

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA  
DEL MINISTERIO DEL INTERIO DE LA PROVINCIA DE NAPO  
"FCPCGONAPO"**

Calles: Juan Montalvo y Juan León Mera Tena-Napo

Telf. 062886-562 Celular 0984899152

Oficio No. 39 FCPCGONAPO 2019

Tena, 4 de Julio del 2019

Economista

Karen Zambrano

**INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR**

En su despacho.-

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros del **Fondo Complementario Previsional Cerrado del Ministerio de Gobierno en la Provincia de Napo**, correspondiente al mes de Junio del 2019, para su revisión y análisis

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez

**GERENTE FCPC.**

**FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO**

  
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS  
Teléfono(s): 2997600

**RAZÓN DE RECEPCIÓN**

Documento No. : SB-SG-2019-26997-E

Fecha : 2019-07-08 11:35:52 GMT -05

Recibido por : Lena Gabriela Araujo Solis

CONTIENE : 1 HOJA ANEXOS: 24 HOJAS

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA  
DEL MINISTERIO DEL INTERIO DE LA PROVINCIA DE NAPO  
“FCPCGONAPO”**

Calles: Juan Montalvo y Juan León Mera Tena-Napo

Telf. 062886-562 Celular 0984899152

Oficio No. 38 FCPCGONAPO 2019

Tena, 4 de Julio del 2019

Ingeniero.

Xavier Cerón

**FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS**

En su despacho.-

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros de la Gobernación de Napo **(36)** correspondiente al mes de Junio del 2019, mismo que fueron presentados a la Superintendencia de Bancos.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez

**GERENTE FCPC.**

**FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO**

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 30 DE JUNIO DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD:

3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		163.242,83
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	1	737,78
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>		144,90
110105	Efectivo		
110110	Caja chica		144,90
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		592,88
110205	Bancos e instituciones financieras locales		592,88
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		
110215	Remesas en tránsito		
<b>1103</b>	<b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>		
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>	2	26.000,00
<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>		26.000,00
120305	Certificados de depósito		26.000,00
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)		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 30 DE JUNIO DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		
129990	(Provisión general)		
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>3</b>	<b>120.320,74</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>		<b>120.643,51</b>
<b>1302</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>		
<b>1303</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>		
<b>1304</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>		<b>4.168,09</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>(4.490,86)</b>
139905	(Quirografarios)		(4.490,86)
139910	(Prendarios)		
139915	(Hipotecarios)		
139990	(Provisión general)		
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4</b>	<b>14.143,68</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>-</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>		<b>-</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>		<b>6.142,62</b>
140305	Préstamos		
140310	Anticipos de sueldos		
140390	Otros conceptos		6.142,62
<b>1404</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>		<b>-</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>		<b>-</b>
140505	Aportes		
140510	Préstamos		
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		<b>8.001,06</b>
149005	Cheques protestados y rechazados		

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL: 30 DE JUNIO DEL 2019**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		
149090	Otros		8.001,06
<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		2.945,00
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		610,00
160205	Muebles y enseres		-
160210	Equipo de oficina		935,00
160215	Equipo de computación		-
160220	Vehículos		1.400,00
160290	Otros		(1.144,37)
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		
169905	(Edificios)		(288,92)
169910	(Muebles y enseres)		
169915	(Equipo de oficina)		(855,45)
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)		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
 PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL: 30 DE JUNIO DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179915	(Unidades de transporte)		
179920	(Títulos valores)		
179990	(Otros)		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>6</b>	<b>240,00</b>
190105	Anticipos a Contratistas		240,00
190110	Anticipos a Proveedores		
190115	Arriendos		
190120	Seguros		
190190	Otros		240,00
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>7</b>	<b>163.535,65</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>		<b>113.084,38</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>113.084,38</b>
210105	Aportes personales		88.162,46
210110	Aportes patronales		24.921,92
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		

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL: 30 DE JUNIO DEL 2019**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2202	<b>JUBILACIÓN</b>		
220205	Aportes personales		
220210	Aportes patronales		
220215	Aporte personal adicional		
23	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	8	50.303,01
2301	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>		
230105	Cesantía		
230110	Jubilación		
230115	Otras prestaciones		
2302	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>		
230205	Aportes		
230210	Préstamos		
2303	<b>CONTRIBUCIONES</b>		15,42
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		
230390	Otros		15,42
2304	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>		344,47
230405	Impuestos municipales		
230410	Retenciones IVA		203,22
230490	Otros		141,25
2305	<b>CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS</b>		0
2390	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		49.943,12
239005	Intereses por pagar		
239010	Proveedores		1.176,00
239015	Honorarios por pagar		
239020	Servicios básicos por pagar		
239025	Dietas		
239030	Cheques girados no cobrados		
239090	Otras cuentas por pagar		48767,12
24	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		
2401	<b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>		
2402	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>		
2403	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>		
2490	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>		
25	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>		148,26
2501	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>		
2502	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>		
2503	<b>APORTES Y RETENCIONES IEES</b>		
2504	<b>FONDO DE RESERVA</b>		
2505	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		104,82
2506	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>		
2507	<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>		
2590	<b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>		43,44
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		
2901	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		
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		

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 30 DE JUNIO DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
290190	Otros		
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
290305	Terrenos urbanizados		
290310	Inmuebles		
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		
2990	OTROS		-
299005	Sobrantes de caja		
299090	Varios		
3	PATRIMONIO		-
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 Casagilla Sánchez  
GERENTE

FONDO COMPLEMENTARIO  
PREVISIONAL CERRADO DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
DE LA PROVINCIA DEL NAPO  
CONTADORA



Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
CONTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE JUNIO DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		6.043,63
<b>41</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		-
<b>4101</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</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>		
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>		
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>		
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>		
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>9</b>	3.670,75
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		3.670,75
430105	Remuneraciones o salario		2800
430110	Remuneración extraordinaria		
430115	Décimos sueldos		345,91
430120	Aporte Patronal		291,6
430125	Fondo de reserva		233,24
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>10</b>	1.841,81
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>		717,44
440105	Servicios básicos		335,39
440110	Servicio transporte personal		114,8
440115	Movilizaciones		

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE JUNIO DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		121,24
440125	Servicios de vigilancia		
440130	Servicios de aseo y limpieza		
440190	Otros servicios generales		146,01
<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>		
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>		
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>1050,00</b>
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		
440510	Servicios de auditoría externa		1.050,00
440515	Servicios profesionales		
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>		<b>74,37</b>
440605	Material de Oficina		74,37
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</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>11</b>	<b>197,58</b>
<b>4501</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES</b>		
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		
450110	Prima en compra de inversiones		
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>		<b>23,90</b>
450205	Intereses en préstamos		
450210	Gastos bancarios		23,9
<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>173,68</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>	<b>12</b>	<b>189,41</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>189,41</b>
460105	Impuestos y tasas		189,41
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		
460190	Otros		
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>13</b>	<b>144,08</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>		<b>110,94</b>

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE JUNIO DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		
470110	Depreciación edificios		
470115	Depreciación muebles y enseres		26,82
470120	Depreciación equipos de oficina		
470125	Depreciación equipos de computación		84,12
470130	Depreciación vehículos		
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>		
470205	Pagos anticipados		
470210	Gastos anticipados		
<b>4703</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		
470390	Provisión general		
<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		33,14
470405	Por préstamos quirografarios		33,14
470410	Por préstamos prendarios		
470415	Por préstamos hipotecarios		
470490	Provisión general		
<b>4705</b>	<b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</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>		
470605	Proyectos inmobiliarios		
470610	Inmuebles disponibles para la venta		
<b>4707</b>	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</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>		
470805	Derechos fiduciarios		
470890	Otros		
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</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>		5.750,81
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>	<b>14</b>	5.516,32
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		830,94
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		830,94
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE JUNIO DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		4.675,86
510205	Quirografarios		4675,86
510210	Prendarios		
510215	Hipotecarios		
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		9,52
<b>52</b>	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		
<b>5201</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</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>		
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>		
520305	Quirografarios		
520310	Prendarios		
520315	Hipotecarios		
<b>5204</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</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>		
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>15</b>	234,49
<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>		234,49
539005	Reversión de provisiones		234,49
539090	Otros ingresos		
<b>59</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>16</b>	
<b>71</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		
<b>7101</b>	<b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		
710105	Pagarés		

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE JUNIO DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710110	Prendas		
710115	Hipoteca		
710190	Otros		
<b>7102</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		
710205	Títulos Valores		
710210	Cartera de créditos		
710215	Bienes inmuebles		
710290	Otros		
<b>7103</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		
710305	Inversiones no privativas		
710310	Inversiones privativas		
710315	Cuentas por cobrar		
710390	Otros activos		
<b>7104</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		
710405	Inversiones no privativas		
710410	Inversiones privativas		
710415	Cuentas por cobrar		
710490	Otros activos		
<b>7105</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</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>		174.111,76
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		174.111,76
<b>7302</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		
<b>7303</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		
<b>7304</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		
<b>7390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		174.111,76
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		174.111,76
			<b>174.111,76</b>
740105	Documentos en garantía		
740110	Vehículos en garantía		
740115	Bienes inmuebles en garantía		
740120	Otros bienes en garantía		
740125	En comodato		
<b>7402</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</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		

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE JUNIO DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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>		
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>		
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. Pablo Casaliglla Sánchez  
GERENTE



Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
CONTADORA

FONDO COMPLEMENTARIO  
PREVISIONAL CERRADO DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
DE LA PROVINCIA DEL NAPO  
CONTADORA

## ECUACIÓN CONTABLE

Adjunto a los estados financieros mensuales se remitirá la ecuación contable conforme el siguiente formato:

- ECUACIÓN CONTABLE ENERO – NOVIEMBRE

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
163.242,83		6.043,63		163.535,65		-		5.750,81
		<u>169.286,46</u>						<u>169.286,46</u>

# FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE JUNIO DEL 2019

### BALANCE GENERAL

#### ACTIVO

##### NOTA 1. FONDOS DISPONIBLES.

- **Efectivo.-** Del saldo anterior por valor de 262.50 para los pagos del IESS, envíos de encomiendas Por un valor de 177.62 quedando un saldo de \$ 144.88 al 30 de Junio del 2019.
- **COOP. CACPE PASTAZA;** Se acredita interés de ahorros a la vista por el valor de \$ 1.21; nos acredita la cuenta por cobrar de la Gobernación por un valor de 7495.42, se realizó créditos por el valor de \$ 7800.00, se realizador el pago de sueldo por un valor de 444.94; quedando un saldo de \$ 547.73, al 30 de Junio del 2019.
- **BANCO PACIFICO;** se mantiene la inversión DINERS Club; quedamos un saldo de \$ 45.14 al 30 de Junio del 2019.

##### NOTA 2. INVERSIONES NO PRIVATIVAS

- Se mantiene la inversión con Diners Club por un valor de 26.000,00

##### NOTA 3. INVERSIONES PRIVATIVAS

- **Quirografarios.** En el año 2015 el valor de (4168.09) se provisiono al 100%, se procedió al castigo de la cartera vencida, se realiza la respetiva provisiones del mes de Junio con el porcentajes de 50.% por un valor de \$ 322.77

##### NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

- **Otros.** Está pendiente el cobro a la Gobernación de las aportaciones y préstamo del mes de Junio

##### NOTA 5. PROPIEDAD Y EQUIPO.

#### BIENES MUEBLES

- **Equipos de Oficina.-** Corresponde a una Impresora Samsung
- **Equipos de Computación.-** Corresponde a una computadora portátil.
- **Otros.-** Corresponde al Programa de Contabilidad MICRO SYSTEM.
- **(DEPRECIACION ACUMULADA)** \_Corresponde a la depreciación de Equipos de Oficina,
- **(Equipos de Computación).-** Corresponde a la depreciación Equipo de Computación

#### **NOTA 6. OTROS ACTIVOS.**

- Pagos Anticipados- Se mantiene un registro por servicios pendientes a facturación mismo que se liquidará en los meses siguientes.

#### **PASIVO**

#### **NOTA 7. CUENTA INDIVIDUAL.**

- **Aportes Personales.**- Corresponde al Aporte mensual de cada Participe, contando con 36 participes Activos. contamos con un valor de \$ 88.162,46
- **Aportes Patronales.**- Corresponde al Aporte que mensualmente entrego el Gobierno más sus respectivos intereses por un valor de \$ 24.921,92.

#### **NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR.**

- **Otras Cuentas por pagar.**- se mantiene las cuentas por pagar.
- **Proveedores .-** está pendiente la cancelación de la factura de CONAUDITAS S.A

#### **ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.**

#### **GASTOS**

#### **NOTA 9. GASTOS DEL PERSONAL**

- **Remuneración o Salario.**- Se cancela el sueldo de la contadora.
- **Aporte Patronal.**\_ Se cancela aporte patronal
- **Fondo de reserva.** Se cancela fondos de reserva
- **Décimos sueldos.** se cancela los dos decimo mensualizados

#### **NOTA 10. GASTOS DE BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO**

#### **SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES.**

- **Servicio Transporte Personal.**\_ Pago de boletos de bus de contadora.
- **Otros servicios Generales .-** Pago de envió de encomienda
- **Servicios de auditoría externa.** Registro de factura de auditoría
- **Materia de oficina.**\_ Pago de tinta de impresora

#### **NOTA 11. FINANCIEROS Y OPERATIVOS**

#### **COSTOS FINANCIEROS**

- **Gastos bancarios-** Pago por comisión de comprobantes de pago del IESS y transferencia.

#### **NOTA 12. GASTOS NO OPERATIVOS**

#### **IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES**

- **Impuestos y tasas.**- Pago de IVA en la factura adquirida en este mes.

**NOTA 13. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

**GASTOS POR DEPRECIACION**

- Depreciación Muebles y enseres .- Depreciación de muebles y enseres
- Depreciación Equipo de Computación.\_ Depreciación de equipo de computación

**INGRESOS**

**NOTA 14. INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.**

- Por Inversiones Privativas.- Corresponde a los Intereses cobrados por los Préstamos concedidos a los Partícipes.
- Otros Interés y Rendimientos.\_ interés cobrados de rendimientos financieros de CACPE PASTAZA

**NOTA 15. OTROS INTERESES.**

- Reversión de Provisiones .- Provisiones del mes de Junio de acuerdo a .resolución 740

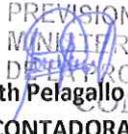
**NOTA 16 .CUENTAS DE ORDEN**

- El registro de los pagare, se otorgó cuatro nuevos créditos y tres renovaciones de créditos



Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
GERENTE

FONDO COMPLEMENTARIO  
PREVISIONAL CERRADO DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
DE LA PROVINCIA DEL NAPO  
CONTADORA



Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
CONTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO  
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>8.538,31</b>
EFFECTIVO DE CLIENTES	
INGRESOS OPERACIONALES	5.750,81
INVERSIONES PRIVATIVAS	-487,59
CUENTAS POR COBRAR	-602,21
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>6.043,63</b>
CUENTA INDIVIDUAL	-990,33
CUENTAS POR PAGAR	-1.176,00
OBLIGACIONES PATRONALES	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>18,49</b>
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
ACTIVOS FIJOS	18,49
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1.007,39
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
RENDIMIENTOS	1.007,39
<b>CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIAL</b>	<b>650,15</b>
<b>RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES</b>	<b>10.214,34</b>
ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE)	737,78
RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO	9.476,56
<b>EFFECTIVO NETO EN OPERACIONES</b>	<b>737,78</b>

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
**GERENTE**

FONDO COMPLEMENTARIO  
PREVISIONAL CERRADO DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
DE LA PROVINCIA DEL NAPO  
CONTADORA

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
**CONTADORA**

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO  
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

CTA.	DETALLE	may-19	CAMBIOS EN EL PERIODO	jun-19
3	PATRIMONIO	714,57	1.007,39 -	292,82
34	RESULTADOS	714,57	1.007,39 -	292,82
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-	-	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	714,57	1.007,39 -	292,82

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
GERENTE

FONDO COMPLEMENTARIO  
PREVISIONAL CERRADO DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
DE LA PROVINCIA DEL NAPO  
CONTADORA

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
CONTADORA

ACTA No.2

**CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS Y CONSTITUCION DE PROVISIONES**

**SEGUNDO TRIMESTRE**

En la Parroquia el Tena a los 30 días del mes de Junio se reúne la comisión integrada por el señor Representante Legal y la Srta. Contadora a fin de dar cumplimiento a lo que estipula en la Resolución 740, artículo 4, calificación de las inversiones privativas, tomando en cuenta las especificaciones como son:

- Nombre del deudor, cédula
- Saldos a la fecha adeudados
- Calificación Asignada
- Provisión requerida
- Provisión Constituida
- Descripción de las Garantías

Adjunto al anexo se detalla los nombres, apellidos y números de cédula de los deudores, así podemos indicar que la calificación de los Créditos Quirografarios del trimestre se encuentran dentro de la Categoría A-1 cero días de morosidad y se ha realizado las provisiones de acuerdo al cuadro estipulado en el artículo 5.1 Crédito Quirografario **COBERTURA DE LA CALIFICACION DE LOS CREDITOS QUIROGRAFARIOS**, de las garantías debo manifestar que están cubiertos con la Cuenta Individual.

Tena, 30 de Junio del 2019



Pablo Casaliglla Sánchez

Representante Legal

FONDO COMPLEMENTARIO  
PREVISIONAL CERRADO DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
DE LA PROVINCIA DEL NAPO

Jenneth Pelagallo Sánchez

CONTADORA

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE  
LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

RESUMEN DE CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS Y CONSTITUCION DE PROVISIONES

Reporte de resultado de la Calificacion de la Cartera de acuerdo a los días de morosidad Para  
Junio del 2019

		US\$
(A)	TOTAL	125.298,91
(B)	CUENTA INDIVIDUAL	100.874,13
(C)	SALDO SUJETO A CALIFICACION	36.770,80
(D)	% PROVISION	50,00%
(E)	PROVISION REQUERIDA	4.490,86
(F)	PROVISION CONSTITUIDA	161,38

FONDO COMPLEMENTARIO  
PREVISIONAL CERRADO DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
DE LA PROVINCIA DEL NAPO  
CONTADORA  
Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
CONTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"**

PARA JUNIO 2019  
50,00%

Reporte de resultado de la Calificación de la Cartera de acuerdo a los días de morosidad

CEDELA	NOMBRE Y APELLIDOS	SALDO ADEUDADO	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	SALDO SUJETO A CALIFICACION	% DE PROVISION	PROVISION REQUERIDA	PROVISION CONSTITUIDA	DIFERENCIA ENTRE REQUERIDA Y CONSTITUIDA
1500839020	ALMEIDA CHACHAY PAUL ANDRES	2.159.73	586.12	1.593.61	0,99%	15.78	7,88	7,88
1710979501	ALMEIDA VILLACRES SEGUNDO ARTURO	802.65	479.96	322.69	0,99%	3.19	1,60	1,60
1500421001	AMPUDIA PEREZ AMANDA LASTENIA	2.129.42	1.802.92	326.50	0,99%	3.23	1,62	1,62
1500678206	ANDI TANGUILA ELISA EULAUJA	2.415.16	488.95	1.926.21	0,99%	19.07	9,53	9,53
1500685001	ANDY CERDA NIEVA	1.364.05	394.32	969.73	0,99%	9.60	4,80	4,80
1500548286	ATENENCIA VALVERDE WILFRIDO	4.692.93	1.091.49	3.601.44	0,99%	35.65	17,83	17,83
1500563240	AVEROS DURANGO ANGEL VINICIO	1.229.10	1.946.54	-	0,99%	-	-	-
1704156403	BAQUERO GARCÉS EDUARDO	3.509.50	4.579.96	-	0,99%	-	-	-
1500711236	CABRERA BUITRON KARLA VANESA	1.720.55	471.13	1.249.42	0,99%	12.37	6,18	6,18
1500911235	CARRASCO GARCIA NURY ALEXANDRA	578.89	498.62	80.27	0,99%	0.79	0,40	0,40
1500238983	CARRERA GUERRERO TANIA DEL CAMREN	304.00	299.40	4.60	0,99%	0.05	0,02	0,02
1500754278	CERDA SHIGUANO STALYN WILMER	921.12	640.81	280.31	0,99%	2.78	1,39	1,39
1500331366	CIFUENTES MARTINEZ GLADYS MARITZA	6.176.48	2.468.53	-	0,99%	-	-	-
1716757578	CONZA ZUÑIGA GINA PAOLA	4.888.40	5.551.17	-	0,99%	-	-	-
1500759079	CUICHAN REVEZ VICTOR GABRIEL	905.97	538.55	367.42	0,99%	3.64	1,82	1,82
1705010666	ERAZO YANDUIN MARLENE MELANIA	8.070.93	5.551.37	2.519.56	0,99%	24.94	12,47	12,47
1500277007	ESPINOSA PAPA DORIS EDITH	4.904.08	5.567.55	-	0,99%	-	-	-
1500717960	GREEFA MAMALLACTA MATTHA TERESA	304.00	426.55	-	0,99%	-	-	-
1706613283	ESTRADA JIMENEZ MARIA	6.051.37	5.486.94	564.43	0,99%	5.59	2,79	2,79
1500440472	JIMENEZ MONTENEGRO JANET ADALIV	828.75	1.804.16	-	0,99%	-	-	-
1600289201	LUCY AGUINDA NORMA	80.54	516.07	-	0,99%	-	-	-
1500574163	MAZON ALVARADO PEIDAD ANA LITH	1.500.00	729.47	770.53	0,99%	7.63	3,81	3,81
1500659075	MONTENEGRO VERGOSOTO JIANINA MARIILYNN	905.97	309.26	596.71	0,99%	5.91	2,95	2,95
1500204878	MONALES PAREDES ESPERANZA	8.281.13	5.765.32	2.515.81	0,99%	24.91	12,45	12,45
0200832319	OROSCO RAMIREZ TARGELIA	6.004.37	5.950.15	94.22	0,99%	0.54	0,27	0,27
1708235575	PARION DOMINGO	6.390.06	4.625.59	1.764.47	0,99%	17.47	8,73	8,73
1500439409	PEÑAFIEL SHIGUANO ELIZABETH	9.584.98	5.921.46	3.673.52	0,99%	36.37	18,18	18,18
1500636261	POZO RAMIREZ SHEILA AGRIBIELA	1.731.16	363.50	1.367.66	0,99%	13.54	6,77	6,77
1500122724	PUETATE SATURIA	3.728.86	3.947.55	-	0,99%	-	-	-
1800965376	REALPE BARBA SOLEDAD DEL ROGIO	6.834.35	4.830.85	2.003.50	0,99%	19.83	9,92	9,92
1500847221	ROSEIRO MONTERO VICTOR ALBERTO	1.500.00	538.55	961.45	0,99%	9.52	4,76	4,76
1500372980	SINCHIGUANO LLUMILUIS NORMA LETICIA	4.772.44	5.837.39	-	0,99%	-	-	-
1500304629	TAPIUY ANDI MARIA PRISILA	3.647.61	2.442.88	1.204.73	0,99%	11.93	5,96	5,96
1500430028	TAPIUY CERDA FEDERICO	238.08	-	238.09	0,99%	2.36	1,18	1,18
1500258718	TOBAR ALVARADO LUIS GERARDO	8.311.28	6.234.73	2.076.55	0,99%	20.56	10,28	10,28
1501042954	VILLEGAS OROZCO JOANA ELIZABETH	1.947.95	378.68	1.569.27	0,99%	15.54	7,77	7,77
1713953592	ZAMBRANO GONZALEZ SILVIA JANETH	718.77	1.603.37	-	0,99%	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>121.130.82</b>	<b>100.874.13</b>	<b>32.602.71</b>		<b>322.77</b>	<b>161.38</b>	<b>161.38</b>

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

Lcda. Janneth Pelagallo Sánchez  
CONTADORA

Lcdo. Pablo Casalligla Sánchez  
GERENTE

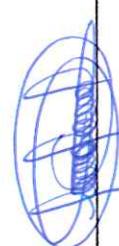
**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"**  
**RESUMEN DE CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS**  
**Y CONSTITUCION DE PROVISIONES**  
**(INFORMACION EN DOLARES)**

ENTIDAD FONDO GOBERNACIÓN NAPO  
 FECHA 30/06/2019

CODIGO OFICINA

36

TIPO PRESTAMO	CALIFICACION	(A)		(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
		TOTAL	CUENTA INDIVIDUAL						
<b>QUIROGRAFARIO</b>									
A-1	RIESGO NORMAL	121.130,82	100.874,13	32.602,71	0,99%	322,77	161,38	161,38	
B-1	RIESGO POTENCIAL								
B-2	RIESGO POTENCIAL								
C-1	DEFICIENTE								
C-2	DEFICIENTE								
D	DUDOSO RECAUDO								
E	PERDIDA	4.168,09		4.168,09	100%	4.168,09		4.168,09	
<b>Total</b>		<b>125.298,91</b>	<b>100.874,13</b>	<b>36.770,80</b>		<b>4.490,86</b>	<b>161,38</b>	<b>4.329,47</b>	

  
 Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
 GERENTE

  
 Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
 CONTADORA

HOJA DE OBSERVACIONES

N.\_ 36

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

ACTIVO					
MES	jun-18	jun-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 161.031,50	\$ 163.242,83	\$ 2.211,33		
<b>UTILIDAD</b>					
MES	jun-18	jun-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 3.026,29	\$ (292,82)	\$ (3.319,11)		
<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>					
MES	jun-18	jun-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 108.718,45	\$ 113.084,38	\$ 4.365,93		
<b>GASTO</b>					
MES	jun-18	jun-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 4.396,24	\$ 6.043,63	\$ 1.647,39		
<b>INGRESO</b>					
MES	jun-18	jun-19	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 7.422,53	\$ 5.750,81	\$ (1.671,72)		

Elaborado por: Olga Jenneth Pelagallo Sánchez

Revisado por: Pablo Enrique Casaliglla Sánchez

REVISOR COMPLEMENTARIO  
 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 DE LA PROVINCIA DEL NAPO  
 CONTADOR



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO" DE HIDROCARBUROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL - FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO CORFOCESANTÍA-FCPC	<b>Nro. 36</b>
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	jun-19
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	37
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	4
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	41
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	8
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	7.800,00
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	OLGA JENNETH PELAGALLO SANCHEZ
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:jennethps@hotmail.com">jennethps@hotmail.com</a>
NÚMERO DE CELULAR	0984899152
NOMBRE DEL GERENTE	PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:pabloiwia@yahoo.es">pabloiwia@yahoo.es</a>
NÚMERO DE CELULAR	0986067472
DIRECCIÓN DEL FCPC	Calle: Juan Montalvo Intersección: Juan León Mera
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	062886562

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
GERENTE