2018 - 5586

14

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FCPC-C-GOES)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com

OFICIO # 2018-036-FCPC-C-GOES
Esmeraldas, 06 de junio del 2018

Ingeniero
Cristian Gamboa
BIESS
Quito.-

En su Despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente oficio recibido por la Superintendencia de Bancos, Balance General, Estado de Resultados del mes de MAYO del 2018.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

FOCEPRISEGOE - FCPC
FIRMA AUTORIZADA
Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FCPC-C-GOES

Fondo de Cesantía Privado de los de la Gobernación y sus Dependencias
FOCEPRISEGOE
ESMERALDAS

ESTADOS FINANCIEROS MES MAYO

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS (14)

RUC: 0891705905001

Atención:

Ingeniero
Christian Gamboa Cárdenas
Fondos Complementarios
Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FCPC-C-GOES)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com

OFICIO # 2018-034-FCPC-C-GOES
Esmeraldas, 06 de junio del 2018

Abogada
Teresa Roca Espinel.
INTENDENTA REGIONAL DE PORTOVIEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Portoviejo.-

Señora Intendenta:

En cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Superintendencia de Bancos, para su conocimiento y fines pertinentes, adjunto al presente se dignará encontrar los siguientes documentos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en Patrimonio, y Notas Explicativas al **31 DE MAYO DEL 2018**, **del FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS**
Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

FOCEPRISEGOE - FCPC
Leonela Ramos
FIRMA AUTORIZADA

Fondo de Cesantía Privado de los Servidores de la Gobernación y sus Dependencias
FOCEPRISEGOE
ESMERALDAS

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FCPC-C-GOES

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FCPC-C-GOES)
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com

OFICIO # 2018-035-FCPC-C-GOES

Esmeraldas, 06 de junio del 2018

Abogada
Teresa Roca Espinel.
INTENDENTA REGIONAL DE PORTOVIEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Portoviejo.-

De conformidad a lo solicitado en su oficio IRP-DASCP-2013-206, le remito la siguiente información requerida.

NOMBRE DEL FONDO: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS

MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN: MAYO DEL 2018

NUMERO PARTICPES AL FIN DE MES	47
NUMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	38
VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA (CAPITAL)	6151.44
VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA (INTERESES)	2433.48
NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PENSIONES	NO EXISTE
PROMEDIO DE LA PENSIÓN PAGADA	NO EXISTE
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	2805.77
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS	NO EXISTE

INFORMACIÓN ADICIONAL:

NOMBRE DEL CONTADOR/A	MARITZA SAAVEDRA CASTILLO
CORREO ELECTRONICO	pal.y102@hotmail.com
NOMBRE DEL GERENTE	ING. LEONELA RAMOS ROSERO
CORREO ELECTRONICO	leonelaramos_13@hotmail.com
CORREO ELECTRONICO FONDO	foceprisegoe@hotmail.com
DIRECCION COMPLETA DEL FONDO COMPLEMENTARIO	Sucre entre Rocafuerte y diez de agosto (en las instalaciones del fondo del magisterio).
TELEFONOS DEL FONDO COMPLEMENTARIO	062-715255

Atentamente,

FOCEPRISEGOE - FCPC
Leonela Ramos
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FCPC-C-GOES

Fondo de Cesantía Privado de los Servidores de la Gobernación y sus Dependencias FOCEPRISEGOE ESMERALDAS

FCPC-C-GOES
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES

NRO. 14

MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	may-18
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	41
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	6
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	47
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	38
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	9600,00
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	SAAVEDRA CASTILLO JENNI MARITZA
CORREO ELECTRÓNICO	pal.y102@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	986626626
NOMBRE DEL GERENTE	RAMOS ROSERO LEONELA
CORREO ELECTRÓNICO	leonelaramos_13@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	995680922
DIRECCIÓN DEL FCPC	sucre entre rocafuerte y diez de agosto en las instalaciones del fcme
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	62715255

FOCEPRISEGOE - FCPC
Leonela Ramos S
FIRMA AUTORIZADA

FIRMA GERENTE
RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

FCPC-C-GOES
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES

ECUACIÓN CONTABLE PARA CUADRAR BALANCE

AL 31 DE MAYO DEL 2018

Entidad:357702

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVOS	426215,69
4	GASTOS	6179,13
	TOTAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4)	**432394,82**
2	PASIVOS	417133,91
3	PATRIMONIO	0,00
5	INGRESOS	15260,91
	TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO3 + GRUPO 5)	**432394,82**
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	
	TOTAL GRUPO2 + GRUPO 2 + GRUPO 5	$ -

JCEPRISEGOE - FCPC
Leonela Ramos
AUTORIZADO
Ing. Leonela Ramos Rosero
REPRESENTANTE LEGAL

Maritza Saavedra C.
Reg. 04 - 0648
RUC: 0801264001001
CONTADORA
FCPC
Maritza Saavedra Castillo
CONTADORA DEL FCPC-C-GOES
Reg. Nac. Nro. 049648

FCPC-C-GOES
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

al 31 DE MAYO DEL 2018

Entidad:357702

CUENTAS	NOMBRES	NOTAS EXPLICATIVAS	VALORES
1	**ACTIVOS**		**426215,69**
11	**FONDOS DISPONIBLES**		**13723,64**
1101	**CAJA**	1	**50,00**
110105	Efectivo		0,00
110110	Caja chica	1	50,00
1102	**BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**	2	**13673,64**
110205	Bancos e instituciones financieras locales	2	13673,64
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0,00
110215	Remesas en tránsito		0,00
1103	**EFECTOS DE COBRO INMEDIATO**		0,00
12	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	3	**145172,86**
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**	3	**145172,86**
120305	Certificados de depósito	3	145172,86
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**	**4**	**264970,32**
1301	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER**	**4**	**263108,29**
1302	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS**		0,00
1303	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS**		0,00
1304	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS**	**4**	**1862,03**
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)**		**0,00**
139905	(Quirografarios)		0,00
139910	(Prendarios)		0,00
139915	(Hipotecarios)		0,00
139990	(Provisión general)		0,00
14	**CUENTAS POR COBRAR**	**5**	**1978,36**
1401	**RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**5**	**1978,36**
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
140115	Inversiones renta fija sector financiero público	5	1978,36
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
1402	**INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS**		**0,00**
140205	Intereses por préstamos quirografarios		0,00
140210	Intereses por préstamos prendarios		0,00

140215	Intereses por préstamos hipotecarios		0,00
1403	**CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL**		**0,00**
140305	Préstamos		0,00
140310	Anticipos de sueldos		0,00
140390	Otros conceptos		0,00
1404	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS**		**0,00**
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
1405	**PLANILLAS EMITIDAS**		**0,00**
140505	Aportes		0,00
140510	Préstamos		0,00
1490	**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**		**0,00**
149005	Cheques protestados y rechazados		0,00
149010	Arrendatarios		0,00
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		0,00
149090	Otros		0,00
1499	**(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)**		**0,00**
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0,00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0,00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0,00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		0,00
149990	(Provisión general)		0,00
15	**INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**0,00**
1501	**PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**0,00**
150105	Terrenos para urbanizar		0,00
150110	Terrenos para edificar		0,00
150115	Obras de urbanización		0,00
150120	Obras de edificación		0,00
1502	**PROYECTOS TERMINADOS**		**0,00**
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0,00
150210	Inmuebles para arrendar		0,00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0,00
1599	**(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)**		0,00
16	**PROPIEDAD Y EQUIPO**	**6**	**370,50**
1601	**BIENES INMUEBLES**		**0,00**
160105	Terrenos		0,00
160110	Edificios		0,00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0,00
1602	**BIENES MUEBLES**	**6**	**1001,73**
160205	Muebles y enseres	6	258,93
160210	Equipo de oficina	6	178,29
160215	Equipo de computación	6	564,51
160220	Vehículos		0,00
160290	Otros		0,00
1699	**(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)**	**6**	**-631,23**
169905	(Edificios)		0,00
169910	(Muebles y enseres)	6	-180,55
169915	(Equipo de oficina)	6	-57,73
169920	(Equipo de computacion)	6	-392,95
169925	(Vehiculos)		0,00

169990	(Otros)		0,00
17	**BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN**		**0,00**
1701	**TERRENOS**		0,00
1702	**EDIFICIOS**		0,00
1703	**MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO**		0,00
1704	**UNIDADES DE TRANSPORTE**		0,00
1705	**TÍTULOS VALORES**		0,00
1790	**OTROS**		0,00
1799	**(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)**		**0,00**
179905	(Edificios)		0,00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0,00
179915	(Unidades de transporte)		0,00
179920	(Títulos valores)		0,00
179990	(Otros)		0,00
19	**OTROS ACTIVOS**	**7**	**0,01**
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**	**7**	**0,01**
190205	Licencias y programas de computación	7	0,01
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**		**417133,91**
21	**CUENTA INDIVIDUAL**	**8**	**416719,53**
2101	**CESANTÍA**	**8**	**416719,53**
210105	Aportes personales	8	299369,15
210110	Aportes patronales	8	95178,49
210115	Aporte personal adicional		0,00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	8	22171,89
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**	9	**414,38**
2301	**PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR**	9	**149,49**
230105	Cesantía	9	149,49
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**	9	**154,16**
230405	Impuestos municipales		0,00
230410	Retenciones IVA	9	84,09
230490	Otros	9	70,07
2305	**TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS**		0,00
2390	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	9	**110,73**
239005	Intereses por pagar		0,00
239010	Proveedores		0,00
239015	Honorarios por pagar		0,00
239020	Servicios básicos por pagar		0,00
239025	Dietas		0,00
239030	Cheques girados no cobrados	9	60,52
239090	Otras cuentas por pagar	9	50,21
24	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**		**0,00**
2401	**SOBREGIROS BANCARIOS**		0,00
2402	**OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES**		0,00
2403	**OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR**		0,00
2490	**OTRAS OBLIGACIONES**		0,00
25	**OBLIGACIONES PATRONALES**		**0,00**
2501	**REMUNERACIONES POR PAGAR**		0,00
2502	**BENEFICIOS SOCIALES**		0,00
2503	**APORTES Y RETENCIONES IESS**		**0,00**
2504	**FONDO DE RESERVA**		**0,00**
2505	**RETENCIONES EN LA FUENTE**		0,00
2506	**RETENCIONES JUDICIALES**		0,00
2507	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**		0,00
2590	**OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS**		0,00
29	**OTROS PASIVOS**		**0,00**
2901	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**		**0,00**
290105	Intereses recibidos por anticipado		0,00
290110	Arriendos recibidos por anticipado		0,00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		0,00
290120	Jubilación patronal de empleados		0,00
290190	Otros		0,00

2903	**ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**0,00**
290305	Terrenos urbanizados		0,00
290310	Inmuebles		0,00
2904	**JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS**		0,00
2990	**OTROS**		**0,00**
299005	Sobrantes de caja		0,00
299090	Varios		0,00
3	**PATRIMONIO**		**0,00**
31	**RESERVAS**		**0,00**
3101	**RESERVAS ESPECIALES**		0,00
32	**SUPERÁVIT POR VALUACIONES**		**0,00**
3201	**SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES**		0,00
3202	**SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES**		0,00
33	**OTROS APORTES RESTRINGIDOS**		**0,00**
3301	**CESANTÍA**		0,00
3302	**JUBILACIÓN**		0,00
34	**RESULTADOS**		**0,00**
3401	**EXCEDENTES ACUMULADOS**		0,00
3402	**(PÉRDIDAS ACUMULADAS)**		0,00
3403	**EXCEDENTES DEL EJERCICIO**		0,00
3404	**(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)**		0,00
7	**CUENTAS DE ORDEN**		**0,00**
71	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO**		**0,00**
7101	**ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS**		**0,00**
710105	Pagarés		0,00
710110	Prendas		0,00
710115	Hipoteca		0,00
710190	Otros		0,00
7102	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**		**0,00**
710205	Títulos Valores		0,00
710210	Cartera de créditos		0,00
710215	Bienes inmuebles		0,00
710290	Otros		0,00
7103	**ACTIVOS CASTIGADOS**		**0,00**
710305	Inversiones no privativas		0,00
710310	Inversiones privativas		0,00
710315	Cuentas por cobrar		0,00
710390	Otros activos		0,00
7104	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		**0,00**
710405	Inversiones no privativas		0,00
710410	Inversiones privativas		0,00
710415	Cuentas por cobrar		0,00
710490	Otros activos		0,00
7105	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		**0,00**
710505	Bienes muebles		0,00
710510	Bienes inmuebles		0,00
710590	Otros		0,00
7190	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		0,00
72	**DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		**0,00**
7201	**VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS**		0,00
7202	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**		0,00
7203	**ACTIVOS CASTIGADOS**		0,00
7204	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		0,00
7205	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		0,00

7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	11	**264970,32**
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	11	**264970,32**
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS		0,00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0,00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	11	**264970,32**
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	11	**264970,32**
740105	Documentos en garantía	11	264970,32
740110	Vehículos en garantía		0,00
740115	Bienes inmuebles en garantía		0,00
740120	Otros bienes en garantía		0,00
740125	En comodato		0,00
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		**0,00**
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
740223	Préstamos quirografarios por vencer		0,00
740226	Préstamos quirografarios renovados		0,00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0,00
740232	P´restamos quirografarios vencidos		0,00
740235	Préstamos prendarios por vencer		0,00
740238	P´restamos prendarios renovados		0,00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0,00
740244	Préstamos prendarios vencidos		0,00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0,00
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0,00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0,00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		0,00
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		**0,00**
740305	Inversiones no privativas		0,00
740310	Inversiones privativas		0,00
740315	Cuentas por cobrar		0,00
740320	Proyectos inmobiliarios		0,00
740390	Otros activos		0,00
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		**0,00**
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		0,00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		0,00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		0,00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		0,00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		0,00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0,00
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00

FOCEPRISEGOE - FCPC

FIRMA AUTORIZADA

ING. LEONELA RAMOS ROSERO
GERENTE FCPC-C-GOES

Maritza Saavedra C.
Reg. 04 9648
RUC: 0803264001001
CONTADORA
FOCEPRISEGOE - FCPC

MARITZA SAAVEDRA CASTILLO
CONTADORA DEL FCPC-C-GOES
Reg. Nac. Nro. 049648

FCPC-C-GOES
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE MAYO DEL 2018

Entidad:357702

CUENTAS	NOMBRES	NOTAS EXPLICATIVAS	VALORES
4	**GASTOS**		**6179,13**
41	**PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS**		**0,00**
4101	**PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO**		**0,00**
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
4102	**PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO**		**0,00**
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0,00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		0,00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0,00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0,00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0,00
4103	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE**		**0,00**
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0,00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		0,00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		0,00
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0,00
4104	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE**		**0,00**
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0,00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0,00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0,00
4105	**PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS**		**0,00**
410505	Inversiones no privativas		0,00
410510	Inversiones privativas		0,00
410515	Proyectos inmobiliarios		0,00
410520	Proyectos terminados		0,00
410525	Fideicomisos de administración		0,00
410530	Fideicomisos en garantía		0,00
43	**GASTOS DE PERSONAL**		**0,00**
4301	**GASTOS DEL PERSONAL**		**0,00**
430105	Remuneraciones o salario		0,00
430110	Remuneración extraordinaria		0,00
430115	Décimos sueldos		0,00

430120	Aporte Patronal		0,00
430125	Fondo de reserva		0,00
430130	Jubilación patronal		0,00
430135	Por desahucio o despido		0,00
430140	Uniformes		0,00
430145	Gastos de representación		0,00
430190	Otros		0,00
44	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**12**	**5422,54**
4401	**SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES**	**12**	**1296,72**
440105	Servicios básicos	12	453,28
440110	Servicio transporte personal		0,00
440115	Movilizaciones	12	9,50
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	12	465,00
440125	Servicios de vigilancia		0,00
440130	Servicios de aseo y limpieza		0,00
440190	Otros servicios generales	12	368,94
4402	**TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**13**	**216,00**
440205	Pasajes en el interior	13	56,00
440210	Pasajes para el exterior		0,00
440215	Viáticos y subsistencias internas	13	160,00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0,00
4403	**INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**		**0,00**
440305	Mantenimiento de terrenos		0,00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		0,00
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0,00
440320	Mantenimiento de vehículos		0,00
440390	Otras		0,00
4404	**GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		**0,00**
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		0,00
440410	Arrendamiento de vehículos		0,00
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		0,00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes		0,00
440490	Otros		0,00
4405	**HONORARIOS A PROFESIONALES**	**14**	**3503,65**
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0,00
440510	Servicios de auditoría externa		0,00
440515	Servicios profesionales	14	3503,65
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0,00
4406	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**	**15**	**406,17**
440605	Material de Oficina	15	406,17
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y		0,00
4407	**GASTOS DE INFORMÁTICA**		**0,00**
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0,00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		0,00
440790	Otros		0,00
45	**GASTOS FINANCIEROS**	**16**	**31,75**
4501	**TÍTULOS Y VALORES**		**0,00**
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0,00

450110	Prima en compra de inversiones		0,00
4502	**COSTOS FINANCIEROS**	**16**	**31,75**
450205	Intereses en préstamos		0,00
450210	Gastos bancarios	16	31,75
4503	**COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS**		0,00
4504	**GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL**		**0,00**
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**	**17**	**649,79**
4601	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**17**	**649,79**
460105	Impuestos y tasas	17	649,25
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		0,00
460190	Otros		0,54
47	**DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**18**	**75,05**
4701	**GASTO POR DEPRECIACIÓN**	**18**	**75,05**
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0,00
470110	Depreciación edificios		0,00
470115	Depreciación muebles y enseres	18	10,75
470120	Depreciación equipos de oficina	18	14,70
470125	Depreciación equipos de computación	18	49,60
470130	Depreciación vehículos		0,00
4702	**AMORTIZACIONES**		**0,00**
470205	Pagos anticipados		0,00
470210	Gastos anticipados		0,00
4703	**PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**0,00**
470390	Provisión general		0,00
4704	**PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS**		**0,00**
470405	Por préstamos quirografarios		0,00
470410	Por préstamos prendarios		0,00
470415	Por préstamos hipotecarios		0,00
470490	Provisión general		0,00
4705	**PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR**		**0,00**
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0,00
470510	Intereses inversiones privativas		0,00
470515	Inversiones no privativas vencidas		0,00
470520	Otras cuentas por cobrar		0,00
470590	Provisión general		0,00
4706	**PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**0,00**
470605	Proyectos inmobiliarios		0,00
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0,00
4707	**PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y**		**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**	**19**	**15260,91**
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**	**19**	**15260,91**
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**19**	**2794,52**
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	19	49,06
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0,00
510115	Inversiones renta fija sector financiero público	19	2745,46
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**	**19**	**12466,39**
510205	Quirografarios	19	12466,39
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**		**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**		**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**		**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**		0,00
5206	**GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS**		**0,00**
520605	Inversiones no privativas		0,00
520610	Inversiones privativas		0,00
520615	Proyectos inmobiliarios		0,00

520620	Proyectos terminados		0,00
520625	Fideicomisos de administración		0,00
520630	Fideicomisos en garantía		0,00
53	**OTROS INGRESOS**		**0,00**
5301	**ARRIENDOS**		0,00
5302	**RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS**		0,00
5303	**COMISIONES POR SERVICIOS**		0,00
5390	**INGRESOS VARIOS**		**0,00**
539005	Reversión de provisiones		0,00
539090	Otros ingresos		0,00
59	**PÉRDIDAS Y GANANCIAS**		**0,00**

FOCEPRISEGOE - FCPC
Leonela Ramos
ING. LEONELA RAMOS ROSERO
GERENTE FCPC-C-GOES
FIRMA AUTORIZADA

Maritza Saavedra C.
Reg. 049648
RUC: 0805284691001
FOCEPRISEGOE - FCPC
MARITZA SAAVEDRA CASTILLO
CONTADORA FCPC-C-GOES
Reg. Nac. Nro. 049648

FCPC-C-GOES
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS (FCPC-C-GOES)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL PERIODO
AL 31 DE MAYO DEL 2018

CUENTAS	NOMBRES		SUB TOTALES		TOTAL
EFECTIVO INICIAL EN CAJA,Y BANCOS				$	9.707,49
	BANCO				
CÓDIGOS	**INGRESOS BANCOS**		$ 11.620,23		
140505	APORTES	$ 2.805,77			
140510	PRESTAMOS	$ 8.508,77			
210105	APORTES PERSONALES	$ 305,69			
CÓDIGOS	**EGRESOS BANCOS**		$ 7.604,08		
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	$ 5.069,44			
210120	APORTE RETIRO VOLUNTARIO CESANTIA	$ 207,88			
230490	OTROS	$ 74,13			
230410	RETENCION IVA	$ 84,09			
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	$ 1.178,57			
440105	SERVICIOS BASICOS	$ 104,96			
440205	PASAJES EN EL INTERIOR	$ 56,00			
440215	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNAS	$ 160,00			
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	$ 630,66			
450210	GASTOS BANCARIOS	$ 1,80			
460105	IMPUESTOS Y TASAS	$ 36,55			
	SALDO INGRESOS - EGRESOS EN BANCO		$ 4.016,15		
	SALDO FINAL EN CAJA Y BANCOS			$	13.723,64

FOCEPRISEGOE - FCPC
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)

Maritza Saavedra C.
Reg. 04-9648
RUC: 0802204001001
CONTADORA
FOCEPRISEGOE - FCPC

Maritza Saavedra Castillo
CONTADORA DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)
Reg. Nac. Nro. 049648

FCPC-C-GOES
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS (FCPC-C-GOES)

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL PERIODO

AL 31 DE MAYO DEL 2018

CUENTAS	NOMBRES	SALDO INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO FINAL
3	**PATRIMONIO**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
34	RESULTADO	**0**			**0,00**
3401	EXEDENTE ACUMULADO	0	0		0,00
3403	EXEDENTE DE EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
					,
TOTAL					0,

FOCEPRISEGOE - FCPC
Leonela Ramos
FIRMA AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)

Maritza Saavedra C.
Reg. 04 - 9648
RUC: 0803264001001
CONTADORA
FOCEPRISEGOE - FCPC

Maritza Saavedra Castillo
CONTADORA DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)
Reg. Nac. Nro. 049648

FCPC-C-GOES
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES

NOTAS EXPLICATIVAS
AL 31 DE MAYO DEL 2018

ANTECEDENTES

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES, fue creado con un Acuerdo Ministerial No. 220 de 21 de junio del 2001, publicado en el Registro Oficial No. 341 de 6 de junio de 2009.

De conformidad con el artículo del Estatuto, el Fondo tiene como objetivo reconocer a todos servidores que se separen de esta cartera de Estado, un justo estimulo económico.
Entre los fines que se desarrollan para el cumplimiento de objetivos tenemos las siguientes:

- Incentivar el ahorro e incrementar el Aporte individual de sus socios.
- Atender con eficiencia en la prestación de servicios y prestaciones a los miembros.
- Entregar a sus socios la Cesantía, a la conclusión del cargo.

El Fondo de Cesantía es administrado por el Consejo de Administración elegidos por votación de todos los asociados.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

El registró contable y la preparación de los estados financieros, se basa en normas y principios de contabilidad generalmente aceptados.
Las operaciones financieras se registran bajo el método de contabilidad del devengo, mediante el cual, los ingresos se registran cuando se genera el derecho de cobro y los gastos en el momento que se incurre en la obligación.

CATALOGO DE CUENTAS

Mediante Resolución Nro. SBS-2013-0507 del 11 de julio del 2013, la Superintendencia de Bancos y Seguros, dispone la aplicación del catálogo de cuentas a todos los fondos complementarios previsionales cerrados a partir del 1 de enero del 2014.

FCPC-C-GOES
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com

NOTAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

NOTA 01: 110110 CAJA CHICA
Saldo de **$ 50.00** al 31 de mayo del 2018, corresponde a fondos entregados a Saavedra Castillo Jenny, Contadora del Fondo, para atender gastos urgentes y menores.

NOTA 02: 1102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINACIERAS
El saldo consolidado al 31 de mayo del 2018 de la cuenta banco es **$ 13673.64** en la siguiente cuenta:

BANCO E INSTITUCIONES FINANCIERAS	SALDO USD
Banco de Guayaquil Cta. Cte. 001000205-2	**$ 13583.54**
Banco del Pacifico cta. cte. 007812825	**$ 90.10**

NOTA 03: 12 INVERSIONES NO PRIVATIVAS
El Valor de **$ 145172.86** al 31 de mayo del 2018 equivale a
Certificado de depósito en el banco del Pacifico por 182 días el valor de **$124950.96**
Certificado de depósito en el banco del Pacifico por 90 días el valor de **$20221.90**

NOTA 04: 13 INVERSIONES PRIVATIVAS
El Valor de **$ 264970.32** al 31 de mayo del 2018 equivale a
Préstamos quirografarios por vencer $ 263108.29
Préstamos quirografarios vencidos $ 1862.03

NOTA 05: 1401 CUENTAS POR COBRAR RENDIMIENTOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS
El Valor de **$ 1978.36** al 31 de mayo del 2018 equivale a
Inversión renta fija sector financiero público por el valor de $ 1978.36 (Banco del Pacifico).

NOTA 06: 16 PROPIEDADES Y EQUIPOS

Los saldos al 31 de mayo del 2018 Corresponde a:

- Adquisición de muebles y enceres el valor de **$ 258,93** menos la Depreciación Acumulada de $ 180.55
- Adquisición de equipo de oficina por el valor de **$178.29**, menos Depreciación Acumulada de $ 57.73
- Adquisición de equipos de Computación por el valor de **$ 564.51** menos la Depreciación acumulada de $ 392.95

NOTA 07: 19 OPIEDADES Y EQUIPOS

El saldos de **0.01** por Licencia y programa de computación al 31 de mayo del 2018

PASIVO

NOTA 08: 21 CUENTA INDIVIDUAL CESANTIA

El valor de $ **416719.53** corresponde los partícipes del fondo.

- Los aportes patronales por el valor de $ 95178.49 corresponde la aportación realizada por la patronal hasta el 31 de diciembre del 2008; y sus respectivos rendimientos.
- Los aportes personales por el valor de $ 299369.15 corresponde la aportación individual realizada por cada participe, y sus respectivos rendimientos, hasta el 31 de mayo del 2018.
- Los aportes por retiro voluntario cesantía por el valor de $ 22171.89 corresponde a los partícipes que solicitaron su retiro voluntario y mantienen aportes personales y patronales con su respectivo rendimiento hasta 31 de mayo del 2018.

NOTA 09: 23 CUENTAS POR PAGAR

El valor de $ **414.38**, al 31 de mayo del 2018 corresponde a:

- Cesantía por pagar $149.49

ERAZO PRECIADO RIDER	149,49
TOTAL	149.49

- Impuestos y tasas por cancelar al SRI; $70.07 de retención en la fuente y $ 84.09 de Retención de iva,
- $ 60.52, cheques girados y no cobrados,
- $50.21 pago a Seguros Sucres.

PATRIMONIO

NOTA 10: RESULTADO

Corresponde al excedente o pérdida del ejercicio el valor de **$ 9081.78** obtenido al 31 de mayo del 2018 por:

Excedente en el ejercicio $ 9081.78

CUENTA DE ORDEN

NOTA 11: 7 ACREEDORAS POR CUENTAS PROPIAS DEL FONDO

Valores y bienes recibidos de terceros $ **264970.32**

GASTOS

NOTA 12: 4401 GASTOS SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES

El saldo de **$ 1296.72** al 31 de mayo del 2018 corresponde a los siguientes gastos:

- Servicios básicos en consumo de internet y telefonía fija $ 453.28
- Movilización $ 9.50
- Impresión reproducción y publicidad $ 465.00
- Otros servicios generales $ 368.94.

NOTA 13: 4402 TRASLADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

El saldo de **$ 216.00** al 31 de mayo del 2018 corresponde a los siguientes gastos:

- Pasaje en el interior $ 56.00
- Viáticos y subsistencias en el interior $160.00

NOTA 14: 4405 HONORARIOS A PROFESIONALES

El saldo de **$ 3503.65** al 31 de mayo del 2018, corresponde a los siguientes gastos:

- servicio profesionales contadoras $ 2750.00
- servicio profesionales Gerente $ 753.65

NOTA 15: 4406 MATERIALES DE OFICINA

El saldo de **$ 406.17** al 31 de mayo del 2018, corresponde a los siguientes gastos:

- Materiales de oficina $ 320.31
- Materiales de aseo y limpieza $ 85.86

NOTA 16: 4502 GASTOS FINANCIEROS

El saldo de **$ 31.75** hasta el 31 de mayo del 2018 corresponde a:
Pagos por comisiones que nos cobra el banco en diferentes transacciones.

- Gastos bancarios $ 31.75

NOTA 17: 4601 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

El saldo de **$ 649.79**

- correspondiente a impuesto, tasa y contribuciones que se cancelan en las compras de bienes o servicios, pago de tasas o contribuciones en general, en giro al fondo; 31 de mayo del 2018. **$ 649.25**
- Otras contribuciones (debito financiero emitido por el banco del Pacifico para aporte a Solca **$ 0.54.**

NOTA 18: 4701 GASTOS POR DEPRECIACION

El saldo de **$ 75.05** al 31 de mayo del 2018, corresponde a los siguientes gastos:

- Depreciación de muebles y enceres $ 10.75
- Depreciación de equipo de oficina $ 14.70
- Depreciación de equipo de cómputo $49.60

INGRESOS

NOTA 19: 51 INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS

El saldo de **$ 15260.91** al 31 de mayo del 2018 corresponde a los intereses de:

- Inversiones privativas en la concesión de préstamos quirografario a los partícipes el valor de $ 12466.39
- Inversiones no privativas por certificado de depósito en el Banco Pacifico el valor de $ 2745.46
- Inversiones no privativas por certificado de depósito en el Banco Internacional el valor de $ 49.06

FOCEPRISEGOE - FCPC
Leonela Ramos
AUTORIZADA

Ing. Leonela Ramos Rosero
GERENTE DEL FCPC-C-GOES

Maritza Saavedra C.
Reg. 04 - 9648
RUC: 0803264001001
CONTADORA
FOCEPRISEGOE - FCPC

Sra. Martiza Saavedra Castillo
CONTADORA FCPC-C-GOES
Reg. Nac. # 049648

FCPC-C-GOES

RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC 14

NOMBRE DEL FCPC FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES

ACTIVO

MES	ABRIL	MAYO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 422.488,58	$ 426.215,69	$ 3.727,11		

UTILIDAD

MES	ABRIL	MAYO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 7.125,83	$ 9.081,78	$ 1.955,95		

CUENTA INDIVIDUAL

MES	ABRIL	MAYO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 413.815,95	$ 416.719,53	$ 2.903,58		

GASTO

MES	ABRIL	MAYO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 5.019,99	$ 6.179,13	$ 1.159,14		

INGRESO

MES	ABRIL	MAYO	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 12.145,82	$ 15.260,91	$ 3.115,09		

Elaborado por: Maritza Saavedra Castillo
Revisado por Leonela Ramos Rosero

Maritza Saavedra C.
Reg. 04[illegible]648
RUC: 0803264001001
CONTADORA
OCEPRISEGOE - FCPC

OCEPRISEGOE - FCPC
Leonela Ramos
FIRMA AUTORIZADA