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

Calles: Juan Montalvo y Juan León Mera Tena-Napo Telf. 062886-562 Celular 0984899152

Oficio No. 081 FCPCGONAPO 2018

Tena, 7 de Junio del 2018

Doctor.

Paul Alfonso Auz Jarrin

INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

En su despacho.-

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

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez

GERENTE FCPC.

FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

Documento No. : SB-SG-2018-28471-E
Fecha : 2018-06-08 10:55:08 GMT -05
Recibido por : Veronica Raquel Andrade Naranjo

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

Calles: Juan Montalvo y Juan León Mera Tena-Napo Telf. 062886-562 Celular 0984899152

Oficio No. 080 FCPCGONAPO 2018

Tena, 7 de Junio del 2018

Ingeniero.

Cristian Gamboa Cárdenas

FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS

En su despacho.-

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

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez

GERENTE FCPC.

FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO

Biess Banco del IESS

BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

08 JUN 2018 14:03 HORA

SIN ANEXOS ☐

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE MAYO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		157.874,71
11	FONDOS DISPONIBLES	1	7.466,54
1101	CAJA		128,69
110105	Efectivo		
110110	Caja chica		128,69
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		7.337,85
110205	Bancos e instituciones financieras locales		7.337,85
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		
110215	Remesas en transito		
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	40.830,68
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		40.830,68
120305	Certificados de depósito		40.830,68
120310	Pólizas de acumulación		
120315	Valores de titularización		
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
120405	Valores de titularización		
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
120505	Valores de titularización		
120510	Acciones		
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120605	Valores de titularización		
120610	Acciones		
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE MAYO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		
129990	(Provisión general)		
13	**INVERSIONES PRIVATIVAS**	3	102.136,24
1301	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER**		106.588,07
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)**		(4.451,83)
139905	(Quirografarios)		(4.451,83)
139910	(Prendarios)		
139915	(Hipotecarios)		
139990	(Provisión general)		
14	**CUENTAS POR COBRAR**		4.960,25
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**		4.960,25
149005	Cheques protestados y rechazados		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE MAYO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		4.835,43
149090	Otros		124,82
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**	4	2.041,00
1601	**BIENES INMUEBLES**		-
160105	Terrenos		
160110	Edificios		
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		
1602	**BIENES MUEBLES**		2.945,00
160205	Muebles y enseres		610,00
160210	Equipo de oficina		
160215	Equipo de computación		935,00
160220	Vehículos		
160290	Otros		1.400,00
1699	**(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)**		(904,00)
169905	(Edificios)		
169910	(Muebles y enseres)		(230,81)
169915	(Equipo de oficina)		
169920	(Equipo de computación)		(673,19)
169925	(Vehículos)		
169990	(Otros)		
17	**BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN**		-
1701	**TERRENOS**		
1702	**EDIFICIOS**		
1703	**MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO**		
1704	**UNIDADES DE TRANSPORTE**		
1705	**TÍTULOS VALORES**		
1790	**OTROS**		
1799	**((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)**		-
179905	(Edificios)		
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE MAYO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179915	(Unidades de transporte)		
179920	(Títulos valores)		
179990	(Otros)		
19	**OTROS ACTIVOS**	5	440,00
1901	**PAGOS ANTICIPADOS**		440,00
190105	Anticipos a Contratistas		
190110	Anticipos a Proveedores		
190115	Arriendos		
190120	Seguros		
190190	Otros		440,00
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**	6	156.901,85
21	**CUENTA INDIVIDUAL**		107.632,75
2101	**CESANTÍA**		107.632,75
210105	Aportes personales		82.386,37
210110	Aportes patronales		25.246,38
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		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE MAYO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2202	**JUBILACIÓN**		-
220205	Aportes personales		
220210	Aportes patronales		
220215	Aporte personal adicional		
23	**CUENTAS POR PAGAR**	7	49.121,95
2301	**PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR**		-
230105	Cesantía		
230110	Jubilación		
230115	Otras prestaciones		
2302	**PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR**		
230205	Aportes		
230210	Préstamos		
2303	**CONTRIBUCIONES**		62,19
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		
230390	Otros		62,19
2304	**IMPUESTOS Y TASAS**		344,47
230405	Impuestos municipales		
230410	Retenciones IVA		203,22
230490	Otros		141,25
2305	**CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS**		21,64
2390	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		48.693,65
239005	Intereses por pagar		
239010	Proveedores		
239015	Honorarios por pagar		
239020	Servicios básicos por pagar		
239025	Dietas		
239030	Cheques girados no cobrados		
239090	Otras cuentas por pagar		48.693,65
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**	8	147,15
2501	**REMUNERACIONES POR PAGAR**		
2502	**BENEFICIOS SOCIALES**		
2503	**APORTES Y RETENCIONES IESS**		
2504	**FONDO DE RESERVA**		
2505	**RETENCIONES EN LA FUENTE**		103,71
2506	**RETENCIONES JUDICIALES**		
2507	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**		
2590	**OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS**		43,44
29	**OTROS PASIVOS**		-
2901	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**		-
290105	Intereses recibidos por anticipado		
290110	Arriendos recibidos por anticipado		
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		
290120	Jubilación patronal de empleados		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE MAYO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
290190	Otros		
2903	**ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS**		-
290305	Terrenos urbanizados		
290310	Inmuebles		
2904	**JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS**		
2990	**OTROS**		-
299005	Sobrantes de caja		
299090	Varios		
3	**PATRIMONIO**		-
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 Sánchez
GERENTE

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

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

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE MAYO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	**GASTOS**		3.646,12
41	**PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS**		-
4101	**PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		-
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
4102	**PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		-
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
4103	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO**		-
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		
410320	Pérdida por disposición de vehículos		
4104	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS**		-
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		
4105	**PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS**		-
410505	Inversiones no privativas		
410510	Inversiones privativas		
410515	Proyectos inmobiliarios		
410520	Proyectos terminados		
410525	Fideicomisos de administración		
410530	Fideicomisos en garantía		
43	**GASTOS DE PERSONAL**	9	2.243,00
4301	**GASTOS DEL PERSONAL**		2.243,00
430105	Remuneraciones o salario		2.000,00
430110	Remuneración extraordinaria		
430115	Décimos sueldos		
430120	Aporte Patronal		243,00
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**	10	1.094,67
4401	**SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES**		503,99
440105	Servicios básicos		237,13
440110	Servicio transporte personal		33,40
440115	Movilizaciones		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE MAYO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		59,52
440125	Servicios de vigilancia		
440130	Servicios de aseo y limpieza		
440190	Otros servicios generales		173,94
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**		38,39
440305	Mantenimiento de terrenos		
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		
440320	Mantenimiento de vehículos		
440390	Otras		38,39
4404	**GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		-
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		
440410	Arrendamiento de vehículos		
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		
440490	Otros		
4405	**HONORARIOS A PROFESIONALES**		377,52
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		
440510	Servicios de auditoría externa		
440515	Servicios profesionales		377,52
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		
4406	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**		174,77
440605	Material de Oficina		54,77
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		120,00
4407	**GASTOS DE INFORMÁTICA**		-
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		
440790	Otros		
45	**GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS**	**11**	28,84
4501	**TÍTULOS Y VALORES**		-
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		
450110	Prima en compra de inversiones		
4502	**COSTOS FINANCIEROS**		7,20
450205	Intereses en préstamos		
450210	Gastos bancarios		7,20
4503	**COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS**		
4504	**GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS**		21,64
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**	**12**	117,19
4601	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**		117,19
460105	Impuestos y tasas		117,19
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		
460190	Otros		
47	**DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**13**	162,42
4701	**GASTO POR DEPRECIACIÓN**		92,45

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE MAYO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		
470110	Depreciación edificios		
470115	Depreciación muebles y enseres		22,35
470120	Depreciación equipos de oficina		
470125	Depreciación equipos de computación		70,10
470130	Depreciación vehículos		
4702	**AMORTIZACIONES**		-
470205	Pagos anticipados		
470210	Gastos anticipados		
4703	**PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		-
470390	Provisión general		
4704	**PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS**		69,97
470405	Por préstamos quirografarios		69,97
470410	Por préstamos prendarios		
470415	Por préstamos hipotecarios		
470490	Provisión general		
4705	**PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR**		-
470505	Rendimientos inversiones no privativas		
470510	Intereses inversiones privativas		
470515	Inversiones no privativas vencidas		
470520	Otras cuentas por cobrar		
470590	Provisión general		
4706	**PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS**		-
470605	Proyectos inmobiliarios		
470610	Inmuebles disponibles para la venta		
4707	**PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN**		-
470705	Terrenos		
470710	Edificios		
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		
470720	Unidades de transporte		
470725	Títulos valores		
470790	Otros		
4708	**PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS**		-
470805	Derechos fiduciarios		
470890	Otros		
48	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS**		-
4801	**SEGUROS**		
4890	**OTROS**		-
489005	Gasto custodia de valores		
489090	Otros		
5	**INGRESOS**	**14**	4.618,96
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**		3.985,38
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		
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		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE MAYO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5102	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**		3.567,39
510205	Quirografarios		3.567,39
510210	Prendarios		
510215	Hipotecarios		
5190	**OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**		417,99
52	**GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS**		-
5201	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
5202	**GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
5203	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS**		
520305	Quirografarios		
520310	Prendarios		
520315	Hipotecarios		
5204	**UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO**		
520405	Ganancia por disposición de terrenos		
520410	Ganancia por disposición de edificios		
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		
520420	Ganancia por disposición de vehículos		
5205	**UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA**		
5206	**GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS**		-
520605	Inversiones no privativas		
520610	Inversiones privativas		
520615	Proyectos inmobiliarios		
520620	Proyectos terminados		
520625	Fideicomisos de administración		
520630	Fideicomisos en garantía		
53	**OTROS INGRESOS**		633,60
5301	**ARRIENDOS**		
5302	**RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS**		
5303	**COMISIONES POR SERVICIOS**		
5390	**INGRESOS VARIOS**		633,60
539005	Reversión de provisiones		13,60
539090	Otros ingresos		620,00
59	**PÉRDIDAS Y GANANCIAS**		
7	**CUENTAS DE ORDEN**	**15**	-
71	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO**		-
7101	**ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS**		-
710105	Pagarés		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE MAYO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710110	Prendas		
710115	Hipoteca		
710190	Otros		
7102	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**		-
710205	Títulos Valores		
710210	Cartera de créditos		
710215	Bienes inmuebles		
710290	Otros		
7103	**ACTIVOS CASTIGADOS**		-
710305	Inversiones no privativas		
710310	Inversiones privativas		
710315	Cuentas por cobrar		
710390	Otros activos		
7104	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		-
710405	Inversiones no privativas		
710410	Inversiones privativas		
710415	Cuentas por cobrar		
710490	Otros activos		
7105	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		-
710505	Bienes muebles		
710510	Bienes inmuebles		
710590	Otros		
7190	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		
72	**DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		-
7201	**VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS**		
7202	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**		
7203	**ACTIVOS CASTIGADOS**		
7204	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		
7205	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		
7290	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		
73	**ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		135.864,39
7301	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		135.864,39
7302	**PROVISIONES CONSTITUÍDAS**		
7303	**DEFICIENCIA DE PROVISIONES**		
7304	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA**		
7390	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		
74	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO**		135.864,39
7401	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		135.864,39
740105	Documentos en garantía		135.864,39
740110	Vehículos en garantía		
740115	Bienes inmuebles en garantía		
740120	Otros bienes en garantía		
740125	En comodato		
7402	**PROVISIONES CONSTITUIDAS**		-
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE MAYO DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

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

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

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

ECUACIÓN CONTABLE

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

- **ECUACIÓN CONTABLE ENERO – NOVIEMBRE**

ECUACION CONTABLE									
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)	
157.874,71		3.646,12	161.520,83	156.901,85		-		4.618,98	161.520,83

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

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO DEL 2018

BALANCE GENERAL

ACTIVO

NOTA 1.FONDOS DISPONIBLES.

- **Efectivo.-** Para caja chica se cobró dos EFECTICUENTA para realizar varias compras de suministros de oficina y pagos, etc. Por un valor de 273.31 quedando un saldo de $ 128.69 al 31 de mayo del 2018.
- COOP. CACPE PASTAZA; Se recaudó por préstamo quirografarios y aportes por el valor de $ 6031.85, se realizó créditos por el valor de $ 2398.06, se realizador varios pago por un valor de $ 262.20, se pagó la liquidación de un partícipe por un valor de 1529.04; Se acredita interés de ahorros a la vista por el valor de $ 0.97; quedando un saldo de $ 7337.85, al 31 de mayo del 2018.
- BANCO PACIFICO; _ El saldo de $ 0.00 al 31 de mayo del 2018.

NOTA 2. INVERSIONES NO PRIVATIVAS

- Se mantiene dos póliza la una por el valor de 15345.78 y se realiza un certificado de ahorro a plazo por un valor de 25154.83 en banco Pacifico.

NOTA 3. PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

- **Quirografarios.** En el año 2015 el valor de (4168.09) se provisiono al 100%, se procedió a al castigo de la cartera vencida, se realiza la respetiva provisiones del mes de marzo con el porcentajes de 41.70% por un valor de $ 283.74
- **Otros Conceptos.** Del saldo anterior el sr. Gerente realiza varios gastos quedando un saldo de $ 0.00.

NOTA 4. PROPIEDAD Y EQUIPO.

BIENES MUEBLES

- **Equipos de Oficina.-** Corresponde a una Impresora Samsung
- **Equipos de Computación.-** Corresponde a una computadora portátil.
- **Otros.-** Corresponde al Programa de Contabilidad MICRO SYSTEM.
- **(DEPRECIACION ACUMULADA)**
- **(Equipos de Computación).-** Corresponde a la depreciación de Equipos de Oficina, Equipo de Computación y otras (Programa), que no se ha realizado en años anteriores

NOTA 5. OTROS ACTIVOS.

- Pagos Anticipados- Se mantiene un registro por servicios pendientes a facturación mismo que se liquidará en los meses siguientes.
- Se descuenta 100.00 en rol de pago a la Srta. contadora por el anticipo que mantiene del mes anterior.

PASIVO

NOTA 6. CUENTA INDIVIDUAL.

- **Aportes Personales.-** Corresponde al Aporte mensual de cada Participe, contando con 41 **participes Activos.** contamos con un valor de $ 82386.37
- **Aportes Patronales.-** Corresponde al Aporte que mensualmente entrego el Gobierno más sus respectivos intereses. En estés mes se liquidaron participes que contaban con aportaciones patronales, Y contamos con un valor de $ 25246.38

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR.

- **Otros._** Se registra tres facturas pendientes de pago a seguros sucre.
- **Cuentas por pagar tasa administración BIESS._** Se registra la provisión solicitada según oficio Nro.SB-INCSS-2018-0189-O

NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR.

- **Retenciones en la Fuente._** Se registra la cancelación de retenciones en la fuente.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

GASTOS

NOTA 9. GASTOS DEL PERSONAL

- **Remuneración o Salario.-** Se cancela el sueldo de la contadora.
- **Aporte Patronal._** Se cancela la aportación patronal al IESS

NOTA 10. GASTOS DE BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO

SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES.

- **Otros Servicio Generales._** Pago por envió de encomiendas.
- **Servicio de Transporte Personal._** Pagos de pasajes a Quito de la Srta. Contadora.
- **Impresión, reproducción y publicaciones.-** Pago de scanner de documentos para la superintendencia de bancos.
- **Otros servicios Generales .-** Pago de envió de encomienda

NOTA 11. FINANCIEROS Y OPERATIVOS

COSTOS FINANCIEROS

- **Gastos bancarios-** Pago por comisión de pago de planilla de IESS y del SRI.

- **Gastos financieros –gastos por tasa de administración pagada al BIESS.** Se registra la provisión de pago de tasa administrativa del BIESS

NOTA 12. GASTOS NO OPERATIVOS

IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

- **Impuestos y tasas.-** Pago de IVA en la facturas de scanner

NOTA 13. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

PROVISIÓN INVERSIONES PRIMITIVAS

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

INGRESOS

NOTA 14. INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.

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

NOTA 15 .CUENTAS DE ORDEN

- El registro de los pagare y se otorgó dos nuevos créditos.

Lcdo. Pablo Casalglia Sánchez
GERENTE

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

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

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**16.269,28**
EFECTIVO DE CLIENTES	
INGRESOS OPERACIONALES	4.618,98
INVERSIONES PRIVATIVAS	4.452,88
CUENTAS POR COBRAR	24,37
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS	
GASTOS NO OPERACIONALES	**3.646,12**
CUENTA INDIVIDUAL	3.556,25
CUENTAS POR PAGAR	-29,32
OBLIGACIONES PATRONALES	
ACTIVIDADES DE INVERSION	**18,49**
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
ACTIVOS FIJOS	18,49
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-551,17
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
RENDIMIENTOS	-551,17
CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIAL	**5.896,33**
RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES	**21.632,93**
ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE)	7.466,54
RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO	14.166,39
EFECTIVO NETO EN OPERACIONES	**7.466,54**

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE

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

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

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

CTA.	DETALLE	abr-18	CAMBIOS EN EL PERIODO	may-18
3	PATRIMONIO	421,69	(551,17)	972,86
34	RESULTADOS	421,69	(551,17)	972,86
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-	-	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	421,69	(551,17)	972,86

Lcdo. Pablo Casaligila Sánchez
GERENTE

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

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"DE HIDROCARBUROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL - FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO CORFOCESANTÍA-FCPC	**Nro. 36**
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	2
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	43
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	32
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	2.500,00
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	OLGA JENNETH PELAGALLO SANCHEZ
CORREO ELECTRÓNICO	jennethps@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0984899152
NOMBRE DEL GERENTE	PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ
CORREO ELECTRÓNICO	pabloiwia@yahoo.es
NÚMERO DE CELULAR	0986067472
DIRECCIÓN DEL FCPC	Calle: Juan Montalvo Intersección: Juan León Mera
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	062886562

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE

HOJA DE OBSERVACIONES

N._ 36 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

ACTIVO

MES	may-17	may-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 169.628,81	$ 157.874,71	$ (11.754,10)		

UTILIDAD

MES	may-17	may-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 708,92	$ 972,86	$ 263,94		

CUENTA INDIVIDUAL

MES	may-17	may-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 119.570,53	$ 107.632,75	$ (11.937,78)		

GASTO

MES	may-17	may-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 3.164,21	$ 3.646,12	$ 481,91		

INGRESO

MES	may-17	may-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 3.873,13	$ 4.618,98	$ 745,85		

Elaborado por: Olga Jenneth Pelagallo Sánchez

Revisado por. Pablo Enrique Casaliglla Sánchez

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