

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

Calles: Juan Montalvo y Juan León Mera Tena-Napo

Tel. 062886-562 Celular 0984899152

Oficio No. 121 FCPCGONAPO 2019

Tena, 7 de Enero del 2019

Economista

Karen Zambrano

INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR

En su despacho.-

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros del **Fondo Complementario Previsional Cerrado del Ministerio de Gobierno en la Provincia de Napo**, correspondiente al mes de Diciembre del 2018, para su revisión y análisis

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez



GERENTE FCPC.

FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

RAZÓN DE RECEPCIÓN

Documento No. : SB-SG-2019-00999-E

Fecha : 2019-01-08 15:00:05 GMT -05

Recibido por : Patricio Xavier Gamboa Vélez

CONTIENE : 25 HOJAS

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

Calles: Juan Montalvo y Juan León Mera Tena-Napo

Telf. 062886-562 Celular 0984899152

Oficio No. 120 FCPCGONAPO 2019

Tena, 7 de Enero del 2019

Ingeniera.

Gabriela Gallardo

FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS

En su despacho.-

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros de la Gobernación de Napo **(36)** correspondiente al mes de Diciembre del 2018, mismo que fueron presentados a la Superintendencia de Bancos.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez

GERENTE FCPC.

FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		160.012,06
11	FONDOS DISPONIBLES	1	4.622,78
1101	CAJA		14,00
110105	Efectivo		
110110	Caja chica		14,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		4.608,78
110205	Bancos e instituciones financieras locales		4.608,78
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		
110215	Remesas en tránsito		
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	25.945,23
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
120105	Certificados de depósito		
120110	Pólizas de acumulación		
120115	Valores de titularización		
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		
120130	Reportos financieros		
120135	Reporto bursátil		
120190	Otras		
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120205	Valores de titularización		
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		
120220	Reportos bursátiles		
120290	Otras		
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		25.945,23
120305	Certificados de depósito		25.945,23
120310	Pólizas de acumulación		
120315	Valores de titularización		
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
120405	Valores de titularización		
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
120505	Valores de titularización		
120510	Acciones		
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120605	Valores de titularización		
120610	Acciones		
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
 PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		
129990	(Provisión general)		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	119.379,07
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		119.903,19
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		4.168,09
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		(4.692,21)
139905	(Quirografarios)		(4.692,21)
139910	(Prendarios)		
139915	(Hipotecarios)		
139990	(Provisión general)		
14	CUENTAS POR COBRAR	4	7.913,41
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		-
140205	Intereses por préstamos quirografarios		
140210	Intereses por préstamos prendarios		
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		-
140305	Préstamos		
140310	Anticipos de sueldos		
140390	Otros conceptos		
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		-
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
1405	PLANILLAS EMITIDAS		-
140505	Aportes		
140510	Préstamos		
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		7.913,41
149005	Cheques protestados y rechazados		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		-
149090	Otros		7.913,41
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		
149990	(Provisión general)		
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
150105	Terrenos para urbanizar		
150110	Terrenos para edificar		
150115	Obras de urbanización		
150120	Obras de edificación		
1502	PROYECTOS TERMINADOS		-
150205	Inmuebles disponibles para la venta		
150210	Inmuebles para arrendar		
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	5	1.911,57
1601	BIENES INMUEBLES		-
160105	Terrenos		
160110	Edificios		
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		
1602	BIENES MUEBLES		2.945,00
160205	Muebles y enseres		610,00
160210	Equipo de oficina		
160215	Equipo de computación		935,00
160220	Vehículos		
160290	Otros		1.400,00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		(1.033,43)
169905	(Edificios)		
169910	(Muebles y enseres)		(262,10)
169915	(Equipo de oficina)		
169920	(Equipo de computación)		(771,33)
169925	(Vehículos)		
169990	(Otros)		
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		-
1701	TERRENOS		
1702	EDIFICIOS		
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		
1705	TÍTULOS VALORES		
1790	OTROS		
1799	((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN))		-
179905	(Edificios)		
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179915	(Unidades de transporte)		
179920	(Títulos valores)		
179990	(Otros)		
19	OTROS ACTIVOS		
1901	PAGOS ANTICIPADOS	6	240,00
190105	Anticipos a Contratistas		240,00
190110	Anticipos a Proveedores		
190115	Arriendos		
190120	Seguros		
190190	Otros		
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		240,00
1902	GASTOS DIFERIDOS		
190205	Licencias y programas de computación		-
190210	Gastos de adecuación		
190290	Otros		
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		
190305	Inversiones no privativas		-
190310	Inversiones privativas		
190315	Proyectos inmobiliarios		
190320	Proyectos terminados		
190325	Propiedad y equipo		
190330	Fideicomisos de administración		
190335	Fideicomisos en garantía		
1990	OTROS		
199005	Faltantes de caja		-
199090	Otros activos		
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		
199905	(Derechos fiduciarios)		-
199990	(Otros)		
2	PASIVO		
21	CUENTA INDIVIDUAL	7	157.045,20
2101	CESANTÍA		107.807,73
210105	Aportes personales		107.807,73
210110	Aportes patronales		83.631,31
210115	Aporte personal adicional		24.176,42
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		
2102	JUBILACIÓN		
210205	Aportes personales		-
210210	Aportes patronales		
210215	Aporte adicional personal		
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		
22	BENEFICIO DEFINIDO		
2201	CESANTÍA		-
220105	Aportes personales		-
220110	Aportes patronales		
220115	Aporte personal adicional		

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2202	JUBILACIÓN		-
220205	Aportes personales		
220210	Aportes patronales		
220215	Aporte personal adicional		
23	CUENTAS POR PAGAR	8	49.089,21
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		-
230105	Cesantía		
230110	Jubilación		
230115	Otras prestaciones		
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		
230205	Aportes		
230210	Préstamos		
2303	CONTRIBUCIONES		15,42
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		
230390	Otros		15,42
2304	IMPUESTOS Y TASAS		344,47
230405	Impuestos municipales		
230410	Retenciones IVA		203,22
230490	Otros		141,25
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		-
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		48.729,32
239005	Intereses por pagar		
239010	Proveedores		
239015	Honorarios por pagar		
239020	Servicios básicos por pagar		
239025	Dietas		
239030	Cheques girados no cobrados		
239090	Otras cuentas por pagar		48.729,32
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		-
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
2490	OTRAS OBLIGACIONES		
25	OBLIGACIONES PATRONALES	9	148,26
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		
2502	BENEFICIOS SOCIALES		
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		
2504	FONDO DE RESERVA		
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		104,82
2506	RETENCIONES JUDICIALES		
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		43,44
29	OTROS PASIVOS		-
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
290105	Intereses recibidos por anticipado		
290110	Arriendos recibidos por anticipado		
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		
290120	Jubilación patronal de empleados		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
290190	Otros		
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
290305	Terrenos urbanizados		
290310	Inmuebles		
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		
2990	OTROS		-
299005	Sobrantes de caja		
299090	Varios		
3	PATRIMONIO		2.966,86
31	RESERVAS		-
3101	RESERVAS ESPECIALES		
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		-
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		-
3301	CESANTÍA		
3302	JUBILACIÓN		
34	RESULTADOS		2.966,86
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		2.966,86
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		



Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

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

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		10.474,54
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		-
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		-
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		
410320	Pérdida por disposición de vehículos		
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		-
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		-
410505	Inversiones no privativas		
410510	Inversiones privativas		
410515	Proyectos inmobiliarios		
410520	Proyectos terminados		
410525	Fideicomisos de administración		
410530	Fideicomisos en garantía		
43	GASTOS DE PERSONAL	10	6.174,97
4301	GASTOS DEL PERSONAL		6.174,97
430105	Remuneraciones o salario		4.800,00
430110	Remuneración extraordinaria		
430115	Décimos sueldos		625,17
430120	Aporte Patronal		583,20
430125	Fondo de reserva		166,60
430130	Jubilación patronal		
430135	Por desahucio o despido		
430140	Uniformes		
430145	Gastos de representación		
430190	Otros		
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11	3.328,69
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		1.307,30
440105	Servicios básicos		597,84
440110	Servicio transporte personal		115,40
440115	Movilizaciones		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		192,61
440125	Servicios de vigilancia		
440130	Servicios de aseo y limpieza		
440190	Otros servicios generales		401,45
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		-
440205	Pasajes en el interior		
440210	Pasajes para el exterior		
440215	Viáticos y subsistencias internas		
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		51,78
440305	Mantenimiento de terrenos		
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		13,39
440320	Mantenimiento de vehículos		
440390	Otras		38,39
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		
440410	Arrendamiento de vehículos		
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		
440490	Otros		
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		1.664,49
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		
440510	Servicios de auditoría externa		1.050,00
440515	Servicios profesionales		614,49
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		305,12
440605	Material de Oficina		180,12
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		125,00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		-
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		
440790	Otros		
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	12	76,74
4501	TÍTULOS Y VALORES		-
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		
450110	Prima en compra de inversiones		
4502	COSTOS FINANCIEROS		24,80
450205	Intereses en préstamos		
450210	Gastos bancarios		24,80
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		51,94
46	GASTOS NO OPERATIVOS	13	361,91
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		361,91
460105	Impuestos y tasas		361,91
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		
460190	Otros		
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14	532,23
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		221,88

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		
470110	Depreciación edificios		
470115	Depreciación muebles y enseres		
470120	Depreciación equipos de oficina		53,64
470125	Depreciación equipos de computación		
470130	Depreciación vehículos		168,24
4702	AMORTIZACIONES		
470205	Pagos anticipados		-
470210	Gastos anticipados		
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
470390	Provisión general		-
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		
470405	Por préstamos quirografarios		310,35
470410	Por préstamos prendarios		310,35
470415	Por préstamos hipotecarios		
470490	Provisión general		
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		
470505	Rendimientos inversiones no privativas		-
470510	Intereses inversiones privativas		
470515	Inversiones no privativas vencidas		
470520	Otras cuentas por cobrar		
470590	Provisión general		
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		
470605	Proyectos inmobiliarios		-
470610	Inmuebles disponibles para la venta		
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		
470705	Terrenos		-
470710	Edificios		
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		
470720	Unidades de transporte		
470725	Títulos valores		
470790	Otros		
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		
470805	Derechos fiduciarios		-
470890	Otros		
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		
4801	SEGUROS		-
4890	OTROS		
489005	Gasto custodia de valores		-
489090	Otros		
5	INGRESOS		
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		13.441,40
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	15	13.427,80
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		1.374,73
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		1.374,73
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		
510205	Quirografarios		12.031,85
510210	Prendarios		12.031,85
510215	Hipotecarios		
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		21,22
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		
520305	Quirografarios		
520310	Prendarios		
520315	Hipotecarios		
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		
520405	Ganancia por disposición de terrenos		
520410	Ganancia por disposición de edificios		
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		
520420	Ganancia por disposición de vehículos		
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		
520605	Inversiones no privativas		-
520610	Inversiones privativas		
520615	Proyectos inmobiliarios		
520620	Proyectos terminados		
520625	Fideicomisos de administración		
520630	Fideicomisos en garantía		
53	OTROS INGRESOS		
5301	ARRIENDOS		13,60
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		
5390	INGRESOS VARIOS		
539005	Reversión de provisiones		13,60
539090	Otros ingresos		13,60
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		-
7	CUENTAS DE ORDEN		
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	16	-
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		-
710105	Pagarés		-

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710110	Prendas		
710115	Hipoteca		
710190	Otros		
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		-
710205	Títulos Valores		
710210	Cartera de créditos		
710215	Bienes inmuebles		
710290	Otros		
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		-
710305	Inversiones no privativas		
710310	Inversiones privativas		
710315	Cuentas por cobrar		
710390	Otros activos		
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		-
710405	Inversiones no privativas		
710410	Inversiones privativas		
710415	Cuentas por cobrar		
710490	Otros activos		
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		-
710505	Bienes muebles		
710510	Bienes inmuebles		
710590	Otros		
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		-
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		174.276,22
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		174.276,22
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS		
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		174.276,22
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		174.276,22
740105	Documentos en garantía		
740110	Vehículos en garantía		
740115	Bienes inmuebles en garantía		
740120	Otros bienes en garantía		
740125	En comodato		
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		-
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

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



Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

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

ECUACIÓN CONTABLE

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

- ECUACIÓN CONTABLE ENERO – NOVIEMBRE

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
160.012,06		10.474,54		170.486,60		157.045,20		2.966,86
								13.441,40
								173.453,46

- ECUACIÓN CONTABLE DICIEMBRE

Únicamente para el mes de diciembre la aplicación de la ecuación contable será:

ECUACION CONTABLE			
ACTIVOS (1)	=	PASIVO (2)	PATRIMONIO (3)
160.012,06		157.045,20	2.966,86
			160.012,06

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

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	30.005,40
EFFECTIVO DE CLIENTES	
INGRESOS OPERACIONALES	13.441,40
INVERSIONES PRIVATIVAS	4.486,81
CUENTAS POR COBRAR	513,71
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS	
GASTOS NO OPERACIONALES	10.474,54
CUENTA INDIVIDUAL	1.042,57
CUENTAS POR PAGAR	46,37
OBLIGACIONES PATRONALES	
ACTIVIDADES DE INVERSION	18,49
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
ACTIVOS FIJOS	18,49
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
RESULTADOS ACUMULADOS	238,95
RENDIMIENTOS	0,00
CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIAL	238,95
	952,66
RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES	31.215,50
ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE)	4.622,78
RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO	26.592,72
EFFECTIVO NETO EN OPERACIONES	4.622,78



Lcdo. Pablo Casalliglla Sánchez
GFRFNTF



FONDO COMPLEMENTARIO
PREVISIONAL CERRADO DEL
MINISTERIO DEL INTERIOR
DE LA PROVINCIA DEL NAPO
Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

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

CTA.	DETALLE	nov-18	CAMBIOS EN EL PERIODO	dic-18
3	PATRIMONIO	3.205,81	238,95	2.966,86
34	RESULTADOS	3.205,81	238,95	2.966,86
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	"	"	"
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	3.205,81	238,95	2.966,86



Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

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

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

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

BALANCE GENERAL

ACTIVO

NOTA 1.FONDOS DISPONIBLES.

- **Efectivo.-** Con el saldo del mes anterior se realiza el pago del IESS, la factura de CNT y se enviaron tres encomiendas y suministro de oficina Por un valor de 149.82 quedando un saldo de \$ 14 al 31 de diciembre del 2018.
- **COOP. CACPE PASTAZA;** Nos acreditan en la cuenta el valor de cuentas por cobrar por un valor de 8.325,33 y nos cancelan de créditos por un valor de \$274.39 ; Se acredita interés de ahorros a la vista por el valor de \$ 2.95; se realizó créditos por el valor de \$ 4.061,72, se realizador el pago de sueldo por un valor de \$444.94; se realiza la cancelación las tasa administrativa pagada al BIESS 51.94;Se cancela el décimo la parte faltante por un valor de 333.33; nos debitas el valor de \$ 1.50 por estado de cuenta ; quedando un saldo de \$ 4333.35, al 31 de diciembre del 2018.
- **BANCO PACIFICO;** Se debita los pagos respectivos de retención de IVA y fuente del SRI, quedando saldo de 275.42 al 31 de Diciembre del 2018.

NOTA 2. INVERSIONES NO PRIVATIVAS

- Se mantiene certificado de ahorro a plazo fijo por un valor de 25.945,23.

NOTA 3. INVERSIONES PRIVATIVAS

- **Quirografarios.** En el año 2015 el valor de (4168.09) se provisiono al 100%, se procedió al castigo de la cartera vencida, se realiza la respetiva provisiones del mes de Diciembre con el porcentajes de 100% por un valor de \$ 524.12

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

- **Otros.** Nos cancelas el valor pendiente del mes de Noviembre y Se registra el valor pendiente a efectivizar la transferencia realizada por la Gobernación de Napo de aportes y préstamos del mes de Diciembre 2018.

NOTA 5. PROPIEDAD Y EQUIPO.

BIENES MUEBLES

- **Equipos de Oficina.-** Corresponde a una Impresora Samsung
- **Equipos de Computación.-** Corresponde a una computadora portátil.
- **Otros.-** Corresponde al Programa de Contabilidad MICRO SYSTEM.

- **(DEPRECIACION ACUMULADA)** .-Corresponde a la depreciación de Equipos de Oficina,
- **(Equipos de Computación)**.- Corresponde a la depreciación Equipo de Computación

NOTA 6. OTROS ACTIVOS.

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

PASIVO

NOTA 7. CUENTA INDIVIDUAL.

- **Aportes Personales**.- Corresponde al Aporte mensual de cada Participe, contando con 37 **participes Activos**. contamos con un valor de \$ 83631.31
- **Aportes Patronales**.- Corresponde al Aporte que mensualmente entrego el Gobierno más sus respectivos intereses por un valor de \$ 24176.42

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR.

- **Cuentas por pagar tasa administración BIESS**._ Se registra la cancelación de la provisión solicitada según oficio Nro.SB-INCSS-2018-0189-O
- **Otras Cuentas por pagar**.- se mantiene las cuentas por pagar.

NOTA 9. OBLIGACIONES PATRONALES.

- **Retenciones en la Fuente**._ Se cancela las retención en la fuente del mes anterior

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

GASTOS

NOTA 10. GASTOS DEL PERSONAL

- **Remuneración o Salario**.- Se cancela el sueldo de la contadora.
- **Aporte Patronal**._ Se cancela aporte patronal
- **Fondo de reserva**. Se cancela fondos de reserva
- **Décimos sueldos**. se cancela los dos decimo mensualizados y la parte faltante

NOTA 11. GASTOS DE BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO

SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES.

- **Servicio Básicos**._ Pago de teléfono e internet.
- **Otros servicios Generales** .- Pago de envió de encomienda
- **Material de Oficina**. Se compra vario suministro de oficina.

NOTA 12. FINANCIEROS Y OPERATIVOS

COSTOS FINANCIEROS

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

NOTA 13. GASTOS NO OPERATIVOS

IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

- **Impuestos y tasas.-** Pago de IVA en la factura adquirida en este mes.

NOTA 14. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

PROVISIÓN INVERSIONES PRIMITIVAS

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

INGRESOS

NOTA 15. INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.

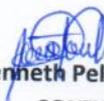
- **Por Inversiones Privativas.-** Corresponde a los Intereses cobrados por los Préstamos concedidos a los Partícipes.
- **Otros Interés y Rendimientos._** interés cobrados de rendimientos financieros de CACPE PASTAZA

NOTA 16 .CUENTAS DE ORDEN

- El registro de los pagare, se otorgó tres nuevos créditos y dos renovaciones de créditos



Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



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

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO" DE HIDROCARBUROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL - FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO CORFOCESANTÍA-FCPC	Nro. 36
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	dic-18
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	37
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	4
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	41
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	6
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	5.050,00
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	OLGA JENNETH PELAGALLO SANCHEZ
CORREO ELECTRÓNICO	jennethps@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0984899152
NOMBRE DEL GERENTE	PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ
CORREO ELECTRÓNICO	pabloiwia@yahoo.es
NÚMERO DE CELULAR	0986067472
DIRECCIÓN DEL FCPC	Calle: Juan Montalvo Intersección: Juan León Mera
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	062886562

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE

HOJA DE OBSERVACIONES

N. 36

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

ACTIVO			
MES	dic-17	dic-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 157.472,60	\$ 160.012,06	\$ 2.539,46
OBSERVACIÓN			
PLAN DE ACCIÓN			
UTILIDAD			
MES	dic-17	dic-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 887,20	\$ 2.966,86	\$ 2.079,66
OBSERVACIÓN			
PLAN DE ACCIÓN			
CUENTA INDIVIDUAL			
MES	dic-17	dic-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 107.348,84	\$ 107.807,73	\$ 458,89
OBSERVACIÓN			
PLAN DE ACCIÓN			
GASTO			
MES	dic-17	dic-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 7.912,57	\$ 10.474,54	\$ 2.561,97
OBSERVACIÓN			
PLAN DE ACCIÓN			
INGRESO			
MES	dic-17	dic-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 8.799,77	\$ 13.441,40	\$ 4.641,63
OBSERVACIÓN			
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DEL NAPO			
CONTADORA			

Elaborado por: Olga Jenneth Pelagallo Sánchez

Revisado por: Pablo Enrique Casaliglla Sánchez

ACTA No.4

CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS Y CONSTITUCION DE PROVISIONES

SEGUNDO TRIMESTRE

En la Parroquia el Tena a los 31 días del mes de diciembre se reúne la comisión integrada por el señor Representante Legal y la Srta. Contadora a fin de dar cumplimiento a lo que estipula en la Resolución 740, artículo 4, calificación de las inversiones privativas, tomando en cuenta las especificaciones como son:

- Nombre del deudor, cédula
- Monto de riesgo del trimestre y la calificación asignada
- Los Créditos Quirografarios otorgados
- Saldo a la fecha adeudados
- Calificación Asignada
- Provisión requerida
- Provisión Constituida
- Descripción de las Garantías

Adjunto al anexo se detalla los nombres, apellidos y números de cédula de los deudores, así podemos indicar que la calificación de los Créditos Quirografarios del trimestre se encuentran dentro de la Categoría A-1 cero días de morosidad y se ha realizado las provisiones de acuerdo al cuadro estipulado en el artículo 5.1 Crédito Quirografario **COBERTURA DE LA CALIFICACION DE LOS CREDITOS QUIROGRAFARIOS**, de las garantías debo manifestar que están cubiertos con la Cuenta Individual.

Tena, 31 de Diciembre del 2018



Pablo Casalglla Sánchez

Representante Legal



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

Jenneth Pelagallo Sánchez

Contadora

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

RESUMEN DE CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS Y CONSTITUCION DE PROVISIONES

Reporte de resultado de la Calificacion de la Cartera de acuerdo a los días de morosidad Para
Diciembre del 2018

		US\$
(A)	TOTAL	124.558,64
(B)	CUENTA INDIVIDUAL	74.538,83
(C)	SALDO SUJETO A CALIFICACION	57.108,50
(D)	% PROVISION	100,00%
(E)	PROVISION REQUERIDA	4.692,20
(F)	PROVISION CONSTITUIDA	524,11



Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

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

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

PARA DICIEMBRE
2018
100,00%

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

CEDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	SALDO ADEUDADO	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	SALDO SUJETO A CALIFICACION	% DE PROVISION	PROVISION REQUERIDA	PROVISION CONSTITUIDA	DIFERENCIA ENTRE REQUERIDA Y CONSTITUIDA
0602387995	ALARCON TORRES HECTOR OSWALDO	1.000,00	209,25	790,75	0,99%	7,83	7,83	-
1500839020	ALMEIDA CHACHAY PAUL ANDRES	2.419,35	451,92	1.967,43	0,99%	19,48	19,48	-
1710978501	ALMEIDA VILLACRES SEGUNDO ARTURO	1.006,08	293,22	712,86	0,99%	7,06	7,06	-
15010106700	ALVARADO TANGUILA ERIKA MISHIEL	1.000,00	195,48	804,52	0,99%	7,96	7,96	-
1500421001	AMPUDIA PEREZ AMANDA LASTENIA	1.135,21	1.492,57	-	0,99%	-	-	-
1500578206	ANDI TANGUILA ELISA EULALIA	1.992,40	305,66	1.686,74	0,99%	16,70	16,70	-
1500685001	ANDY CERDA MEVA	944,65	266,97	677,68	0,99%	6,71	6,71	-
1500548266	ATENCIA VALVERDE WILFRIDO	481,71	923,73	-	0,99%	-	-	-
1500563240	AVEROS DURANGO ANGEL VINICIO	1.810,78	1.630,45	180,33	0,99%	1,79	1,79	-
1704156403	BAQUERO GARCES EDUARDO	4.275,28	3.312,30	962,98	0,99%	9,53	9,53	-
1500721236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	2.052,40	330,75	1.721,65	0,99%	17,04	17,04	-
1500911225	CARRASCO GARCIA NURY ALEXANDRA	581,50	357,25	224,25	0,99%	2,22	2,22	-
1500754278	CERDA SHIGUANGO STALYN WILMER	660,22	501,49	158,73	0,99%	1,57	1,57	-
1500326606	CHAVEZ BOHORQUEZ MERY OLIVIA	1.096,22	2.060,03	-	0,99%	-	-	-
1500831332	CHILCUNINGA CANDIDO MAYRA LUCIA	797,80	190,58	607,22	0,99%	6,01	6,01	-
1500331366	CIFUENTES MARTINEZ GLADYS MARITZA	4.169,73	7.013,03	-	0,99%	-	-	-
1716757578	CONZA ZUÑIGA GINA PAOLA	5.823,61	3.875,69	1.947,92	0,99%	19,28	19,28	-
1500759079	CUICHAN REVEZ VICTOR GABRIEL	905,47	336,66	568,81	0,99%	5,63	5,63	-
1705010666	ERAZO YANDUN MARLENE MELANIA	8.070,93	3.929,01	4.141,92	0,99%	41,01	41,01	-
1500277007	ESPINOSA PAPA DORIS EDITH	5.830,40	3.883,87	1.946,53	0,99%	19,27	19,27	-
1706613823	ESTRADA JIMENEZ MARIA	6.051,37	3.902,68	2.148,69	0,99%	21,27	21,27	-
1500440472	JIMENEZ MONTENEGRO JANET ADALVI	1.424,35	1.472,87	-	0,99%	-	-	-
1600288201	LICUY AGUINDA NORMA	59,60	314,94	-	0,99%	-	-	-
1500574163	MAZON ALVARADO PEIDAD ANALITH	168,30	465,96	-	0,99%	-	-	-
1500695075	MONTENEGRO VERDESDO JIANINA MARILYIN	1.000,00	1.750,57	824,93	0,99%	8,17	8,17	-
1500204878	MORALES PAREDES ESPERANZA	9.156,27	3.963,86	5.192,41	0,99%	51,40	51,40	-
0200832319	OROSCO JAMIREZ TARGELIA	6.845,95	4.079,50	2.766,45	0,99%	27,39	27,39	-
1708235575	IPARION DOMINGO	4.740,46	3.426,91	1.313,55	0,99%	13,00	13,00	-
1600577900	PASOCHOA GUALLI SAIAS BARTOLOME	500,00	1.734,76	-	0,99%	-	-	-
1500439409	PEÑAFIEL SHIGUANO ELIZABETH	10.540,19	4.080,50	6.459,69	0,99%	63,95	63,95	-
1500536261	POZO RAÑIREZ SHEILA AGBRIELA	2.435,86	227,23	2.208,63	0,99%	21,87	21,87	-
1500942378	PRO GRANADA MARIA DE LOS ANGELES	1.205,32	227,23	978,09	0,99%	9,68	9,68	-
1500122724	PUETATE SATURIA	3.728,86	2.572,69	1.156,17	0,99%	11,45	11,45	-
1800965376	REALPE BARBA SOLEDAD DEL ROCIO	6.834,35	3.462,46	3.371,89	0,99%	33,38	33,38	-
1803237369	REINOSO IBARRA MARICA INED	724,04	819,57	-	0,99%	-	-	-
1500847221	ROSERO MONTERO VICTOR ALBERTO	605,48	336,66	268,82	0,99%	2,66	2,66	-
1500372980	SINCHIGUANO ILLUMILUIS NORMA LETICIA	3.860,31	4.013,97	-	0,99%	-	-	-
1500304629	TAPUY ANDI MARIA PRISILA	3.300,70	2.063,40	1.237,30	0,99%	12,25	12,25	-
1500430028	TAPUY CERDA FEDERICO	338,09	-	338,09	0,99%	3,35	3,35	-
1500258718	TOBAR ALVARADO LUIS GERARDO	8.311,28	3.994,03	4.317,25	0,99%	42,74	42,74	-
1501042954	VILLEGAS OROZCO JOANA ELIZABETH	1.500,00	241,89	1.258,11	0,99%	12,46	12,46	-
1713953592	ZAMBRANO GONZALEZ SILVIA JANETH	1.006,02	1.402,75	-	0,99%	-	-	-
TOTAL		120.390,55	741.538,83	52.940,41		524,11	524,11	0,00

Lcda. Pabla Casahua Sánchez
CONTADOR



Lcda. Janneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA



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

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

ENTIDAD
FECHA

FONDO GOBERNACIÓN NAPO
31/12/2018

CODIGO OFICINA

36

TIPO PRESTAMO	CALIFICACION	(A)		(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
		TOTAL	CUENTA INDIVIDUAL						
QUIROGRAFARIO									
A-1	RIESGO NORMAL	120.390,55		74.538,83	52.940,41	0,99%	524,11	524,11	0,00
B-1	RIESGO POTENCIAL								
B-2	RIESGO POTENCIAL								
C-1	DEFICIENTE								
C-2	DEFICIENTE								
D	DUDOSO RECAUDO								
E	PERDIDA	4.168,09			4.168,09	100%	4.168,09		4.168,09
Total		124.558,64		74.538,83	57.108,50		4.692,20	524,11	4.168,09



Lcdo. Pablp Casatiglla Sánchez
GERENTE


FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DEL INTERIOR
 Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA