

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR

Oficio 072-FCPCGB-2018

Guaranda, Octubre 04 del 2018.

Ingeniero

Christian Gamboa Cárdenas

FONDOS COMPLEMENTARIOS

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Quito

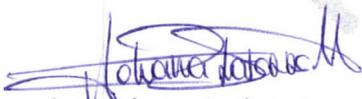
De mi Consideración:

Reciba un cordial y atento saludo de parte del FCPCGB. Adjunto a la presente, dígnese encontrar los siguientes estados financieros, correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE DEL 2018**.

- Formato que contiene información del FCPCGB
- Ecuación Contable
- Balance General
- Estado de Resultados
- Notas a los Estados Financieros
- Hoja de Observaciones

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Johana Andrea Latorre Hernández

REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPCGB

C.I N° 0604447573

Correo Electrónico: joylatorre@outlook.com

Celular N° 0992517895



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

Dirección: Sucre y García Moreno Esquina, Edificio de la Gobernación de Bolívar.

Teléfono: 032550908

Correos Electrónicos: bvillacism_1965@yahoo.es

05 OCT 2018

15:28
HORA



FUNDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR

SIN ANEXOS
CON ANEXOS

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR

Oficio 071-FCPCGB-2018

Guaranda, Octubre 04 del 2018.

Economista

Karen Zambrano Dueñas

**INTENDENTA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL, ENCARGADA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

Quito

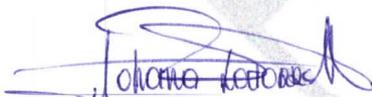
De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo de parte del FCPCGB. Adjunto a la presente, dígnese encontrar los siguientes estados financieros, correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE DEL 2018**.

- Estado Financiero y sus respectivos sustentos.
- Estado de resultados.
- Estado de Flujo del Efectivo.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Notas explicativas a los Estados Financieros.
- Formato con datos del FCPCGB.
- Formulario que contiene información del FCPCGB.
- Cuadre Contable.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Johana Andrea Latorre Hernández

REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPCGB



Dirección: Sucre y García Moreno Esquina, Edificio de la Gobernación de Bolívar
Teléfono: 032550908
Correos Electrónicos: bvillacism_1965@yahoo.es


SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600

RAZÓN DE RECEPCIÓN

Control No.: SB-SG-2018-43367-E

Fecha : 2018-10-05 14:46:46 GMT -05

Recibido por : María Alejandra Berrazueta Subía

CONTIENE : 1 HOJA ANEXO. 20 HOJAS

| | |
|--|--|
| INFORMACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR-FCPCGB | Nro. 15 |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN | SEPTIEMBRE DEL 2018 |
| INFORMACIÓN GENERAL | |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS | 33 |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS | |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES | 33 |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES | 3 |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES | 9000 |
| INFORMACION ADICIONAL | |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A | |
| CORREO ELECTRÓNICO | Bersabé Leonila Villacis Monar |
| NÚMERO DE CELULAR | 0989412999 operadora CLARO |
| NOMBRE DEL GERENTE | Johana Latorre Hernández |
| CORREO ELECTRÓNICO | joylatorre@outlook.com |
| NÚMERO DE CELULAR | 992517895 |
| DIRECCIÓN DEL FCPC | Sucre y Garcia Moreno |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC | 32550908 |

Guaranda, Octubre 04 del 2018



Ing. Johana Andrea Latorre Hernández

GERENTE DEL FCPCGB

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR
DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL
ENERO - NOVIEMBRE 2018**

| ECUACION CONTABLE | | | | | | | | | |
|-------------------|---|------------|---|------------|---|----------------|---|--------------|------------|
| ACTIVOS (1) | + | GASTOS (4) | = | PASIVO (2) | + | PATRIMONIO (3) | + | INGRESOS (5) | = |
| 301,195.98 | | 4,934.58 | | 306,130.56 | | 290,231.63 | | 15,898.93 | 306,130.56 |
| | | | | | | 0.00 | | | |

Guaranda, Octubre 01 del 2018


 Bersaba Villacis M
 CONTADORA FCPCGB




 Ing. Yohana Latorre H
 GERENTE DEL FCPCGB

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCGB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|----------|---------------|
| 1 | ACTIVOS | | |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | | \$ 301,195.98 |
| | | 1 | \$ 4,817.87 |
| 1101 | CAJA | | 0.00 |
| 110105 | Efectivo | | 0.00 |
| 110110 | Caja chica | | 0.00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | \$ 4,817.87 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | | 4,817.87 |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior | | 0.00 |
| 110215 | Remesas en transito | | 0.00 |
| 1103 | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | 0.00 |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 2 | \$ 62,000.00 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | \$ 62,000.00 |
| | | | 62000.00 |
| 120105 | Certificados de depósito | | 0.00 |
| 120110 | Pólizas de acumulación | | 0.00 |
| 120115 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120120 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras | | 0.00 |
| 120125 | Papel comercial emitido por instituciones financieras | | 0.00 |
| 120130 | Reportos financieros | | 0.00 |
| 120135 | Reporto bursátil | | 0.00 |
| 120190 | Otras | | 0.00 |
| 1202 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120205 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120210 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras | | 0.00 |
| 120215 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras | | 0.00 |
| 120220 | Reportos bursátiles | | 0.00 |
| 120290 | Otras | | 0.00 |
| 1203 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | | 0.00 |
| 120305 | Certificados de depósito | | 0.00 |
| 120310 | Pólizas de acumulación | | 0.00 |
| 120315 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120320 | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas | | 0.00 |
| 120325 | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas | | 0.00 |
| 1204 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | | 0.00 |
| 120405 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120410 | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas | | 0.00 |
| 120415 | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas | | 0.00 |
| 1205 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120505 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120510 | Acciones | | 0.00 |
| 1206 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120605 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120610 | Acciones | | 0.00 |
| 1299 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) | | 0.00 |
| 129905 | (Inversiones renta fija sector financiero privado) | | 0.00 |
| 129910 | (Inversiones renta fija sector no financiero privado) | | 0.00 |
| 129915 | (Inversiones renta fija sector financiero público) | | 0.00 |
| 129920 | (Inversiones renta fija sector no financiero público) | | 0.00 |
| 129925 | (Inversiones renta variable sector financiero privado) | | 0.00 |



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

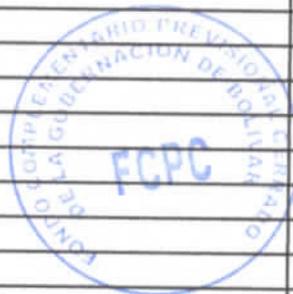
ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCGB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|----------|----------------------|
| 129930 | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) | | 0.00 |
| 129990 | (Provisión general) | | 0.00 |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 3 | \$ 228,643.39 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | \$ 229,078.62 |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | 0.00 |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | | 0.00 |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | | 0.00 |
| 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) | 4 | \$ (435.23) |
| 139905 | (Quirografarios) | | \$ (435.23) |
| 139910 | (Prendarios) | | 0.00 |
| 139915 | (Hipotecarios) | | 0.00 |
| 139990 | (Provisión general) | | 0.00 |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | 5 | \$ 5,734.72 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | \$ - |
| 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 | | 0.00 |
| 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 | | \$ - |
| 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 | | \$ - |
| 140305 | Préstamos | | 0.00 |
| 140310 | Anticipos de sueldos | | 0.00 |
| 140390 | Otros conceptos | | 0.00 |
| 1404 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | | \$ - |
| 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 | | \$ - |
| 140505 | Aportes | | 0.00 |
| 140510 | Préstamos | | 0.00 |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | | \$ 5,734.72 |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados | | |



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE:FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|-------|----------|
| 149010 | Arrendatarios | | 0.00 |
| 149015 | Pago por cuenta de partícipes a cobrar | | 0.00 |
| 149090 | Otros | | 5,734.72 |
| 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 | | 0.00 |
| 1601 | BIENES INMUEBLES | | 0.00 |
| 160105 | Terrenos | | 0.00 |
| 160110 | Edificios | | 0.00 |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso | | 0.00 |
| 1602 | BIENES MUEBLES | | 0.00 |
| 160205 | Muebles y enseres | | 0.00 |
| 160210 | Equipo de oficina | | 0.00 |
| 160215 | Equipo de computación | | 0.00 |
| 160220 | Vehículos | | 0.00 |
| 160290 | Otros | | 0.00 |
| 1699 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | | 0.00 |
| 169905 | (Edificios) | | 0.00 |
| 169910 | (Muebles y enseres) | | 0.00 |
| 169915 | (Equipo de oficina) | | 0.00 |
| 169920 | (Equipo de computación) | | 0.00 |
| 169925 | (Vehículos) | | 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 |



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|-------|---------------|
| 179915 | (Unidades de transporte) | | 0.00 |
| 179920 | (Títulos valores) | | 0.00 |
| 179990 | (Otros) | | 0.00 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | | 0.00 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | | 0.00 |
| 190105 | Anticipos a Contratistas | | 0.00 |
| 190110 | Anticipos a Proveedores | | 0.00 |
| 190115 | Arriendos | | 0.00 |
| 190120 | Seguros | | 0.00 |
| 190190 | Otros | | 0.00 |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anticipados) | | 0.00 |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | | 0.00 |
| 190205 | Licencias y programas de computación | | 0.00 |
| 190210 | Gastos de adecuación | | 0.00 |
| 190290 | Otros | | 0.00 |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados) | | 0.00 |
| 1903 | DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 190305 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 190310 | Inversiones privativas | | 0.00 |
| 190315 | Proyectos inmobiliarios | | 0.00 |
| 190320 | Proyectos terminados | | 0.00 |
| 190325 | Propiedad y equipo | | 0.00 |
| 190330 | Fideicomisos de administración | | 0.00 |
| 190335 | Fideicomisos en garantía | | 0.00 |
| 1990 | OTROS | | 0.00 |
| 199005 | Faltantes de caja | | 0.00 |
| 199090 | Otros activos | | 0.00 |
| 1999 | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) | | 0.00 |
| 199905 | (Derechos fiduciarios) | | 0.00 |
| 199990 | (Otros) | | 0.00 |
| 2 | PASIVO | | \$ 290,231.63 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | | \$ 288,529.70 |
| 2101 | CESANTÍA | 6 | \$ 288,529.70 |
| 210105 | Aportes personales | | 223,109.05 |
| 210110 | Aportes patronales | | 65,420.65 |
| 210115 | Aporte personal adicional | | 0.00 |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía | | 0.00 |
| 2102 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 210205 | Aportes personales | | 0.00 |
| 210210 | Aportes patronales | | 0.00 |
| 210215 | Aporte adicional personal | | 0.00 |
| 210220 | Aportes retiro voluntario con relación laboral | | 0.00 |
| 210225 | Aportes retiro voluntario sin relación laboral | | 0.00 |
| 22 | BENEFICIO DEFINIDO | | 0.00 |
| 2201 | CESANTÍA | | 0.00 |
| 220105 | Aportes personales | | 0.00 |
| 220110 | Aportes patronales | | 0.00 |
| 220115 | Aporte personal adicional | | 0.00 |



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCGB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|---|-------|-------------|
| 2202 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 220205 | Aportes personales | | 0.00 |
| 220210 | Aportes patronales | | 0.00 |
| 220215 | Aporte personal adicional | | 0.00 |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | 7 | \$ 1,701.93 |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | | \$ - |
| 230105 | Cesantía | | 0 |
| 230110 | Jubilación | | 0.00 |
| 230115 | Otras prestaciones | | 0.00 |
| 2302 | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR | | \$ - |
| 230205 | Aportes | | 0.00 |
| 230210 | Préstamos | | 0.00 |
| 2303 | CONTRIBUCIONES | | \$ - |
| 230305 | Superintendencia de Bancos y Seguros | | 0.00 |
| 230390 | Otros | | 0.00 |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | | \$ 31.75 |
| 230405 | Impuestos municipales | | 0.00 |
| 230410 | Retenciones IVA | | 31.75 |
| 230490 | Otros | | 0.00 |
| 2305 | CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS | | \$ 1,670.18 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | \$ - |
| 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 | | 0.00 |
| 239090 | Otras cuentas por pagar | | 0.00 |
| 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 | Arrendos recibidos por anticipado | | 0.00 |
| 290115 | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario | | 0.00 |
| 290120 | Jubilación patronal de empleados | | 0.00 |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB

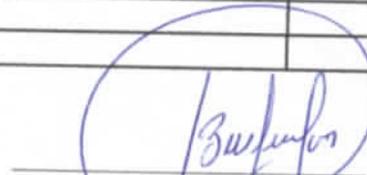
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|--|-------|-------|
| 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 | | \$ - |
| 31 | RESERVAS | | \$ - |
| 3101 | RESERVAS ESPECIALES | | 0.00 |
| 32 | SUPERÁVIT POR VALUACIONES | | \$ - |
| 3201 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES | | 0.00 |
| 3202 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES | | 0.00 |
| 33 | OTROS APORTES RESTRINGIDOS | | \$ - |
| 3301 | CESANTÍA | | 0.00 |
| 3302 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 34 | RESULTADOS | | \$ - |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | | 0.00 |
| 3402 | (PÉRDIDAS ACUMULADAS) | | 0.00 |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | \$ - |
| 3404 | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) | | 0.00 |



Ing. Johana A Latorre H
REPRESENTANTE LEGAL



Bersabé L Villacis Mojar
CONTADORA



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCGB

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|----------|--------------------|
| 4 | GASTOS | 8 | \$ 4,934.58 |
| 41 | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | 0.00 |
| 4101 | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 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 PRIVATIVAS | | 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 PROPIEDAD Y EQUIPO | | 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 PROYECTOS | | 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 FIDUCIARIOS | | 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 | | \$ - |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | | \$ - |
| 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 | | \$ 3,030.53 |
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | | \$ 127.26 |
| 440105 | Servicios básicos | | 0.00 |
| 440110 | Servicio transporte personal | | 0.00 |
| 440115 | Movilizaciones | | 0.00 |

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-------|--------------------|
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones | | 23.00 |
| 440125 | Servicios de vigilancia | | 0.00 |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza | | 0.00 |
| 440190 | Otros servicios generales | | 104.28 |
| 4402 | TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS | | \$ 160.00 |
| 440205 | Pasajes en el interior | | 0.00 |
| 440210 | Pasajes para el exterior | | 0.00 |
| 440215 | Viáticos y subsistencias internas | | 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 informáticos | | 0.00 |
| 440490 | Otros | | 0.00 |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | | \$ 2,743.27 |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada | | 0.00 |
| 440510 | Servicios de auditoría externa | | 1120.00 |
| 440515 | Servicios profesionales | | 1623.27 |
| 440520 | Diseño de proyectos no ejecutados | | 0.00 |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | 0.00 |
| 440605 | Material de Oficina | | 0.00 |
| 440610 | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad | | 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 Y OPERATIVOS | | \$ 1,712.32 |
| 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 | | \$ 69.61 |
| 450205 | Intereses en préstamos | | 0.00 |
| 450210 | Gastos bancarios | | 69.61 |
| 4503 | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 4504 | GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS | | 1642.71 |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | | 0.00 |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | | 0.00 |
| 460105 | Impuestos y tasas | | 0.00 |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros | | 0.00 |
| 460190 | Otros | | 0.00 |
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | | \$ 191.73 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | | 0.00 |



ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|----------|---------------------|
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar | | 0.00 |
| 470110 | Depreciación edificios | | 0.00 |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres | | 0.00 |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina | | 0.00 |
| 470125 | Depreciación equipos de computación | | 0.00 |
| 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 | | \$ 191.73 |
| 470405 | Por préstamos quirografarios | | 191.73 |
| 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 RECIBIDOS EN DACIÓN | | 0.00 |
| 470705 | Terrenos | | 0.00 |
| 470710 | Edificios | | 0.00 |
| 470715 | Mobiliario, maquinaria y equipo | | 0.00 |
| 470720 | Unidades de transporte | | 0.00 |
| 470725 | Títulos valores | | 0.00 |
| 470790 | Otros | | 0.00 |
| 4708 | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS | | 0.00 |
| 470805 | Derechos fiduciarios | | 0.00 |
| 470890 | Otros | | 0.00 |
| 48 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS | | 0.00 |
| 4801 | SEGUROS | | 0.00 |
| 4890 | OTROS | | 0.00 |
| 489005 | Gasto custodia de valores | | 0.00 |
| 489090 | Otros | | 0.00 |
| 5 | INGRESOS | 9 | \$ 15,898.93 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | | \$ 15,883.91 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | \$ 2,187.74 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 2187.74 |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 510120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 510125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |
| 510130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCGB
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|-------|---------------|
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | | \$ 13,429.33 |
| 510205 | Quirografarios | | 13,429.33 |
| 510210 | Prendarios | | 0.00 |
| 510215 | Hipotecarios | | 0.00 |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 266.84 |
| 52 | GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | 0.00 |
| 5201 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 520105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 520110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 520115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 520120 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 520125 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |
| 520130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |
| 5202 | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 520205 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 0.00 |
| 520210 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 520215 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 520220 | Inversiones renta fija sector no financiero público | | 0.00 |
| 520225 | Inversiones renta variable sector financiero privado | | 0.00 |
| 520230 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |
| 5203 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 520305 | Quirografarios | | 0.00 |
| 520310 | Prendarios | | 0.00 |
| 520315 | Hipotecarios | | 0.00 |
| 5204 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | 0.00 |
| 520405 | Ganancia por disposición de terrenos | | 0.00 |
| 520410 | Ganancia por disposición de edificios | | 0.00 |
| 520415 | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos | | 0.00 |
| 520420 | Ganancia por disposición de vehículos | | 0.00 |
| 5205 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA | | 0.00 |
| 5206 | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 520605 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 520610 | Inversiones privativas | | 0.00 |
| 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 | | \$ 15.02 |
| 5301 | ARRIENDOS | | 0.00 |
| 5302 | RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | | 0.00 |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | | 0.00 |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | | 0.00 |
| 539005 | Reversión de provisiones | | 0.00 |
| 539090 | Otros ingresos | | 15.02 |
| 59 | PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | 0.00 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | 10 | \$ - |
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO | | \$ 264,208.09 |
| 7101 | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS | | \$ 264,208.09 |
| 710105 | Pagarés | | 264,208.09 |



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|-------|---------------|
| 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 | | \$ 264,208.09 |
| 7201 | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 264,208.09 |
| 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 | | 0.00 |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 0.00 |
| 7302 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | | 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 | | 0.00 |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 0.00 |
| 740105 | Documentos en garantía | | 0.00 |
| 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 |



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCGB

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

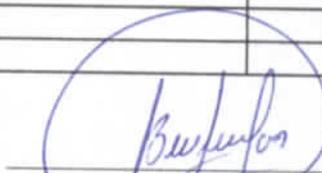
AL: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-------|-------|
| 740220 | Inversiones renta variable sector no financiero privado | | 0.00 |
| 740223 | Préstamos quirografarios por vencer | | 0.00 |
| 740226 | Préstamos quirografarios renovados | | 0.00 |
| 740229 | Préstamos quirografarios reestructurados | | 0.00 |
| 740232 | Préstamos quirografarios vencidos | | 0.00 |
| 740235 | Préstamos prendarios por vencer | | 0.00 |
| 740238 | Préstamos prendarios renovados | | 0.00 |
| 740241 | Préstamos prendarios reestructurados | | 0.00 |
| 740244 | Préstamos prendarios vencidos | | 0.00 |
| 740247 | Préstamos hipotecarios por vencer | | 0.00 |
| 740250 | Préstamos hipotecarios renovados | | 0.00 |
| 740253 | Préstamos hipotecarios reestructurados | | 0.00 |
| 740256 | Préstamos hipotecarios vencidos | | 0.00 |
| 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 |



Ing. Johana A Latorre H
REPRESENTANTE LEGAL



Bersabe L Villalobos Monar
CONTADORA



GOBERNACION DE LA PROVINCIA BOLIVAR
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE SEPTIEMBRE 2018

NOTA 1: FONDOS DISPONIBLES

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de la Gobernación de Bolívar, con corte al 30 de septiembre del 2018, tiene un disponible de \$ 1.663,43 en la cuenta corriente N° 7675119 en el Banco del Pacífico, \$190,04 en la cuenta corriente N°6329551 en el Banco del Austro y \$2.964,40 en la cuenta corriente N° 3000640505 del Banco Internacional; dando un total general de \$ 4.817,87.

NOTA 2: INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Con corte al 30 de septiembre del 2018, consta registrado la colocación en certificado de depósito a plazo fijo en la cooperativa de ahorro y crédito "CACPECO" por un monto de \$62.000,00 a 91 días plazo, desde el 19/09/2018 hasta el 19/12/2018 a un interés de 6.30% anual.

NOTA 3: INVERSIONES PRIVATIVAS

La cuenta Inversiones Privativas registra los montos de préstamos que son entregados a los partícipes del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de la Gobernación de Bolívar y con corte al 30 de septiembre del 2018, tenemos un saldo de \$ 229.078,62 correspondiente a Préstamos Quirografarios por vencer.

NOTA 4: PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

Se procedió a dar cumplimiento a la Resolución N° SBS-2014-740 de fecha 2 de septiembre del 2014, provisionando por la diferencia de préstamos quirografarios entregados a 8 partícipes sobre el valor de la cuenta individual que da un total de \$ 43.963,03 y el porcentaje a calcular es del 0.99%, ascendiendo al valor de \$ 435,23 para el cuarto trimestre 2018.

NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR

Con corte al 30 de septiembre del 2018, se presenta el valor por cobrar de \$ 5.734,72 desglosados de la siguiente manera:

| | |
|--|----------|
| • Aporte Individual del mes de septiembre 2018 | 1.139,60 |
| • Prestamos más intereses de septiembre 2018 | 4.557,53 |
| • Cuota Seguro de Desgravamen por 09/2018 | 37,59 |



A pesar de que ya fueron descontados estos rubros, el Ministerio de Finanzas no acreditó dentro del mismo mes.

NOTA 6: CESANTIAS

Esta cuenta está conformada por la aportación individual de 33 partícipes que asciende a \$ 102.465,89 más el rendimiento individual de \$ 120.643,16; y aporte patronal de \$ 24.663,21 más rendimiento patronal de \$ 40.757,44, por lo que al 30 de septiembre del 2018 existe un total general de \$ 288.529,70, como consta detallado en el anexo.

NOTA 7: CUENTAS POR PAGAR

Con corte al 30 de septiembre del 2018 se generaron impuestos para declarar al SRI por concepto de retención en la fuente del 1%, 10% y 100% por el valor de \$ 31.75. Adicionalmente, se registra el valor de \$ 1.670,18 correspondiente a la provisión por gastos por Tasa de Administración del BIESS en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución N° SB-2017-082 del 07 de Septiembre del 2016. Es decir un total general de cuentas por pagar es de \$ 1.701,93.

NOTA 8: GASTOS

Con corte al 30 de septiembre del 2018, se han generado gastos:

| | |
|--|-------------|
| • Impresión de comprobantes de retención y elaboración de 1 sello de tinta por | \$ 23,00 |
| • Por honorarios de Notario, Auditoria, Gerente y Contadora | \$ 1.623,27 |
| • Por Notas de débitos bancarios | \$ 69,61 |
| • Por reposición de gastos en envíos de documentación | \$ 104,26 |
| • Por movilización a la ciudad de Quito | \$ 160,00 |
| • Por provisión cuentas incobrables para 4to trimestre | \$ 191,73 |
| • 50% anticipo de contrato a la firma auditora Acevedo | \$ 1120,00 |
| • Provisión tasas Biess | \$ 1.642,71 |

Dando un total general de:

\$ 4.934,58

NOTA 9: INGRESOS

Al 30 de septiembre del 2018 el FCPCCGB ha obtenido por concepto de Otros Ingresos el valor de \$ 15,02 correspondiente al interés por mora en P.Q del Sr. Dávila; por Otros Intereses y Rendimientos \$ 266,84 correspondiente a intereses ganados en cuenta corriente en Banco del Austro, \$ 2.187.74 por concepto de intereses a plazo fijo en la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Sagrario y por Inversiones Privativas que corresponde a Intereses generados en préstamos quirografarios el valor de \$ 13.429,33, dando un total general de ingresos \$ 15.898,93.

NOTA 10: CUENTAS DE ORDEN

Con corte al 30 de septiembre del 2018, tenemos en pagarés el valor de \$ 264.208,09 por concepto de 27 préstamos quirografarios otorgados a los partícipes del fondo.

Luego de haber dado la explicación de cada una de las cuentas que conforman el Estado Financiero, procedemos a firmar al pie del presente documento, en Guaranda al primer día del mes de octubre del 2018.



Johana Andrea Latorre Hernández
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPCGB



Bersabé Villacís Monar
CONTADORA DEL FCPCGB



HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC

15

NOMBRE DEL FCPC

FCPC DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR

| ACTIVO | | | |
|-------------------|---------------|---------------|---|
| MES | sep-17 | sep-18 | VARIACIÓN DE LA CUENTA |
| USD | \$ 298,985.54 | \$ 301,195.98 | \$ 2,210.44 |
| | | | Crecimiento por captación de socios y colocación de recursos en productos crediticios. |
| | | | PLAN DE ACCIÓN |
| UTILIDAD | | | |
| MES | sep-17 | sep-18 | VARIACIÓN DE LA CUENTA |
| USD | \$ 9,861.00 | \$ 10,964.35 | \$ 1,103.35 |
| | | | El crecimiento que refleja se debe a la colocación de recursos a plazo fijo así como colocación de créditos. |
| | | | PLAN DE ACCIÓN |
| CUENTA INDIVIDUAL | | | |
| MES | sep-17 | sep-18 | VARIACIÓN DE LA CUENTA |
| USD | \$ 285,440.44 | \$ 288,529.70 | \$ 3,089.26 |
| | | | El crecimiento de la Cuenta Individual se debe a la adhesión de partícipes. |
| | | | PLAN DE ACCIÓN |
| GASTO | | | |
| MES | sep-17 | sep-18 | VARIACIÓN DE LA CUENTA |
| USD | \$ 4,496.11 | \$ 4,934.58 | \$ 438.47 |
| | | | El incremento del gasto es debido a la contratación de la auditoría externa, a la provision de tasas del blies y de cuentas incobrables. |
| | | | PLAN DE ACCIÓN |
| INGRESO | | | |
| MES | sep-17 | sep-18 | VARIACIÓN DE LA CUENTA |
| USD | \$ 14,357.11 | \$ 15,898.93 | \$ 1,541.82 |
| | | | El crecimiento que refleja esta cuenta, se debe a la recaudación de rendimientos ganados en inversiones no privativas y colocación de créditos. |
| | | | PLAN DE ACCIÓN |

Guaranda, Octubre 01 del 2018

Elaborado por:

Revisado por



Bersaby Leonilla Villalaz Monar
CONTADORA DEL FCPCGB

Ing. Johana Andrea Latorre Hernández
GERENTE DEL FCPCGB