



Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y
Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas
"FCPC"

Ibarra - Ecuador

Ibarra, 07 de Septiembre de 2018
OFICIO 120-2018-FCPCIMI

Ingeniero
Christian Gamboa
ANALISTA FCPC'S BIESS
Quito.-

De mi consideración:

Para cumplir con los requerimientos de información que demanda su dependencia, sírvase encontrar adjunto el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 2018.

Se adjunta según el siguiente detalle:

1. Carta de ingreso Superintendencia de Bancos.
2. Información del F.C.P.C.
3. Ecuación Contable.
4. Estado de Situación Financiera.
5. Estado de Resultado Integral.
6. Flujo de Efectivo
7. Evolución de Patrimonio.
8. Notas a los E.E.F.F.
9. Hoja de Observaciones.
10. Portafolio de Inversiones.

Por la gentil atención que brinde al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Ing. María Isabel Realpe G.
ADMINISTRADORA FCPC IMI
Email: gerenciafcpcimbabura@yahoo.com
Contacto: 098 468 1537
C.I. 100221373-2

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA

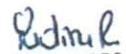


BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

10 SEP 2018

15:56
HORA

Dirección: Juan José Flores 7-15 y calle Simón Bolívar
Casa de la Ibarreñidad IMI



SIN ANEXOS
CON ANEXOS



Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y
Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas
"FCPC"
Ibarra - Ecuador

Ibarra, 07 de Septiembre de 2018
OFICIO 119-2018-FCPCIMI

Doctor
Paúl Auz Jarrín
INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL - SB
Quito.-

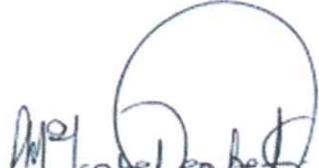
Para cumplir con los requerimientos de información que demanda su dependencia, sirvase encontrar adjunto el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Notas a los Estados Financieros al 31 de Agosto 2018.

Se adjunta según el siguiente detalle:

1. Información del F.C.P.C.
2. Ecuación Contable.
3. Estado de Situación Financiera.
4. Estado de Resultado Integral.
5. Flujo de Efectivo
6. Evolución de Patrimonio.
7. Notas a los E.E.F.F.
8. Hoja de Observaciones.
9. Portafolio de Inversiones.

Por la gentil atención que brinde al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Ing. María Isabel Realpe G.
ADMINISTRADORA FCPC IMI
Email: gerenciafcpcimbabura@yahoo.com
Contacto: 098 468 1537

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono: 02244
RAZÓN DE REGISTROS
Documento No.: SD-SG-2018-39602-E
Fecha: 2018-09-10 14:40:31 GMT -05
Recibido por: María Alejandra Berrazuela Subia
CONTIENE: 1 HOJA ANEXO: 22 HOJAS

Dirección: Juan José Flores 7-15 y calle Simón Bolívar
Casa de la Ibarroidad IMI
E-mail: fcpcimi@gmail.com

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC | 68 4566 |
| RUC | 1091741748001 |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN | 31 DE AGOSTO DE 2018 |
| INFORMACIÓN GENERAL | |
| NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS | 97 |
| NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS | 3 |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES | 100 |
| NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES | 0 |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES | - |
| INFORMACION ADICIONAL | |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A | Ing. Katherine Vallejos A. |
| CORREO ELECTRÓNICO | fpcimi@gmail.com |
| NÚMERO DE CELULAR | 0 959031335 |
| NOMBRE DEL GERENTE | Ing. María Isabel Realpe G. |
| CORREO ELECTRÓNICO | gerenciafpcimbabura@yahoo.com |
| NÚMERO DE CELULAR | 0 984681538 |
| DIRECCIÓN DEL FCPC | Juan Jose Flores 7-15 y Simon Bolivar- Casa de la Ibarreñidad |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC | |



ING. MARÍA ISABEL REALPE G.
ADMINISTRADORA

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA



**FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ECUACIÓN CONTABLE

AI 31 DE AGOSTO 2018

| GRUPO | DETALLE | TOTAL |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | ACTIVOS | 997.527,55 |
| 4 | GASTOS | 11.093,62 |
| | TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4) | 1.008.621,17 |
| 2 | PASIVOS | 27.099,10 |
| 3 | PATRIMONIO | 759.693,09 |
| 5 | INGRESOS | 221.828,98 |
| | TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5) | 1.008.621,17 |
| | DIFERENCIA TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4) - TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5) = 0 | 0,00 |



Ing. Katherine Vallejos A.
CONTADORA



Ing. María Isabel Realpe G.
ADMINISTRADORA

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 DE AGOSTO 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 997.527,55 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 1 | 3.890,83 |
| 1101 | CAJA | | 50,00 |
| 110105 | Efectivo | | - |
| 110110 | Caja chica | | 50,00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 3.840,83 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | | 3.840,83 |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior | | - |
| 110215 | Remesas en tránsito | | - |
| 1103 | EFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | - |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 2 | 397.044,68 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 397.044,68 |
| 120105 | Certificados de depósito | | 397.044,68 |
| 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 | 3 | - |
| 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 | 4 | - |
| 120305 | Certificados de depósito | | - |
| 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 | 5 | - |
| 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) | 6 | - |
| 129905 | (Inversiones renta fija sector financiero privado) | | - |
| 129910 | (Inversiones renta fija sector no financiero privado) | | - |

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Agosto 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 129915 | (Inversiones renta fija sector financiero público) | | - |
| 129920 | (Inversiones renta fija sector no financiero público) | | - |
| 129925 | (Inversiones renta variable sector financiero privado) | | - |
| 129930 | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) | | - |
| 129990 | (Provisión general) | | - |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 7 | 573.912,05 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | - |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | - |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | | - |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | | 999.576,89 |
| 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) | 8 | (425.664,84) |
| 139905 | (Quirografarios) | | (425.664,84) |
| 139910 | (Prendarios) | | - |
| 139915 | (Hipotecarios) | | - |
| 139990 | (Provisión general) | | - |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | 9 | 21.261,31 |
| 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 | | 5.101,47 |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | | 5.101,47 |
| 140210 | Intereses por préstamos prendarios | | - |
| 140215 | Intereses por préstamos hipotecarios | | - |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | 10 | - |
| 140305 | Préstamos | | - |
| 140310 | Anticipos de sueldos | | - |
| 140390 | Otros conceptos | | - |
| 1404 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | 11 | - |
| 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 | | 4.123,34 |
| 140505 | Aportes | | 660,00 |

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31 DE AGOSTO 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 140510 | Préstamos | | 3.463,34 |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 12 | 12.036,50 |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados | | - |
| 149010 | Arrendatarios | | - |
| 149015 | Pago por cuenta de participes a cobrar | | - |
| 149090 | Otros | | 12.036,50 |
| 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 | 13 | - |
| 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 | | 1.418,68 |
| 1601 | BIENES INMUEBLES | | - |
| 160105 | Terrenos | | - |
| 160110 | Edificios | | - |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso | | - |
| 1602 | BIENES MUEBLES | | 5.522,70 |
| 160205 | Muebles y enseres | | 792,00 |
| 160210 | Equipo de oficina | | 1.028,39 |
| 160215 | Equipo de computación | | 3.702,31 |
| 160220 | Vehículos | | - |
| 160290 | Otros | | - |
| 1699 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | | (4.104,02) |
| 169905 | (Edificios) | | - |
| 169910 | (Muebles y enseres) | | (349,80) |
| 169915 | (Equipo de oficina) | | (713,04) |
| 169920 | (Equipo de computacion) | | (3.041,18) |
| 169925 | (Vehiculos) | | - |
| 169990 | (Otros) | | - |
| 17 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | 14 | - |
| 1701 | Terrenos | | - |
| 1702 | Edificios | | - |
| 1703 | Mobiliario, Maquinaria Y Equipo | | - |
| 1704 | Unidades De Transporte | | - |
| 1705 | Títulos Valores | | - |
| 1790 | Otros | | - |

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 DE AGOSTO 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 1799 | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) | | - |
| 179905 | (Edificios) | | - |
| 179910 | (Mobiliario, maquinaria y equipo) | | - |
| 179915 | (Unidades de transporte) | | - |
| 179920 | (Títulos valores) | | - |
| 179990 | (Otros) | | - |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 15 | - |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | | - |
| 190105 | Anticipos a Contratistas | | - |
| 190110 | Anticipos a Proveedores | | - |
| 190115 | Arriendos | | - |
| 190120 | Seguros | | - |
| 190190 | Otros | | - |
| 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 | PASIVOS | 16 | 27.099,10 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | | 4.715,00 |
| 2101 | CESANTÍA | | 4.715,00 |
| 210105 | Aportes personales | | 4.715,00 |
| 210110 | Aportes patronales | | - |
| 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 | 17 | - |
| 2201 | CESANTÍA | | - |

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE AGOSTO 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 220105 | Aportes personales | | - |
| 220110 | Aportes patronales | | - |
| 220115 | Aporte personal adicional | | - |
| 2202 | JUBILACIÓN | | - |
| 220205 | Aportes personales | | - |
| 220210 | Aportes patronales | | - |
| 220215 | Aporte personal adicional | | - |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | 18 | 22.384,10 |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | | - |
| 230105 | Cesantía | | - |
| 230110 | Jubilación | | - |
| 230115 | Otras prestaciones | | - |
| 2302 | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR | | 4.123,34 |
| 230205 | Aportes | | 660,00 |
| 230210 | Préstamos | | 3.463,34 |
| 2303 | CONTRIBUCIONES | | - |
| 230305 | Superintendencia de Bancos y Seguros | | - |
| 230390 | Otros | | - |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | | 146,74 |
| 230405 | Impuestos municipales | | - |
| 230410 | Retenciones IVA | | 81,33 |
| 230490 | Otros | | 65,41 |
| 2305 | CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACIÓN BIESS | 19 | - |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 18.114,02 |
| 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 | | 18.114,02 |
| 24 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 20 | - |
| 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 | | - |
| 2501 | Remuneraciones Por Pagar | | - |
| 2502 | Beneficios Sociales | | - |
| 2503 | Aportes Y Retenciones less | | - |
| 2504 | Fondo De Reserva | | - |
| 2505 | Retenciones En La Fuente | | - |
| 2506 | Retenciones Judiciales | | - |
| 2507 | Gastos De Representación | | - |
| 2590 | Otras Retenciones Y Descuentos | | - |
| 29 | OTROS PASIVOS | 21 | - |
| 2901 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | - |
| 290105 | Intereses recibidos por anticipado | | - |

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL 31 DE AGOSTO 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 290110 | Arriendos recibidos por anticipado | | - |
| 290115 | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario | | - |
| 290120 | Jubilación patronal de empleados | | - |
| 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 | 22 | 759.693,09 |
| 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 | 23 | 1.187.190,48 |
| 3301 | Cesantía | | 1.187.190,48 |
| 3302 | Jubilación | | - |
| 34 | RESULTADOS | 24 | (427.497,39) |
| 3401 | Excedentes Acumulados | | 194.286,93 |
| 3402 | (Pérdidas Acumuladas) | | (621.784,32) |
| 3403 | Excedentes Del Ejercicio | | - |
| 3404 | (Pérdidas Del Ejercicio) | | - |

Ing. Katherine Vallejos A.
 CONTADORA

Ing. María Isabel Realpe G.
 ADMINISTRADORA

FCPC DE CESANTIA MUNI



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Agosto 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 4 | GASTOS | 25 | 11.093,62 |
| 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 | 26 | |
| 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 | 27 | 248,28 |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | | 248,28 |
| 430105 | Remuneraciones o salario | | - |
| 430110 | Remuneración extraordinaria | | - |
| 430115 | Décimos sueldos | | - |
| 430120 | Aporte Patronal | | - |
| 430125 | Fondo de reserva | | - |
| 430130 | Jubilación patronal | | - |
| 430135 | Por desahucio o despido | | - |
| 430140 | Uniformes | | - |
| 430145 | Gastos de representación | | - |
| 430190 | Otros | | 248,28 |



**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Agosto 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 28 | 10.359,60 |
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | | 403,93 |
| 440105 | Servicios básicos | | 34,00 |
| 440110 | Servicio transporte personal | | 30,22 |
| 440115 | Movilizaciones | | - |
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones | | 258,46 |
| 440125 | Servicios de vigilancia | | - |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza | | - |
| 440190 | Otros servicios generales | | 81,25 |
| 4402 | TRASLADOS, VIATICOS 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 | | - |
| 440305 | Mantenimiento de terrenos | | - |
| 440310 | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas | | - |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliarios y equipos | | - |
| 440320 | Mantenimiento de vehículos | | - |
| 440390 | Otras | | - |
| 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 | | 9.859,72 |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada | | - |
| 440510 | Servicios de auditoría externa | | - |
| 440515 | Servicios profesionales | | 9.859,72 |
| 440520 | Diseño de proyectos no ejecutados | | - |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | 95,95 |
| 440605 | Material de Oficina | | 95,95 |
| 440610 | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad | | - |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | | - |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos | | - |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | | - |
| 440790 | Otros | | - |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS | 29 | 49,95 |
| 4501 | TÍTULOS Y VALORES | | - |
| 450105 | Comisión en compra o venta de inversiones | | - |
| 450110 | Prima en compra de inversiones | | - |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | | 49,95 |
| 450205 | Intereses en préstamos | | - |
| 450210 | Gastos bancarios | | 49,95 |
| 4503 | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | | - |
| 4504 | GASTOS FINANCIEROS - GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS | | - |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | 30 | 246,24 |

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Agosto 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | | 246,24 |
| 460105 | Impuestos y tasas | | 246,24 |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros | | - |
| 460190 | Otros | | - |
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 31 | 173,98 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | | 173,98 |
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar | | - |
| 470110 | Depreciación edificios | | - |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres | | 52,80 |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina | | - |
| 470125 | Depreciación equipos de computación | | - |
| 470130 | Depreciación vehículos | | 121,18 |
| 4702 | AMORTIZACIONES | | - |
| 470205 | Pagos anticipados | | - |
| 470210 | Gastos anticipados | | - |
| 4703 | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | - |
| 470390 | Provisión general | | - |
| 4704 | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS | | - |
| 470405 | Por préstamos quirografarios | | - |
| 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 | 32 | 15,57 |
| 4801 | Seguros | | 15,57 |
| 4890 | OTROS | | - |
| 489005 | Gasto custodia de valores | | - |
| 489090 | Otros | | - |
| 5 | INGRESOS | 33 | 221.828,98 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | | 19.021,17 |

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Agosto 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 11.319,59 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 11.319,59 |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | - |
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | - |
| 510120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | - |
| 510125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | - |
| 510130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | - |
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | 34 | 7.701,58 |
| 510205 | Quirografarios | | 7.701,58 |
| 510210 | Prendarios | | - |
| 510215 | Hipotecarios | | - |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | | - |
| 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 | 35 | - |
| 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 | | 202.807,81 |
| 5301 | ARRIENDOS | | - |
| 5302 | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | | - |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | | - |

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Agosto 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 5390 | INGRESOS VARIOS | | 202.807,81 |
| 539005 | Reversión de provisiones | | 202.807,81 |
| 539090 | Otros ingresos | | - |
| 59 | PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | - |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | 36 | - |
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO | | - |
| 7101 | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS | | - |
| 710105 | Pagarés | | - |
| 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 | | - |
| 7301 | Valores Y Bienes Recibidos De Terceros | | - |
| 7302 | Provisiones Constituidas | | - |
| 7303 | Deficiencia De Provisiones | | - |
| 7304 | Cuentas Individuales Por Separación Voluntaria | | - |
| 7390 | Otras Cuentas De Orden Acreedoras | | - |
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | | - |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | - |
| 740105 | Documentos en garantía | 37 | - |
| 740110 | Vehículos en garantía | | - |

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: Del 1 de Enero al 31 de Agosto 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------|-------|
| 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 | | - |
| 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 | | - |

Ing. Katherine Vallejos A.
 CONTADORA

Ing. María Isabel Realpe G.
 ADMINISTRADORA

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA



**FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

| DETALLE | US \$ |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: | |
| Pago de Préstamos de Partícipes | |
| Consección de Préstamos a Partícipes | 669.383,63 |
| Pago de Prestaciones | - |
| Otras actividades de operación | - 30.902,28 |
| EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: | 638.481,35 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: | |
| Liquidación de Inversiones Financieras | 635.000,00 |
| Inversiones Financieras nuevas | - 1.280.500,00 |
| Incorporación Equipos de Computación y Sistemas | - |
| Incorporación Muebles de Oficina | - |
| Incorporación Equipos de Oficina | - |
| EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: | - 645.500,00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO : | |
| Aportes de Partícipes | 50,00 |
| EFFECTIVO NETO PROVISTO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: | 50,00 |
| AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO | - 6.968,65 |
| EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO (01/01/2018) | 10.859,40 |
| EFFECTIVO / FONDOS DISPONIBLES AL 31 DE AGOSTO DE 2018 | 3.890,75 |

Ing. Katherine Vallejos A.
CONTADORA

Ing. María Isabel Realpe G.
ADMINISTRADORA



FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE
IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 AGOSTO DE 2018

| CONCEPTO | APORTES RESTRINGIDOS | EXCEDENTE ACUMULADOS | PERDIDAS ACUMULADAS | EXCEDENTE EJERCICIO | TOTAL |
|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|
| POSICIÓN PATRIMONIAL AL 1 DE ENERO 2018 | 1.187.190,48 | 194.286,93 | - 621.784,32 | - | 759.693,09 |
| APORTES RESTRINGIDOS | - | - | - | - | - |
| EXCEDENTE ACUMULADOS | - | - | - | - | - |
| PERDIDAS ACUMULADAS | - | - | - | - | - |
| EXCEDENTE EJERCICIO | - | - | - | - | - |
| POSICIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE AGOSTO 2018 | 1.187.190,48 | 194.286,93 | - 621.784,32 | - | 759.693,09 |

Ing. Katherine Vallejos A.
CONTADORA

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA



IBARRA



Ibarra - Ecuador

Ing. María Sabel Realpe G.
ADMINISTRADORA

Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas

ANTECEDENTES

- a) El Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas-FCPC fue creado el 26 de diciembre de 1989, con domicilio en la ciudad de Ibarra.
- b) El Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas-FCPC mantiene sus registros contables en dólares americanos.
- c) El reconocimiento contable se realiza en base de causación o devengado.
- d) El registro de los Activos Fijos se lo realiza al costo histórico o de adquisición.
- e) Es responsabilidad de la Administración incluir el diseño, implementación y mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros.

OPERACIONES - FCPC

- a) El Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas-FCPC fue registrado en el organismo de control el 20 de febrero del 2016 según RESOLUCIÓN SB-BTL-2016-117.
- b) El Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas-FCPC suspendió las actividades operacionales de recaudación de aportes y descuentos de préstamos desde junio 2014.
- c) El Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas-FCPC fue intervenido por la superintendencia de Bancos desde el 29 de Agosto 2016, hasta la llegada de la comisión del BIESS en enero de 2017.
- d) El Fondo pasó a la Administración del BIESS, según oficio No.BIESS-OF-GGNE-0050-2017 de 12 de enero de 2017.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

1. FONDOS DISPONIBLES

| | | |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | ACTIVOS | SALDOS |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 3.890,83 |
| 1101 | CAJA | 50,00 |
| 110110 | Caja chica | 50,00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 3.840,83 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | 3.840,83 |

Al 31 de agosto del 2018, las cuentas de Caja - Bancos refleja un saldo acumulado de **US\$ 3.890,83**; con el siguiente detalle:

| DETALLE DE BANCOS | SALDOS |
|--------------------------------------|----------|
| Caja Chica | 50,00 |
| Banco Pacífico Cta. Cte. N° 774230-4 | 3.463,76 |
| Banco Pacífico Ahorros N° 1050305670 | 377,07 |

2. INVERSIONES NO PRIVATIVAS

| | | |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 397.044,68 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | 397.044,68 |

El detalle de las inversiones colocadas se detalla a continuación:

| INSTITUCIÓN | MONTO | PLAZO EN DÍAS | TASA | FECHA CONTRATO | INTERÉS * COBRAR | VENCIMIENTO |
|---------------------|-------------------|---------------|-------|----------------|------------------|-------------|
| Banco Pacífico | 29.000,00 | 15 | 2.50% | 30/08/2018 | 30,21 | 14/09/2018 |
| Banco Pacífico | 138.000,00 | 180 | 6.50% | 28/08/2018 | 4.509,92 | 25/02/2019 |
| Banco Internacional | 115.044,68 | 180 | 6.10% | 31/08/2018 | 3.460,79 | 27/02/2019 |
| Banco Guayaquil | 115.000,00 | 180 | 4.60% | 31/08/2018 | 2.645,00 | 27/02/2019 |
| TOTAL | 397.044,68 | | | | 10.645,92 | |

3. INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO

| | |
|------|-----------------------------------------------------|
| 1202 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO |
|------|-----------------------------------------------------|

4. INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO

| | |
|------|--------------------------------------------------|
| 1203 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO |
|------|--------------------------------------------------|

5. INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO

| | |
|------|-----------------------------------------------------|
| 1204 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO |
|------|-----------------------------------------------------|

6. (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)

| | |
|------|----------------------------------------------|
| 1299 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) |
|------|----------------------------------------------|

7. INVERSIONES PRIVATIVAS

| 1 | ACTIVOS | SALDOS |
|------|-----------------------------------|------------|
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 999.576,89 |

8. (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)

| | DETALLE | SALDOS |
|--------|-------------------------------------------|--------------|
| 1399 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | (425.664,84) |
| 139905 | (Quirografarios) | (425.664,84) |
| 139915 | (Hipotecarios) | - |

La provisión general al 100% y del 39.99% para las inversiones privativas con corte al 30 de junio de 2018, de acuerdo a la resolución SBS-2014-740. Se indica que los acumulados de aportaciones de los partícipes no son reales, debido a que se realizó en base al estudio actuarial del año 2013.

9. CUENTAS POR COBRAR

| 1 | ACTIVOS | SALDOS |
|--------|---------------------------------------------------|----------|
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | - |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | - |
| 1402 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | 5.101,47 |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | 5.101,47 |
| 140215 | Intereses por préstamos hipotecarios | - |

Interés por cobrar de planillas emitidas por descuento en roles por renegociaciones de préstamos.

10. CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

| 1 | ACTIVOS | SALDOS |
|--------|--------------------------------|--------|
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | - |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | - |
| 140305 | Préstamos | - |
| 140310 | Anticipos de sueldos | - |
| 140390 | Otros conceptos | - |

11. INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS

| 1 | ACTIVOS | SALDOS |
|--------|------------------------------------|----------|
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | - |
| 1404 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | - |
| 1405 | PLANILLAS EMITIDAS | 4.123,34 |
| 140505 | Aportes | 660,00 |
| 140510 | Préstamos | 3.463,34 |

Aportes y Capital por cobrar de planillas emitidas por descuento en roles por renegociaciones de préstamos no canceladas dentro del mes de agosto.

12. CUENTAS POR COBRAR VARIAS

| 1 | ACTIVOS | SALDOS |
|--------|---------------------------------------|-----------|
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 12.036,50 |
| 149090 | Otros | 12.036,50 |
| 1499 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | - |

Se creó la cuenta transitoria cheques en tránsito (1.4.90.90.02) en la cual se mantiene el valor de 12.000.00 dólares americanos correspondientes al cheque 127 emitido a la entidad financiera PRODUBANCO por concepto de inversión.

13. INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS

| 1 | ACTIVOS | SALDOS |
|--------|--------------------------------------|----------|
| 15 | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS | - |
| 1501 | PROYECTOS INMOBILIARIOS | - |
| 1502 | PROYECTOS TERMINADOS | - |
| 1599 | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) | - |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | 1.418,68 |
| 1601 | BIENES INMUEBLES | - |
| 1602 | BIENES MUEBLES | 5.522,70 |
| 160205 | Muebles y enseres | 792,00 |
| 160210 | Equipo de oficina | 1.028,39 |
| 160215 | Equipo de computación | 3.702,31 |

| | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 160220 | Vehículos | - |
| 160290 | Otros | - |
| 1699 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | (4.104,02) |
| 169905 | (Edificios) | - |
| 169910 | (Muebles y enseres) | (349,80) |
| 169915 | (Equipo de oficina) | (713,04) |
| 169920 | (Equipo de computación) | (3.041,18) |
| 169925 | (Vehículos) | - |
| 169990 | (Otros) | - |

Los activos fijos muebles se deprecian en línea recta de acuerdo a los siguientes porcentajes:

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Equipo de computación | 33.33 % a 3 años. |
| Muebles y Equipo de Oficina | 10.00 % a 10 años. |

14. BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN

| 1 | ACTIVOS | SALDOS |
|------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 17 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | - |
| 1799 | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) | - |

15. OTROS ACTIVOS

| 1 | ACTIVOS | SALDOS |
|--------|---------------------------------------------|--------|
| 19 | OTROS ACTIVOS | - |
| 1901 | 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 | - |
| 1990 | OTROS | - |
| 1999 | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) | - |

16. PASIVOS

| 2 | PASIVOS | SALDOS |
|--------|---------------------------|----------|
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | 4.715.00 |
| 2101 | CESANTÍA | 4.715.00 |
| 220105 | Aportes personales | 4.715.00 |
| 220110 | Aportes patronales | - |
| 220115 | Aporte personal adicional | - |
| 2102 | JUBILACIÓN | - |
| 210205 | Aportes personales | - |
| 210210 | Aportes patronales | - |

| | | |
|--------|------------------------------------------------|---|
| 210220 | Aportes retiro voluntario con relación laboral | - |
| 210225 | Aportes retiro voluntario sin relación laboral | - |

El detalle de los socios aportantes a la presente fecha son los siguientes:

| Nº | CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | EMPRESA | TOTAL |
|----|-------------|-----------------------------------|---------------|-------|
| 1 | 1002396354 | ANRANGO GAVILIMA JAIME ORLND0 | IMI | 30,00 |
| 2 | 1001448859 | ANRANGO PIÑAN MIGUEL ANGEL | IMI | 50,00 |
| 3 | 1001995982 | BENAVIDES CAICEDO JOSE EDISON | IMI | 50,00 |
| 4 | 1002434395 | BENAVIDES IPIALES FANNY ESPERANZA | IMI | 50,00 |
| 5 | 1001478054 | BENAVIDES LEON GENOVEVA GUADALUPE | IMI | 50,00 |
| 6 | 1001263894 | BEJARANO MARIA ROSARIO | EP - FYPROCAI | 65,00 |
| 7 | 1001296746 | BOSSANO SUBIA SONIA EMPERATRIZ | IMI | 50,00 |
| 8 | 1001507357 | CACUANGO CARLOSAMA JUAN MIGUEL | IMI | 50,00 |
| 9 | 1001283959 | CAIZA MARTINEZ MARIANITA DE JESUS | EMAPA | 60,00 |
| 10 | 1002169694 | CAMUES HERRERA JORGE ANIBAL | IMI | 50,00 |
| 11 | 1000234862 | CAÑARIZ SILVA LEOPOLDO | EP - FYPROCAI | 50,00 |
| 12 | 10001914488 | CAMPUES ANGAMARCA LUIS HERIBERTO | IMI | 40,00 |
| 13 | 1002481727 | CARAGOLLA VINUEZA XAVIER MANUEL | IMI | 50,00 |
| 14 | 1000823532 | CARANQUI ALBAN MIGUEL EDUARDO | IMI | 50,00 |
| 15 | 1002509006 | CARLOSAMA JUMA EDISON DANIEL | IMI | 40,00 |
| 16 | 1002173951 | CARLOSAMA TAPIA CESAR MANUEL | EMAPA | 60,00 |
| 17 | 1001223302 | CARRANCO PEREZ CARMEN MAGDALENA | IMI | 50,00 |
| 18 | 1001834793 | CARRERA SANCHEZ YADIRA DENNICE | EMAPA | 60,00 |
| 19 | 1001635869 | CASTILLO CANDO ANA CECILIA | EMAPA | 60,00 |
| 20 | 1001018272 | CASTRO DIANA DE LAS MERCEDES | IMI | 50,00 |
| 21 | 1001181989 | CAZAR ANDRADE VICENTE RAMIRO | IMI | 40,00 |
| 22 | 1002072005 | CEVALLOS DOMINGUEZ GLORIA MARINA | EMAPA | 40,00 |
| 23 | 1001297256 | CHAVEZ GUZMAN GILBERTO ANTONIO | IMI | 50,00 |
| 24 | 1001150299 | CRUZ CEVALLOS PABLO RENE | IMI | 20,00 |
| 25 | 1001892197 | COBO TORRES CARLOS VICENTE | IMI | 40,00 |
| 26 | 1001306438 | CONDULLE PANAMA MERCEDES RENE | IMI | 50,00 |
| 27 | 1002176517 | DIAZ CARRERA EDWIN MARCELO | EMAPA | 60,00 |
| 28 | 1001709672 | DIAZ RAMIREZ LOLA BEATRIZ | EMAPA | 60,00 |
| 29 | 0400618542 | DELGADO ARTEAGA VICENTE ULPIANO | EP - FYPROCAI | 60,00 |
| 30 | 1002086773 | ECHEVERRIA BUCHELI JOSE LUIS | EMAPA | 60,00 |
| 31 | 1002040259 | ECHEVERRIA CRUZ JUAN CARLOS | IMI | 50,00 |

| | | | | |
|----|------------|-----------------------------------|---------------|-------|
| 32 | 1002053815 | ESPINOZA ESPINOZA CARLOS FABIAN | IMI | 50,00 |
| 33 | 1000890909 | ESPINOZA MARIA JUDITH BACHITA | IMI | 40,00 |
| 34 | 1001019932 | ENRIQUEZ MERCEDES TERESA | EMAPA | 20,00 |
| 35 | 1001881778 | GAVILIMA TEANGA LUIS ANTONIO | IMI | 60,00 |
| 36 | 1710522762 | GIRON CUEVA JOSE ENRIQUE | EMAPA | 60,00 |
| 37 | 1002374559 | GUACAN JUMA LUIS PATRICIO | IMI | 50,00 |
| 38 | 1002650040 | GUAMA VILLAREAL WELINTONG ISAAC | EMAPA | 60,00 |
| 39 | 1002476180 | GUDIÑO ORTIZ NANCY JASMIN | IMI | 50,00 |
| 40 | 0400459426 | GUERRERO CUNGUAN MANUEL ANTONIO | IMI | 10,00 |
| 41 | 1002005088 | GUERRERO MORETA PABLO ROMAN | IMI | 50,00 |
| 42 | 1001648003 | GUZMAN FARINANGO ANGEL GABRIEL | EP - FYPROCAI | 50,00 |
| 43 | 1001750684 | HIDALGO GARCIA JUAN RAFAEL | EMAPA | 60,00 |
| 44 | 1001631892 | HIDROBO ARBOLEDA CARLOS ARMANDO | EMAPA | 40,00 |
| 45 | 1001738234 | IMBACUAN JOSE ANIBAL | IMI | 40,00 |
| 46 | 1002719571 | JACOME CADENA FREDY ALBERTO | EMAPA | 60,00 |
| 47 | 1001248937 | JINGO MATANGO LUIS OCTAVIANA | IMI | 30,00 |
| 48 | 1001569597 | JUMA PERUGACHI LUIS ARTURO | IMI | 50,00 |
| 49 | 1002146940 | JUMA CAMPUES FREDY JHONN | IMI | 50,00 |
| 50 | 1002280707 | LARA TIRADO MARIO OCTAVINO | IMI | 40,00 |
| 51 | 1002638671 | LEON ROJAS DAVID EDWIN | IMI | 50,00 |
| 52 | 1001723897 | LINTO YACELGA IRMA YOLANDA | IMI | 50,00 |
| 53 | 1001352365 | MALITAXI DE JESUS JUAN ELIAS | IMI | 50,00 |
| 54 | 1001249976 | MATANGO MATANGO EDUARDO | IMI | 80,00 |
| 55 | 1001394871 | MEJIA CARLOS PATRICIO | IMI | 50,00 |
| 56 | 1705937264 | MENDEZ GAVILIMA SEGUNDO ROBERTO | IMI | 50,00 |
| 57 | 0501460448 | MENDEZ REASCOS CARMITA JACQUELINE | IMI | 50,00 |
| 58 | 0400960191 | MENESES CHUNCHIR ELSA MARIA | IMI | 40,00 |
| 59 | 0400799672 | MORA PAILLACHO VICTOR RODRIGO | IMI | 50,00 |
| 60 | 1001842390 | MORETA LINTO LUIS GERMAN | EMAPA | 10,00 |
| 61 | 1001836335 | MORILLO HURTADO CESAR EDUARDO | EMAPA | 60,00 |
| 62 | 1002872503 | MOROCHO PINEDA DIEGO FERNANDO | IMI | 20,00 |
| 63 | 1002168332 | NARVAEZ VILATUÑA LUIS PATRICIO | IMI | 50,00 |
| 64 | 1801151497 | NUÑEZ MOYA JOBITO NEPTALI | IMI | 40,00 |
| 65 | 1001761590 | PADILLA PADILLA JORGE HERNAN | EP - FYPROCAI | 60,00 |
| 66 | 1001355435 | PAGUAY JOSE ALFREDO | IMI | 50,00 |
| 67 | 1001444585 | POTOSI CHUQUIN CARLOS HERIBERTO | EMAPA | 60,00 |

| | | | | |
|--------------|------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| 68 | 1001902657 | QUITO VELASTEGUI JENNY SUSANA | IMI | 50,00 |
| 69 | 1001790557 | QUILO GAVILIMA LUIS ERNSTO | IMI | 10,00 |
| 70 | 1001787769 | RAMIREZ SALAZAR LUIS HIPOLITO | IMI | 50,00 |
| 71 | 1000685733 | REA GARCIA GILBERTO OVIDIO | IMI | 50,00 |
| 72 | 1002763181 | RIVERA SANCHIMA SANDRA | IMI | 20,00 |
| 73 | 1001984945 | RODRIGUEZ VILLEGAS JORGE ANIBAL | IMI | 50,00 |
| 74 | 1001946605 | ROSETO CIFUENTES SUSANA GUADALUPE | IMI | 10,00 |
| 75 | 1001714037 | RUIZ REYES JOSE ELIAS | IMI | 40,00 |
| 76 | 1002337101 | SANDOVAL PUPIALES NANCY MAGDALENA | IMI | 50,00 |
| 77 | 1001594314 | QUITO YANDUN MARIA ELENA | EP - FYPROCAI | 20,00 |
| 78 | 1000920627 | SARZOSA SÁNCHEZ NELY ISABEL | EP - FYPROCAI | 50,00 |
| 79 | 1001194537 | SEVILLANO CABRERA SEGUNDO RAMIRO | IMI | 50,00 |
| 80 | 1002035333 | SALAS MARGARITA ESTELA | EP - FYPROCAI | 40,00 |
| 81 | 1001268984 | SILVA GORDILLO AMADO RUBEN | EMAPA | 60,00 |
| 82 | 1003110515 | SUBIA RAMIREZ JOMAIRA PATRICIA | EMAPA | 60,00 |
| 83 | 1001639218 | TAYAN ORTIZ SEGUNDO GONZALO | EP - FYPROCAI | 60,00 |
| 84 | 1001703188 | TREJO BENAVIDES SEGUNDO HIPOLITO | EMAPA | 60,00 |
| 85 | 1001142270 | TUPIZA ANRRANGO MANUEL FERNANDO | IMI | 40,00 |
| 86 | 1001044427 | URRESTA BASTIDAS LUIS RAMIRO | IMI | 50,00 |
| 87 | 1002016382 | VACA GOMEZ CARLOS RAUL | IMI | 30,00 |
| 88 | 1002675237 | VALDEZ PERUGACHI VIOLETA CRISTINA | IMI | 50,00 |
| 89 | 1001530870 | VARELA ALBUJA PABLO ANIBAL | EMAPA | 60,00 |
| 90 | 1001205531 | VASQUEZ ALMEIDA MILTON GERARDO | IMI | 50,00 |
| 91 | 1000931798 | VASQUEZ TERAN EDUARDO VICENTE | IMI | 40,00 |
| 92 | 1001741428 | VILATUÑA CADENA LUIS HONORIO | IMI | 50,00 |
| 93 | 1001727765 | VILATUÑA JUMA COSME DAMIAN | IMI | 10,00 |
| 94 | 1001295771 | VILATUÑA PILATAXI MARIA ESPERANZA | EP - FYPROCAI | 50,00 |
| 95 | 1001940947 | VILATUÑA PROAÑO JORGE ENRIQUE | IMI | 50,00 |
| 96 | 1001194073 | VILLACIS VENEGAS ANA GRACIELA | IMI | 40,00 |
| 97 | 1001353869 | VILLAMIL TAFUR MARIELA | IMI | 50,00 |
| 98 | 1001152162 | VIVEROS CALDERON PEPE ABSIMARO | EP - FYPROCAI | 60,00 |
| 99 | 1002603346 | YANEZ GARZON PAOLA FERNANDA | EMAPA | 60,00 |
| 100 | 0400855698 | YAZAN REYES JAIME EDUARDO | EP - FYPROCAI | 60,00 |
| TOTAL | | | | 4.715,00 |

17. BENEFICIO DEFINIDO

| 2 | PASIVOS | SALDOS |
|------|--------------------|--------|
| 22 | BENEFICIO DEFINIDO | - |
| 2201 | CESANTÍA | - |
| 2202 | JUBILACIÓN | - |

18. CUENTAS POR PAGAR

| 2 | PASIVOS | SALDOS |
|--------|-----------------------------------|----------|
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | - |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | - |
| 2302 | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR | 4.123.34 |
| 230205 | Aportes | 660.00 |
| 230210 | Préstamos | 3.463.34 |
| 2303 | CONTRIBUCIONES | - |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | 146.74 |
| 230405 | Impuestos municipales | - |
| 230410 | Retenciones IVA | 81.33 |
| 230490 | Otros | 65.41 |

a) RETENCIÓN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

En este rubro se registran los valores correspondientes a favor del SRI, en donde figuran las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta correspondiente al mes de julio 2018, de acuerdo al siguiente detalle:

| RETENCIONES IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | VALOR |
|----------------------------------------|--------------|
| Retención IVA 30% | 0.48 |
| Retención IVA 70% | 5.95 |
| Retención IVA 100% | 74.90 |
| TOTAL | 81.33 |

b) OTROS - RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA

| RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA | VALOR |
|------------------------------------------|--------------|
| Ret. Fte. 1% Impuesto a la Renta | 1.33 |
| Ret. Fte. 2% Impuesto a la Renta | 1.54 |
| Ret. Fte. 10% Impuesto a la Renta | 62.42 |
| Ret. Fte. Seguros 1% Impuesto a la Renta | 0.12 |
| TOTAL | 65.41 |

19. CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACIÓN BIESS

| 2 | PASIVOS | SALDOS |
|--------------|---------------------------------------------|-----------|
| 2305 | CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACIÓN BIESS | - |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 18.114,02 |
| 2.3.90.90.01 | Otras cuentas por pagar | 18.068,65 |
| 2.3.90.90.02 | Seguro de Vida Colectiva | 45,37 |

Devolución de interés de mora y vencidos a jubilados del año 2017 de acuerdo a solicitud de devolución por la resoluciones 3 y 4 de la asamblea general de partícipes del 15 de febrero del 2018.

El detalle de Otras Cuentas por pagar se detalla a continuación:

| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | VALOR |
|------------------------------------------------------|----------|-----------|
| · Cta. pagar inicio al traspaso al BIESS/ sin benef. | 1.792,51 | 18.068,65 |
| · Valenzuela Víctor | 2.297,54 | |
| · Ponce Miguel | 2.117,72 | |
| · Jurado Vicente | 1.388,89 | |
| · Sánchez Luis | 2.297,54 | |
| · Yépez Segundo Abrahán | 2.280,76 | |
| · Mugmal Páez Luis Eduardo | 106,34 | |
| · Reyes Quiroz Juan Bolívar | 1.042,96 | |
| · Andrade Terán Carmela | 1.157,06 | |
| · Julio Cevallos Yolanda | 1.375,30 | |
| · Padilla Carmen | 1.282,16 | |
| · Deposito por confirmar | 10,00 | |
| · Deposito por confirmar | 148,54 | |
| · Deposito por confirmar | 344,18 | |
| · Deposito por confirmar | 170,15 | |
| · Deposito por confirmar | 91,00 | |
| · Deposito por confirmar | 166,00 | |

20. OBLIGACIONES FINANCIERAS

| 2 | PASIVOS | SALDOS |
|----|--------------------------|--------|
| 24 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | - |
| 25 | OBLIGACIONES PATRONALES | - |

21. OTROS PASIVOS

| 2 | PASIVOS | SALDOS |
|--------|----------------------------------------------------------|--------|
| 29 | OTROS PASIVOS | - |
| 2901 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | - |
| 2903 | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | - |
| 2904 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | - |
| 2990 | OTROS | - |
| 299090 | Varios | - |

22. PATRIMONIO

| | | |
|-----------|----------------------------------------------------|---|
| 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 | - |

23. OTROS APORTES RESTRINGIDOS

| | | |
|-----------|-----------------------------------|---------------------|
| 3 | PATRIMONIO | SALDOS |
| 33 | OTROS APORTES RESTRINGIDOS | 1'187.190,48 |
| 3301 | Cesantía | 1'187.190,48 |
| 3302 | Jubilación | - |

24. RESULTADOS

| | | |
|-----------|----------------------------|---------------------|
| 3 | PATRIMONIO | SALDOS |
| 34 | RESULTADOS | (216.762,03) |
| 3401 | Excedentes Acumulados | 405.022,29 |
| 3402 | (Pérdidas Acumuladas 2017) | (621.784,32) |
| 3403 | Excedentes Del Ejercicio | - |
| 3404 | (Pérdidas Del Ejercicio) | - |

25. GASTOS

| | | |
|----------|-----------------------------------------------|---------------|
| 4 | GASTOS | SALDOS |
| 41 | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | - |
| 4101 | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | - |

26. PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS

| | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 4 | GASTOS | SALDOS |
| 41 | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | - |
| 4102 | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | - |
| 4103 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | - |
| 4104 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS | - |
| 4105 | PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | - |

27. GASTOS DE PERSONAL

| 4 | GASTOS | SALDOS |
|-----------|---------------------------|---------------|
| 43 | GASTOS DE PERSONAL | 248.28 |

28. GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

| 4 | GASTOS | SALDOS |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 10.359,60 |
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | 403.93 |
| 440105 | Servicios básicos | 34.00 |
| 440110 | Servicio transporte personal | 30.22 |
| 440115 | Movilizaciones | - |
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones | 258.46 |
| 440125 | Servicios de vigilancia | - |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza | - |
| 440190 | Otros servicios generales | 81.25 |
| 4402 | TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS | - |
| 4403 | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| 4404 | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | - |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | 9859.72 |
| 440515 | Servicios profesionales | 9859.72 |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 95.95 |
| 440605 | Material de Oficina | 95.95 |
| 440610 | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad | - |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | - |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos | - |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | - |
| 440790 | Otros | - |

29. GASTOS FINANCIEROS

| 4 | GASTOS | SALDOS |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 45 | GASTOS FINANCIEROS | 49.95 |
| 4501 | TÍTULOS Y VALORES | - |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | 49.95 |
| 450205 | Intereses en préstamos | - |
| 450210 | Gastos bancarios | 49.95 |
| 4503 | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | - |
| 4504 | GASTOS FINANCIEROS - GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS | - |

30. GASTOS NO OPERATIVOS

| 4 | GASTOS | SALDOS |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | 246.24 |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | 246.24 |
| 460105 | Impuestos y tasas | 246.24 |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros | - |
| 460190 | Otros | - |

31. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Se indica que los acumulados de aportaciones de los partícipes no son reales, debido a que se realizó en base al estudio actuarial del año 2013.

| 4 | GASTOS | SALDOS |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 173.98 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | 173.98 |
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar | - |
| 470110 | Depreciación edificios | - |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres | 52.80 |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina | - |
| 470125 | Depreciación equipos de computación | 121.18 |
| 470130 | Depreciación vehículos | - |
| 4702 | AMORTIZACIONES | - |
| 4703 | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS | - |
| 470390 | Provisión general | - |
| 4704 | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS | - |
| 470405 | Por préstamos quirografarios | - |
| 470410 | Por préstamos prendarios | - |
| 470415 | Por préstamos hipotecarios | - |
| 470490 | Provisión general | - |
| 4705 | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR | - |
| 4706 | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS | - |
| 4707 | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | - |
| 4708 | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS | - |

32. OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS

| 4 | GASTOS | SALDOS |
|-------------|--------------------------------|--------------|
| 48 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS | 15.57 |
| 4801 | Seguros | 15.57 |
| 4890 | OTROS | - |
| 489005 | Gasto custodia de valores | - |
| 489090 | Otros | - |

33. INGRESOS

| 5 | INGRESOS | SALDOS |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | 221.128.98 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 11.319.59 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 11.319.59 |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | - |
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero público | - |
| 510120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | - |
| 510125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | - |
| 510130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | - |

34. POR INVERSIONES PRIVATIVAS

| 5 | INGRESOS | SALDOS |
|-------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | 7.701.58 |
| 510205 | Quirografarios | 7.701.58 |
| 510210 | Prendarios | - |
| 510215 | Hipotecarios | - |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | - |
| 52 | GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | - |
| 5201 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | - |
| 5202 | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | - |
| 5203 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS | - |
| 5204 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | - |

35. UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA

| 5 | INGRESOS | SALDOS |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5205 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA | - |
| 5206 | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | - |
| 53 | OTROS INGRESOS | 202.807,81 |
| 5301 | ARRIENDOS | - |
| 5302 | RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | - |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | - |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | 202.807,81 |
| 539005 | Reversión de provisiones | 202.807,81 |
| 59 | PÉRDIDAS Y GANANCIAS | - |

36. CUENTAS DE ORDEN

| | | |
|----|---------------------------------------------|---|
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | - |
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO | - |

Ibarra, 31 de Agosto 2018.



Ing. Katherine Vallejos A.
CONTADORA



Ing. María Isabel Realpe G.
ADMINISTRADORA



HOJA DE OBSERVACIONES

FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES,
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS
FCPC

NÚMERO DEL FCPC

68

NOMBRE DEL FCPC

| ACTIVO | | | |
|--------|------------|---------------|------------------------|
| MES | ago-17 | ago-18 | VARIACIÓN DE LA CUENTA |
| USD \$ | 264.420,81 | \$ 997.527,55 | \$ 733.106,74 |
| | | | PLAN DE ACCIÓN |

| UTILIDAD | | | |
|----------|----------------|---------------|------------------------|
| MES | ago-17 | ago-18 | VARIACIÓN DE LA CUENTA |
| USD \$ | (1.119.003,47) | \$ 210.735,36 | \$ 1.329.738,83 |
| | | | PLAN DE ACCIÓN |

| CUENTA INDIVIDUAL | | | |
|-------------------|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| MES | ago-17 | ago-18 | VARIACIÓN DE LA CUENTA |
| USD \$ | - | \$ 4.715,00 | \$ 4.715,00 |
| | | | PLAN DE ACCIÓN |
| | | | Revisión archivo fondo para determinar cuentas individuales - Estudio Actuarial |

| GASTO | | | |
|--------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| MES | ago-17 | ago-18 | VARIACIÓN DE LA CUENTA |
| USD \$ | 1.123.732,79 | \$ 11.093,62 | \$ (1.112.639,17) |
| | | | PLAN DE ACCIÓN |
| | | | Gastos corrientes acumulados 2018 |

| INGRESO | | | |
|---------|----------|---------------|----------------------------------------------|
| MES | ago-17 | ago-18 | VARIACIÓN DE LA CUENTA |
| USD \$ | 4.729,32 | \$ 221.828,98 | \$ 217.099,66 |
| | | | PLAN DE ACCIÓN |
| | | | Re-Negociación para cobro deudas pendientes. |

Elaborado por:

Ing. Katherine Vallejos A.
CONTADORA

Revisado por:

Ing. María Isabel Realpe G.
ADMINISTRADORA



PORTAFOLIO DE INVERSIONES CAJA 2018 - FCPC

| FECHA | SALDO INICIAL | APORTES | INGRESOS | | | | PRESTAMOS QUIROGRAFARIO RECUPERACIONES | OTROS |
|-----------|---------------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------|-------|
| | | | VENCIMIENTO Y AMORTIZACIONES DE CAPITAL Inv valor neto | RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CAPITAL | PAGO DIVIDENDOS RENTA VARIABLE | | | |
| 1-ago-18 | 4,972,01 | | | | | | | |
| 2-ago-18 | 5,068,54 | | | | | 2,938,24 | | |
| 3-ago-18 | 5,068,54 | | | | | 96,53 | | |
| 4-ago-18 | 5,068,54 | | | | | | | |
| 5-ago-18 | 5,068,54 | | | | | | | |
| 6-ago-18 | 5,068,54 | | | | | | | |
| 7-ago-18 | 5,153,84 | | | | | | | |
| 8-ago-18 | 11,118,47 | | | | | 85,30 | 700,00 | |
| 9-ago-18 | 11,118,47 | | | | | 5,964,93 | | |
| 10-ago-18 | 11,118,47 | | | | | | | |
| 11-ago-18 | 11,118,47 | | | | | | | |
| 12-ago-18 | 11,118,47 | | | | | | | |
| 13-ago-18 | 11,118,47 | | | | | | | |
| 14-ago-18 | 504,62 | | | | | | | |
| 15-ago-18 | 504,62 | | | | | 61,062,27 | | |
| 16-ago-18 | 504,62 | | | | | | | |
| 17-ago-18 | 338,08 | | | | | | | |
| 18-ago-18 | 338,08 | | | | | | | |
| 19-ago-18 | 338,08 | | | | | | | |
| 20-ago-18 | 338,08 | | | | | | | |
| 21-ago-18 | 867,31 | | | | | | | |
| 22-ago-18 | 817,31 | | | | | 529,23 | | |
| 23-ago-18 | 760,33 | | | | | | | |
| 24-ago-18 | 760,33 | | | | | | | |
| 25-ago-18 | 760,33 | | | | | | | |
| 26-ago-18 | 760,33 | | | | | | | |
| 27-ago-18 | 926,33 | | | | | | | |
| 28-ago-18 | 109,467,53 | | | | | | 166,00 | |
| 29-ago-18 | 181,319,72 | | | | | 108,541,50 | | |
| 30-ago-18 | 130,890,75 | | | | | 71,852,49 | | |
| 31-ago-18 | 3,890,75 | | | | | 2,349,90 | | |

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

Ing. Maria Isabel Realpe G.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FECHA DE ELABORACIÓN

Maria Isabel Realpe G.
31-ago-18



MUNICIPIO DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA



Banco del IESS

Elaborado por:
Ing. Katherine Vallejos
CONTADORA

FECHA EVALUACIÓN: 31-ago-18
 FECHA DE CORTE: 31-ago-18

FONDO SOLIDARIO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA

PORTAFOLIO DE INVERSIONES EN RENTA FIJA FCPC

| INSTRUMENTO | Tipo | CODIGO | Cupón | Plazo Pactado | Fecha de vencimiento | Decreto/E misor | Valor Nominal | VALOR DE LA POSICIÓN EN EL MERCADO | | | | % del Valor de Mercado del Portafolio | Días por Vencer | INFORMACION DE COMPRA | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-------|---------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------|--|
| | | | | | | | | Precio de Hoy | Interés Acumulado | Valor de Mercado | Valor de Compra | | | Valor Efectivo | Yield | |
| POSICIÓN 0-1 AÑO (0-365 DIAS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total PRIVADO FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco del Pacifico S.A. | Certificado de ahorros a plazo | | | 15 | 14-ago-18 | | \$ 29.000,00 | \$ 29.000,00 | \$ 30,21 | \$ 29.000,00 | 100% | 14 | 30/8/2018 | \$ 29.000,00 | 2,50% | |
| Banco del Pacifico S.A. | Certificado de depósito a plazo | | | 181 | 25-feb-19 | | \$ 138.000,00 | \$ 138.000,00 | \$ 4.509,92 | \$ 138.000,00 | 100% | 178 | 28/8/2018 | \$ 138.000,00 | 6,50% | |
| Banco Guayaquil S.A. | Certificado de depósito a plazo | | | 180 | 27-feb-19 | | \$ 115.000,00 | \$ 115.000,00 | \$ 2.645,00 | \$ 115.000,00 | 100% | 180 | 31/8/2018 | \$ 115.000,00 | 4,80% | |
| Banco Internacional S.A. | Certificado de depósito a plazo | | | 180 | 27-feb-18 | | \$ 115.044,68 | \$ 115.044,68 | \$ 3.480,79 | \$ 115.044,68 | 100% | 180 | 31/8/2018 | \$ 115.044,68 | 6,10% | |
| Total PRIVADO NO FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total PUBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total POSICIÓN 0-1 AÑO (0-365 DIAS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSICIÓN 1-3 AÑOS (366-1095 DIAS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total PRIVADO FINANCIERO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total POSICIÓN 3-5 AÑOS (1096-1825 DIAS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSICIÓN 5-10 AÑOS (1826-3650 DIAS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total POSICIÓN 5-10 AÑOS (1826-3650 DIAS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| POSICIÓN MÁS DE 10 AÑOS (MÁS DE 3650 DIAS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total POSICIÓN MÁS DE 10 AÑOS (MÁS DE 3650 DIAS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PORTAFOLIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAJA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total general | | | | | | | | | | | | | | | | |

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ing. María Isabel Realpe G.
 FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: 
 FECHA DE ELABORACIÓN: 31-ago-18

Elaborado por:
 Ing. Katherine Vallejos
 CONTADORA



| | |
|-------------------|-----------|
| FECHA EVALUACIÓN: | 31-ago-18 |
| FECHA DE CORTE: | 31-ago-18 |

PORTAFOLIO DE INVERSIONES PRIVATIVAS

FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC

| Tipo de Prestamo | # de Operaciones Totales | Saldo de Capital | Intereses por Cobrar | Rendimiento prom. ponderado | Plazo prom. Ponderado (Días) | INFORMACIÓN MENSUAL | | |
|-----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | # de Operaciones | Valor Total de operaciones | Abonos y Recuperaciones (A) |
| ORDINARIO | | | | | | | | |
| QUIROGRAFARIO | 247 | 999.576,89 | \$ 7.771,71 | 0% | - | 0 | \$ 0,00 | \$ 98.179,32 |
| PRENDARIO | | | | | | | | |
| HIPOTECARIO | | | | | | 0 | | |
| TOTAL INV.PRIVATIVAS | 247 | \$ 999.576,89 | \$ 7.771,71 | | - | 0 | \$ 0,00 | \$ 98.179,32 |

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: Ing. María Isabel Realpe G.

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: 

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-ago-18

Elaborado por:
Ing. Katherine Vallejos
CONTADORA