



**Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y
Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas
"FCPC"**

Ibarra – Ecuador

Ibarra, 05 de Octubre de 2018
OFICIO 137-2018-FCPCIMI

Economista

Karen Elaine Zambrano Dueñas

INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL - SB

Quito.-

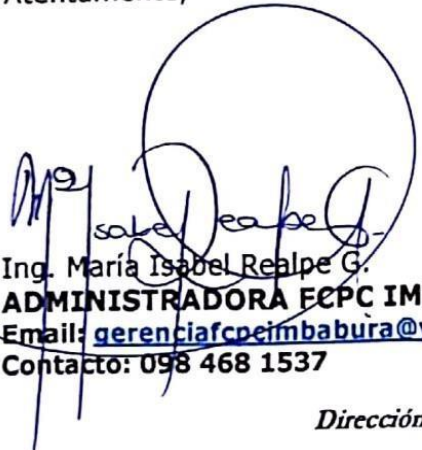
Para cumplir con los requerimientos de información que demanda su dependencia, sírvase encontrar adjunto el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 2018.

Se adjunta según el siguiente detalle:

1. Información del F.C.P.C.
2. Ecuación Contable.
3. Estado de Situación Financiera.
4. Estado de Resultado Integral.
5. Flujo de Efectivo
6. Evolución de Patrimonio.
7. Notas a los E.E.F.F.
8. Hoja de Observaciones.
9. Portafolio de Inversiones.

Por la gentil atención que brinde al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Ing. María Isabel Realpe G.
ADMINISTRADORA FCPC IMI
Email: gerenciafcpeimbabura@yahoo.com
Contacto: 098 468 1537



SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono: 2907600
Razón de Recepción
Documento No.: SIF-SG-2018-43563-E
Fecha: 18-10-09 13:26:54 GMT -05
Recibido por : Veronica Raquel Andrade Naranjo
CONTIENE : 1 HOJA ANEXO: 21 HOJAS

*Dirección: Juan José Flores 7-15 y calle Simón Bolívar
Casa de la Ibarreñidad IMI
E-mail: fcpcimi@gmail.com*



**Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y
Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas
"FCPC"**

Ibarra - Ecuador

Ibarra, 05 de Octubre de 2018
OFICIO 138-2018-FCPCIMI

**Ingeniero
Christian Gamboa
ANALISTA FCPC'S BIESS
Quito.-**

De mi consideración:

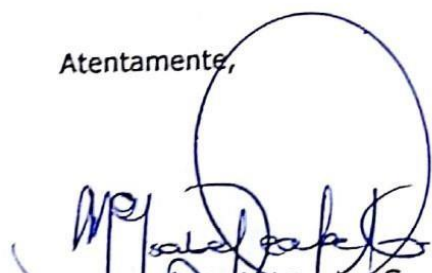
Para cumplir con los requerimientos de información que demanda su dependencia, sírvase encontrar adjunto el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 2018.

Se adjunta según el siguiente detalle:

1. Carta de ingreso Superintendencia de Bancos.
2. Información del F.C.P.C.
3. Ecuación Contable.
4. Estado de Situación Financiera.
5. Estado de Resultado Integral.
6. Flujo de Efectivo
7. Evolución de Patrimonio.
8. Notas a los E.E.F.F.
9. Hoja de Observaciones.
10. Portafolio de Inversiones.

Por la gentil atención que brinde al presente, anticipo mi agradecimiento.

Atentamente,


Ing. María Isabel Realpe G.
ADMINISTRADORA FCPC IMI
Email: gerenciafcpcimbabura@yahoo.com
Contacto: 098 468 1537
C.I. 100221373-2

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA



BANCO DEL IESS
VENTANILLA ÚNICA
DOCUMENTO RECIBIDO

09 OCT 2018

14:10
HORA

*Dirección: Juan José Flores 7-15 y calle Simón Bolívar
Casa de la Ibarrenidad IMI
E-mail: fcpcimi@gmail.com*

FUNDACION QUE RECIBE

SIN ANEXOS
☒ CON ANEXOS

FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC	68 4566
RUC	1091741748001
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	101
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	3
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	104
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	0
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	-
INFORMACIÓN ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Ing. Katherine Vallejos A.
CORREO ELECTRÓNICO	fcpcimi@gmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0 959031335
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. María Isabel Realpe G.
CORREO ELECTRÓNICO	gerenciafcpcimbabura@yahoo.com
NÚMERO DE CELULAR	0 984681538
DIRECCIÓN DEL FCPC	Juan Jose Flores 7-15 y Simón Bolívar- Casa de la Ibarrefiudad
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	


 ING. MARÍA ISABEL REALPE G.
 ADMINISTRADORA

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA



**FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ECUACIÓN CONTABLE

Al 30 DE SEPTIEMBRE 2018

GRUPO	DETALLE	TOTAL
1	ACTIVOS	1.019.523,46
4	GASTOS	12.427,84
TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4)		1.031.951,30
2	PASIVOS	14.481,86
3	PATRIMONIO	759.693,09
5	INGRESOS	257.776,35
TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5)		1.031.951,30
DIFERENCIA TOTAL (GRUPO 1 + GRUPO 4) - TOTAL (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5) = 0		0,00


Ing. Katherine Vallejos A.
CONTADORA


Ing. María Isabel Realpe G.
ADMINISTRADORA

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA



ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		1.019.523,46
11	FONDOS DISPONIBLES	1	1.937,82
1101	CAJA		50,00
110105	Efectivo		-
110110	Caja chica		50,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		1.887,82
110205	Bancos e instituciones financieras locales		1.887,82
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		-
110215	Remesas en tránsito		-
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		-
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	405.044,68
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		405.044,68
120105	Certificados de depósito		405.044,68
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	3	-
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	4	-
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	5	-
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)	6	-
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		-
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		-

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de SEPTIEMBRE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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	7	599.415,30
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		-
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		-
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		992.043,82
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)	8	(392.628,52)
139905	(Quirografarios)		(392.628,52)
139910	(Prendarios)		-
139915	(Hipotecarios)		-
139990	(Provisión general)		-
14	CUENTAS POR COBRAR	9	11.735,31
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		5.784,75
140205	Intereses por préstamos quirografarios		5.784,75
140210	Intereses por préstamos prendarios		-
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		-
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	10	-
140305	Préstamos		-
140310	Anticipos de sueldos		-
140390	Otros conceptos		-
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	11	-
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		5.900,90
140505	Aportes		890,00

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AI 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
140510	Préstamos		5.010,90
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	12	49,66
149005	Cheques protestados y rechazados		-
149010	Arrendatarios		-
149015	Pago por cuenta de participantes a cobrar		-
149090	Otros		49,66
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	13	-
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		1.390,35
1601	BIENES INMUEBLES		-
160105	Terrenos		-
160110	Edificios		-
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		-
1602	BIENES MUEBLES		5.522,70
160205	Muebles y enseres		792,00
160210	Equipo de oficina		1.028,39
160215	Equipo de computación		3.702,31
160220	Vehículos		-
160290	Otros		-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		(4.132,35)
169905	(Edificios)		-
169910	(Muebles y enseres)		(356,40)
169915	(Equipo de oficina)		(713,04)
169920	(Equipo de computación)		(3.062,91)
169925	(Vehiculos)		-
169990	(Otros)		-
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	14	-
1701	Terrenos		-
1702	Edificios		-
1703	Mobiliario, Maquinaria Y Equipo		-
1704	Unidades De Transporte		-
1705	Títulos Valores		-
1790	Otros		-

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de SEPTIEMBRE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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	15	-
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	PASIVOS	16	14.481,86
21	CUENTA INDIVIDUAL		5.475,00
2101	CESANTÍA		5.475,00
210105	Aportes personales		5.475,00
210110	Aportes patronales		-
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	17	-
2201	CESANTÍA		-

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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	18	9.006,86
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		-
230105	Cesantía		-
230110	Jubilación		-
230115	Otras prestaciones		-
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		5.900,90
230205	Aportes		890,00
230210	Préstamos		5.010,90
2303	CONTRIBUCIONES		-
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		-
230390	Otros		-
2304	IMPUESTOS Y TASAS		136,68
230405	Impuestos municipales		-
230410	Retenciones IVA		79,70
230490	Otros		56,98
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACIÓN BIESS	19	-
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2.969,28
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		2.969,28
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	20	-
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 less		-
2504	Fondo De Reserva		-
2505	Retenciones En La Fuente		-
2506	Retenciones Judiciales		-
2507	Gastos De Representación		-
2590	Otras Retenciones Y Descuentos		-
29	OTROS PASIVOS	21	-
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
290105	Intereses recibidos por anticipado		-

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AI 30 DE SEPTIEMBRE 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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	22	759.693,09
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	23	1.187.190,48
3301	Cesantía		1.187.190,48
3302	Jubilación		-
34	RESULTADOS	24	(427.497,39)
3401	Excedentes Acumulados		194.286,93
3402	(Pérdidas Acumuladas)		(621.784,32)
3403	Excedentes Del Ejercicio		-
3404	(Pérdidas Del Ejercicio)		-

Ing. Katherine Vallejos A.
 CONTADORA

Ing. Maria Isabel Realpe G.
 ADMINISTRADORA

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA



ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS	25	12.427,84
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	26	
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	27	283,55
4301	GASTOS DEL PERSONAL		283,55
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		283,55



**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28	11.625,20
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		446,41
440105	Servicios básicos		40,00
440110	Servicio transporte personal		37,06
440115	Movilizaciones		-
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		260,98
440125	Servicios de vigilancia		-
440130	Servicios de aseo y limpieza		-
440190	Otros servicios generales		108,37
4402	TRASLADOS, VIATICOS 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		
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		
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		10.826,79
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		-
440510	Servicios de auditoría externa		-
440515	Servicios profesionales		10.826,79
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		-
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		128,00
440605	Material de Oficina		128,00
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		-
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		224,00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		-
440790	Otros		-
45	GASTOS FINANCIEROS	29	51,15
4501	TÍTULOS Y VALORES		
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		-
450110	Prima en compra de inversiones		-
4502	COSTOS FINANCIEROS		51,15
450205	Intereses en préstamos		-
450210	Gastos bancarios		51,15
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		
46	GASTOS NO OPERATIVOS	30	247,29

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		247,29
460105	Impuestos y tasas		247,29
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		-
460190	Otros		-
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	31	202,31
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		202,31
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		-
470110	Depreciación edificios		-
470115	Depreciación muebles y enseres		59,40
470120	Depreciación equipos de oficina		-
470125	Depreciación equipos de computación		142,91
470130	Depreciación vehículos		-
4702	AMORTIZACIONES		-
470205	Pagos anticipados		-
470210	Gastos anticipados		-
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
470390	Provisión general		-
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		-
470405	Por préstamos quirografarios		-
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	32	18,34
4801	Seguros		18,34
4890	OTROS		-
489005	Gasto custodia de valores		-
489090	Otros		-
5	INGRESOS	33	257.776,35
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		21.932,22

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		11.372,16
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		11.372,16
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	34	10.560,06
510205	Quirografarios		10.560,06
510210	Prendarios		
510215	Hipotecarios		
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		
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	35	
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		235.844,13
5301	ARRIENDOS		
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		

**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5390	INGRESOS VARIOS		235.844,13
539005	Reversión de provisiones		235.844,13
539090	Otros ingresos		-
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		-
7	CUENTAS DE ORDEN	36	-
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		-
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		-
710105	Pagarés		-
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		-
7301	Valores Y Bienes Recibidos De Terceros		-
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		-
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-
740105	Documentos en garantía	37	-
740110	Vehículos en garantía		-

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
 FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

PERIODO: Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 4566

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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		
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		

Ing. Katherine Vallejos A.
 CONTADORA

Ing. Maria Isabel Reaño G.
 ADMINISTRADORA

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA



**FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DETALLE	US \$
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	
Pago de Préstamos de Partícipes	
Consección de Préstamos a Partícipes	679.793,31
Pago de Prestaciones	-
Otras actividades de operación	- 47.264,89
EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:	632.528,42
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	
Liquidación de Inversiones Financieras	687.000,00
Inversiones Financieras nuevas	- 1.328.500,00
Incorporación Equipos de Computación y Sistemas	-
Incorporación Muebles de Oficina	-
Incorporación Equipos de Oficina	-
EFFECTIVO NETO UTILIZADO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:	- 641.500,00
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO :	
Aportes de Partícipes	50,00
EFFECTIVO NETO PROVISTO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:	50,00
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO	- 8.921,58
EFFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO (01/01/2018)	10.859,40
EFFECTIVO / FONDOS DISPONIBLES AL 30 SEPTIEMBRE DE 2018	1.937,82

Ing. Katherine Vallejos A.
CONTADORA

Ing. María Isabel Reape G.
ADMINISTRADORA
ADMINISTRADORA

FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	APORTES RESTRINGIDOS	EXCEDENTE ACUMULADOS	PERDIDAS ACUMULADAS	EXCEDENTE EJERCICIO	TOTAL
POSICIÓN PATRIMONIAL AL 1 DE ENERO 2018	1.187.190,48	194.286,93	- 621.784,32	-	759.693,09
APORTES RESTRINGIDOS	-	-	-	-	-
EXCEDENTE ACUMULADOS	-	-	-	-	-
PERDIDAS ACUMULADAS	-	-	-	-	-
EXCEDENTE EJERCICIO	-	-	-	-	-
POSICIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	1.187.190,48	194.286,93	- 621.784,32	-	759.693,09



Ing. Katherine Vallejos A.
CONTADORA



Ing. María Isabel Realpe G.
ADMINISTRADORA

Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas

ANTECEDENTES

- a) El Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas-FCPC fue creado el 26 de diciembre de 1989, con domicilio en la ciudad de Ibarra.
- b) El Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas-FCPC mantiene sus registros contables en dólares americanos.
- c) El reconocimiento contable se realiza en base de causación o devengado.
- d) El registro de los Activos Fijos se lo realiza al costo histórico o de adquisición.
- e) Es responsabilidad de la Administración incluir el diseño, implementación y mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros.

OPERACIONES - FCPC

- a) El Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas-FCPC fue registrado en el organismo de control el 20 de febrero del 2016 según RESOLUCIÓN SB-BTL-2016-117.
- b) El Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas-FCPC suspendió las actividades operacionales de recaudación de aportes y descuentos de préstamos desde junio 2014.
- c) El Fondo Solidario de Cesantía Privado de los Trabajadores y Funcionarios del Ilustre Municipio de Ibarra y sus Empresas-FCPC fue intervenido por la superintendencia de Bancos desde el 29 de Agosto 2016, hasta la llegada de la comisión del BIESS en enero de 2017.
- d) El Fondo pasó a la Administración del BIESS, según oficio No.BIESS-OF-GGNE-0050-2017 de 12 de enero de 2017.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

1. FONDOS DISPONIBLES

1	ACTIVOS	SALDOS
11	FONDOS DISPONIBLES	1.937,82
1101	CAJA	50,00
110110	Caja chica	50,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.887,82
110205	Bancos e instituciones financieras locales	1.887,82

Al 30 de septiembre del 2018, las cuentas de Caja - Bancos refleja un saldo acumulado de US\$ 1.937,82; con el siguiente detalle:

DETALLE DE BANCOS	SALDOS
Caja Chica	50,00
Banco Pacífico Cta. Cte. N° 774230-4	1.658,59
Banco Pacífico Ahorros N° 1050305670	229,73

2. INVERSIONES NO PRIVATIVAS

1	ACTIVOS	
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	405.044,68
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	405.044,68

El detalle de las inversiones colocadas se detalla a continuación:

INSTITUCIÓN	MONTO	PLAZO EN DÍAS	TASA	FECHA CONTRATO	INTERÉS * COBRAR	VENCIMIENTO
Banco del Pacífico S.A.	\$ 25,000.00	13	2.50%	28/09/2018	\$ 22.57	11-oct-18
Banco del Pacífico S.A.	\$ 138,000.00	181	6.50%	28/08/2018	\$ 4,509.92	25-feb-19
Banco Guayaquil S.A.	\$ 115,000.00	180	4.60%	31/08/2018	\$ 2,645.00	27-feb-19
Banco Internacional S.A.	\$ 115,044.68	180	6.10%	31/08/2018	\$ 3,460.79	27-feb-19
Banco Produbanco	\$ 12,000.00	179	6.10%	03/09/2018	\$ 253.58	01-mar-19
TOTAL	405,044.68				\$10,891.86	

3. INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO

1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO
------	---

4. INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO

1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO
------	--

5. INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO

1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO
------	---

6. (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)

1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)
------	--

7. INVERSIONES PRIVATIVAS

1	ACTIVOS	SALDOS
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	992.043,82

8. (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)

	DETALLE	SALDOS
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)	(392.628,52)
139905	(Quirografarios)	(392.628,52)
139915	(Hipotecarios)	-

La provisión de las inversiones privativas con corte al 30 de septiembre del 2018 se detalla a continuación; tomando en cuenta que de acuerdo a la resolución SBS-2014-740. Se indica que los acumulados de aportaciones de los partícipes no son reales, debido a que se realizó en base al estudio actuarial del año 2013

PROVISIÓN TOTAL	AL 30/06/2018	AL 30/09/2018	AJUSTE
EMAPA	118,542.64	113,148.90	(5,393.74)
EP-FYPROCAI	2,702.34	2,233.11	(469.23)
IMI	304,419.86	277,246.51	(27,173.35)
TOTAL	425,664.84	392,628.52	(33,036.32)

9. CUENTAS POR COBRAR

1	ACTIVOS	SALDOS
14	CUENTAS POR COBRAR	-
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	5.784,75
140205	Intereses por préstamos quirografarios	5.784,75
140215	Intereses por préstamos hipotecarios	-

Interés por cobrar de planillas emitidas por descuento en roles por renegociaciones de préstamos.

10. CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL

1	ACTIVOS	SALDOS
14	CUENTAS POR COBRAR	-
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL	-
140305	Préstamos	-
140310	Anticipos de sueldos	-
140390	Otros conceptos	-

11. INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS

1	ACTIVOS	SALDOS
14	CUENTAS POR COBRAR	-
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS	-
1405	PLANILLAS EMITIDAS	5.900,90
140505	Aportes	890,00
140510	Préstamos	5.010,90

Aportes y Capital por cobrar de planillas emitidas por descuento en roles por renegociaciones de préstamos no canceladas dentro del mes de agosto.

12. CUENTAS POR COBRAR VARIAS

1	ACTIVOS	SALDOS
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	49.66
149090	Otros	49.66
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)	-

13. INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS

1	ACTIVOS	SALDOS
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS	-
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS	-
1502	PROYECTOS TERMINADOS	-
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)	-
16	PROPIEDAD Y EQUIPO	1.390.35
1601	BIENES INMUEBLES	-
1602	BIENES MUEBLES	5.522.70
160205	Muebles y enseres	792,00
160210	Equipo de oficina	1.028,39
160215	Equipo de computación	3.702,31
160220	Vehículos	-
160290	Otros	-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	(4.132,35)

169905	(Edificios)	-
169910	(Muebles y enseres)	(356.40)
169915	(Equipo de oficina)	(713,04)
169920	(Equipo de computación)	(3.062,91)
169925	(Vehículos)	-
169990	(Otros)	-

Los activos fijos muebles se deprecian en línea recta de acuerdo a los siguientes porcentajes:

Equipo de computación 33.33 % a 3 años.

Muebles y Equipo de Oficina 10.00 % a 10 años.

14. BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN

1	ACTIVOS	SALDOS
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	-
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)	-

15. OTROS ACTIVOS

1	ACTIVOS	SALDOS
19	OTROS ACTIVOS	-
1901	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	-
1990	OTROS	-
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)	-

16. PASIVOS

2	PASIVOS	SALDOS
21	CUENTA INDIVIDUAL	5.475,00
2101	CESANTÍA	5.475,00
220105	Aportes personales	5.475,00
220110	Aportes patronales	-
220115	Aporte personal adicional	-
2102	JUBILACIÓN	-
210205	Aportes personales	-
210210	Aportes patronales	-
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral	-
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral	-

El detalle de los socios aportantes a la presente fecha son los siguientes:

Nº	CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	TOTAL
1	1001432606	ACOSTA REY ADRIAN PATRICIO	10.00
2	1002396354	ANRANGO GAVILIMA JAIME ORLDO	40.00
3	1001448859	ANRANGO PIÑAN MIGUEL ANGEL	60.00
4	1001995982	BENAVIDES CAICEDO JOSE EDISON	60.00
5	1002434395	BENAVIDES IPIALES FANNY ESPERANZA	60.00
6	1001478054	BENAVIDES LEON GENOVEVA GUADALUPE	60.00
7	1001263894	BEJARANO MARIA ROSARIO	75.00
8		BELTRAN ZULETA NOE	10.00
9	1001296746	BOSSANO SUBIA SONIA EMPERATRIZ	60.00
10	1001507357	CACUANGO CARLOSAMA JUAN MIGUEL	60.00
11	1001283959	CAIZA MARTINEZ MARIANITA DE JESUS	60.00
12	1002169694	CAMUES HERRERA JORGE ANIBAL	60.00
13	1000234862	CAÑARIZ SILVA LEOPOLDO	50.00
14	10001914488	CAMPUES ANGAMARCA LUIS HERIBERTO	50.00
15	1002481727	CARAGOLLA VINUEZA XAVIER MANUEL	60.00
16	1000823532	CARANQUI ALBAN MIGUEL EDUARDO	60.00
17	1002509006	CARLOSAMA JUMA EDISON DANIEL	50.00
18	1002173951	CARLOSAMA TAPIA CESAR MANUEL	60.00
19	1001223302	CARRANCO PEREZ CARMEN MAGDALENA	60.00
20	1001834793	CARRERA SANCHEZ YADIRA DENNICE	60.00
21	1001635869	CASTILLO CANDO ANA CECILIA	60.00
22	1001018272	CASTRO DIANA DE LAS MERCEDES	60.00
23	1001181989	CAZAR ANDRADE VICENTE RAMIRO	50.00
24	1002072005	CEVALLOS DOMINGUEZ GLORIA MARINA	40.00
25	1001297256	CHAVEZ GUZMAN GILBERTO ANTONIO	60.00
26	1001150299	CRUZ CEVALLOS PABLO RENE	30.00
27	1001892197	COBO TORRES CARLOS VICENTE	50.00
28	1001306438	CONDULLE PANAMA MERCEDES RENE	60.00
29	1002176517	DIAZ CARRERA EDWIN MARCELO	60.00
30	1001709672	DIAZ RAMIREZ LOLA BEATRIZ	60.00
31	0400618542	DELGADO ARTEAGA VICENTE ULPIANO	70.00
32	1002086773	ECHVERRIA BUCHELI JOSE LUIS	60.00
33	1002040259	ECHVERRIA CRUZ JUAN CARLOS	60.00
34	1002053815	ESPINOZA ESPINOZA CARLOS FABIAN	60.00
35	1000890909	ESPINOZA MARIA JUDITH BACHITA	50.00
36	1001019932	ENRIQUEZ MERCEDES TERESA	20.00
37	1001881778	GAVILIMA TEANGA LUIS ANTONIO	90.00
38	1710522762	GIRON CUEVA JOSE ENRIQUE	60.00
39	1002374559	GUACAN JUMA LUIS PATRICIO	60.00
40	1002650040	GUAMA VILLAREAL WELINTONG ISAAC	60.00
41	1002476180	GUDIÑO ORTIZ NANCY JASMIN	60.00
42	0400459426	GUERRERO CUNGUAN MANUEL ANTONIO	10.00

43	1002005088	GUERRERO MORETA PABLO ROMAN	60.00
44	1001648003	GUZMAN FARINANGO ANGEL GABRIEL	60.00
45	1001750684	HIDALGO GARCIA JUAN RAFAEL	60.00
46	1001631892	HIDROBO ARBOLEDA CARLOS ARMANDO	40.00
47	1001738234	IMBACUAN JOSE ANIBAL	50.00
48	1002719571	JACOME CADENA FREDY ALBERTO	60.00
49	1001248937	JINGO MATANGO LUIS OCTAVIANA	40.00
50	1001569597	JUMA PERUGACHI LUIS ARTURO	60.00
51	1002146940	JUMA CAMPUES FREDY JHONN	50.00
52	1002280707	LARA TIRADO MARIO OCTAVINO	50.00
53	1002638671	LEON ROJAS DAVID EDWIN	60.00
54	1001723897	LINTO YACELGA IRMA YOLANDA	60.00
55	1001352365	MALITAXI DE JESUS JUAN ELIAS	60.00
56	1001249976	MATANGO MATANGO EDUARDO	100.00
57	1001394871	MEJIA CARLOS PATRICIO	60.00
58	1705937264	MENDEZ GAVILIMA SEGUNDO ROBERTO	60.00
59	0501460448	MENDEZ REASCOS CARMITA JACQUELINE	60.00
60	0400960191	MENESES CHUNCHIR ELSA MARIA	40.00
61	0400799672	MORA PAILLACHO VICTOR RODRIGO	60.00
62	1001842390	MORETA LINTO LUIS GERMAN	10.00
63	1001836335	MORILLO HURTADO CESAR EDUARDO	60.00
64	1002872503	MOROCHO PINEDA DIEGO FERNANDO	30.00
65	1002168332	NARVAEZ VILATUÑA LUIS PATRICIO	60.00
66	1801151497	NUÑEZ MOYA JOBITO NEPTALI	50.00
67	1001761590	PADILLA PADILLA JORGE HERNAN	70.00
68	1001355435	PAGUAY JOSE ALFREDO	60.00
69	1001444585	POTOSI CHUQUIN CARLOS HERIBERTO	60.00
70	1001530995	PUGA TERAN IVAN MARCELO	10.00
71	1001902657	QUITO VELASTEGUI JENNY SUSANA	60.00
72	1001790557	QUILO GAVILIMA LUIS ERNSTO	20.00
73	0400558714	QUINTEROS VILLOTA ANGEL ISAAC	20.00
74	1001787769	RAMIREZ SALAZAR LUIS HIPOLITO	60.00
75	1000685733	REA GARCIA GILBERTO OVIDIO	60.00
76	1002763181	RIVERA SANCHIMA SANDRA	30.00
77	1001984945	RODRIGUEZ VILLEGAS JORGE ANIBAL	60.00
78	1001946605	ROSETO CIFUENTES SUSANA GUADALUPE	10.00
79	1001714037	RUIZ REYES JOSE ELIAS	50.00
80	1002337101	SANDOVAL PUPIALES NANCY MAGDALENA	60.00
81	1001594314	QUITO YANDUN MARIA ELENA	20.00
82	1000920627	SARZOSA SÁNCHEZ NELY ISABEL	50.00
83	1001194537	SEVILLANO CABRERA SEGUNDO RAMIRO	60.00
84	1002035333	SALAS MARGARITA ESTELA	50.00
85	1001268984	SILVA GORDILLO AMADO RUBEN	60.00
86	1003110515	SUBIA RAMIREZ JOMAIRA PATRICIA	60.00
87	1001639218	TAYAN ORTIZ SEGUNDO GONZALO	70.00
88	1001703188	TREJO BENAVIDES SEGUNDO HIPOLITO	60.00
89	1001142270	TUPIZA ANRRANGO MANUEL FERNANDO	50.00

90	1001044427	URRESTA BASTIDAS LUIS RAMIRO	60.00
91	1002016382	VACA GOMEZ CARLOS RAUL	40.00
92	1002675237	VALDEZ PERUGACHI VIOLETA CRISTINA	60.00
93	1001530870	VARELA ALBUJA PABLO ANIBAL	50.00
94	1001205531	VASQUEZ ALMEIDA MILTON GERARDO	60.00
95	1000931798	VASQUEZ TERAN EDUARDO VICENTE	50.00
96	1001741428	VILATUÑA CADENA LUIS HONORIO	60.00
97	1001727765	VILATUÑA JUMA COSME DAMIAN	10.00
98	1001295771	VILATUÑA PILATAXI MARIA ESPERANZA	50.00
99	1001940947	VILATUÑA PROAÑO JORGE ENRIQUE	60.00
100	1001194073	VILLACIS VENEGAS ANA GRACIELA	50.00
101	1001353869	VILLAMIL TAFUR MARIELA	60.00
102	1001152162	VIVEROS CALDERON PEPE ABSIMARO	70.00
103	1002603346	YANEZ GARZON PAOLA FERNANDA	60.00
104	0400855698	YAZAN REYES JAIME EDUARDO	70.00
TOTAL			5,475.00

17. BENEFICIO DEFINIDO

2	PASIVOS	SALDOS
22	BENEFICIO DEFINIDO	-
2201	CESANTÍA	-
2202	JUBILACIÓN	-

18. CUENTAS POR PAGAR

2	PASIVOS	SALDOS
23	CUENTAS POR PAGAR	-
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	-
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR	5.900,90
230205	Aportes	890.00
230210	Préstamos	5.010.90
2303	CONTRIBUCIONES	-
2304	IMPUESTOS Y TASAS	136.68
230405	Impuestos municipales	-
230410	Retenciones IVA	79.70
230490	Otros	56.98

a) RETENCIÓN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

En este rubro se registran los valores correspondientes a favor del SRI, en donde figuran las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta correspondiente al mes de agosto 2018, de acuerdo al siguiente detalle:

RETENCIONES IVA	VALOR
Retención IVA 30%	0
Retención IVA 70%	16.80
Retención IVA 100%	62.90
TOTAL	79.70

b) OTROS - RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA

RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA	VALOR
Ret. Fte. 1% Impuesto a la Renta	0.37
Ret. Fte. 2% Impuesto a la Renta	4.13
Ret. Fte. 10% Impuesto a la Renta	52.42
Ret. Fte. Seguros 1% Impuesto a la Renta	0.06
TOTAL	56.98

19. CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACIÓN BIESS

2	PASIVOS	SALDOS
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACIÓN BIESS	-
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2.969.28
2.3.90.90.01	Otras cuentas por pagar	2.926.38
2.3.90.90.02	Seguro de Vida Colectiva	42.90

El detalle de Otras Cuentas por pagar se detalla a continuación:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR		VALOR
• Cta. pagar inicio al traspaso al BIESS/ sin benef.	1,792.51	2,926.38
• Depósito por confirmar	10.00	
• Depósito por confirmar	148.54	
• Depósito por confirmar	344.18	
• Depósito por confirmar	170.15	
• Depósito por confirmar	166.00	
• Depósito por confirmar	135.00	
• Depósito por confirmar	160.00	

Se realizó la devolución de interés de mora y vencidos a jubilados del año 2017 de acuerdo a solicitud de devolución por las resoluciones 3 y 4 de la asamblea general de partícipes del 15 de febrero del 2018.

El detalle de los partícipes que fueron efectuados a la devolución a continuación:

OTRAS CUENTAS POR PAGAR	
• Valenzuela Víctor	2297.54
• Ponce Miguel	2117.72
• Jurado Vicente	1388.89
• Sánchez Luis	2297.54
• Yépez Segundo Abrahán	2280.76
• Mugmal Páez Luis Eduardo	106.34
• Reyes Quiroz Juan Bolívar	1042.96
• Andrade Terán Carmela	1157.06
• Julio Cevallos Yolanda	1375.30
• Padilla Carmen	1282.16
TOTAL DE DEVOLUCIÓN	15346.27

20. OBLIGACIONES FINANCIERAS

2	PASIVOS	SALDOS
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	-
25	OBLIGACIONES PATRONALES	-

21. OTROS PASIVOS

2	PASIVOS	SALDOS
29	OTROS PASIVOS	-
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	-
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS	-
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS	-
2990	OTROS	-
299090	Varios	-

22. PATRIMONIO

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	-

23. OTROS APORTES RESTRINGIDOS

3	PATRIMONIO	SALDOS
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	1'187.190,48
3301	Cesantía	1'187.190,48
3302	Jubilación	-

24. RESULTADOS

3	PATRIMONIO	SALDOS
34	RESULTADOS	(182.148.88)
3401	Excedentes Acumulados	439.635.44
3402	(Pérdidas Acumuladas 2017)	(621.784,32)
3403	Excedentes Del Ejercicio	-
3404	(Pérdidas Del Ejercicio)	-

25. GASTOS

4	GASTOS	SALDOS
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	-
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-

26. PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS

4	GASTOS	SALDOS
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	-
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO	-
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS	-
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	-

27. GASTOS DE PERSONAL

4	GASTOS	SALDOS
43	GASTOS DE PERSONAL	283.55

28. GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

4	GASTOS	SALDOS
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.625.20
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	446.41
440105	Servicios básicos	40.00
440110	Servicio transporte personal	37.06
440115	Movilizaciones	-
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	2690.98
440125	Servicios de vigilancia	-
440130	Servicios de aseo y limpieza	-
440190	Otros servicios generales	108.37
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	-
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	-
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	10826.79
440515	Servicios profesionales	10826.79
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	128.00
440605	Material de Oficina	128.00
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad	-
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	224.00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos	-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	-
440790	Otros	224.00

29. GASTOS FINANCIEROS

4	GASTOS	SALDOS
45	GASTOS FINANCIEROS	51.15
4501	TÍTULOS Y VALORES	-
4502	COSTOS FINANCIEROS	51.15
450205	Intereses en préstamos	-
450210	Gastos bancarios	51.15
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS	-
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	-

30. GASTOS NO OPERATIVOS

4	GASTOS	SALDOS
46	GASTOS NO OPERATIVOS	247.29
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	247.29
460105	Impuestos y tasas	247.29
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros	-
460190	Otros	-

31. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Se indica que los acumulados de aportaciones de los partícipes no son reales, debido a que se realizó en base al estudio actuarial del año 2013.

4	GASTOS	SALDOS
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	202.31
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	202.31
470105	Depreciación inmuebles para arrendar	-
470110	Depreciación edificios	-
470115	Depreciación muebles y enseres	59.40
470120	Depreciación equipos de oficina	-
470125	Depreciación equipos de computación	142.91
470130	Depreciación vehículos	-
4702	AMORTIZACIONES	-
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-
470390	Provisión general	-
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS	-
470405	Por préstamos quirografarios	-
470410	Por préstamos prendarios	-
470415	Por préstamos hipotecarios	-

470490	Provisión general	-
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	-
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS	-
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN	-
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS	-

32. OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS

4	GASTOS	SALDOS
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	18.34
4801	Seguros	18.34
4890	OTROS	-
489005	Gasto custodia de valores	-
489090	Otros	-

33. INGRESOS

5	INGRESOS	SALDOS
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	257.776,35
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	257.776,35
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	11.372,16
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	-

34. POR INVERSIONES PRIVATIVAS

5	INGRESOS	SALDOS
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	10.560.06
510205	Quirografarios	10.560.06
510210	Prendarios	-
510215	Hipotecarios	-
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	-
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS	-
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS	-
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS	-
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO	-

35. UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA

5	INGRESOS	SALDOS
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA	-
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS	-
53	OTROS INGRESOS	235.844.13
5301	ARRIENDOS	-
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	-
5303	COMISIONES POR SERVICIOS	-
5390	INGRESOS VARIOS	235.844.13
539005	Reversión de provisiones	235.844,13
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	-

36. CUENTAS DE ORDEN

7	CUENTAS DE ORDEN	-
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	-

Ibarra, 30 de Septiembre 2018.



Ing. Katherine Vallejos A.
CONTADORA



Ing. Maria Isabel Realpe G.
ADMINISTRADORA

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA



HOJA DE OBSERVACIONES

FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES,
EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS
FCPC

NÚMERO DEL FCPC

68

NOMBRE DEL FCPC

ACTIVO			
MES	sep-17	sep-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD \$	269.122,28	\$ 1.019.523,46	\$ 750.401,18
			OBSERVACIÓN
			PLAN DE ACCIÓN

UTILIDAD			
MES	sep-17	sep-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD \$	(1.114.301,92)	\$ 245.348,51	\$ 1.359.650,43
			OBSERVACIÓN
			PLAN DE ACCIÓN

CUENTA INDIVIDUAL			
MES	sep-17	sep-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD \$	-	\$ 5.475,00	\$ 5.475,00
			OBSERVACIÓN
			Cuenta individual determinada del 01 de marzo al 31 de agosto del 2018
			PLAN DE ACCIÓN
			Revisión archivo fondo para determinar cuentas individuales - Estudio Actuarial

GASTO			
MES	sep-17	sep-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD \$	1.120.987,55	\$ 12.427,84	\$ (1.108.559,71)
			OBSERVACIÓN
			Gastos corrientes acumulados 2018
			PLAN DE ACCIÓN

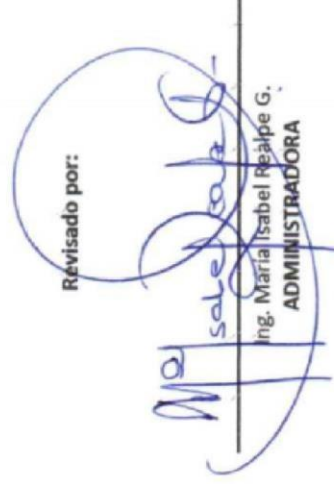
INGRESO			
MES	sep-17	sep-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD \$	6.685,63	\$ 257.776,35	\$ 251.090,72
			OBSERVACIÓN
			Ingresos Acumulados 2018
			PLAN DE ACCIÓN
			Re-Negociación para cobro deudas pendientes.

Elaborado por:



Ing. Katherine Vallejos A.
CONTADORA

Revisado por:



Ing. María Isabel Realpe G.
ADMINISTRADORA

PORTAFOLIO DE INVERSIONES CAJA 2018 - FCPC

FECHA	SALDO INICIAL	APORTES	VENCIMIENTO Y AMORTIZACIONES DE CAPITAL Inv valor neto	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE CAPITAL	PAGO DIVIDENDOS RENTA VARIABLE	PRESTAMOS QUIROGRAFARIO RECUPERACIONES	OTROS
1-sep-18	3.890,75						
2-sep-18	3.890,75						
3-sep-18	3.830,00						
4-sep-18	3.914,83						
5-sep-18	4.000,18					84,83	
6-sep-18	4.000,18					85,35	
7-sep-18	10.009,33						
8-sep-18	10.009,33					6.009,45	
9-sep-18	10.009,33						
10-sep-18	10.009,33						
11-sep-18	9.935,54						
12-sep-18	9.935,54						
13-sep-18	9.935,54						
14-sep-18	15.896,95		29.000,00	29,61			135,00
15-sep-18	15.896,95						
16-sep-18	15.896,95						
17-sep-18	15.906,95						
18-sep-18	516,05					102,70	10,00
19-sep-18	470,72						
20-sep-18	470,72						
21-sep-18	825,09						
22-sep-18	825,09					354,37	
23-sep-18	825,09						
24-sep-18	985,09						160,00
25-sep-18	985,09						
26-sep-18	985,09						
27-sep-18	985,09						
28-sep-18	1.937,82		23.000,00	21,91		3.772,98	
29-sep-18	1.937,82						
30-sep-18	1.937,82						

Ing. María Isabel Realpe G.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:

FECHA DE ELABORACIÓN

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA



Bress
Banco del IESS
Ibarra • Ecuador

Elaborado por:
Ing. Katherine Vallejos
CONTADORA

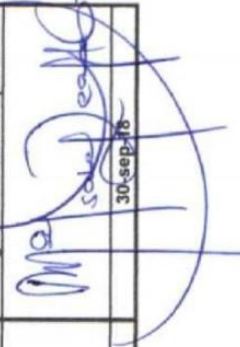
EGRESOS					SALDO FINAL
PAGO DE PRESTACIONES	INVERSIONES NUEVAS	PRESTAMOS QUIROGRAFARIO CONCESIÓN	PRES.HIP. CONCESIÓN	OTROS	
					3.890,75
					3.890,75
				60,75	3.830,00
					3.914,83
					4.000,18
					4.000,18
				0,30	10.009,33
					10.009,33
					10.009,33
					10.009,33
				73,79	9.935,54
					9.935,54
					9.935,54
	23.000,00			203,20	15.896,95
					15.896,95
					15.896,95
					15.906,95
				15.493,60	516,05
				45,33	470,72
					470,72
					825,09
					825,09
					825,09
					985,09
					985,09
					985,09
					985,09
	25.000,00			842,16	1.937,82
					1.937,82
					1.937,82



Elaborado por:
Ing. Katherine Vallejos
CONTADORA

PORTAFOLIO DE INVERSIONES EN RENTA FIJA FCPC

INSTRUMENTO				VALOR DE LA POSICIÓN EN EL MERCADO							INFORMACIÓN DE COMPRA				
	Tipo	CODIGO	Cupón	Plazo Pactado	Fecha de vencimiento	Decreto/E misor	Valor Nominal	Precio de Hoy	Interés Acumulado	Valor de Mercado	% del Valor de Mercado del Portafolio	Días por Vencer	Fecha Valor de Compra	Valor Efectivo	Yield
POSICIÓN 0-1 AÑO (0-365 DÍAS)															
Total PRIVADO FINANCIERO															
				13	11-oct-18		\$ 25.000,00	\$ 25.000,00	\$ 22,57	\$ 25.000,00	100%	11	28/9/2018	\$ 25.000,00	2,50%
				181	25-feb-19		\$ 138.000,00	\$ 138.000,00	\$ 4.509,92	\$ 138.000,00	100%	148	28/8/2018	\$ 138.000,00	6,50%
				180	27-feb-19		\$ 115.000,00	\$ 115.000,00	\$ 2.845,00	\$ 115.000,00	100%	150	31/8/2018	\$ 115.000,00	4,60%
				180	27-feb-19		\$ 115.044,68	\$ 115.044,68	\$ 3.460,79	\$ 115.044,68	100%	150	31/8/2018	\$ 115.044,68	6,10%
				179	1-mar-19		\$ 12.000,00	\$ 12.000,00	\$ 253,58	\$ 12.000,00	100%	152	3/9/2018	\$ 12.000,00	6,10%
Total PRIVADO NO FINANCIERO															
Total PUBLICO															
Total POSICIÓN 0-1 AÑO (0-365 DÍAS)							405.044,68			405.044,68				405.044,68	
POSICIÓN 1-3 AÑOS (366-1095 DÍAS)															
Total PRIVADO FINANCIERO															
Total POSICIÓN 3-5 AÑOS (1098-1825 DÍAS)															
POSICIÓN 5-10 AÑOS (1826-3650 DÍAS)															
Total POSICIÓN 5-10 AÑOS (1826-3650 DÍAS)															
POSICIÓN MÁS DE 10 AÑOS (MÁS DE 3650 DÍAS)															
Total POSICIÓN MÁS DE 10 AÑOS (MÁS DE 3650 DÍAS)															
TOTAL PORTAFOLIO							405.044,68			405.044,68				405.044,68	
	CAJA		0,00%	0	30-sep-18	CAJA	\$ 1.937,82	0,0	\$ -	\$ 1.937,82		0	30-sep-18	\$ 1.937,82	0,48%
Total general							406.982,50			406.982,50				406.982,50	
Total general							406.982,50			406.982,50				406.982,50	

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:	Ing. María Isabel Realpe G.
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:	
FECHA DE ELABORACIÓN	30-sep-18

FCPC DE CESANTIA MUNICIPIO IBARRA



Elaborado por:
Ing. Katherine Vallejos
CONTADORA

FECHA EVALUACIÓN:	30-sep-18
FECHA DE CORTE:	30-sep-18

[illegible]

Elaborado por:
Ing. Katherine Vallojos
CONTADORA

FECHA EVALUACIÓN:	30-sep-18
FECHA DE CORTE:	30-sep-18

PORTAFOLIO DE INVERSIONES PRIVATIVAS

FONDO SOLIDARIO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS TRABAJADORES, EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE IBARRA Y SUS EMPRESAS FCPC

Tipo de Prestamo	# de Operaciones Totales	Saldo de Capital	Intereses por Cobrar	Rendimiento prom. ponderado	Plazo prom. Ponderado (Días)	INFORMACIÓN MENSUAL		
						# de Operaciones	Valor Total de operaciones	Abonos y Recuperaciones (A)
ORDINARIO								
QUIROGRAFARIO	247	992.043,82	\$ 7.713,14	0%	-	0	\$ 0,00	\$ 105.712,39
PRENDARIO								
HIPOTECARIO						0		
TOTAL INV.PRIVATIVAS	247	\$ 992.043,82	\$ 7.713,14		-	0	\$ 0,00	\$ 105.712,39

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:	Ing. María Isabel Realpe G.
FIRMA DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE:	
FECHA DE ELABORACIÓN	30-sep-18

Elaborado por:
Ing. Katherine Vallejos
CONTADORA

