



**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: [fcasantipastaza@hotmail.com](mailto:fcasantipastaza@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

35

2019-1928

Puyo, febrero 8 del 2019  
OF. No.-011. FCPC

Ingeniero  
Xavier Cerón  
**FONDOS COMPLEMENTARIOS**  
**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

Presente.-

Adjunto al presente remito los Estados Financieros correspondientes al mes de enero 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 Casaliglla Sánchez**  
**Gerente del Fondo**

BANCO DEL IESS  
VENTANILLA ÚNICA  
DOCUMENTO RECIBIDO  
08 FEB 2019 16:43  
HORA  
  
BANCO DEL IESS QUE RECIBE SIN ANEXOS  
CON ANEXOS



**Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía**  
**Ministerio del Interior en la Provincia de Pastaza (FCPCMIPPAS)**  
!Labrando el futuro...!

Dirección: Atahualpa 323 y 10 de Agosto; e-mail: [fcceantipastaza@hotmail.com](mailto:fcceantipastaza@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 febrero del 2019  
OF. No.-010.-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 enero 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,

**Lcd. Cpa. Pablo Casaglla Sánchez**  
**Gerente del Fondo**

  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600  
RAZÓN DE RECEPCIÓN  
Documento No. : SB-SG-2019-06123-E  
Fecha : 2019-02-08 14:26:36 GMT -05  
Recibido por : María Alejandra Berrazueta Subía  
CONTIENE : 1 HOJA ANEXO: 19 HOJAS

<b>FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.</b>	<b>No. 35</b>
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	ENERO DEL 2019
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	18 PARTICIPES
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	0
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	18 PARTICIPES
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	4
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	2.900,00
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Lcda. Jakeline Carvajal
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:jakelinegob@hotmail.es">jakelinegob@hotmail.es</a>
NÚMERO DE CELULAR	0987133070
NOMBRE DEL GERENTE	Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla Sánchez
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:pabloiwia@yahoo.es">pabloiwia@yahoo.es</a>
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

## INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL: 31 de ENERO del 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3556

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>161854,91</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		<b>24424,21</b>
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>		<b>96,34</b>
110105	Efectivo		
110110	Caja chica		96,34
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>24327,87</b>
110205	Bancos e instituciones financieras locales	<b>1</b>	24327,87
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		
110215	Remesas en transito		
<b>1103</b>	<b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>		
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		
120105	Certificados de depósito		
120110	Pólizas de acumulación		
120115	Valores de titularización		
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		
120130	Reportos financieros		
120135	Reporto bursátil		
120190	Otras		
<b>1202</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		
120205	Valores de titularización		
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		
120220	Reportos bursátiles		
120290	Otras		
<b>1203</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>		
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		
<b>1204</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>		
120405	Valores de titularización		
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		
<b>1205</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		
120505	Valores de titularización		
120510	Acciones		
<b>1206</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		
120605	Valores de titularización		
120610	Acciones		

<b>1299</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>		
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)		
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>143319,74</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>	<b>2</b>	<b>140419,74</b>
<b>1302</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>		
<b>1303</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>		<b>2.900,00</b>
<b>1304</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>		
<b>1305</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>		
<b>1306</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>		
<b>1307</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>		
<b>1308</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>		
<b>1309</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>		
<b>1310</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>		
<b>1311</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>		
<b>1312</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>		
<b>1399</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>		<b>-6260,64</b>
139905	(Quirografarios)	<b>3</b>	<b>-6260,64</b>
139910	(Prendarios)		
139915	(Hipotecarios)		
139990	(Provisión general)		
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		
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		
<b>1402</b>	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		
140205	Intereses por préstamos quirografarios		
140210	Intereses por préstamos prendarios		
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		
<b>1403</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>		
140305	Préstamos		
140310	Anticipos de sueldos		
140390	Otros conceptos		
<b>1404</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>		
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		
<b>1405</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>		

140505	Aportes		
140510	Préstamos		
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		
149005	Cheques protestados y rechazados		
149010	Arrendatarios		
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		
149090	Otros		
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>		
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)		
<b>15</b>	<b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		
<b>1501</b>	<b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		
150105	Terrenos para urbanizar		
150110	Terrenos para edificar		
150115	Obras de urbanización		
150120	Obras de edificación		
<b>1502</b>	<b>PROYECTOS TERMINADOS</b>		
150205	Inmuebles disponibles para la venta		
150210	Inmuebles para arrendar		
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		
<b>1599</b>	<b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>		
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		
<b>1601</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>		
160105	Terrenos		
160110	Edificios		
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>371,60</b>
160205	Muebles y enseres		
160210	Equipo de oficina		
160215	Equipo de computación	<b>4</b>	<b>371,60</b>
160220	Vehículos		
160290	Otros		
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		
169905	(Edificios)		
169910	(Muebles y enseres)		
169915	(Equipo de oficina)		
169920	(Equipo de computación)		
169925	(Vehículos)		
169990	(Otros)		
<b>17</b>	<b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		
<b>1701</b>	<b>TERRENOS</b>		
<b>1702</b>	<b>EDIFICIOS</b>		
<b>1703</b>	<b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
<b>1704</b>	<b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>		
<b>1705</b>	<b>TÍTULOS VALORES</b>		
<b>1790</b>	<b>OTROS</b>		
<b>1799</b>	<b>((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN))</b>		

179905	(Edificios)		
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		
179915	(Unidades de transporte)		
179920	(Títulos valores)		
179990	(Otros)		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		
190105	Anticipos a Contratistas		
190110	Anticipos a Proveedores		
190115	Arrendos		
190120	Seguros		
190190	Otros		
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		
<b>1902</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>		
190205	Licencias y programas de computación		
190210	Gastos de adecuación		
190290	Otros		
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		
<b>1903</b>	<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		
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		
<b>1990</b>	<b>OTROS</b>		
199005	Faltantes de caja		
199090	Otros activos		
<b>1999</b>	<b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>		
199905	(Derechos fiduciarios)		
199990	(Otros)		
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>161208,44</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	<b>5</b>	<b>160017,53</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>160017,53</b>
210105	Aportes personales		91433,98
210110	Aportes patronales		68583,55
210115	Aporte personal adicional		
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		
<b>2102</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		
210205	Aportes personales		
210210	Aportes patronales		
210215	Aporte adicional personal		
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		
<b>22</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>		
<b>2201</b>	<b>CESANTÍA</b>		
220105	Aportes personales		
220110	Aportes patronales		
220115	Aporte personal adicional		

<b>2202</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		
220205	Aportes personales		
220210	Aportes patronales		
220215	Aporte personal adicional		
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6</b>	<b>1190,91</b>
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>		<b>683,81</b>
230105	Cesantía		683,81
230110	Jubilación		
230115	Otras prestaciones		
<b>2302</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>		
230205	Aportes		
230210	Préstamos		
<b>2303</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>		
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		
230390	Otros		
<b>2304</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>	<b>7</b>	<b>116,14</b>
230405	Impuestos municipales		
230410	Retenciones IVA		116,14
230490	Otros		
<b>2305</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS</b>	<b>8</b>	<b>390,96</b>
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		
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		
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		
<b>2401</b>	<b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>		
<b>2402</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>		
<b>2403</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>		
<b>2490</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>		
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>		
<b>2501</b>	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>		
<b>2502</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>		
<b>2503</b>	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>		
<b>2504</b>	<b>FONDO DE RESERVA</b>		
<b>2505</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
<b>2506</b>	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>		
<b>2507</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>		
<b>2590</b>	<b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>		
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		
<b>2901</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		
290105	Intereses recibidos por anticipado		
290110	Arrendos recibidos por anticipado		
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		
290120	Jubilación patronal de empleados		
290190	Otros		
<b>2903</b>	<b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		

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



**LCDO. PABLO CASALIGLLA**

GERENTE DE FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LA GOBERNACION DE PASTAZA



**LCDA. JAKELINE CARVAJAL**  
CONTADORA DEL FONDO DE  
CESANTIA PRIVADO



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADOS

AL: (31/01/2019)

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3556

SEPTIEMBRE DEL 2018			
CÓDIGO DE LA ENTIDAD:			2556
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		<b>796,21</b>
<b>41</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>0</b>
<b>4101</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0</b>
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		
<b>4102</b>	<b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0</b>
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		
<b>4103</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>0</b>
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		
<b>4104</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>		<b>0</b>
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		
<b>4105</b>	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0</b>
410505	Inversiones no privativas		
410510	Inversiones privativas		
410515	Proyectos inmobiliarios		
410520	Proyectos terminados		
410525	Fideicomisos de administración		
410530	Fideicomisos en garantía		
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>0</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>0</b>
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		
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>		<b>6,00</b>
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		6,00
<b>4402</b>	<b>TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>		
440205	Pasajes en el interior		
440210	Pasajes para el exterior		
440215	Viáticos y subsistencias internas		
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		
<b>4403</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>0</b>
440305	Mantenimiento de terrenos		
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		
440320	Mantenimiento de vehículos		
440390	Otras		
<b>4404</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0</b>
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		
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>		<b>432,32</b>
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		
440510	Servicios de auditoría externa		
440515	Servicios profesionales		432,32
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>		
440605	Material de Oficina		
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>		<b>0</b>
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		
440790	Otros		
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>		<b>1,2</b>
<b>4501</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES</b>		<b>0</b>
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		
450110	Prima en compra de inversiones		
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>		<b>1,2</b>
450205	Intereses en préstamos		
450210	Gastos bancarios		1,2
<b>4503</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>		
<b>4504</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b>		

<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>		<b>51,88</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>51,88</b>
460105	Impuestos y tasas		
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		
460190	Otros		51,88
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>0</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>		<b>0</b>
470115	Depreciación muebles y enseres		
470120	Depreciación equipos de oficina		
470125	Depreciación equipos de computación		
470130	Depreciación vehículos		
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>		<b>0</b>
470205	Pagos anticipados		
470210	Gastos anticipados		
<b>4703</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0</b>
470390	Provisión general		
<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>304,81</b>
470405	Por prestamos quirografarios		304,81
470410	Por préstamos prendarios		
470415	Por préstamos hipotecarios		
470490	Provisión general		
<b>4705</b>	<b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>0</b>
470505	Rendimientos inversiones no privativas		
470510	Intereses inversiones privativas		
470515	Inversiones no privativas vencidas		
470520	Otras cuentas por cobrar		
470590	Provisión general		
<b>4706</b>	<b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0</b>
470605	Proyectos inmobiliarios		
470610	Inmuebles disponibles para la venta		
<b>4707</b>	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		<b>0</b>
470705	Terrenos		
470710	Edificios		
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		
470720	Unidades de transporte		
470725	Títulos valores		
470790	Otros		
<b>4708</b>	<b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>		<b>0</b>
470805	Derechos fiduciarios		
470890	Otros		
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>		<b>0</b>
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>		
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>		
489005	Gasto custodia de valores		
489090	Otros		
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>1442,67</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>		<b>1432,18</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0</b>
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		
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>1432,18</b>
510205	Quirografarios		1432,18
510210	Prendarios		
510215	Hipotecarios		
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		
<b>52</b>	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>0</b>
<b>5201</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0</b>
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		
<b>5202</b>	<b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0</b>
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		
<b>5203</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>0</b>
520305	Quirografarios		
520310	Prendarios		
520315	Hipotecarios		
<b>5204</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>0</b>
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		
<b>5205</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		
<b>5206</b>	<b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0</b>
520605	Inversiones no privativas		
520610	Inversiones privativas		
520615	Proyectos inmobiliarios		
520620	Proyectos terminados		
520625	Fideicomisos de administración		
520630	Fideicomisos en garantía		
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>10,49</b>
<b>5301</b>	<b>ARRIENDOS</b>		
<b>5302</b>	<b>RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>		
<b>5303</b>	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>		
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>		<b>10,49</b>
539005	Reversión de provisiones		
539090	Otros ingresos		
<b>59</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		

<b>71</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>0</b>
<b>7101</b>	<b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		<b>0</b>
710105	Pagarés		
710110	Prendas		
710115	Hipoteca		
710190	Otros		
<b>7102</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		<b>0</b>
710205	Títulos Valores		
710210	Cartera de créditos		
710215	Bienes inmuebles		
710290	Otros		
<b>7103</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>0</b>
710305	inversiones no privativas		
710310	Inversiones privativas		
710315	Cuentas por cobrar		
710390	Otros activos		
<b>7104</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		<b>0</b>
710405	inversiones no privativas		
710410	Inversiones privativas		
710415	Cuentas por cobrar		
710490	Otros activos		
<b>7105</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0</b>
710505	Bienes muebles		
710510	Bienes inmuebles		
710590	Otros		
<b>7190</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>72</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		
<b>7201</b>	<b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		
<b>7202</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		
<b>7203</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		
<b>7204</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		
<b>7205</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		
<b>7290</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>0,00</b>
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		
<b>7302</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUÍDAS</b>		
<b>7303</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		
<b>7304</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACION VOLUNTARIA</b>		
<b>7390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>8</b>	<b>143.319,74</b>
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>143.319,74</b>
740105	Documentos en garantía		143.319,74
740110	Vehículos en garantía		
740115	Bienes inmuebles en garantía		
740120	Otros bienes en garantía		
740125	En comodato		
<b>7402</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		<b>0</b>
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		
<b>7403</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		0
740305	Inversiones no privativas		
740310	inversiones privativas		
740315	Cuentas por cobrar		
740320	Proyectos inmobiliarios		
740390	Otros activos		
<b>7404</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		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		
<b>7490</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		



LCDO. PABO CASALIGLLA

GERENTE DE FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LA GOBERNACION  
DE PASTAZA



LCDA. JAKELINE CARVAJAL

CONTADORA DEL FONDO DE  
CESANTIA PRIVADO



INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PASTAZA

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 37

ECUACIÓN CONTABLE

• ECUACIÓN CONTABLE ENERO – NOVIEMBRE

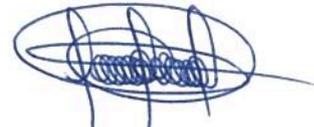
ECUACION CONTABLE						
ACTIVOS (1)	GASTOS	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	INGRESOS
161854,91	796,21		161208,44		646,47	1442,67

**FONDO DE CESANTIA**  
**DE LA GOBERNACION DE PASTAZA**  
**ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO**  
**DESDE EL 01 AL 31 DEL 2019**

110205	<b>SALDO ANTERIOR</b>	23.609,71
	Resultados operacionales	-4.834,49
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.775,22</b>
	<b>CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>	5.552,65
110110	CAJA CHICA	-0,01
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	2.288,33
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS(EMERG)	-2.900,00
1399	PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS	304,81
210105	Aportes personales	3.774,95
210110	Aporte patronal	2.117,81
2301	cuentas por pagar	-33,24
		<b>24.327,87</b>



LCDA. JAKELINE CARVAJAL  
CONTADORA DEL FCPCGP.

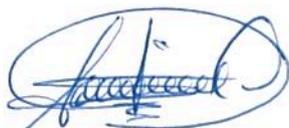


LCDO. PABLO CASALIGLLA  
GERENTE



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

DETALLE	PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2019		
	CAPITAL SOCIAL	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO AL INICIO DEL PERIODO		5.480,96	
UTILIDAD DEL PERIODO		4.834,49	
SALDO AL FINAL DEL PERIODO		646,47	



LCDA. JAKELINE CARVAJAL  
CONTADORA DEL FCPCGP.



LCDO. PABLO CASALIGLLA  
GERENTE



# FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 de ENERO DEL 2019

## ACTIVO

### ACTIVO CORRIENTE

#### NOTA.- 1

**Activo Disponible.-** AL 31 de enero del 2019, el saldo en la cuenta Bancos es de VEINTE Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE CON 87/100 DOLARES (\$ 24.327.87) lo que se mantiene en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza.

#### NOTA.- 2

**Caja Chica.-** AL 31 de enero del 2019, el saldo de NOVENTA Y SEIS CON 34/100 DOLARES (\$96.34) es para cancelar la SRI ya que la Cooperativa donde se mantiene nuestro Patrimonio no tiene convenio con el SRI y exigen que se debite de una cuenta caso contrario será sancionado el Fondo..

#### NOTA.-3

**Inversiones Privativas.-** AL 31 de enero del 2019, se ha otorgada préstamos a los partícipes por un valor de CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 74/100 dólares (\$. 143.319.74), los mismos que son descontados mensualmente.

#### NOTA.- 4

**Provisiones para inversiones privativas.-** AL 31 de enero del 2019, se provisiona el valor de SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 64/100 dólares, (6260.64), Los mismos que se provisionara mensualmente de acuerdo a la resolución No. 740.

#### NOTA.-

**Equipo de Computo.-** AL 31 de enero 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 31 de enero del 2019, El saldo de las cuentas individuales de los partícipes es de CIENTO SESENTA MIL DIESICETE CON 53/100 DOLARES ( \$ 160.017.53) detallados de la siguiente manera:

Aporte Patronal mensual	91433.98
Aporte Individual	68.583.55

#### NOTA.- 6

**Cuentas por Pagar.-** El saldo al 31 de enero del 2019 corresponde a liquidaciones de ex partícipes del fondo.

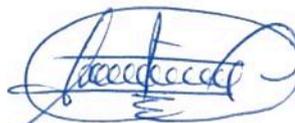
#### NOTA.- 7

#### NOTA.- 8

**Cuenta de Orden.-** Al 31 de enero del 2019, se registra el valor de CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIESINUEVE CON 74/100 dólares (\$ 140.419.74),S, (142.076.30), corresponde a las letras de cambio entregados como garantía de los préstamos quirografario de los partícipes del Fondo.



**LCDO. PABLO CASALIGLLA**  
GERENTE DEL FONDO



**LCDA. JAKELINE CARVAJAL**  
CONTADORA



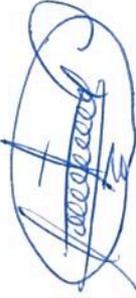
# HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC 35

ENERO 2019

		ACTIVO			
MES	ene-18	ene-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 154.972,55	\$ 161.854,91	\$ 6.882,36		PLAN DE ACCIÓN
<b>UTILIDAD</b>					
MES	ene-18	ene-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 2.339,70	\$ 646,47	\$ 646,47		PLAN DE ACCIÓN
<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>					
MES	ene-18	ene-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 151.559,82	\$ 160.017,53	\$ 91.433,98		PLAN DE ACCIÓN
<b>GASTO</b>					
MES	ene-18	ene-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 735,82	\$ 796,20	\$ 796,20		PLAN DE ACCIÓN
<b>INGRESO</b>					
MES	ene-18	ene-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 3.075,52	\$ 1.442,67	\$ (1.632,85)		PLAN DE ACCIÓN

Elaborado por:

  
 LCDA. JAKELINE CARVAJAL  
 CONTADORA DEL FONDO DE CESANTIA

Elaborado por:

  
 LCDO. PAOLO CASALIGLIA  
 GERENTE DEL FONDO DE CESANTIA



Puyo, 07/01/2019