
520610	Inversiones privativas		
520615	Proyectos inmobiliarios		
520620	Proyectos terminados		
520625	Fideicomisos de administración		
520630	Fideicomisos en garantía		
53	OTROS INGRESOS	16	633,60
5301	ARRIENDOS		
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		
5390	INGRESOS VARIOS		633,60
539005	Reversión de provisiones		13,60
539090	Otros ingresos		620,00
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		
7	CUENTAS DE ORDEN	17	-
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		-
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		-
710105	Pagarés		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710110	Prendas		
710115	Hipoteca		
710190	Otros		
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		
710205	Títulos Valores		
710210	Cartera de créditos		
710215	Bienes inmuebles		
710290	Otros		
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		
710305	Inversiones no privativas		
710310	Inversiones privativas		
710315	Cuentas por cobrar		
710390	Otros activos		
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		
710405	Inversiones no privativas		
710410	Inversiones privativas		
710415	Cuentas por cobrar		
710490	Otros activos		
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
710505	Bienes muebles		
710510	Bienes inmuebles		
710590	Otros		
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		148.417,82
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		148.417,82
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS		
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		148.417,82
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		148.417,82
740105	Documentos en garantía		148.417,82
740110	Vehículos en garantía		
740115	Bienes inmuebles en garantía		
740120	Otros bienes en garantía		
740125	En comodato		
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

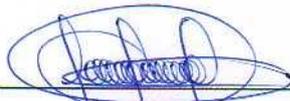
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
740223	Préstamos quirografarios por vencer		
740226	Préstamos quirografarios renovados		
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		
740232	Préstamos quirografarios vencidos		
740235	Préstamos prendarios por vencer		
740238	Préstamos prendarios renovados		
740241	Préstamos prendarios reestructurados		
740244	Préstamos prendarios vencidos		
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		
740250	Préstamos hipotecarios renovados		
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		
740305	Inversiones no privativas		
740310	Inversiones privativas		
740315	Cuentas por cobrar		
740320	Proyectos inmobiliarios		
740390	Otros activos		
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		



Lcdo. Pablo Casalligla Sánchez
GERENTE



Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez

CONTADORA

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

ECUACIÓN CONTABLE

Adjunto a los estados financieros mensuales se remitirá la ecuación contable conforme el siguiente formato:

- ECUACIÓN CONTABLE ENERO – NOVIEMBRE

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
163.052,66		6.085,46	169.138,12	159.534,30		-		9.603,82
			169.138,12					169.138,12

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
AL 31 DE AGOSTO DEL 2018**

ACTIVIDADES DE OPERACION	15.957,02
EFFECTIVO DE CLIENTES	
INGRESOS OPERACIONALES	9.603,82
INVERSIONES PRIVATIVAS	-3.573,68
CUENTAS POR COBRAR	4.168,09
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS	
GASTOS NO OPERACIONALES	6.085,46
CUENTA INDIVIDUAL	-301,03
CUENTAS POR PAGAR	-25,64
OBLIGACIONES PATRONALES	
ACTIVIDADES DE INVERSION	-692,48
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-710,97
ACTIVOS FIJOS	18,49
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-413,49
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
RENDIMIENTOS	-413,49
CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIAL	7.466,10
RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES	22.317,15
ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE)	8.258,19
RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO	14.058,96
EFFECTIVO NETO EN OPERACIONES	8.258,19



Lcdo. Pablo Casalliglla Sánchez
GERENTE



Lcda. Jenneth Pelagallo Sanchez
CONTADORA

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

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE JULIO DEL 2018**

CTA.	DETALLE	jul-18	CAMBIOS EN EL PERIODO	ago-18
3	PATRIMONIO	3.104,87	(413,49)	3.518,36
34	RESULTADOS	3.104,87	(413,49)	3.518,36
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-	-	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	3.104,87	(413,49)	3.518,36

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE

Lcda. Jenneth Petagallo Sánchez
CONTADORA

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

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

BALANCE GENERAL

ACTIVO

NOTA 1. FONDOS DISPONIBLES.

- **Efectivo.-** Para caja chica se cobró tres EFECTICUENTA para realizar varias compras de suministros de oficina y pagos, etc. Por un valor de 386.29 quedando un saldo de \$ 94.01 al 31 de Agosto del 2018.
- **COOP. CACPE PASTAZA;** Se recaudó por préstamo quirografarios y aportes por el valor de \$7444,53, y se realizó créditos por el valor de \$ 7339.79, se realizador varios pago por un valor de \$523.00; y se realizó una liquidación por un valor de 132.30; Se acredita interés de ahorros a la vista por el valor de \$ 1.36; quedando un saldo de \$ 7824.16, al 31 de agosto del 2018.
- **BANCO PACIFICO;** debito por pago del SRI con su respectiva comisión por un valor de 8.99, quedando un saldo de 340.02 al 31 de Julio del 2018.

NOTA 2. INVERSIONES NO PRIVATIVAS

- Se cobra de certificado de ahorro a plazo fijo del banco del pacifico por un valor de 25154.83 y se realiza un nuevo certificado de ahorro a plazo fijo por un valor de 25.945,23.

NOTA 3. INVERSIONES PRIVATIVAS

- **Préstamos Quirografarios Vencidos.-** se registra el valor de 4168.09 valor que está en préstamo quirografarios vencidos.
- **Quirografarios.** En el año 2015 el valor de (4168.09) se provisiono al 100%, se procedió al castigo de la cartera vencida, se realiza la respetiva provisiones del mes de Agosto con el porcentajes de 58.30% por un valor de \$ 435.19

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

- **Pago por cuenta de partícipes a cobrar.** Se realizó una reclasificación en las cuentas por cobra a los partícipes por préstamo quirografarios vencidos.

NOTA 5. 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) .** Corresponde a la depreciación de Equipos de Oficina,
- **(Equipos de Computación).-** Corresponde a la depreciación Equipo de Computación

NOTA 6. OTROS ACTIVOS.

- **Pagos Anticipados-** Se mantiene un registro por servicios pendientes a facturación mismo que se liquidará en los meses siguientes.
- Se descuenta 150.00 en rol de pago a la Srta. contadora por el anticipo que mantiene del mes anterior y se otorga otro anticipo por un valor de 210.00.

PASIVO

NOTA 7. CUENTA INDIVIDUAL.

- **Aportes Personales.-** Corresponde al Aporte mensual de cada Participe, contando con 46 **participes Activos.** contamos con un valor de \$ 85.017,38
- **Aportes Patronales.-** Corresponde al Aporte que mensualmente entrego el Gobierno más sus respectivos intereses por un valor de \$ 25246.38.

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR.

- **Otros._** Se registra una factura pendiente de pago a seguros sucre y se canceló la factura anterior.
- **Cuentas por pagar tasa administración BIESS._** Se registra la provisión solicitada según oficio Nro.SB-INCSS-2018-0189-O
- **Retenciones IVA.-** Se registra pendiente el pago de retención de IVA.

NOTA 9. OBLIGACIONES PATRONALES.

- **Retenciones en la Fuente._** Se registra pendiente el pago de retenciones en la fuente.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

GASTOS

NOTA 10. GASTOS DEL PERSONAL

- **Remuneración o Salario.-** Se cancela el sueldo de la contadora.
- **Décimos sueldos._** Se cancela decimocuarta remuneración
- **Aporte Patronal._** Se cancela aporte patronal
- **Fondo de reserva.** Se cancela fondos de reserva

NOTA 11. GASTOS DE BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO

SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES.

- **Servicios básicos._** Pago de internet y teléfono
- **Impresión, reproducción y publicaciones.-** Pago impresiones y copias.
- **Otros servicios Generales .-** Pago de envió de encomienda

NOTA 12. FINANCIEROS Y OPERATIVOS

COSTOS FINANCIEROS

- **Gastos bancarios-** Pago por comisión de comprobantes de pago del IESS y solicitud de estado de cuenta.
- **Gastos financieros –gastos por tasa de administración pagada al BIESS.** Se registra la provisión de pago de tasa administrativa del BIESS

NOTA 13. GASTOS NO OPERATIVOS

IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

- **Impuestos y tasas.-** Pago de IVA en las diferentes facturas adquiridas en este mes.

NOTA 14. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

PROVISIÓN INVERSIONES PRIMITIVAS

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

INGRESOS

NOTA 15. INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.

- **Inversiones renta fija sector financiero público._** Corresponde a los interés por póliza de inversión en banco del pacifico.
- **Por Inversiones Privativas.-** Corresponde a los Intereses cobrados por los Préstamos concedidos a los Partícipes.
- **Otros Interés y Rendimientos._** interés cobrados de rendimientos financieros de CACPE PASTAZA

NOTA 16. OTROS INGRESOS

- **Otros ingresos._** Se registró el valor de \$ 620.0 por un depósito a la cta del fondo sin nombre del depositante.

NOTA 17 .CUENTAS DE ORDEN

- El registro de los pagare, se otorgó nuevos y renovaciones de un créditos.

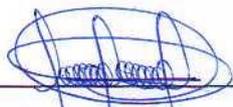


Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

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	ago-18
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	46
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	2
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	48
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	37
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	6.200,00
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	062886562



Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE

HOJA DE OBSERVACIONES

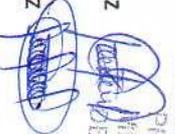
N. 36

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

ACTIVO				
MES	ago-17	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN
USD	\$ 171.734,26	\$ 163.052,66	\$ (8.681,60)	PLAN DE ACCIÓN
UTILIDAD				
MES	ago-17	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN
USD	\$ 836,15	\$ 3.518,36	\$ 2.682,21	PLAN DE ACCIÓN
Cuenta Individual				
MES	ago-17	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN
USD	\$ 121.638,25	\$ 110.263,76	\$ (11.374,49)	PLAN DE ACCIÓN
GASTO				
MES	ago-17	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN
USD	\$ 5.168,28	\$ 6.085,46	\$ 917,18	PLAN DE ACCIÓN
INGRESO				
MES	ago-17	ago-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN
USD	\$ 6.004,43	\$ 9.603,82	\$ 3.599,39	PLAN DE ACCIÓN

Elaborado por: Olga Jenneth Pelagallo Sánchez

Revisado por: Pablo Enrique Casaliglla Sánchez



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