

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

Puerto Baquerizo Moreno, Isla San Cristóbal  
Correo Electrónico: [segogalfcpc@gmail.com](mailto:segogalfcpc@gmail.com)



Oficio No. RL-2018-0030

Guayaquil, marzo 8 del 2018

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

De mis consideraciones:

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

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

Sin otro particular por el momento me suscribo,

Atentamente,

**Ing. Francisco Luna Colamarco**  
Representante Legal

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

Puerto Baquerizo Moreno, Isla San Cristóbal  
Correo Electrónico: [segogalfcpc@gmail.com](mailto:segogalfcpc@gmail.com)



Oficio N° RL-2018-0029

Guayaquil, marzo 8 de 2018

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

De mis consideraciones:

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

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

Sin otro particular por el momento me suscribo,

Atentamente,

**Ing. Francisco Luna Colamarco**  
Representante Legal



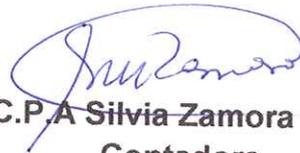
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SR-2018-5846-E  
Fecha : 2018-03-08 12:02:02 GMT -05  
Recibido por : Esther Adriana Narvaez Vega

<b>INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO SEGOAL</b>	<b>Nro. 38</b>
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	FEBRERO DEL 2018
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	13
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	0
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	13
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	11
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	-
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	CPA Silvia Zamora Cali
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:silvia.zamora@hotmail.com">silvia.zamora@hotmail.com</a>
NÚMERO DE CELULAR	984681179
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:franciscoluna@hotmail.com">franciscoluna@hotmail.com</a>
NÚMERO DE CELULAR	0998302201
DIRECCIÓN DEL FCPC	Av. Charles Darwin y Manuel Julián
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	Cobos (Gobernación de Galápagos)



**Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco**  
Representante Legal



**C.P.A Silvia Zamora Cali**  
Contadora



**SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS  
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO "SEGO GAL"  
ECUACIÓN CONTABLE  
FEBRERO DEL 2018**

<b>GRUPO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>TOTAL</b>
1	ACTIVOS	112,751.43
4	GASTOS	532.74
<b>TOTALES (GRUPO 1+ GRUPO 4)</b>		<b>113,284.17</b>
2	PASIVOS	112,101.78
3	PATRIMONIO	0.00
5	INGRESOS	1,182.39
<b>TOTALES (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)</b>		<b>113,284.17</b>
		<b>0.00</b>

**Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco**  
Representante Legal

**C.P.A Silvia Zamora Cali**  
Contadora

\*\*\* Información solicitada por el BIESS



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

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		112,751.43
11	FONDOS DISPONIBLES	1	43,866.81
1101	CAJA		0.00
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica		0.00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		43,866.81
110205	Bancos e instituciones financieras locales		43,866.81
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0.00
110215	Remesas en tránsito		0.00
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0.00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00
120105	Certificados de depósito		0.00
120110	Pólizas de acumulación		0.00
120115	Valores de titularización		0.00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0.00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0.00
120130	Reportos financieros		0.00
120135	Reporto bursátil		0.00
120190	Otras		0.00
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0.00
120205	Valores de titularización		0.00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		0.00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0.00
120220	Reportos bursátiles		0.00
120290	Otras		0.00
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0.00
120305	Certificados de depósito		0.00
120310	Pólizas de acumulación		0.00
120315	Valores de titularización		0.00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		0.00
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		0.00
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0.00
120405	Valores de titularización		0.00
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		0.00
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		0.00
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00
120505	Valores de titularización		0.00
120510	Acciones		0.00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0.00
120605	Valores de titularización		0.00
120610	Acciones		0.00
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		0.00
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		0.00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		0.00
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		0.00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		0.00
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		0.00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0.00
129990	(Provisión general)		0.00
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	2	68,876.08
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		68,876.08
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0.00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		3,284.34
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		0.00
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0.00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0.00
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		0.00
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0.00
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0.00
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0.00
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		-3,284.34
139905	(Quirografarios)		-3,284.34

8249



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

		CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465	
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		0.00
179905	(Edificios)		0.00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0.00
179915	(Unidades de transporte)		0.00
179920	(Títulos valores)		0.00
179990	(Otros)		0.00
19	OTROS ACTIVOS		0.00
1901	PAGOS ANTICIPADOS		0.00
190105	Anticipos a Contratistas		0.00
190110	Anticipos a Proveedores		0.00
190115	Arriendos		0.00
190120	Seguros		0.00
190190	Otros		0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0.00
1902	GASTOS DIFERIDOS		0.00
190205	Licencias y programas de computación		0.00
190210	Gastos de adecuación		0.00
190290	Otros		0.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		0.00
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
190305	Inversiones no privativas		0.00
190310	Inversiones privativas		0.00
190315	Proyectos inmobiliarios		0.00
190320	Proyectos terminados		0.00
190325	Propiedad y equipo		0.00
190330	Fideicomisos de administración		0.00
190335	Fideicomisos en garantía		0.00
1990	OTROS		0.00
199005	Faltantes de caja		0.00
199090	Otros activos		0.00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0.00
199905	(Derechos fiduciarios)		0.00
199990	(Otros)		0.00
2	PASIVOS		112,101.78
21	CUENTA INDIVIDUAL	4	111,006.76
2101	CESANTÍA		111,006.76
210105	Aportes personales		70,279.64
210110	Aportes patronales		40,727.12
210115	Aporte personal adicional		0.00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		0.00
2102	JUBILACIÓN		0.00
210205	Aportes personales		0.00
210210	Aportes patronales		0.00
210215	Aporte adicional personal		0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0.00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0.00
22	BENEFICIO DEFINIDO		0.00
2201	CESANTÍA		0.00
220105	Aportes personales		0.00
220110	Aportes patronales		0.00
220115	Aporte personal adicional		0.00
2202	JUBILACIÓN		0.00
220205	Aportes personales		0.00
220210	Aportes patronales		0.00
220215	Aporte personal adicional		0.00
23	CUENTAS POR PAGAR	5	1,095.02
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		0.00
230105	Cesantía		0.00
230110	Jubilación		0.00
230115	Otras prestaciones		0.00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0.00
230205	Aportes		0.00
230210	Préstamos		0.00
2303	CONTRIBUCIONES		0.00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0.00
230390	Otros		0.00
2304	IMPUESTOS Y TASAS		48.99
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA		26.72
230490	Otros		22.27

820



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

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	<b>GASTOS</b>		
41	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		532.74
4101	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		0.00
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
4102	<b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		0.00
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
4103	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		0.00
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		0.00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		0.00
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0.00
4104	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>		0.00
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0.00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0.00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0.00
4105	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		0.00
410505	Inversiones no privativas		0.00
410510	Inversiones privativas		0.00
410515	Proyectos inmobiliarios		0.00
410520	Proyectos terminados		0.00
410525	Fideicomisos de administración		0.00
410530	Fideicomisos en garantía		0.00
43	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		0.00
4301	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		0.00
430105	Remuneraciones o salario		0.00
430110	Remuneración extraordinaria		0.00
430115	Décimos sueldos		0.00
430120	Aporte Patronal		0.00
430125	Fondo de reserva		0.00
430130	Jubilación patronal		0.00
430135	Por desahucio o despido		0.00
430140	Uniformes		0.00
430145	Gastos de representación		0.00
430190	Otros		0.00
44	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	7	498.82
4401	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>		0.00
440105	Servicios básicos		0.00
440110	Servicio transporte personal		0.00
440115	Movilizaciones		0.00
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		0.00
440125	Servicios de vigilancia		0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza		0.00
440190	Otros servicios generales		0.00
4402	<b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>		0.00
440205	Pasajes en el interior		0.00
440210	Pasajes para el exterior		0.00
440215	Viáticos y subsistencias internas		0.00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0.00
4403	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		0.00
440305	Mantenimiento de terrenos		0.00

82 W



SEGOAL

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

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		0.00
470605	Proyectos inmobiliarios		0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0.00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0.00
470705	Terrenos		0.00
470710	Edificios		0.00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		0.00
470720	Unidades de transporte		0.00
470725	Títulos valores		0.00
470790	Otros		0.00
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		0.00
470805	Derechos fiduciarios		0.00
470890	Otros		0.00
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		0.00
4801	SEGUROS		0.00
4890	OTROS		0.00
489005	Gasto custodia de valores		0.00
489090	Otros		0.00
5	INGRESOS		1,182.39
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	9	1,182.39
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		217.37
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		217.37
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		965.02
510205	Quirografarios		965.02
510210	Prendarios		0.00
510215	Hipotecarios		0.00
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		0.00
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0.00
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0.00
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS		0.00
520305	Quirografarios		0.00
520310	Prendarios		0.00
520315	Hipotecarios		0.00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0.00
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios		0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0.00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0.00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0.00
520605	Inversiones no privativas		0.00
520610	Inversiones privativas		0.00

82 ul



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

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
740223	Préstamos quirografarios por vencer		0.00
740226	Préstamos quirografarios renovados		0.00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0.00
740232	Préstamos quirografarios vencidos		0.00
740235	Préstamos prendarios por vencer		0.00
740238	Préstamos prendarios renovados		0.00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0.00
740244	Préstamos prendarios vencidos		0.00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0.00
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0.00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0.00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		0.00
<b>7403</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		<b>0.00</b>
740305	Inversiones no privativas		0.00
740310	Inversiones privativas		0.00
740315	Cuentas por cobrar		0.00
740320	Proyectos inmobiliarios		0.00
740390	Otros activos		0.00
<b>7404</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		<b>0.00</b>
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		0.00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		0.00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		0.00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		0.00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		0.00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0.00
<b>7490</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>

Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco  
 Representante Legal

C.P.A Silvia Zamora Cali  
 Contadora

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

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

---

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

---

## Contenido

<b>1. Fondos Disponibles .....</b>	<b>2</b>
<b>2. Inversiones Privativas .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Otras Cuentas por Cobrar.....</b>	<b>2</b>
<b>4. Cuenta Individual.....</b>	<b>2</b>
<b>5. Cuentas por Pagar.....</b>	<b>3</b>
<b>6. Patrimonio .....</b>	<b>3</b>
<b>7. Gastos por bienes y servicios de Consumo .....</b>	<b>3</b>
<b>8. Gastos Financieros y Operativos .....</b>	<b>4</b>
<b>9. Intereses y rendimientos ganados .....</b>	<b>4</b>
<b>10. Cuentas de Orden.....</b>	<b>4</b>

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

### 1. Fondos Disponibles

El saldo en esta cuenta a febrero de 2018 es de USD 43,866.81, disponible en la cuenta corriente No. 764384-5 del Banco del Pacífico, el cual no fue posible invertir por cuanto al cierre del periodo, la institución financiera no tenía actualizada la información legal del fondo.

11	FONDOS DISPONIBLES		43,866.81
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	43,866.81	
110205	Bancos e instituciones financieras locales	43,866.81	

### 2. Inversiones Privativas

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

13	INVERSIONES PRIVATIVAS		68,876.08
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	68,876.08	
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	3,284.34	
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	-3,284.34	
139905	(Quirografarios)	-3,284.34	

(\*) En lo referente al monto de las provisiones por inversiones privativas que asciende a US\$3,284.34, correspondiente al saldo de un préstamo de la ex partícipe Esthela Gil Gil; es importante señalar que se ha hecho gestión a través de oficios por medio de las empresas Correos del Ecuador y Servientrega, pero las mencionadas empresas no están realizando envíos a la Isla Isabela, lugar de ubicación de la ex partícipe en cuestión.

En virtud de estos antecedentes expuestos, esta administración ha decidido contratar los servicios profesionales de un abogado local para la gestión de cobranzas, con la premisa de pago por los resultados efectuados.

### 3. Otras Cuentas por Cobrar

En la cuenta 1401 se encuentran registradas las acumulaciones de los rendimientos devengados, generados por las inversiones privativas y cuyo cobro se ha pactado a una fecha de pago determinada.

14	CUENTAS POR COBRAR		8.54
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	8.54	
140205	Intereses por préstamos quirografarios	8.54	

### 4. Cuenta Individual

Esta cuenta está conformada por los aportes personales, patronales y rendimientos de los partícipes. Valores que esperan recibir una vez que se cumplan los requisitos establecidos para este concepto.

82 W

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

21	CUENTA INDIVIDUAL		111,006.76
2101	CESANTÍA	111,006.76	
210105	Aportes personales	70,279.64	
210110	Aportes patronales	40,727.12	

## 5. Cuentas por Pagar

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

En la cuenta 2305 "Tasa Administración BIESS" se registran los valores a cancelar por tasa de administración del BIESS.

En la cuenta 2390 "Otras cuentas por Pagar" se mantienen registrados valores pendientes por cancelar a proveedores y a ex – partícipes del Fondo.

23	CUENTAS POR PAGAR		1,095.02
2304	IMPUESTOS Y TASAS	48.99	
230410	Retenciones IVA	26.72	
230490	Otros	22.27	
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	71.29	
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	974.74	
239090	Otras cuentas por pagar	974.74	

## 6. Patrimonio

Al cierre del periodo de febrero 2018 se registra una utilidad de USD 649.65. Cabe mencionar que en este periodo se ejecutó la distribución de excedentes acumulados, de conformidad con las directrices emitidas por el BIESS.

3	PATRIMONIO		649.65
34	RESULTADOS	649.65	
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	649.65	

## 7. Gastos por bienes y servicios de Consumo

En esta cuenta se contabilizan los gastos originados por honorarios profesionales de la Contadora y del Representante Legal.

44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		498.82
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	498.82	
440515	Servicios profesionales	498.82	

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

**8. Gastos Financieros y Operativos**

En esta cuenta se registran los gastos bancarios generados por las comisiones de las instituciones financieras y la tasa por administración BIESS.

<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>		<b>33.92</b>
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>		
450210	Gastos bancarios	5.12	
		5.12	
<b>4504</b>	<b>GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b>		
		28.80	

**9. Intereses y rendimientos ganados**

Los ingresos ejecutados en este rubro son provenientes de los rendimientos generados por las inversiones No Privativas colocadas en el sistema financiero local y por los intereses generados por los cobros de los préstamos otorgados a los partícipes.

<b>6</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>1,182.39</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>		
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	1,182.39	
		217.37	
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	217.37	
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	965.02	
510205	Quirografarios	965.02	

**10. Cuentas de Orden**

En esta cuenta se registran los pagarés debidamente firmados por los partícipes, requisito indispensable para el otorgamiento de préstamos quirografarios.

<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>90,400.00</b>
<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		
		90,400.00	
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	90,400.00	
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>	90,400.00	
		90,400.00	
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	90,400.00	



**Ing. Franciso Luna Colamarco**  
Representante Legal



**CPA Silvia Zamora Cali**  
Contadora

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC

38

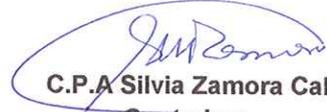
NOMBRE DEL FCPC

SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FCPC

ACTIVO					
MES	FEBRERO 2017	FEBRERO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 113,069.30	\$ 112,751.43	\$ (317.87)	PAGO DE CESANTÍAS	
UTILIDAD					
MES	FEBRERO 2017	FEBRERO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 458.65	\$ 649.65	\$ 191.00	COBRO DE RENDIMIENTOS POR INVERSIONES PRIVATIVAS	
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	FEBRERO 2017	FEBRERO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 111,896.56	\$ 111,006.76	\$ (889.80)	PAGO DE CESANTÍAS	
GASTO					
MES	FEBRERO 2017	FEBRERO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 678.16	\$ 532.74	\$ (145.42)		
INGRESO					
MES	FEBRERO 2017	FEBRERO 2018	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 1,136.81	\$ 1,182.39	\$ 45.58		



Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco  
Representante Legal



C.P.A Silvia Zamora Cali  
Contadora