

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

Puerto Baquerizo Moreno, Isla San Cristóbal
Correo Electrónico: segogalfcpc@gmail.com



Oficio N° RL-2018-080

Guayaquil, septiembre 7 del 2018

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

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, remito a usted un ejemplar de los siguientes Estados Financieros del Fondo de Cesantía de los Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos FCPC, con corte a agosto de 2018:

- Identificación del fondo para ingreso al sistema Quipux
- Carta de ingreso al BIESS
- Carta de ingreso a la Superintendencia de Bancos
- Información del Fondo
- Ecuación Contable
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Notas a los Estados Financieros
- Hoja de observaciones

Sin otro particular por el momento me suscribo,

Atentamente,

Ing. Francisco Luna Colamarco
Representante Legal



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

Puerto Baquerizo Moreno, Isla San Cristóbal
Correo Electrónico: segogalfcpc@gmail.com



Oficio N° RL-2018-079

Guayaquil, septiembre 7 del 2018

Abog.

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

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, remito a usted un ejemplar de los siguientes Estados Financieros del Fondo de Cesantía de los Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos FCPC, con corte a agosto del 2018:

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

Sin otro particular por el momento me suscribo,

Atentamente,

Ing. Francisco Luna Colamarco
Representante Legal



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

RAZÓN DE RECEPCIÓN

Documento No. : SB-SR-2018-17559-E
Fecha : 2018-09-07 15:31:21 GMT -05
Recibido por : Esther Adriana Narvaez Vega
CONTIENE : IF-11A RL-2018-079

INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO SEGOGAL		Nro. 38
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	AGOSTO DEL 2018	
<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>		
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	12	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	0	
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	12	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	12	
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	-	
<u>INFORMACION ADICIONAL</u>		
NOMBRE DEL CONTADOR/A	CPA Silvia Zamora Cali	
CORREO ELECTRÓNICO	silvia.zamorac@hotmail.com	
NÚMERO DE CELULAR	984681179	
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco	
CORREO ELECTRÓNICO	franciscoluna@hotmail.com	
NÚMERO DE CELULAR	0998302201	
DIRECCIÓN DEL FCPC	Av. Charles Darwin y Manuel Julián Cobos (Gobernación de Galápagos)	
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC		



Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco
Representante Legal



C.P.A Silvia Zamora Cali
Contadora



SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO "SEGOGAL"
ECUACIÓN CONTABLE
AGOSTO DEL 2018

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVOS	115,364.46
4	GASTOS	2,179.08
TOTALES (GRUPO 1+ GRUPO 4)		117,543.54
2	PASIVOS	112,460.57
3	PATRIMONIO	0.00
5	INGRESOS	5,082.97
TOTALES (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		117,543.54
		0.00

Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco
Representante Legal

C.P.A Silvia Zamora Cali
Contadora

*** Información solicitada por el BIESS



ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		115,364.46
11	FONDOS DISPONIBLES	1	8,473.30
1101	CAJA		0.00
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		0.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		8,473.30
110205	Bancos e instituciones financieras locales		8,473.30
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0.00
110215	Remesas en tránsito		0.00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	35,000.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		35,000.00
120105	Certificados de depósito		35,000.00
120110	Pólizas de acumulación		0.00
120115	Valores de titularización		0.00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0.00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0.00
120130	Reportos financieros		0.00
120135	Reporto bursátil		0.00
120190	Otras		0.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		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
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		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
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		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
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00
120505	Valores de titularización		0.00
120510	Acciones		0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0.00
120605	Valores de titularización		0.00
120610	Acciones		0.00
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		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
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0.00
129990	(Provisión general)		0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	69,850.82
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		69,850.82
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0.00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		1.00
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		0.00
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0.00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0.00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		0.00
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0.00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0.00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-1.00

52 W



ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
139905	(Quirografarios)		-1.00
139910	(Prendarios)		0.00
139915	(Hipotecarios)		0.00
139990	(Provisión general)		0.00
14	CUENTAS POR COBRAR	4	2,040.34
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		865.83
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		865.83
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
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		6.92
140205	Intereses por préstamos quirografarios		6.92
140210	Intereses por préstamos prendarios		0.00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		0.00
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		0.00
140305	Préstamos		0.00
140310	Anticipos de sueldos		0.00
140390	Otros conceptos		0.00
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		0.00
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
1405	PLANILLAS EMITIDAS		0.00
140505	Aportes		0.00
140510	Préstamos		0.00
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		1,167.59
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		0.00
149090	Otros		1,167.59
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		0.00
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0.00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0.00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0.00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		0.00
149990	(Provisión general)		0.00
16	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
1601	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
160105	Terrenos para urbanizar		0.00
160110	Terrenos para edificar		0.00
160115	Obras de urbanización		0.00
160120	Obras de edificación		0.00
1602	PROYECTOS TERMINADOS		0.00
160205	Inmuebles disponibles para la venta		0.00
160210	Inmuebles para arrendar		0.00
160299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0.00
1699	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0.00
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		0.00
1601	BIENES INMUEBLES		0.00
160105	Terrenos		0.00
160110	Edificios		0.00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0.00
1602	BIENES MUEBLES		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
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		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
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0.00
1701	TERRENOS		0.00
1702	EDIFICIOS		0.00
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00

82



ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		0.00
1705	TÍTULOS VALORES		0.00
1790	OTROS		0.00
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		0.00
179905	(Edificios)		0.00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0.00
179915	(Unidades de transporte)		0.00
179920	(Títulos valores)		0.00
179990	(Otros)		0.00
19	OTROS ACTIVOS		0.00
1901	PAGOS ANTICIPADOS		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
1902	GASTOS DIFERIDOS		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
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		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
1990	OTROS		0.00
199005	Faltantes de caja		0.00
199090	Otros activos		0.00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0.00
199905	(Derechos fiduciarios)		0.00
199990	(Otros)		0.00
2	PASIVOS		112,460.57
21	CUENTA INDIVIDUAL	5	110,434.07
2101	CESANTÍA		110,434.07
210105	Aportes personales		69,706.95
210110	Aportes patronales		40,727.12
210115	Aporte personal adicional		0.00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		0.00
2102	JUBILACIÓN		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
22	BENEFICIO DEFINIDO		0.00
2201	CESANTÍA		0.00
220105	Aportes personales		0.00
220110	Aportes patronales		0.00
220115	Aporte personal adicional		0.00
2202	JUBILACIÓN		0.00
220205	Aportes personales		0.00
220210	Aportes patronales		0.00
220215	Aporte personal adicional		0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	6	2,026.50
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		0.00
230105	Cesantía		0.00
230110	Jubilación		0.00
230115	Otras prestaciones		0.00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0.00
230205	Aportes		0.00
230210	Préstamos		0.00
2303	CONTRIBUCIONES		0.00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0.00
230390	Otros		0.00

82 W



ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2304	IMPUESTOS Y TASAS		66.99
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		26.72
230490	Otros		40.27
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS		157.69
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1,801.82
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		1,801.82
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0.00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		0.00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		0.00
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0.00
25	OBLIGACIONES PATRONALES		0.00
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0.00
2502	BENEFICIOS SOCIALES		0.00
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		0.00
2504	FONDO DE RESERVA		0.00
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		0.00
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0.00
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		0.00
29	OTROS PASIVOS		0.00
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0.00
290105	Intereses recibidos por anticipado		0.00
290110	Arriendos recibidos por anticipado		0.00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		0.00
290120	Jubilación patronal de empleados		0.00
290190	Otros		0.00
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
290305	Terrenos urbanizados		0.00
290310	Inmuebles		0.00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		0.00
2990	OTROS		0.00
299005	Sobrantes de caja		0.00
299090	Varios		0.00
3	PATRIMONIO	7	2,903.89
31	RESERVAS		0.00
3101	RESERVAS ESPECIALES		0.00
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		0.00
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		0.00
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0.00
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		0.00
3301	CESANTÍA		0.00
3302	JUBILACIÓN		0.00
34	RESULTADOS		2,903.89
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0.00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		2,903.89
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0.00

Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco
Representante Legal

C.P.A Silvia Zamora Cali
Contadora



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

CERRADO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		2,179.08
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0.00
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		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
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		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
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		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
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		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
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		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
43	GASTOS DE PERSONAL		0.00
4301	GASTOS DEL PERSONAL		0.00
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
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8	2,041.28
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		0.00
440105	Servicios básicos		0.00
440110	Servicio transporte personal		0.00
440115	Movilizaciones		0.00
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		0.00
440125	Servicios de vigilancia		0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza		0.00
440190	Otros servicios generales		0.00
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		0.00
440205	Pasajes en el interior		0.00
440210	Pasajes para el exterior		0.00
440215	Viáticos y subsistencias internas		0.00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0.00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0.00

82



ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL
CERRADO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440305	Mantenimiento de terrenos		0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		0.00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0.00
440320	Mantenimiento de vehículos		0.00
440390	Otras		0.00
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00
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
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		1,995.28
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0.00
440510	Servicios de auditoría externa		0.00
440515	Servicios profesionales		1,995.28
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0.00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		46.00
440605	Material de Oficina		0.00
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		46.00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		0.00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		0.00
440790	Otros		0.00
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	9	137.80
4501	TÍTULOS Y VALORES		0.00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0.00
450110	Prima en compra de inversiones		0.00
4502	COSTOS FINANCIEROS		22.60
450205	Intereses en préstamos		0.00
450210	Gastos bancarios		22.60
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0.00
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		115.20
46	GASTOS NO OPERATIVOS		0.00
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		0.00
460105	Impuestos y tasas		0.00
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		0.00
460190	Otros		0.00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		0.00
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		0.00
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
4702	AMORTIZACIONES		0.00
470205	Pagos anticipados		0.00
470210	Gastos anticipados		0.00
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
470390	Provisión general		0.00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		0.00
470405	Por préstamos quirografarios		0.00
470410	Por préstamos prendarios		0.00
470415	Por préstamos hipotecarios		0.00
470490	Provisión general		0.00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		0.00
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0.00
470510	Intereses inversiones privativas		0.00
470515	Inversiones no privativas vencidas		0.00

829



ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL
CERRADO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470520	Otras cuentas por cobrar		0.00
470590	Provisión general		0.00
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
470605	Proyectos inmobiliarios		0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		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
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		0.00
470805	Derechos fiduciarios		0.00
470890	Otros		0.00
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		0.00
4801	SEGUROS		0.00
4890	OTROS		0.00
489005	Gasto custodia de valores		0.00
489090	Otros		0.00
5	INGRESOS		5,082.97
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	10	5,082.97
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		1,117.78
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		1,117.78
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
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		3,965.19
510205	Quirografarios		3,965.19
510210	Prendarios		0.00
510215	Hipotecarios		0.00
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		0.00
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0.00
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		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
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		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
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		0.00
520305	Quirografarios		0.00
520310	Prendarios		0.00
520315	Hipotecarios		0.00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		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
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0.00

82 W



ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL
CERRADO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
520605	Inversiones no privativas		0.00
520610	Inversiones privativas		0.00
520615	Proyectos inmobiliarios		0.00
520620	Proyectos terminados		0.00
520625	Fideicomisos de administración		0.00
520630	Fideicomisos en garantía		0.00
53	OTROS INGRESOS		0.00
5301	ARRIENDOS		0.00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0.00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0.00
5390	INGRESOS VARIOS		0.00
539005	Reversión de provisiones		0.00
539090	Otros ingresos		0.00
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0.00
7	CUENTAS DE ORDEN		0.00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		3,284.34
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		0.00
710105	Pagarés		0.00
710110	Prendas		0.00
710115	Hipoteca		0.00
710190	Otros		0.00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0.00
710205	Títulos Valores		0.00
710210	Cartera de créditos		0.00
710215	Bienes inmuebles		0.00
710290	Otros		0.00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		3,284.34
710305	Inversiones no privativas		0.00
710310	Inversiones privativas		3,284.34
710315	Cuentas por cobrar		0.00
710390	Otros activos		0.00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0.00
710405	Inversiones no privativas		0.00
710410	Inversiones privativas		0.00
710415	Cuentas por cobrar		0.00
710490	Otros activos		0.00
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00
710505	Bienes muebles		0.00
710510	Bienes inmuebles		0.00
710590	Otros		0.00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		3,284.34
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		0.00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0.00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		3,284.34
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0.00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0.00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0.00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	11	102,400.00
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		102,400.00
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0.00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0.00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0.00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		102,400.00
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		102,400.00
740105	Documentos en garantía		102,400.00
740110	Vehículos en garantía		0.00



ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL
CERRADO
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AGOSTO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
740115	Bienes inmuebles en garantía		0.00
740120	Otros bienes en garantía		0.00
740125	En comodato		0.00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		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
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
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		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
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		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
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0.00

Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco
Representante Legal

C.P.A. Silvia Zamora Cali
Contadora



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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGOSTO DE 2018**

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos
Fondo Complementario Previsional Cerrado
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGOSTO DE 2018

Contenido

1. ACTIVO	2
11. Fondos Disponibles.....	2
12. Inversiones No. Privativas	2
13. Inversiones Privativas	2
14. Otras Cuentas por Cobrar	2
2. PASIVO	3
21. Cuenta Individual.....	3
23. Cuentas por Pagar.....	3
3. PATRIMONIO.....	4
34. Resultados	4
4. GASTOS	4
44. Gastos por bienes y servicios de Consumo	4
45. Gastos Financieros y Operativos	4
5. INGRESOS	5
51. Intereses y rendimientos ganados	5
7. CUENTAS DE ORDEN.....	5

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos
Fondo Complementario Previsional Cerrado
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGOSTO DE 2018

1. ACTIVO

11. Fondos Disponibles

Nota 1: El saldo en esta cuenta a agosto de 2018 es de USD 8,473.30, disponible en la cuenta corriente No. 764384-5 del Banco del Pacífico. El incremento del 57.66%, es debido a la cancelación de los meses de julio y agosto por parte del Ministerio de Finanzas. Cabe señalar que el Ministerio de Finanzas no acreditó las prestaciones de los partícipes.

Código	Cuenta	jul-18	ago-18	Aumento	Variación %
11	FONDOS DISPONIBLES	5,374.49	8,473.30	3,098.81	57.66%
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	5,374.49	8,473.30	3,098.81	57.66%
110205	Bancos e instituciones financieras locales	5,374.49	8,473.30	3,098.81	57.66%

12. Inversiones No. Privativas

Nota 2: Esta cuenta se encuentra conformada por 2 certificados de depósito a Plazo en una institución financiera local.

Código	Cuenta	jul-18	ago-18	Aumento	Variación %
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00%
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00%
120105	Certificados de depósito	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00%

Id.	Entidad	N°Certif.	Valor	% Tasa	Plazo en días	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
1	BANCO DEL PACIFICO	261951771	\$ 30,000.00	5.75%	180	08-mar-18	04-sep-18
2	BANCO DEL PACIFICO	261972900	\$ 5,000.00	5.75%	180	29-jun-18	26-dic-18
TOTALES			35,000.00				

13. Inversiones Privativas

Nota 3: Esta cuenta se encuentra conformada por los préstamos otorgados a sus partícipes, clasificados en las distintas categorías.

Código	Cuenta	jul-18	ago-18	Aumento	Variación %
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	69,776.18	69,850.82	74.64	0.11%
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	69,776.18	69,850.82	74.64	0.11%
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	1.00	1.00	0.00	0.00%
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-1.00	-1.00	0.00	0.00%
139905	(Quirografarios)	-1.00	-1.00	0.00	0.00%

14. Otras Cuentas por Cobrar

Nota 4: En la cuenta 1401 se registran los Rendimientos devengados por los títulos emitidos por el Banco del Pacífico que suman USD 865,83; reflejando un incremento del 25.02% debido a la provisión de intereses de agosto 2018.

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos
Fondo Complementario Previsional Cerrado
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGOSTO DE 2018

Código	Cuenta	Jul-18	ago-18	Aumento	Variación %
14	CUENTAS POR COBRAR	3,638.67	2,040.34	-1,598.23	-43.92%
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	692.63	865.83	173.30	25.02%
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	692.63	865.83	173.30	25.02%
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	0.00	6.92	6.92	100.00%
140205	Intereses por préstamos quirografarios	0.00	6.92	6.92	100.00%
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	2,946.04	1,167.69	-1,778.45	-60.37%
149090	Otros	2,946.04	1,167.69	-1,778.45	-60.37%

2. PASIVO

21. Cuenta Individual

Nota 5: Esta cuenta está conformada por los aportes personales, patronales y rendimientos de los partícipes. Valores que esperan recibir una vez que se cumplan los requisitos establecidos para este concepto. Refleja un incremento del 0.31% debido al cobro de aportes de este mes.

Código	Cuenta	Jul-18	ago-18	Aumento	Variación %
21	CUENTA INDIVIDUAL	110,087.77	110,434.07	346.30	0.31%
2101	CESANTÍA	110,087.77	110,434.07	346.30	0.31%
210105	Aportes personales	69,360.65	69,706.95	346.30	0.50%
210110	Aportes patronales	40,727.12	40,727.12	0.00	0.00%

23. Cuentas por Pagar

Nota 6: La cuenta 2304 "Impuestos y Tasas" está conformada por las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas.

En la cuenta 2305 "Tasa Administración BIESS" se registran los valores a cancelar por tasa de administración del BIESS. La diferencia se origina debido a la provisión de este período.

En la cuenta 2390 "Otras cuentas por Pagar" por un valor de \$1,801.82 se mantienen registrados valores pendientes por cancelar a proveedores y a ex – partícipes del Fondo, desglosados de la siguiente manera:

Beneficiario	Valor	Concepto
Ex partícipe	444.6	Diferencia en liquidación de cesantía.
Arias Montalvo Angel	3.47	Rendimientos 2016
Becerra Pluas Aquiles	1.21	Rendimientos 2016
Burgos Guerra Victor	2.32	Rendimientos 2016
Loor Garcia Maryori	5.29	Rendimientos 2016
Parrales Lucas Wilson	10.75	Rendimientos 2016
Torres Pallo Jorge	221.19	Rendimientos 2016
Flor Garcia Estefanni	11.39	Rendimientos 2016
Salazar Merelo Zoila	53.53	Rendimientos 2016
Barrera Burgos Gioconda	10.14	Rendimientos 2016
Beltrán Tupiza Miriam	35.87	Rendimientos 2017
Moore Stephens	990	Auditoria 2015
Seguros Sucre	12.06	Seguro de desgravamen
Total Cuentas por pagar	1,801.82	

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos

Fondo Complementario Previsional Cerrado

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AGOSTO DE 2018

Código	Cuenta	jul-18	ago-18	Aumento	Variación %
23	CUENTAS POR PAGAR	1,192.72	2,028.50	833.78	69.91%
2304	IMPUESTOS Y TASAS	49.22	66.99	17.77	36.10%
230410	Retenciones IVA	26.72	26.72	0.00	0.00%
230490	Otros	22.50	40.27	17.77	78.98%
2395	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	143.29	157.69	14.40	10.05%
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,000.21	1,801.82	801.61	80.14%
239090	Otras cuentas por pagar	1,000.21	1,801.82	801.61	80.14%

3. PATRIMONIO

34. Resultados

Nota 7: Al cierre de este periodo se registra una utilidad acumulada de USD 2,903.89, el incremento del 15.75% se origina por la utilidad mensual de este mes.

Código	Cuenta	jul-18	ago-18	Aumento	Variación %
34	RESULTADOS	2,508.75	2,903.89	395.14	15.75%
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	2,508.75	2,903.89	395.14	15.75%

4. GASTOS

44. Gastos por bienes y servicios de Consumo

Nota 8: En la cuenta 4405 se contabilizan los gastos originados por honorarios profesionales de la Contadora y del Representante Legal y compra de suministros de oficina.

CÓDIGO	CUENTA	jul-18	ago-18	Aumento Disminución	Variación %
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,791.87	2,041.28	249.41	13.92%
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	1,745.87	1,995.28	249.41	14.29%
440515	Servicios profesionales	1,745.87	1,995.28	249.41	14.29%
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	46.00	46.00	0.00	0.00%
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	46.00	46.00	0.00	0.00%

45. Gastos Financieros y Operativos

Nota 9: En la En esta cuenta se registran los gastos bancarios generados por las comisiones de las instituciones financieras y la tasa por administración BIESS. El incremento del 14.18% se origina debido al gasto mensual por estos conceptos.

CÓDIGO	CUENTA	jul-18	ago-18	Aumento Disminución	Variación %
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	120.69	137.80	17.11	14.18%
4502	COSTOS FINANCIEROS	19.89	22.60	2.71	13.62%
450210	Gastos bancarios	19.89	22.60	2.71	13.62%
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	100.80	115.20	14.40	14.29%

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos
Fondo Complementario Previsional Cerrado
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AGOSTO DE 2018

5. INGRESOS

51. Intereses y rendimientos ganados

Nota 10: Los ingresos ejecutados en este rubro son provenientes de los rendimientos generados por las inversiones No Privativas colocadas en el sistema financiero local y por los intereses generados por los cobros de los préstamos otorgados a los partícipes. El incremento del 14.97% se origina por el registro del ingreso mensual por estos conceptos.

CÓDIGO	CUENTA	jul-18	ago-18	Aumento Disminución	Variación %
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	4,421.31	5,082.97	661.66	14.97%
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	944.48	1,117.78	173.30	18.35%
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	944.48	1,117.78	173.30	18.35%
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	3,476.83	3,965.19	488.36	14.05%
510205	Quirografarios	3,476.83	3,965.19	488.36	14.05%

7. CUENTAS DE ORDEN

Nota 11: En esta cuenta se registran los pagarés debidamente firmados por los partícipes, requisito indispensable para el otorgamiento de préstamos quirografarios. También se registran los activos castigados por inversiones privativas.

CÓDIGO	CUENTA	jul-18	ago-18	Aumento Disminución	Variación %
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	3,284.34	3,284.34	0.00	0.00%
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	3,284.34	3,284.34	0.00	0.00%
710310	Inversiones privativas	3,284.34	3,284.34	0.00	0.00%
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	3,284.34	3,284.34	0.00	0.00%
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	3,284.34	3,284.34	0.00	0.00%
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	100,400.00	102,400.00	2,000.00	1.99%
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	100,400.00	102,400.00	2,000.00	1.99%
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	100,400.00	102,400.00	2,000.00	1.99%
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	100,400.00	102,400.00	2,000.00	1.99%
740105	Documentos en garantía	100,400.00	102,400.00	2,000.00	1.99%



Ing. Francisco Luna Colamarco
Representante Legal



CPA Silvia Zamora Cali
Contadora

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC

38

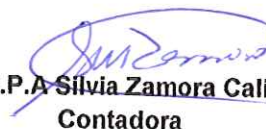
NOMBRE DEL FCPC

SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN
DE GALÁPAGOS FCPC

ACTIVO					
MES	AGOSTO 2017	AGOSTO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 117,365.53	\$ 115,364.46	\$ (2,001.07)	PAGO DE CESANTIAS	
UTILIDAD					
MES	AGOSTO 2017	AGOSTO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 1,660.54	\$ 2,903.89	\$ 1,243.35	COBRO DE RENDIMIENTOS POR INVERSIONES PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS	
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	AGOSTO 2017	AGOSTO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 114,970.60	\$ 110,434.07	\$ (4,536.53)	PAGO DE CESANTIAS	
GASTO					
MES	AGOSTO 2017	AGOSTO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 2,547.41	\$ 2,179.08	\$ (368.33)		
INGRESO					
MES	AGOSTO 2017	AGOSTO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 4,207.95	\$ 5,082.97	\$ 875.02	COBRO DE RENDIMIENTOS POR INVERSIONES PRIVATIVAS Y NO PRIVATIVAS	



Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco
Representante Legal



C.P.A. Silvia Zamora Cali
Contadora

