Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía
Ministerio del Interior en la Provincia de Pastaza (FCPCCMIPPAS)
¡Labrando el futuro...!
Dirección: Atahualpa 323 y 10 de Agosto; e-mail: fcesantiapastaza@hotmail.com; Tel: 032885-308 Ext. 5109
Resolución No. SBS-2006-692 del 28 de noviembre del 2006 – Registro Oficial No. 01 del 16 de enero del 2007

Puyo, 8 de mayo del 2019
OF. No.-017.-FCPC

Economista
Karen Zambrano

INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Presente.-

Adjunto al presente remito los Estados Financieros correspondientes al mes de abril del año 2019 del **FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.**

Particular que me permito informar para los fines consiguientes.

Atentamente,

Lcdo. Cpa. Pablo Casaligila Sánchez
Gerente del Fondo

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono(s): 2997600
RAZÓN DE RECEPCIÓN
Documento No. : SB-SG-2019-19228-E
Fecha : 2019-05-09 15:21:12 GMT -05
Recibido por : Janeth Alexandra Gonzaga Vallejo
CONTIENE : 1 HOJA 17 ANEXOS

C

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 30 DE ABRIL del 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3556

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		164545,25
11	FONDOS DISPONIBLES		3055,26
1101	CAJA		
110105	Efectivo		
110110	Caja chica		
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		3055,26
110205	Bancos e instituciones financieras locales	1	3055,26
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		
110215	Remesas en transito		
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO		
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		25000,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		
120105	Certificados de depósito		25000,00
120110	Pólizas de acumulación		
120115	Valores de titularización		
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		
120130	Reportos financieros		
120135	Reporto bursátil		
120190	Otras		
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		
120205	Valores de titularización		
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		
120220	Reportos bursátiles		
120290	Otras		
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		
120305	Certificados de depósito		
120310	Pólizas de acumulación		
120315	Valores de titularización		
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		
120405	Valores de titularización		
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		
120505	Valores de titularización		
120510	Acciones		
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		
120605	Valores de titularización		
120610	Acciones		

1299	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)**		
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		
129990	(Provisión general)		
13	**INVERSIONES PRIVATIVAS**		**143206,37**
1301	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER**	**2**	139887,73
1302	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS**		
1303	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS**		3.318,64
1304	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS**		
1305	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER**		
1306	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS**		
1307	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS**		
1308	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS**		
1309	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER**		
1310	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS**		
1311	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS**		
1312	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS**		
1399	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)**		**-7087,98**
139905	(Quirografarios)	**3**	-7087,98
139910	(Prendarios)		
139915	(Hipotecarios)		
139990	(Provisión general)		
14	**CUENTAS POR COBRAR**		
1401	**RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
1402	**INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS**		
140205	Intereses por préstamos quirografarios		
140210	Intereses por préstamos prendarios		
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		
1403	**CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL**		
140305	Préstamos		
140310	Anticipos de sueldos		
140390	Otros conceptos		
1404	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS**		
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
1405	**PLANILLAS EMITIDAS**		

140505	Aportes		
140510	Préstamos		
1490	**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**		
149005	Cheques protestados y rechazados		
149010	Arrendatarios		
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		
149090	Otros		
1499	**(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)**		
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		
149990	(Provisión general)		
15	**INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS**		
1501	**PROYECTOS INMOBILIARIOS**		
150105	Terrenos para urbanizar		
150110	Terrenos para edificar		
150115	Obras de urbanización		
150120	Obras de edificación		
1502	**PROYECTOS TERMINADOS**		
150205	Inmuebles disponibles para la venta		
150210	Inmuebles para arrendar		
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		
1599	**(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)**		
16	**PROPIEDAD Y EQUIPO**		**371,60**
1601	**BIENES INMUEBLES**		
160105	Terrenos		
160110	Edificios		
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		
1602	**BIENES MUEBLES**		371,60
160205	Muebles y enseres		
160210	Equipo de oficina		
160215	Equipo de computación	**4**	371,60
160220	Vehículos		
160290	Otros		
1699	**(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)**		
169905	(Edificios)		
169910	(Muebles y enseres)		
169915	(Equipo de oficina)		
169920	(Equipo de computación)		
169925	(Vehículos)		
169990	(Otros)		
17	**BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN**		
1701	**TERRENOS**		
1702	**EDIFICIOS**		
1703	**MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO**		
1704	**UNIDADES DE TRANSPORTE**		
1705	**TÍTULOS VALORES**		
1790	**OTROS**		
1799	**((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)**		

179905	(Edificios)		
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		
179915	(Unidades de transporte)		
179920	(Títulos valores)		
179990	(Otros)		
19	**OTROS ACTIVOS**		
1901	**PAGOS ANTICIPADOS**		
190105	Anticipos a Contratistas		
190110	Anticipos a Proveedores		
190115	Arriendos		
190120	Seguros		
190190	Otros		
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		
1902	**GASTOS DIFERIDOS**		
190205	Licencias y programas de computación		
190210	Gastos de adecuación		
190290	Otros		
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		
1903	**DERECHOS FIDUCIARIOS**		
190305	Inversiones no privativas		
190310	Inversiones privativas		
190315	Proyectos inmobiliarios		
190320	Proyectos terminados		
190325	Propiedad y equipo		
190330	Fideicomisos de administración		
190335	Fideicomisos en garantía		
1990	**OTROS**		
199005	Faltantes de caja		
199090	Otros activos		
1999	**(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)**		
199905	(Derechos fiduciarios)		
199990	(Otros)		
2	**PASIVO**		**162082,86**
21	**CUENTA INDIVIDUAL**	**5**	**161307,95**
2101	**CESANTÍA**		**161307,95**
210105	Aportes personales		92724,40
210110	Aportes patronales		68583,55
210115	Aporte personal adicional		
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		
2102	**JUBILACIÓN**		
210205	Aportes personales		
210210	Aportes patronales		
210215	Aporte adicional personal		
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		
22	**BENEFICIO DEFINIDO**		
2201	**CESANTÍA**		
220105	Aportes personales		
220110	Aportes patronales		
220115	Aporte personal adicional		

1	2990	(Otros)	
1	2991	(Utillajes)	
1	2992	(Mobiliario, maquinaria y equipo)	
1	2993	(Unidades de transporte)	
1	2994	(Tubos valorar)	
1	2999	(Otros)	
19		OTROS ACTIVOS	
1901		PAGOS ANTICIPADOS	
1901	05	Anticipos a Comerciales	
1901	10	Anticipos a Proveedores	
1901	15	Impuestos	
1901	20	Seguros	
1901	90	Otros	
1901	99	(Amortización acumulada pagos anticipados)	
1902		GASTOS DIFERIDOS	
1902	05	Licencias y programas de computación	
1902	10	Gastos de adecuación	
1902	90	Otros	
1902	99	(Amortización acumulada gastos anticipados)	
1903		DERECHOS FIDUCIARIOS	
1903	05	Inversiones no privativas	
1903	10	Inversiones privativas	
1903	15	Proyectos inmobiliarios	
1903	20	Proyectos financieros	
1903	25	Propiedad y equipo	
1903	30	Fideicomisos de administración	
1903	35	Fideicomisos en garantía	
1990		OTROS	
1990	05	Faltantes de caja	
1990	90	Otros activos	
1999		(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)	
1999	05	(Derechos fiduciarios)	
1999	90	(Otros)	
2		PASIVO	16208285
21		CUENTA INDIVIDUAL	5 16129795
2101		CESANTÍA	16129795
2101	05	Aportes personales	9677877
2101	10	Aportes patronales	6451918
2101	15	Aporte personal adicional	
2101	20	Aportes retiro voluntario cesantía	
2102		JUBILACIÓN	
2102	05	Aportes personales	
2102	10	Aportes patronales	
2102	15	Aporte adicional personal	
2102	20	Aportes retiro voluntario con relación laboral	
2102	25	Aportes retiro voluntario sin relación laboral	
22		BENEFICIO DEFINIDO	
2201		CESANTÍA	
2201	05	Aportes personales	
2201	10	Aportes patronales	
2201	15	Aporte personal adicional	

2202	**JUBILACIÓN**		
220205	Aportes personales		
220210	Aportes patronales		
220215	Aporte personal adicional		
23	**CUENTAS POR PAGAR**	**6**	**774,91**
2301	**PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR**		683,81
230105	Cesantía		683,81
230110	Jubilación		
230115	Otras prestaciones		
2302	**PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR**		
230205	Aportes		
230210	Préstamos		
2303	**CONTRIBUCIONES**		
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		
230390	Otros		
2304	**IMPUESTOS Y TASAS**	**7**	**91,1**
230405	Impuestos municipales		
230410	Retenciones IVA		91,1
230490	Otros		
2305	**CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS**		
2390	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		
239005	Intereses por pagar		
239010	Proveedores		
239015	Honorarios por pagar		
239020	Servicios básicos por pagar		
239025	Dietas		
239030	Cheques girados no cobrados		
239090	Otras cuentas por pagar		
24	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**		
2401	**SOBREGIROS BANCARIOS**		
2402	**OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES**		
2403	**OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR**		
2490	**OTRAS OBLIGACIONES**		
25	**OBLIGACIONES PATRONALES**		
2501	**REMUNERACIONES POR PAGAR**		
2502	**BENEFICIOS SOCIALES**		
2503	**APORTES Y RETENCIONES IESS**		
2504	**FONDO DE RESERVA**		
2505	**RETENCIONES EN LA FUENTE**		
2506	**RETENCIONES JUDICIALES**		
2507	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**		
2590	**OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS**		
29	**OTROS PASIVOS**		
2901	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**		
290105	Intereses recibidos por anticipado		
290110	Arriendos recibidos por anticipado		
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		
290120	Jubilación patronal de empleados		
290190	Otros		
2903	**ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS**		

2202	JUBILACIÓN		
220205	Aportes personales		
220210	Aportes patronales		
220215	Aporte personal adicional		
23	CUENTAS POR PAGAR	$	774,97
2301	PRESTACIONES LOGRADAS POR PAGAR		629,81
230105	Cesantía		88,07
230110	Jubilación		
230115	Otras prestaciones		
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		
230205	Aportes		
230210	Préstamos		
2303	CONTRIBUCIONES		
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		
230390	Otros		
2304	IMPUESTOS Y TASAS	$	91,1
230405	Impuestos municipales		
230410	Retenciones IVA		91,1
230490	Otros		
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
239005	Intereses por pagar		
239010	Proveedores		
239015	Honorarios por pagar		
239020	Servicios Básicos por pagar		
239025	Dietas		
239030	Cheques girados no cobrados		
239090	Otras cuentas por pagar		
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
2490	OTRAS OBLIGACIONES		
25	OBLIGACIONES PATRONALES		
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		
2502	BENEFICIOS SOCIALES		
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		
2504	FONDO DE RESERVA		
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		
2506	RETENCIONES JUDICIALES		
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		
29	OTROS PASIVOS		
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		
290105	Intereses recibidos por anticipado		
290110	Arriendos recibidos por anticipado		
290115	Ingresos por Valuación de bienes entregados en fideicomiso Inmobiliario		
290120	Jubilación patronal de empleados		
290190	Otros		
2902	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		

290305	Terrenos urbanizados		
290310	Inmuebles		
2904	**JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS**		
2990	**OTROS**		
299005	Sobrantes de caja		
299090	Varios		
3	**PATRIMONIO**		
31	**RESERVAS**		
3101	**RESERVAS ESPECIALES**		
32	**SUPERÁVIT POR VALUACIONES**		
3201	**SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES**		
3202	**SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES**		
33	**OTROS APORTES RESTRINGIDOS**		
3301	**CESANTÍA**		
3302	**JUBILACIÓN**		
34	**RESULTADOS**		
3401	**EXCEDENTES ACUMULADOS**		
3402	**(PÉRDIDAS ACUMULADAS)**		
3403	**EXCEDENTES DEL EJERCICIO**		
3404	**(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)**		

LCDO. PABLO CASALIGLLA

GERENTE DE FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

LCDA. JAKELINE CARVAJAL

CONTADORA DEL FONDO DE CESANTIA PRIVADO

F.C.P.C.
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE PASTAZA

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADOS

AL: (30/04/2019)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3556

SEPTIEMBRE DEL 2018			
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD:	2556
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		3237,43
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		0
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		
410320	Pérdida por disposición de vehículos		
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS		0
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		0
410505	Inversiones no privativas		
410510	Inversiones privativas		
410515	Proyectos inmobiliarios		
410520	Proyectos terminados		
410525	Fideicomisos de administración		
410530	Fideicomisos en garantía		
43	GASTOS DE PERSONAL		0
4301	GASTOS DEL PERSONAL		0
430105	Remuneraciones o salario		
430110	Remuneración extraordinaria		
430115	Décimos sueldos		
430120	Aporte Patronal		
430125	Fondo de reserva		
430130	Jubilación patronal		
430135	Por desahucio o despido		

430140	Uniformes		
430145	Gastos de representación		
430190	Otros		
44	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**		**1751,68**
4401	**SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES**		**0,00**
440105	Servicios básicos		
440110	Servicio transporte personal		
440115	Movilizaciones		
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		
440125	Servicios de vigilancia		
440130	Servicios de aseo y limpieza		
440190	Otros servicios generales		
4402	**TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS**		
440205	Pasajes en el interior		
440210	Pasajes para el exterior		
440215	Viáticos y subsistencias internas		
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		
4403	**INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**		0
440305	Mantenimiento de terrenos		
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		
440320	Mantenimiento de vehículos		
440390	Otras		
4404	**GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		0
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		
440410	Arrendamiento de vehículos		
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		
440490	Otros		
4405	**HONORARIOS A PROFESIONALES**		**1751,68**
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		
440510	Servicios de auditoría externa		
440515	Servicios profesionales		1751,68
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		
4406	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**		
440605	Material de Oficina		
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		
4407	**GASTOS DE INFORMÁTICA**		0
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		
440790	Otros		
45	**GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS**		**15,83**
4501	**TÍTULOS Y VALORES**		0
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		
450110	Prima en compra de inversiones		
4502	**COSTOS FINANCIEROS**		**15,83**
450205	Intereses en préstamos		
450210	Gastos bancarios		15,83
4503	**COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS**		
4504	**GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS**		

46	**GASTOS NO OPERATIVOS**		**210,22**
4601	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**		**210,22**
460105	Impuestos y tasas		210,22
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		
460190	Otros		
47	**DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**		**1132,15**
4701	**GASTO POR DEPRECIACIÓN**		**0**
470115	Depreciación muebles y enseres		
470120	Depreciación equipos de oficina		
470125	Depreciación equipos de computación		
470130	Depreciación vehículos		
4702	**AMORTIZACIONES**		0
470205	Pagos anticipados		
470210	Gastos anticipados		
4703	**PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		0
470390	Provisión general		
4704	**PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS**		**1132,15**
470405	Por préstamos quirografarios		1132,15
470410	Por préstamos prendarios		
470415	Por préstamos hipotecarios		
470490	Provisión general		
4705	**PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR**		0
470505	Rendimientos inversiones no privativas		
470510	Intereses inversiones privativas		
470515	Inversiones no privativas vencidas		
470520	Otras cuentas por cobrar		
470590	Provisión general		
4706	**PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS**		0
470605	Proyectos inmobiliarios		
470610	Inmuebles disponibles para la venta		
4707	**PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN**		**0**
470705	Terrenos		
470710	Edificios		
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		
470720	Unidades de transporte		
470725	Títulos valores		
470790	Otros		
4708	**PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS**		0
470805	Derechos fiduciarios		
470890	Otros		
48	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS**		**127,55**
4801	**SEGUROS**		
4890	**OTROS**		
489005	Gasto custodia de valores		
489090	Otros		127,55
5	**INGRESOS**		**5699,82**
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**		**5656,23**
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**0**
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		

510115	Inversiones renta fija sector financiero público		
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
5102	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**		**5656,23**
510205	Quirografarios		5656,23
510210	Prendarios		
510215	Hipotecarios		
5190	**OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**		
52	**GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS**		0
5201	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		0
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
5202	**GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		0
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
5203	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS**		0
520305	Quirografarios		
520310	Prendarios		
520315	Hipotecarios		
5204	**UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO**		0
520405	Ganancia por disposición de terrenos		
520410	Ganancia por disposición de edificios		
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		
520420	Ganancia por disposición de vehículos		
5205	**UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA**		
5206	**GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS**		0
520605	Inversiones no privativas		
520610	Inversiones privativas		
520615	Proyectos inmobiliarios		
520620	Proyectos terminados		
520625	Fideicomisos de administración		
520630	Fideicomisos en garantía		
53	**OTROS INGRESOS**		**43,59**
5301	**ARRIENDOS**		
5302	**RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS**		
5303	**COMISIONES POR SERVICIOS**		
5390	**INGRESOS VARIOS**		43,59
539005	Reversión de provisiones		
539090	Otros ingresos		43,59
59	**PÉRDIDAS Y GANANCIAS**		
7	**CUENTAS DE ORDEN**		

71	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO**		**0**
7101	**ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS**		**0**
710105	Pagarés		
710110	Prendas		
710115	Hipoteca		
710190	Otros		
7102	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**		**0**
710205	Títulos Valores		
710210	Cartera de créditos		
710215	Bienes inmuebles		
710290	Otros		
7103	**ACTIVOS CASTIGADOS**		**0**
710305	Inversiones no privativas		
710310	Inversiones privativas		
710315	Cuentas por cobrar		
710390	Otros activos		
7104	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		**0**
710405	Inversiones no privativas		
710410	Inversiones privativas		
710415	Cuentas por cobrar		
710490	Otros activos		
7105	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		**0**
710505	Bienes muebles		
710510	Bienes inmuebles		
710590	Otros		
7190	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		
72	**DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		
7201	**VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS**		
7202	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**		
7203	**ACTIVOS CASTIGADOS**		
7204	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		
7205	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		
7290	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		
73	**ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		**143.206,37**
7301	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		
7302	**PROVISIONES CONSTITUÍDAS**		
7303	**DEFICIENCIA DE PROVISIONES**		
7304	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA**		
7390	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		
74	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO**	**8**	**143.206,37**
7401	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		**143.206,37**
740105	Documentos en garantía		143.206,37
740110	Vehículos en garantía		
740115	Bienes inmuebles en garantía		
740120	Otros bienes en garantía		
740125	En comodato		
7402	**PROVISIONES CONSTITUIDAS**		**0**
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		

740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
740223	Préstamos quirografarios por vencer		
740226	Préstamos quirografarios renovados		
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		
740232	Préstamos quirografarios vencidos		
740235	Préstamos prendarios por vencer		
740238	Préstamos prendarios renovados		
740241	Préstamos prendarios reestructurados		
740244	Préstamos prendarios vencidos		
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		
740250	Préstamos hipotecarios renovados		
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		
7403	**DEFICIENCIA DE PROVISIONES**		0
740305	Inversiones no privativas		
740310	Inversiones privativas		
740315	Cuentas por cobrar		
740320	Proyectos inmobiliarios		
740390	Otros activos		
7404	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA**		0
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		
7490	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		

LCDO. PABO CASALIGLLA

GERENTE DE FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

LCDA. JAKELINE CARVAJAL

CONTADORA DEL FONDO DE CESANTIA PRIVADO

F.C.P.C.
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE PASTAZA

746214	Inversiones renta fija sector no financiero público		
746217	Inversiones renta variable sector financiero privado		
746219	Inversiones renta variable sector no financiero privado		
746223	Préstamos quirografarios por vencer		
746226	Préstamos quirografarios renovados		
746229	Préstamos quirografarios reestructurados		
746232	Préstamos quirografarios vencidos		
746235	Préstamos prendarios por vencer		
746238	Préstamos prendarios renovados		
746241	Préstamos prendarios reestructurados		
746244	Préstamos prendarios vencidos		
746247	Préstamos hipotecarios por vencer		
746250	Préstamos hipotecarios renovados		
746253	Préstamos hipotecarios reestructurados		
746256	Préstamos hipotecarios vencidos		
7463	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0
746309	Inversiones no privativas		
746310	Inversiones privativas		
746315	Cuentas por cobrar		
746320	Proyectos inmobiliarios		
746390	Otros activos		
7464	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA		0
746403	Aportes personales retiro voluntario cesantía		
746410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		
746413	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		
746420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		
746425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		
746432	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		

LUCIA PABLO CASAUCELA
CONTADORA DE FONDOS DE CESANTIA PRIVADO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
DE PASTAZA

LIDIA JAZMIN NAVAJAL
CONTADORA DEL FONDO DE CESANTIA PRIVADO

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

ECUACION CONTABLE

DE ABRIL 2019

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)		GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)		INGRESOS (5)
164.545,25		3.237,43	=	162.082,86	+	1.870,84		5.699,82
			=	**2.462,39**				
			=	**2.462,39**				
			=	**0,00**				

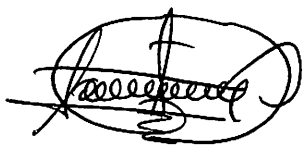
LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA DEL FCPCGP

LCDO. PABLO CASALIGLLA
GERENTE

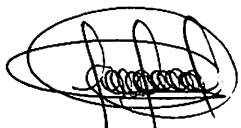
F.C.P.C.
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE PASTAZA

FONDO DE CESANTIA
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO
DESDE EL 01 AL30 DE ABRIL DEL 2019

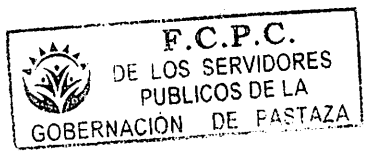
110205	**SALDO ANTERIOR**	25.402,64	
	Resultados operacionales	591,55	
	SUBTOTAL		**24.811,09**
	CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		-21.755,83
110110	Caja chica	96,34	
120105	Certificados de depósito	-25.000,00	
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2.402,36	
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS(EMERG)	-699,77	
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	249,96	
210105	Aportes personales	468,51	
2301	cuentas por pagar	27,00	
			3.055,26



LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA DEL FCPCGP.

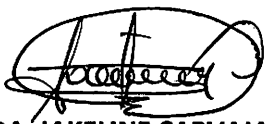


LCDO. PABLO CASALIGLLA
GERENTE

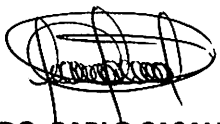


FONDO DE CESANTIA
DE LA GOBERNACION DE PASTAZA
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
DESDE EL 01 DE 04 DEL 2019 AL 30 DE 04 DEL 2019

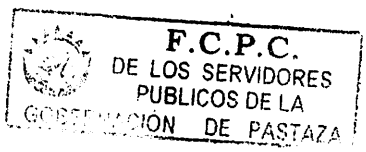
DETALLE	PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019		
	CAPITAL SOCIAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO AL INICIO DEL PERIODO		1.870,84	
UTILIDAD DEL `PERIODO		591,55	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO		2.462,39	



LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA DEL FCPCGP.



LCDO. PABLO CASALIGLLA
GERENTE



FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

NOTAS ACLARATORIÀS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 de ABRIL DEL 2019

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

NOTA.- 1

Activo Disponible.- AL 30 de abril del 2019, el saldo en la cuenta Bancos es de TRES MIL CINCUENTA Y CINCO CON 26/100 DOLARES ($ 3.055.26) lo que se mantiene en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza.

NOTA.- 2

INVERSIONES NO PRIVATIVASa.- AL 30 de abril del 2019, el saldo de VEINTE Y CINCO MIL CON 00/100 DOLARES ($25.000.00) se encuentra en certificados de depósitos en el BANCO DINERS CLUB ECUADOR S.A.

NOTA.-3

Inversiones Privativas.- AL 30 de abril del 2019, se ha otorgada préstamos a los partícipes por un valor de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS CON 37/100 dólares ($. 143.206.37), los mismos que son descontados mensualmente.

NOTA.- 4

Provisiones para inversiones privativas.- AL 30 de abril del 2019, se provisiona el valor de SIETE MIL OCHENTA Y SIETE CON 98/100 dólares, (7.087.98), Los mismos que se provisionara mensualmente de acuerdo a la resolución No. 740.

NOTA.-

Equipo de Computo.- AL 30 de abril del 2019, se registra el valor de TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 60/100 dólares, (371.60), por la adquisición de una computadora portátil para el Fondo.

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

NOTA.- 5

Cuenta Individual.- AL 30 de abril del 2019, El saldo de las cuentas individuales de los partícipes es de CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SIETE CON 95/1000 DOLARES ($ 161.307.95) detallados de la siguiente manera:

Aporte Patronal mensual	92.724,40
Aporte Individual	68.583.55

NOTA.- 6

Cuentas por Pagar.- El saldo al 30 de abril del 2019 corresponde a liquidaciones de ex participes del fondo.

NOTA.- 7

NOTA.- 8

Cuenta de Orden.- Al 30 de abril del 2019, se registra el valor de de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS,37 CON 09/100 dólares ($. 143.206.37), los mismos que son descontados mensualmente cambio entregados como garantía de los prestamos quirografario de los partícipes del Fondo.

LCDO. PABLO CASALIGLLA
GERENTE DEL FONDO

LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA

F.C.P.C.
DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS DE LA
GOBERNACIÓN DE PASTAZA

FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.	No. 35
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	**ABRIL DEL 2019**
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	18 PARTICIPES
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	0
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	18 PARTICIPES
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	0
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	0,00
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Lcda. Jakeline Carvajal
CORREO ELECTRÓNICO	jakelinegob@hotmail.es
NÚMERO DE CELULAR	0987133070
NOMBRE DEL GERENTE	Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla Sánchez
CORREO ELECTRÓNICO	pabloiwia@yahoo.es
NÚMERO DE CELULAR	0993407276
DIRECCIÓN DEL FCPC	Atahualpà y 10 de agosto
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	032883898 032885308 ext.5111

FIRMA GERENTE

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

F.C.P.C.
DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE PASTAZA

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC 35 **ABRIL 2019**

ACTIVO					
MES	abr-18	abr-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 153.387,47	$ 163.941,52	$ 10.554,05		PLAN DE ACCIÓN

UTILIDAD					
MES	abr-18	abr-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 163.941,52	$ 164.545,25	$ 646,47		

CUENTA INDIVIDUAL					
MES	abr-18	abr-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 160.877,81	$ 161.307,95	$ 91.433,98		

GASTO					
MES	abr-18	abr-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 2.359,43	$ 3.237,43	$ 796,20		

INGRESO					
MES	abr-18	abr-18	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 4.230,27	$ 5.699,82	$ 1.469,55		

Puyo, 30/04/2019

Elaborado por:

LCDA. JAKELINE CARVAJAL
CONTADORA DEL FONDO DE CESANTIA

Elaborado por:

F.C.P.C. DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

LCDO. PABLO CASALIGLLA
GERENTE DEL FONDO DE CESANTIA