



Fondo de Cesantía Privado de los Servidores Públicos de la Gobernación de Pastaza - FCPC

Dirección: Atahualpa 323 y 10 de Agosto; e-mail: fcpc@pastaza.gob.ec; Tel: 032885-308 Ext. 5109
Resolución No. SRS-2006-892 del 28 de noviembre del 2006 - Registro Oficial No. 01 del 18 de enero del 2007

Puyo, junio 01 del 2018
OF. No.026.-FCPC

Doctor
PAUL AUZ JARRIN
INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SUPER
INTENDENCIA DE BANCOS
Presente.-

De mi consideración:

Mediante el presente remito los Estados Financieros correspondiente al mes de **MAYO del 2018.**

Particular que comunico a Ud. Para los fines pertinentes.

Atentamente,

LCDO. PABLO CASALIGLLA
Gerente




SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2018-28470-E
Fecha : 2018-06-08 10:53:18 GMT -05
Recibido por : Veronica Raquel Andrade Naranjo



Fondo de Cesantía Privado de los Servidores Públicos de la Gobernación de Pastaza - FCPC

Dirección: Atahualpa 323 y 10 de Agosto; e-mail: fcceantipastaza@hotmail.com; Tel: 032885-308 Ext. 5109
Resolución No. SRS-2006-R92 del 28 de noviembre del 2006 - Registro Oficial No. 01 del 16 de enero del 2007

Puyo, junio 01 del 2018
OF. No.-025.-DCFC

Ingeniero
Christian Gamboa
FONDOS COMPLEMENTARIOS BANCO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL.
Presente.-

De mi consideración:

Mediante el presente remito los Estados Financieros del Fondo de Cesantía, correspondiente al mes de **MAYOL/2018**.

Particular que comunico a Ud. Para los fines pertinentes.

Atentamente,

LCDO. PABLO CASALIGLLA
Gerente



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

08 JUN 2018

14:08
HORA

FUNCIONARIO QUE RECIBE

SIN ANEXOS ☐
CON ANEXOS ☒

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA
GOBERNACION DE PASTAZA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 de MAYO del 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3556

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		157472,26
11	FONDOS DISPONIBLES		18648,54
1101	CAJA		0,00
110105	Efectivo		
110110	Caja chica		
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		18648,54
110205	Bancos e instituciones financieras locales	1	18648,54
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		
110215	Remesas en transito		
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
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		
120305	Certificados de depósito		
120310	Pólizas de acumulación		
120315	Valores de titularización		
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		
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)		
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		
129990	(Provisión general)		
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		138269,09
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2	142125,24
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		
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)		-3856,15
139905	(Quirografarios)	3	-3856,15
139910	(Prendarios)		
139915	(Hipotecarios)		
139990	(Provisión general)		
14	CUENTAS POR COBRAR		
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		
149005	Cheques protestados y rechazados		
149010	Arrendatarios		
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		
149090	Otros		
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		
1601	BIENES INMUEBLES		
160105	Terrenos		
160110	Edificios		
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		
1602	BIENES MUEBLES		554,63
160205	Muebles y enseres		
160210	Equipo de oficina		
160215	Equipo de computación	4	554,63
160220	Vehículos		
160290	Otros		
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		
169905	(Edificios)		
169910	(Muebles y enseres)		
169915	(Equipo de oficina)		
169920	(Equipo de computación)		
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)		
179915	(Unidades de transporte)		
179920	(Títulos valores)		
179990	(Otros)		
19	OTROS ACTIVOS		
1901	PAGOS ANTICIPADOS		
190105	Anticipos a Contratistas		
190110	Anticipos a Proveedores		
190115	Arriendos		
190120	Seguros		
190190	Otros		
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		
1902	GASTOS DIFERIDOS		
190205	Licencias y programas de computación		
190210	Gastos de adecuación		
190290	Otros		
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		
190305	Inversiones no privativas		
190310	Inversiones privativas		
190315	Proyectos inmobiliarios		
190320	Proyectos terminados		
190325	Propiedad y equipo		
190330	Fideicomisos de administración		
190335	Fideicomisos en garantía		
1990	OTROS		
199005	Faltantes de caja		
199090	Otros activos		
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		
199905	(Derechos fiduciarios)		
199990	(Otros)		
2	PASIVO		153110,82
21	CUENTA INDIVIDUAL	5	152022,81
2101	CESANTÍA		152022,81
210105	Aportes personales		85557,07
210110	Aportes patronales		66465,74
210115	Aporte personal adicional		
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		
2102	JUBILACIÓN		
210205	Aportes personales		
210210	Aportes patronales		
210215	Aporte adicional personal		
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		
22	BENEFICIO DEFINIDO		
2201	CESANTÍA		
220105	Aportes personales		
220110	Aportes patronales		
220115	Aporte personal adicional		

2202	JUBILACIÓN		
220205	Aportes personales		
220210	Aportes patronales		
220215	Aporte personal adicional		
23	CUENTAS POR PAGAR	6	1088,01
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		
230105	Cesantía		895,13
230110	Jubilación		
230115	Otras prestaciones		
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		
230205	Aportes		
230210	Préstamos		
2303	CONTRIBUCIONES		
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		
230390	Otros		
2304	IMPUESTOS Y TASAS	7	95,14
230405	Impuestos municipales		
230410	Retenciones IVA		95,14
230490	Otros		
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS	8	97,74
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
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		
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		
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		
2502	BENEFICIOS SOCIALES		
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		
2504	FONDO DE RESERVA		
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		
2506	RETENCIONES JUDICIALES		
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		
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		
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		
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		
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		



LCDO. PABLO CASALIGLLA

GERENTE DE FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LA GOBERNACION DE PASTAZA



LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA DEL FONDO DE
CESANTIA PRIVADO



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA
GOBERNACION DE PASTAZA

ESTADO DE RESULTADOS

AL: (31/05/2018)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3556

FEBRERO DEL 2018			
CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 2556			
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		4689,74
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
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		0
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		0
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		0
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		0
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		0
4301	GASTOS DEL PERSONAL		0
430105	Remuneraciones o salario		
430110	Remuneración extraordinaria		
430115	Décimos sueldos		
430120	Aporte Patronal		
430125	Fondo de reserva		
430130	Jubilación patronal		
430135	Por desahucio o despido		

430140	Uniformes		
430145	Gastos de representación		
430190	Otros		
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		0,00
440105	Servicios básicos		
440110	Servicio transporte personal		
440115	Movilizaciones		
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		
440125	Servicios de vigilancia		
440130	Servicios de aseo y limpieza		
440190	Otros servicios generales		
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		0
440305	Mantenimiento de terrenos		
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		
440320	Mantenimiento de vehículos		
440390	Otras		
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0
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		2161,60
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		
440510	Servicios de auditoría externa		
440515	Servicios profesionales		2161,60
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		
440605	Material de Oficina		
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		0
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		
440790	Otros		
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		6
4501	TÍTULOS Y VALORES		0
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		
450110	Prima en compra de inversiones		
4502	COSTOS FINANCIEROS		6
450205	Intereses en préstamos		
450210	Gastos bancarios		6
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		97,74

46	GASTOS NO OPERATIVOS		259,4
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		259,4
460105	Impuestos y tasas		
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		
460190	Otros		259,4
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		

470115	Depreciación muebles y enseres		
470120	Depreciación equipos de oficina		
470125	Depreciación equipos de computación		
470130	Depreciación vehículos		
4702	AMORTIZACIONES		0
470205	Pagos anticipados		
470210	Gastos anticipados		
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
470390	Provisión general		
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		1504,89
470405	Por préstamos quirografarios		1504,89
470410	Por préstamos prendarios		
470415	Por préstamos hipotecarios		
470490	Provisión general		
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		0
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		0
470605	Proyectos inmobiliarios		
470610	Inmuebles disponibles para la venta		
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		660,11
470705	Terrenos		
470710	Edificios		
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		
470720	Unidades de transporte		
470725	Títulos valores		
470790	Otros		660,11
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		0
470805	Derechos fiduciarios		
470890	Otros		
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		0
4801	SEGUROS		
4890	OTROS		
489005	Gasto custodia de valores		
489090	Otros		
5	INGRESOS		9051,18
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		9015,79
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		

510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		9015,79
510205	Quirografarios		9015,79
510210	Prendarios		
510215	Hipotecarios		
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
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		0
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		0
520305	Quirografarios		
520310	Prendarios		
520315	Hipotecarios		
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0
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		0
520605	Inversiones no privativas		
520610	Inversiones privativas		
520615	Proyectos inmobiliarios		
520620	Proyectos terminados		
520625	Fideicomisos de administración		
520630	Fideicomisos en garantía		
53	OTROS INGRESOS		35,39
5301	ARRIENDOS		
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		
5390	INGRESOS VARIOS		35,39
539005	Reversión de provisiones		
539090	Otros ingresos		
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		

7	CUENTAS DE ORDEN		
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		0
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		0
710105	Pagarés		
710110	Prendas		
710115	Hipoteca		
710190	Otros		
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0
710205	Títulos Valores		
710210	Cartera de créditos		
710215	Bienes inmuebles		
710290	Otros		
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		0
710305	Inversiones no privativas		
710310	Inversiones privativas		
710315	Cuentas por cobrar		
710390	Otros activos		
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0
710405	Inversiones no privativas		
710410	Inversiones privativas		
710415	Cuentas por cobrar		
710490	Otros activos		
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0
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		142.125,24
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		142.125,24
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	8	142.125,24
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		142.125,24
740105	Documentos en garantía		142.125,24
740110	Vehículos en garantía		
740115	Bienes inmuebles en garantía		
740120	Otros bienes en garantía		
740125	En comodato		
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		

740211	Inversiones renta fija sector financiero público		
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
740223	Préstamos quirografarios por vencer		
740226	Préstamos quirografarios renovados		
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		
740232	Préstamos quirografarios vencidos		
740235	Préstamos prendarios por vencer		
740238	Préstamos prendarios renovados		
740241	Préstamos prendarios reestructurados		
740244	Préstamos prendarios vencidos		
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		
740250	Préstamos hipotecarios renovados		
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0
740305	Inversiones no privativas		
740310	Inversiones privativas		
740315	Cuentas por cobrar		
740320	Proyectos inmobiliarios		
740390	Otros activos		
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0
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		

Pastaza, 04 de enero del 2018



LCDO. PABO CASALIGLLA

GERENTE DE FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LA GOBERNACION DE PASTAZA



LCDA. JAKELINE CARVAJAL

CONTADORA DEL FONDO DE CESANTIA PRIVADO



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE
PASTAZA
ECUACION CONTABLE
DE MAYO 2018

ECUACION CONTABLE						
ACTIVOS (1)	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	INGRESOS (5)
157472,26	4689,74	=	153110,82	+	4361,44	9051,18
		=	157472,26			
		=	4361,44			

FONDO DE CESANTIA

DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO

DESDE EL 01 DE 05 DEL 2018 AL 31 DE 05 DEL 2018

110205	SALDO ANTERIOR	14.394,75	
	Resultados operacionales	549,57	
	SUBTOTAL		14.944,32
	CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		3.704,22
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2.918,06	
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	278,05	
210105	Aportes personales	508,10	
23	CUENTAS POR PAGAR	0,01	
	COOPERATIVA DE LA PEQUEÑA EMPRESA		18.648,54



LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA DEL FCPCGP.



LCDO. PABLO CASALIGLLA
GERENTE



FONDO DE CESANTIA
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
 DESDE EL 01 DE 05 DEL 2018 AL 31 DE 05 DEL 2018

DETALLE	PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2018		
	CAPITAL SOCIAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO AL INICIO DEL PERIODO		3.811,87	
UTILIDAD DEL PERIODO		549,57	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO		4.361,44	



LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA DEL FCPCGP.



LCDO. PABLO CASALIGLLA
GERENTE



FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 de Mayo del 2018

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

NOTA.- 1

Bancos e Instituciones Financieras.- AL 31 de mayo del 2018, el saldo en la cuenta Bancos es de DIOSIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 54/100 (\$ 18648.54) lo que se mantiene en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza.

NOTA.-2

Inversiones Privativas.- AL 31 de mayo del 2018, se ha otorgada préstamos a los partícipes por un valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE Y CINCO CON 24/100 dólares (\$142.125.24), los mismos que son descontados mensualmente.

NOTA.- 3

Provisiones para inversiones privativas.- AL 31 de mayo del 2018, se provisiona el valor de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 15/100 dólares, (3.856.15). Los mismos que se provisionara mensualmente de acuerdo a la resolución No. 740.

NOTA.- 4

Equipo de Computo.- AL 31 de mayo del 2018, se registra el valor de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 63/100 dólares, (554.63), por la adquisición de una computadora portátil para el Fondo.

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

NOTA.- 5

Cuenta Individual.- AL 31 de mayo del 2018, El saldo de las cuentas individuales de los partícipes es de CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL VEINTE Y DOS CON 81/100 DOLARES (\$ 152.022.81) detallados de la siguiente manera:

Aporte Patronal mensual	66.465.74
Aporte Individual	85.557.07

NOTA.- 6

Cuentas por Pagar.- AL 31 de mayo del 2018 a liquidaciones de ex partícipes del fondo.

NOTA.- 7

IVA.- AL 31 de mayo del 2018 corresponde a retenciones del IVA por un valor de 0.01 dólares. (CERO PUNTO CERO UNO CON 00/100 DOLARES)

NOTA.- 8

Cuenta de Orden.- AL 31 de mayo del 2018, se registra el valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTE Y CINCO CON 24/100 dólares (\$142.125.24), los mismos que son descontados mensualmente, corresponde a las letras de cambio entregados como garantía de los préstamos quirografario de los partícipes del Fondo.



LCDO. PABLO CASALIGLLA
GERENTE DEL FONDO



LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA



FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.	No. 35
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	MAYO DEL 2018
<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES ACTIVOS	17 PARTICIPES
NÚMERO DE PARTICIPES A FIN DE MES PASIVOS	0
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPES A FIN DE MES	17 PARTICIPES
NÚMERO DE PARTICIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	
<u>INFORMACION ADICIONAL</u>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Lcda. Jakeline Carvajal
CORREO ELECTRÓNICO	jakelinegob@hotmail.es
NÚMERO DE CELULAR	0987133070
NOMBRE DEL GERENTE	Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla Sánchez
CORREO ELECTRÓNICO	pabloiwia@yahoo.es
NÚMERO DE CELULAR	0993407276
DIRECCIÓN DEL FCPC	Atahualpà y 10 de agosto
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	032883898 032885308 ext.5111

FIRMA GERENTE

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC 35

may-18

ACTIVO					
MES	may-17	may-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 153.829,80	\$ 157.472,26	\$ 3.642,46		PLAN DE ACCIÓN
UTILIDAD					
MES	may-17	may-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 4.812,10	\$ 4.361,44	\$ (450,66)		
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	may-17	may-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 146.941,55	\$ 152.022,81	\$ 5.081,26		
GASTO					
MES	may-17	may-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 2.376,02	\$ 4.689,74	\$ 2.313,72		
INGRESO					
MES	may-17	may-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 6.960,83	\$ 9.051,18	\$ 2.090,35		

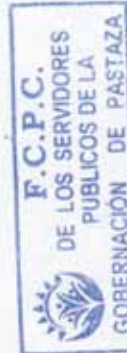
Elaborado por:

Elaborado por:

Puyo, 01/06/2018


 LCDA. JAKELINE CARVAJAL

CONTADORA DEL FONDO DE CESANTIA




 LCDO. PABLO CASALIGLLA

GERENTE DEL FONDO DE CESANTIA