



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA  
GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS  
(FCPC-C-GOES)**

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com

**OFICIO # 2019-058-FCPC-C-GOES**

Esmeraldas, 05 de julio del 2019

INGENIERO  
**Eduardo Ceron**  
**BIESS**  
Quito.-

En su Despacho:

De acuerdo a las disposiciones impartidas por el organismo de control, adjunto al presente oficio recibido por la Superintendencia de Bancos, Balance General, Estado de Resultados del mes de **JUNIO DEL 2019**.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

**FOCEPRISEGOE FCPC**  
  
Ing. **Leonela Ramos Rosero**  
**GERENTE DEL FCPC-C-GOES**





FCPC-C-GOES  
RUC: # 0891705905001  
Teléfono: 2715-255

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE  
CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS  
EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES

NRO. 14

MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	jun-19
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	45
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	5
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	50
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	39
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	158,00
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	SAAVEDRA CASTILLO JENNI MARITZA
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:pal.y102@hotmail.com">pal.y102@hotmail.com</a>
NÚMERO DE CELULAR	986626626
NOMBRE DEL GERENTE	RAMOS ROSERO LEONELA
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:leonelaramos_13@hotmail.com">leonelaramos_13@hotmail.com</a>
NÚMERO DE CELULAR	995680922
DIRECCIÓN DEL FCPC	COLON ENTRE ESPEJO Y JUAN MONTALVO(DIAGONAL A LA PARADA DE BUSES DE LA ILLESCA)
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	62715255

FOCEPRISEGOE - FCPC

FIRMA GERENTE AUTORIZADA

RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

Dirección: Colón entre Espejo y Juan Montalvo (diagonal a la parada de buses de la Illesca)  
Esmeraldas – Ecuador



FCPC-C-GOES  
RUC: # 0891705905001  
Teléfono: 2715-255

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN Y  
SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES  
ECUACIÓN CONTABLE PARA CUADRAR BALANCE  
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Entidad:357702

GRUPO	DESCRIPCION	TOTAL
1	ACTIVOS	464.443,63
4	GASTOS	15.084,91
	<b>TOTAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4)</b>	<b>479.528,54</b>
2	PASIVOS	459.808,69
3	PATRIMONIO	0,00
5	INGRESOS	19.719,85
	<b>TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO3 + GRUPO 5)</b>	<b>479.528,54</b>
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	
	TOTAL GRUPO2 + GRUPO 2 + GRUPO 5	0,00

FOCEPRISEGOE - FCPC

Ing. Leonela Ramos Rosero  
FIRMA AUTÓGRAFA  
REPRESENTANTE LEGAL

Maritza Saavedra C.

Reg. 04 - 9648

RUC: 0803244001001

CONTADORA  
FOCEPRISEGOE - FCPC

Maritza Saavedra Castillo

CONTADORA DEL FCPC-C-GOES

Reg. Nac. Nro. 049648

Dirección: Colón entre Espejo y Juan Montalvo (diagonal a la parada de buses de la Illesca)  
Esmeraldas - Ecuador



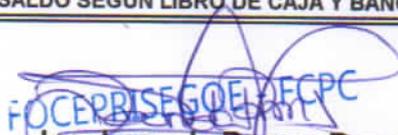
FCPC-C-GOES  
RUC: # 0891705905001  
Teléfono: 2715-255

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION Y SUS  
DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS (FCPC-C-GOES)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL PERIODO

AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CUENTAS	NOMBRES	SUB TOTALES	TOTAL
<b>SALDOS INICIALES</b>			\$ 8.696,70
CAJA CHICA		\$ 50,00	
BANCOS		\$ 8.646,70	
EFFECTIVOS		\$ -	\$ -
<b>CAJA CHICA</b>			\$ -
CÓDIGOS	CUENTAS		
<b>INGRESOS</b>			\$ 76,68
11010501	BANCO GUAYAQUIL	76,68	
<b>EGRESOS</b>			\$ 76,68
440120	IMPRESIÓN REPRODUCCIO Y PUBLICIDAD	40,32	
440190	OTROS SEVICIOS GENERALES	22,16	
440310	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFIC	10,50	
440605	MATERIALES DE OFICINA	3,70	
<b>BANCOS</b>			\$ 8.049,88
CÓDIGOS	CUENTAS		
<b>INGRESOS</b>			\$ 11.743,36
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	300,00	
140505	APORTE	2507,92	
140510	PRESTAMO	8935,44	
<b>EGRESOS</b>			\$ 3.693,48
110110	CAJA CHICA	76,68	
1301	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	\$ 158,00	
140305	ANTICIPO DE SUELDOS	\$ 847,59	
230410	RETENCIO IVA	\$ 202,38	
230490	OTROS	\$ 167,02	
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 661,41	
440105	SERVICIOS BASICOS	\$ 121,16	
440130	SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO	\$ 41,16	
440510	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	\$ 975,00	
440515	SERVICIOS PROFESIONAL	\$ 240,00	
450210	GASTOS BANCARIOS	\$ 91,04	
460105	IMPUESTOS Y TASAS	\$ 112,04	
<b>SALDO INGRESOS - EGRESOS</b>			\$ 16.746,58
<b>SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA Y BANCOS</b>			\$ 16.746,58

  
FOCEPRISEGOE(FCPC)  
Ing. Leonela Ramos Rosero  
GERENTE DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)  
FIRMA AUTORIZADA

Maritza Saavedra C.  
Reg. 04/19/148  
RUC: 08031701001  
CONTADORA DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)  
Reg. Nac. Nro. 049648

Dirección: Colón entre Espejo y Juan Montalvo (diagonal a la parada de buses de la Illesca)  
Esmeraldas – Ecuador



FCPC-C-GOES  
RUC: # 0891705905001  
Teléfono: 2715-255

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION Y SUS  
DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS (FCPC-C-GOES)  
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL PERIODO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CUENTAS	NOMBRES	SALDO INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO FINAL
3	PATRIMONIO	0	0,00	0,00	0,00
34	RESULTADO	0			
3401	EXEDENTE ACUMULADO				
3403	EXEDENTE DE EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>

FOCEPRISEGOE FCPC  
  
Ing. Leonela Ramos Rosero  
GERENTE DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)

Maritza Saavedra C.  
Reg. 04 - 9648  
RUC: 0809264001001  
CONTADORA  
FOCEPRISEGOE - FCPC  
  
Maritza Saavedra Castillo  
CONTADORA DEL FOCEPRISEGOE(FCPC)  
Reg. Nac. Nro. 049648



FCPC-C-GOES  
RUC: # 0891705905001  
Teléfono: 2715-255

HOJA DE OBSERVACIONES

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE  
CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN  
ESMERALDAS FCPC-C-GOES

NÚMERO DEL FCPC 14 AL 30 DE JUNIO DEL 2019 NOMBRE DEL FCPC

ACTIVO			
MES	MAYO	JUNIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 461.144,13	\$ 464.443,63	\$ 3.299,50
UTILIDAD			
MES	MAYO	JUNIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 4.193,67	\$ 4.634,94	\$ 441,27
CUENTA INDIVIDUAL			
MES	MAYO	JUNIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 456.155,38	\$ 459.124,53	\$ 2.969,15
GASTO			
MES	MAYO	JUNIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 11.873,01	\$ 15.084,91	\$ 3.211,90
INGRESO			
MES	MAYO	JUNIO	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 16.066,68	\$ 19.719,85	\$ 3.653,17

Maritza Saavedra C.

Reg: 04 - 9648

RUC: 0891705905001

SECRETARIA

JOSE PRIBEGOE - FCPC

Elaborado por: Maritza Saavedra Castiella

Revisado por: Leonela Ramos Rosado

ROSE PRIBEGOE - FCPC  
AUTORIZADA

Dirección: C/ Unión entre Espejo y Juan Montalvo (diagonal a la parada de buses de la Illesca)  
Esmeraldas - Ecuador

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA  
GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

Entidad:357702

<b>CUENTAS</b>	<b>NOMBRES</b>	<b>NOTAS EXPLICATIVAS</b>	<b>VALORES</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>464,443.63</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>		<b>16,746.58</b>
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>	<b>1</b>	<b>50.00</b>
110105	Efectivo		0.00
110110	Caja chica	1	50.00
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>2</b>	<b>16,696.58</b>
110205	Bancos e instituciones financieras locales	2	16,696.58
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0.00
110215	Remesas en tránsito		0.00
<b>1103</b>	<b>EFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>		<b>0.00</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>3</b>	<b>105,000.00</b>
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>	<b>3</b>	<b>105,000.00</b>
120105	Certificados de depósito	3	105,000.00
120110	Pólizas de acumulación		0.00
120115	Valores de titularización		0.00
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0.00
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0.00
120130	Reportos financieros		0.00
120135	Reporto bursátil		0.00
120190	Otras		0.00
<b>1202</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>0.00</b>
120205	Valores de titularización		0.00
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		0.00
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0.00
120220	Reportos bursátiles		0.00
120290	Otras		0.00
<b>1203</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>
120305	Certificados de depósito		0.00
120310	Pólizas de acumulación		0.00
120315	Valores de titularización		0.00
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		0.00
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		0.00
<b>1204</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>		<b>0.00</b>
120405	Valores de titularización		0.00

120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		0.00
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		0.00
<b>1205</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>0.00</b>
120505	Valores de titularización		0.00
120510	Acciones		0.00
<b>1206</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>0.00</b>
120605	Valores de titularización		0.00
120610	Acciones		0.00
<b>1299</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>		<b>0.00</b>
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		0.00
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		0.00
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		0.00
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		0.00
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		0.00
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0.00
129990	(Provisión general)		0.00
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>4</b>	<b>326,351.65</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>	<b>4</b>	<b>325,666.36</b>
<b>1302</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>		0.00
<b>1303</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>		0.00
<b>1304</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>	<b>4</b>	<b>685.29</b>
<b>1305</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>		0.00
<b>1306</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>		0.00
<b>1307</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>		0.00
<b>1308</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>		0.00
<b>1309</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>		0.00
<b>1310</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>		0.00
<b>1311</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>		0.00
<b>1312</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>		0.00
<b>1399</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>		<b>0.00</b>
139905	(Quirografarios)		0.00
139910	(Prendarios)		0.00
139915	(Hipotecarios)		0.00
139990	(Provisión general)		0.00
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>5</b>	<b>13,164.65</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>5</b>	<b>1,355.50</b>
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	5	1,355.50
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00

140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
<b>1402</b>	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>6</b>	<b>233.70</b>
140205	Intereses por préstamos quirografarios	6	233.70
140210	Intereses por préstamos prendarios		0.00
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		0.00
<b>1403</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>		<b>0.00</b>
140305	Préstamos		0.00
140310	Anticipos de sueldos		0.00
140390	Otros conceptos		0.00
<b>1404</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>		<b>0.00</b>
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
<b>1405</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>	<b>7</b>	<b>11,575.45</b>
140505	Aportes	7	3,108.00
140510	Préstamos	7	8,467.45
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		<b>0.00</b>
149005	Cheques protestados y rechazados		0.00
149010	Arrendatarios		0.00
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		0.00
149090	Otros		0.00
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>		<b>0.00</b>
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0.00
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0.00
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0.00
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		0.00
149990	(Provisión general)		0.00
<b>15</b>	<b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1501</b>	<b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0.00</b>
150105	Terrenos para urbanizar		0.00
150110	Terrenos para edificar		0.00
150115	Obras de urbanización		0.00
150120	Obras de edificación		0.00
<b>1502</b>	<b>PROYECTOS TERMINADOS</b>		<b>0.00</b>
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0.00
150210	Inmuebles para arrendar		0.00
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0.00
<b>1599</b>	<b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>		<b>0.00</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>8</b>	<b>210.68</b>
<b>1601</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>		<b>0.00</b>
160105	Terrenos		0.00
160110	Edificios		0.00

160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0.00
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>8</b>	<b>762.65</b>
160205	Muebles y enseres	8	258.93
160210	Equipo de oficina	8	178.29
160215	Equipo de computación	8	325.43
160220	Vehículos		0.00
160290	Otros		0.00
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>	<b>8</b>	<b>-551.97</b>
169905	(Edificios)		0.00
169910	(Muebles y enseres)	8	-208.50
169915	(Equipo de oficina)	8	-95.95
169920	(Equipo de computacion)	8	-247.52
169925	(Vehiculos)		0.00
169990	(Otros)		0.00
<b>17</b>	<b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		<b>0.00</b>
<b>1701</b>	<b>TERRENOS</b>		0.00
<b>1702</b>	<b>EDIFICIOS</b>		0.00
<b>1703</b>	<b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		0.00
<b>1704</b>	<b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>		0.00
<b>1705</b>	<b>TÍTULOS VALORES</b>		0.00
<b>1790</b>	<b>OTROS</b>		0.00
<b>1799</b>	<b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b>		<b>0.00</b>
179905	(Edificios)		0.00
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0.00
179915	(Unidades de transporte)		0.00
179920	(Títulos valores)		0.00
179990	(Otros)		0.00
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>9</b>	<b>2,970.07</b>
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>9</b>	<b>2,970.06</b>
190105	Anticipos a Contratistas		0.00
190110	Anticipos a Proveedores	9	0.06
190115	Arriendos	9	2,970.00
190120	Seguros		0.00
190190	Otros		0.00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0.00
<b>1902</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>	<b>10</b>	<b>0.01</b>
190205	Licencias y programas de computación	10	0.01
190210	Gastos de adecuación		0.00
190290	Otros		0.00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		0.00
<b>1903</b>	<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0.00</b>
190305	Inversiones no privativas		0.00
190310	Inversiones privativas		0.00
190315	Proyectos inmobiliarios		0.00
190320	Proyectos terminados		0.00
190325	Propiedad y equipo		0.00
190330	Fideicomisos de administración		0.00
190335	Fideicomisos en garantía		0.00
<b>1990</b>	<b>OTROS</b>		<b>0.00</b>
199005	Faltantes de caja		0.00
199090	Otros activos		0.00
<b>1999</b>	<b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>		<b>0.00</b>
199905	(Derechos fiduciarios)		0.00
199990	(Otros)		0.00

<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>11</b>	<b>459,808.69</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	<b>11</b>	<b>459,124.53</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>	<b>11</b>	<b>459,124.53</b>
210105	Aportes personales	11	336,736.13
210110	Aportes patronales	11	99,397.70
210115	Aporte personal adicional		0.00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	11	22,990.70
<b>2102</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		<b>0.00</b>
210205	Aportes personales		0.00
210210	Aportes patronales		0.00
210215	Aporte adicional personal		0.00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0.00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0.00
<b>22</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>		<b>0.00</b>
<b>2201</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>0.00</b>
220105	Aportes personales		0.00
220110	Aportes patronales		0.00
220115	Aporte personal adicional		0.00
<b>2202</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		<b>0.00</b>
220205	Aportes personales		0.00
220210	Aportes patronales		0.00
220215	Aporte personal adicional		0.00
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12</b>	<b>684.16</b>
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>	<b>12</b>	<b>74.15</b>
230105	Cesantía	12	74.15
230110	Jubilación		0.00
230115	Otras prestaciones		0.00
<b>2302</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>		<b>0.00</b>
230205	Aportes		0.00
230210	Préstamos		0.00
<b>2303</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>		<b>0.00</b>
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0.00
230390	Otros		0.00
<b>2304</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>	<b>12</b>	<b>291.39</b>
230405	Impuestos municipales		0.00
230410	Retenciones IVA	12	150.05
230490	Otros	12	141.34
<b>2305</b>	<b>TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS</b>	<b>12</b>	<b>318.62</b>
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>12</b>	<b>0.00</b>
239005	Intereses por pagar		0.00
239010	Proveedores		0.00
239015	Honorarios por pagar		0.00
239020	Servicios básicos por pagar		0.00
239025	Dietas		0.00
239030	Cheques girados no cobrados		0.00
239090	Otras cuentas por pagar		0.00
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0.00</b>
<b>2401</b>	<b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>		<b>0.00</b>
<b>2402</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>		<b>0.00</b>
<b>2403</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>		<b>0.00</b>
<b>2490</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>0.00</b>
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>		<b>0.00</b>
<b>2501</b>	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>		<b>0.00</b>
<b>2502</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>		<b>0.00</b>

<b>2503</b>	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>		<b>0.00</b>
<b>2504</b>	<b>FONDO DE RESERVA</b>		<b>0.00</b>
<b>2505</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		0.00
<b>2506</b>	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>		0.00
<b>2507</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>		0.00
<b>2590</b>	<b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>		0.00
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>0.00</b>
<b>2901</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		<b>0.00</b>
290105	Intereses recibidos por anticipado		0.00
290110	Arriendos recibidos por anticipado		0.00
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		0.00
290120	Jubilación patronal de empleados		0.00
290190	Otros		0.00
<b>2903</b>	<b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0.00</b>
290305	Terrenos urbanizados		0.00
290310	Inmuebles		0.00
<b>2904</b>	<b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>		0.00
<b>2990</b>	<b>OTROS</b>		<b>0.00</b>
299005	Sobrantes de caja		0.00
299090	Varios		0.00
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>0.00</b>
<b>3101</b>	<b>RESERVAS ESPECIALES</b>		0.00
<b>32</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>		<b>0.00</b>
<b>3201</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES</b>		0.00
<b>3202</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES</b>		0.00
<b>33</b>	<b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>		<b>0.00</b>
<b>3301</b>	<b>CESANTÍA</b>		0.00
<b>3302</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		0.00
<b>34</b>	<b>RESULTADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>3401</b>	<b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>		0.00
<b>3402</b>	<b>(PÉRDIDAS ACUMULADAS)</b>		0.00
<b>3403</b>	<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		0.00
<b>3404</b>	<b>(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)</b>		0.00
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>#REF!</b>
<b>71</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>0.00</b>
<b>7101</b>	<b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		<b>0.00</b>
710105	Pagarés		0.00
710110	Prendas		0.00
710115	Hipoteca		0.00
710190	Otros		0.00
<b>7102</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		<b>0.00</b>
710205	Títulos Valores		0.00
710210	Cartera de créditos		0.00
710215	Bienes inmuebles		0.00
710290	Otros		0.00
<b>7103</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>0.00</b>
710305	Inversiones no privativas		0.00
710310	Inversiones privativas		0.00
710315	Cuentas por cobrar		0.00
710390	Otros activos		0.00

<b>7104</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		<b>0.00</b>
710405	Inversiones no privativas		0.00
710410	Inversiones privativas		0.00
710415	Cuentas por cobrar		0.00
710490	Otros activos		0.00
<b>7105</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0.00</b>
710505	Bienes muebles		0.00
710510	Bienes inmuebles		0.00
710590	Otros		0.00
<b>7190</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>72</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>0.00</b>
<b>7201</b>	<b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		<b>0.00</b>
<b>7202</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		<b>0.00</b>
<b>7203</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>7204</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		<b>0.00</b>
<b>7205</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0.00</b>
<b>7290</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>14</b>	<b>326,351.65</b>
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>14</b>	<b>326,351.65</b>
<b>7302</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUÍDAS</b>		<b>0.00</b>
<b>7303</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		<b>0.00</b>
<b>7304</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		<b>0.00</b>
<b>7390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0.00</b>
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>	<b>14</b>	<b>#REF!</b>
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>	<b>14</b>	<b>326,351.65</b>
740105	Documentos en garantía	14	326,351.65
740110	Vehículos en garantía		0.00
740115	Bienes inmuebles en garantía		0.00
740120	Otros bienes en garantía		0.00
740125	En comodato		0.00
<b>7402</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		<b>0.00</b>
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
740223	Préstamos quirografarios por vencer		0.00
740226	Préstamos quirografarios renovados		0.00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0.00
740232	Préstamos quirografarios vencidos		0.00
740235	Préstamos prendarios por vencer		0.00
740238	Préstamos prendarios renovados		0.00
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0.00
740244	Préstamos prendarios vencidos		0.00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0.00

740250	Préstamos hipotecarios renovados		0.00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0.00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		0.00
<b>7403</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		<b>0.00</b>
740305	Inversiones no privativas		0.00

740214	Inversiones renta fija sector no financiero público	0,00	0,00	0,00	0,00
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado	0,00	0,00	0,00	0,00
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado	0,00	0,00	0,00	0,00
740223	Préstamos quirografarios por vencer	0,00	0,00	0,00	0,00
740226	Préstamos quirografarios renovados	0,00	0,00	0,00	0,00
740229	Préstamos quirografarios reestructurados	0,00	0,00	0,00	0,00
740232	Préstamos quirografarios vencidos	0,00	0,00	0,00	0,00
740235	Préstamos prendarios por vencer	0,00	0,00	0,00	0,00
740238	Préstamos prendarios renovados	0,00	0,00	0,00	0,00
740241	Préstamos prendarios reestructurados	0,00	0,00	0,00	0,00
740244	Préstamos prendarios vencidos	0,00	0,00	0,00	0,00
740247	Préstamos hipotecarios por vencer	0,00	0,00	0,00	0,00
740250	Préstamos hipotecarios renovados	0,00	0,00	0,00	0,00
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados	0,00	0,00	0,00	0,00
740256	Préstamos hipotecarios vencidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7403</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
740305	Inversiones no privativas	0,00	0,00	0,00	0,00
740310	Inversiones privativas	0,00	0,00	0,00	0,00
740315	Cuentas por cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00
740320	Proyectos inmobiliarios	0,00	0,00	0,00	0,00
740390	Otros activos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7404</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía	0,00	0,00	0,00	0,00
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía	0,00	0,00	0,00	0,00
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral	0,00	0,00	0,00	0,00
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral	0,00	0,00	0,00	0,00
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral	0,00	0,00	0,00	0,00
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7490</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EUCUACION CONTABLE	ACTIVOS	461.144,13	29.969,15	26.669,65	464.443,63
	GASTOS	11.873,01	3.211,90	0,00	15.084,91
	<b>TOTAL</b>	<b>473.017,14</b>	<b>33.181,05</b>	<b>26.669,65</b>	<b>479.528,54</b>
	PASIVO	456.950,46	16.151,74	19.009,97	459.808,69
	PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	INGRESOS	16.066,68	0,00	3.653,17	19.719,85
	<b>TOTAL</b>	<b>473.017,14</b>	<b>16.151,74</b>	<b>22.663,14</b>	<b>479.528,54</b>

FOCEPRISECOE - FCPC

Ing. Leonela Ramos Rosero  
GERENTE DEL FCPC-C-GOES

Maritza Saavedra C.

Reg. 04  
Maritza Saavedra Castillo  
CONTADORA DEL FCPC-C-GOES  
FOCEPRISECOE - FCPC  
Reg. Nac. Nro. 049648

Dirección: Colón entre Espejo y Juan Montalvo (diagonal a la parada de buses de la Illesca)  
Esmeraldas – Ecuador

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN Y SUS  
DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES

ESTADO DE RESULTADOS

AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Entidad:357702

CUENTAS	NOMBRES	NOTAS EXPLICATIVAS	VALORES
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		<b>15,084.91</b>
<b>41</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>0.00</b>
<b>4101</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO</b>		<b>0.00</b>
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
<b>4102</b>	<b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO</b>		<b>0.00</b>
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
<b>4103</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE</b>		<b>0.00</b>
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0.00
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		0.00
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		0.00
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0.00
<b>4104</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE</b>		<b>0.00</b>
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0.00
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0.00
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0.00
<b>4105</b>	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE</b>		<b>0.00</b>
410505	Inversiones no privativas		0.00
410510	Inversiones privativas		0.00
410515	Proyectos inmobiliarios		0.00
410520	Proyectos terminados		0.00
410525	Fideicomisos de administración		0.00
410530	Fideicomisos en garantía		0.00
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>0.00</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>0.00</b>
430105	Remuneraciones o salario		0.00
430110	Remuneración extraordinaria		0.00

430115	Décimos sueldos		0.00
430120	Aporte Patronal		0.00
430125	Fondo de reserva		0.00
430130	Jubilación patronal		0.00
430135	Por desahucio o despido		0.00
430140	Uniformes		0.00
430145	Gastos de representación		0.00
430190	Otros		0.00
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>15</b>	<b>12,702.48</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>	<b>15</b>	<b>1,269.58</b>
440105	Servicios básicos	15	410.71
440110	Servicio transporte personal		0.00
440115	Movilizaciones	15	165.00
440120	Impresión, reproducción y publicaciones	15	66.00
440125	Servicios de vigilancia		0.00
440130	Servicios de aseo y limpieza	15	104.41
440190	Otros servicios generales	15	523.46
<b>4402</b>	<b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>	<b>16</b>	<b>1,193.32</b>
440205	Pasajes en el interior	16	287.38
440210	Pasajes para el exterior		0.00
440215	Viáticos y subsistencias internas	16	905.94
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0.00
<b>4403</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y</b>	<b>17</b>	<b>710.50</b>
440305	Mantenimiento de terrenos		0.00
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas	17	710.50
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0.00
440320	Mantenimiento de vehículos		0.00
440390	Otras		0.00
<b>4404</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>	<b>18</b>	<b>990.00</b>
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	18	990.00
440410	Arrendamiento de vehículos		0.00
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		0.00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes		0.00
440490	Otros		0.00
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>	<b>19</b>	<b>7,819.15</b>
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0.00
440510	Servicios de auditoría externa	19	975.00
440515	Servicios profesionales	19	6,844.15
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0.00
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>20</b>	<b>521.93</b>
440605	Material de Oficina	20	521.93
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y		0.00
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>21</b>	<b>198.00</b>
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0.00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	21	198.00
440790	Otros		0.00
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>560.12</b>
<b>4501</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES</b>		<b>0.00</b>

450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0.00
450110	Prima en compra de inversiones		0.00
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>	<b>22</b>	<b>110.24</b>
450205	Intereses en préstamos		0.00
450210	Gastos bancarios	22	110.24
<b>4503</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>		0.00
<b>4504</b>	<b>GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION</b>	<b>23</b>	<b>449.88</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>	<b>24</b>	<b>1,754.12</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>24</b>	<b>1,754.12</b>
460105	Impuestos y tasas	24	1,754.12
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y		0.00
460190	Otros		0.00
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y</b>	<b>25</b>	<b>68.19</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>	<b>25</b>	<b>68.19</b>
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0.00
470110	Depreciación edificios		0.00
470115	Depreciación muebles y enseres	25	12.90
470120	Depreciación equipos de oficina	25	17.64
470125	Depreciación equipos de computación	25	37.65
470130	Depreciación vehículos		0.00
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>		<b>0.00</b>
470205	Pagos anticipados		0.00
470210	Gastos anticipados		0.00
<b>4703</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
470390	Provisión general		0.00
<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
470405	Por préstamos quirografarios		0.00
470410	Por préstamos prendarios		0.00
470415	Por préstamos hipotecarios		0.00
470490	Provisión general		0.00
<b>4705</b>	<b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>0.00</b>
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0.00
470510	Intereses inversiones privativas		0.00
470515	Inversiones no privativas vencidas		0.00
470520	Otras cuentas por cobrar		0.00
470590	Provisión general		0.00
<b>4706</b>	<b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0.00</b>
470605	Proyectos inmobiliarios		0.00
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0.00
<b>4707</b>	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO</b>		<b>0.00</b>
470705	Terrenos		0.00
470710	Edificios		0.00
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		0.00
470720	Unidades de transporte		0.00
470725	Títulos valores		0.00
470790	Otros		0.00
<b>4708</b>	<b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>		<b>0.00</b>
470805	Derechos fiduciarios		0.00

470890	Otros		0.00
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>		<b>0.00</b>
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>		0.00
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>		<b>0.00</b>
489005	Gasto custodia de valores		0.00
489090	Otros		0.00
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>26</b>	<b>#REF!</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>	<b>26</b>	<b>19,719.85</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	<b>26</b>	<b>2,834.33</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	26	1,355.50
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
510115	Inversiones renta fija sector financiero público	26	1,478.83
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>26</b>	<b>16,885.52</b>
510205	Quirografarios	26	16,885.52
510210	Prendarios		0.00
510215	Hipotecarios		0.00
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		0.00
<b>52</b>	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>0.00</b>
<b>5201</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO</b>		<b>0.00</b>
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
<b>5202</b>	<b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO</b>		<b>0.00</b>
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0.00
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0.00
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		0.00
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0.00
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0.00
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0.00
<b>5203</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES</b>		<b>0.00</b>
520305	Quirografarios		0.00
520310	Prendarios		0.00
520315	Hipotecarios		0.00
<b>5204</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y</b>		<b>0.00</b>
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0.00
520410	Ganancia por disposición de edificios		0.00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y		0.00
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0.00
<b>5205</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES</b>		0.00
<b>5206</b>	<b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE</b>		<b>0.00</b>
520605	Inversiones no privativas		0.00
520610	Inversiones privativas		0.00

520615	Proyectos inmobiliarios		0.00
--------	-------------------------	--	------



520620	Proyectos terminados		0,00
520625	Fideicomisos de administración		0,00
520630	Fideicomisos en garantía		0,00
53	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>0,00</b>
5301	ARRIENDOS		0,00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		0,00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0,00
5390	INGRESOS VARIOS		<b>0,00</b>
539005	Reversión de provisiones		0,00
539090	Otros ingresos		0,00
59	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>0,00</b>

FOCEPRISEGOE - FCPC  
  
 ING. LEONELA RAMOS ROSERO  
 GERENTE FCPC-C-GOES  
 AUTORIZADA

Maritza Saavedra C.  
 Reg. Nac. 049648  
 Reg. Nac. 049648  
 Reg. Nac. 049648  
 MARITZA SAAVEDRA CASTILLO  
 CONTADORA FCPC-C-GOES  
 FOCPRISEGOE - FCPC  
 Reg. Nac. Nro. 049648



**FCPC-C-GOES**  
RUC: # 0891705905001  
Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com

# **FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES**

## **NOTAS EXPLICATIVAS AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

### **ANTECEDENTES**

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES, fue creado con un Acuerdo Ministerial No. 220 de 21 de junio del 2001, publicado en el Registro Oficial No. 341 de 6 de junio de 2009.

De conformidad con el artículo del Estatuto, el Fondo tiene como objetivo reconocer a todos servidores que se separen de esta cartera de Estado, un justo estímulo económico.

Entre los fines que se desarrollan para el cumplimiento de objetivos tenemos las siguientes:

- Incentivar el ahorro e incrementar el Aporte individual de sus socios.
- Atender con eficiencia en la prestación de servicios y prestaciones a los miembros.
- Entregar a sus socios la Cesantía, a la conclusión del cargo.

El Fondo de Cesantía es administrado por el Consejo de Administración elegidos por votación de todos los asociados.

### **RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.**

El registro contable y la preparación de los estados financieros, se basa en normas y principios de contabilidad generalmente aceptados.

Las operaciones financieras se registran bajo el método de contabilidad del devengo, mediante el cual, los ingresos se registran cuando se genera el derecho de cobro y los gastos en el momento que se incurre en la obligación.

### **CATALOGO DE CUENTAS**

Mediante Resolución Nro. SBS-2013-0507 del 11 de julio del 2013, la Superintendencia de Bancos y Seguros, dispone la aplicación del catálogo de cuentas a todos los fondos complementarios previsionales cerrados a partir del 1 de enero del 2014.



## NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### ACTIVO

#### **NOTA 01: 110110 CAJA CHICA**

Saldo de \$ 50,00 al 30 de junio del 2019, corresponde a fondos entregados a Saavedra Castillo Jenny, Contadora del Fondo, para atender gastos urgentes y menores.

#### **NOTA 02: 1102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**

El saldo consolidado al 30 de junio del 2019 de la cuenta banco es \$ 16.696,58 en la siguiente cuenta:

<b>BANCO E INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>SALDO USD</b>
Banco de Guayaquil Cta. Cte. 001000205-2	\$ 16.696,58
Banco del Pacifico cta. cte. 007812825	\$ 0,00

#### **NOTA 03: 12 INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

El Valor de \$ 105.000,00 a 181 con una tasa del 7.15 en el BANCO DEL AUSTRO con Certificado Nro. CDP1 50001508316. Al 30 de junio del 2019

#### **NOTA 04: 13 INVERSIONES PRIVATIVAS**

El Valor de \$ 326.351,65 al 30 de junio del 2019 equivale a  
Préstamos quirografarios por vencer \$ 325.666,36  
Préstamos quirografarios vencidos \$ 685,29

#### **NOTA 05: 1401 CUENTAS POR COBRAR RENDIMIENTOS POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

El Valor de \$ 1.355,50 al 30 de junio del 2019 equivale a Inversión renta fija sector financiero privado por el valor de \$ 1.355,50 (Banco del Austro).

#### **NOTA 06: 1402 INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS**

El Valor de \$ 233,70 al 30 de junio del 2019 equivale a Intereses por cobrar préstamo quirografario.

#### **NOTA 07: 1405 PLANILLAS EMITIDAS (ROL DE DESCUENTOS PARTICIPES)**

El Valor de \$ 11575.45 al 30 de junio del 2019 equivale a  
APORTES \$ 3.108,00  
PRESTAMOS \$ 8.467,45



**FCPC-C-GOES**

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com

#### **NOTA 08: 16 PROPIEDADES Y EQUIPOS**

Los saldos al 30 de junio del 2019 Corresponde a:

- Adquisición de muebles y encerres el valor de \$ **258,93** menos la Depreciación Acumulada de \$ 208,50
- Adquisición de equipo de oficina por el valor de \$**178,29**, menos Depreciación Acumulada de \$ 95,95
- Adquisición de equipos de Computación por el valor de \$ **325,43** menos la Depreciación acumulada de \$ 247,52

#### **NOTA 09: 1901 PAGOS ANTICIPADOS**

El saldo de **2.970,06** al 30 de junio del 2019 por:

Arriendo anticipados \$ 2.970.00

Anticipo a proveedor (seguros Suces) \$ 0.06

#### **NOTA 10: 1902 GASTOS DIFERIDOS**

El saldo de **0,01** por Licencia y programa de computación al 30 de junio del 2019

## **PASIVO**

#### **NOTA 11: 21 CUENTA INDIVIDUAL CESANTIA**

El valor de \$ **459.124.53** corresponde los partícipes del fondo.

- Los aportes patronales por el valor de \$ 99.397,70 corresponde la aportación realizada por la patronal hasta el 31 de diciembre del 2008; y sus respectivos rendimientos. Al 30 de junio del 2019.
- Los aportes personales por el valor de \$ 336.736.13 corresponde la aportación individual realizada por cada partícipe, y sus respectivos rendimientos, hasta el 30 de junio del 2019.
- Los aportes por retiro voluntario cesantía por el valor de \$ 22.990,70 corresponde a los partícipes que solicitaron su retiro voluntario y mantienen aportes personales y patronales con su respectivo rendimiento hasta al 30 de junio del 2019.

#### **NOTA 12: 23 CUENTAS POR PAGAR**

El valor de \$ **684,16** al 30 de junio del 2019 corresponde a:

- Impuestos y tasas por cancelar al SRI; \$ 141,34 de retención en la fuente y \$ 150,05 de Retención de iva,
- \$ 318,62 Tasa de administración del Biess,(Provisión de pago por administración Biess)
- \$ 74,15, cesantía.(Distribución de rendimientos de partícipes ya cesantes)



**FCPC-C-GOES**

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com

## **PATRIMONIO**

### **NOTA 13: RESULTADO**

Corresponde al excedente o pérdida del ejercicio el valor de \$ **4.634,94** obtenido al 30 de junio del 2019 por:

Excedente en el ejercicio \$ 4.634,94

## **CUENTA DE ORDEN**

### **NOTA 14: 7 ACREEDORAS POR CUENTAS PROPIAS DEL FONDO**

Valores y bienes recibidos de terceros \$ **32.6351, 65**

## **GASTOS**

### **NOTA 15: 4401 GASTOS SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES**

El saldo de \$ **1.269,58** al 30 de junio del 2019 corresponde a los siguientes gastos:

- Servicios básicos en consumo de internet y telefonía fija \$ 410,71  
(Servicios de internet y telefonía fija para la operatividad del fondo.)
- Movilización \$ 165,00  
(Movilización de un lugar a otro dentro del área central para gestiones Relacionadas a la operatividad del fondo.)
- Impresión reproducción y publicidad \$ 66,00  
(Publicidad en radio para convocar a los partícipes a asamblea general ordinaria, y reproducción de documentos en copias a blanco y negro para entregar a auditoria externa)
- Servicio de aseo y limpieza \$ 104,41  
(Valor que se le paga a la señora que realiza la limpieza de la oficina 3 veces en la semana.)
- Otros servicios en general \$ 523,46  
(Incluyen envíos de valijas, servicios de alimentación para asamblea, compra de bidón de agua, traslados de los archivos, equipos, muebles de etc., entre otros)

### **NOTA 16: 4402 TRASLADO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**

El saldo de \$ **1.193.32** al 30 de junio del 2019 corresponde a los siguientes gastos:

- Pasaje en el interior \$ 287,38  
(Valor que se cancela al transportarse por reuniones, talleres, convocatorias u otros, de una ciudad a otra para fines relacionados con el fondo tanto de gerencia y área contable.)
- Viáticos y subsistencias en el interior \$ 905,94



## FCPC-C-GOES

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com

(Valor que se cancela por la subsistencia del personal tanto de gerencia y contabilidad según sus reglamentos con sus respectivos descargos, cuando son requeridos en talleres, reuniones, convocatorias u otros,)

### **NOTA 17: 4403 INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES**

El saldo de \$ 710,50 al 30 de junio del 2019 corresponde a los siguientes gastos:

- Instalación y mantenimiento de edificios y oficinas (Elaboración e instalación de puerton de vidrio grueso para seguridad de la entrada de las oficinas.) \$ 700,00
- Instalación de un punto de toma corriente para conexión de telefonía e internet.\$ 10,50

### **NOTA 18: 4404 GASTOS POR ARRIENDOS OPERATIVOS**

El saldo de \$ 960,00 al 30 de junio del 2019 corresponde a los siguientes gastos:

- Arriendo de oficina \$ 960,00

### **NOTA 19: 4405 HONORARIOS A PROFESIONALES**

El saldo de \$ 7.819.15 al 30 de junio del 2019, corresponde a los siguientes gastos:

- servicios profesionales contadoras \$ 3.500,00
- servicio profesionales Gerente \$ 2.277,48
- servicios profesionales abogado procesos judiciales de gerente \$ 1.066,67.
- Servicios de auditoria externa \$ 975,00

### **NOTA 20: 4406 BIEN DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**

El saldo de \$ 521,93 hasta el 30 de junio del 2019 corresponde a:

- materiales de oficina \$ 38,30
- materiales de limpieza. \$ 137,63

### **NOTA 21: 4407 GASTOS INFORMATICOS**

El saldo de \$ 198,00 hasta el 30 de junio del 2019 corresponde a:

Pagos por mantenimientos y equipos informáticos \$ 198,00

### **NOTA 22: 4502 GASTOS FINANCIEROS**

El saldo de \$ 110,24 hasta el 30 de junio del 2019 corresponde a:

Pagos por comisiones e intereses que nos cobra el banco en diferentes transacciones.

Gastos bancarios	comisiones, u otros	\$ 20,24
	Emisión de chequera	\$ 90,00

### **NOTA 23: 4504 GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS**

El saldo de \$ 449,88 hasta el 30 de junio del 2019 corresponde a:



Provisiones de gastos por pagos al BIESS por concepto de administración de junio 2019.

- Administración pagada al BIESS provisionado \$ 449,88

**NOTA 24: 4601 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES**  
El saldo de \$ 1.754,12

- correspondiente a impuesto, tasa y contribuciones que se cancelan en las compras de bienes o servicios, pago de tasas o contribuciones en general, en giro al fondo; 30 de junio del 2019. \$ 1.754,12

**NOTA 25: 4701 GASTOS POR DEPRECIACION**

El saldo de \$ 68,19 al 30 de junio del 2019, corresponde a los siguientes gastos:

- Depreciación de muebles y enceres \$ 12,90
- Depreciación de equipo de oficina \$ 17,64
- Depreciación de equipo de cómputo \$ 37,65

## **INGRESOS**

**NOTA 26: 51 INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**

El saldo de \$ 19.719,85 al 30 de junio del 2019 corresponde a los intereses de:

- Inversiones privativas en la concesión de préstamos quirografario a los partícipes el valor de \$ 16.885,52
- Inversiones no privativas por certificado de depósito en el Banco Pacifico el valor de \$ 1.478,83
- Inversiones no privativas por certificado de depósito en el Banco del Austro por el valor de \$ 1.355,50

**FOCEPRISEGOE - FCPC**  
  
Ing. Leonela Ramos Rosero  
**GERENTE DEL FCPC-C-GOES**  
FIRMA AUTORIZADA

**Sra. Maritza Saavedra C.**  
Reg. CP- 9648  
RUC: 08164001003  
**CONTADORA**  
FOCEPRISEGOE - FCPC  
**Sra. Maritza Saavedra Castillo**  
**CONTADORA FCPC-C-GOES**  
Reg. Nac. # 049648