

**SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO
COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA**

Puerto Baquerizo Moreno, Isla San Cristóbal
Correo Electrónico: segogalfcpc@gmail.com



Oficio N° RL-2019-0107

Guayaquil, diciembre 6 del 2019

Ingeniero
Mauricio Torres Arteaga
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Quito.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, remito a usted un ejemplar de los siguientes Estados Financieros del Fondo de Cesantía de los Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos FCPC, con corte a noviembre de 2019:

- Identificación del fondo para ingreso al sistema Quipux
- Carta de ingreso al BIESS
- Carta de ingreso a la Superintendencia de Bancos
- Información del Fondo
- Ecuación Contable
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados
- Notas a los Estados Financieros

Sin otro particular por el momento me suscribo,

Atentamente,


Ing. Francisco Luna Colamarco
Representante Legal

 **BANCO DEL IESS**
GUAYAQUIL
FECHA: 6 DE DICIEMBRE 2019


**SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO
COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA**

Puerto Baquerizo Moreno, Isla San Cristóbal
Correo Electrónico: segogalfcpc@gmail.com



Oficio N° RL-2019-0106

Guayaquil, diciembre 6 del 2019

Abog.
Jaime Jaramillo Zambrano
Director de Auditoría de Seguridad Social
Superintendencia de Bancos del Ecuador
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, remito a usted un ejemplar de los siguientes Estados Financieros del Fondo de Cesantía de los Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos FCPC, con corte a noviembre de 2019:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
- Estado de Flujos de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

Sin otro particular por el momento me suscribo,

Atentamente,

Ing. Francisco Luna Colamarco
Representante Legal

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
Teléfono: 2997600

Documento Nro.: SB-SR-2019-20904-E
Fecha: 2019-12-06 10:27:27

Recibido por: Camila Andrea Ortiz Pico

CONTIENE: IF.15A
Oficio No. RL-2019-0106

Para verificar el estado de su documento ingrese a
<https://quipux.superbancos.gob.ec>
con el usuario: "9999976409"

| INFORMACIÓN DE LOS SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA | Nro. 38 |
|---|--|
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN | NOVIEMBRE DE 2019 |
| <u>INFORMACIÓN GENERAL</u> | |
| NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS | 11 |
| NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS | 0 |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES | 11 |
| NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES | 11 |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES | - |
| <u>INFORMACION ADICIONAL</u> | |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A | CPA Silvia Zamora Cali |
| CORREO ELECTRÓNICO | silvia.zamorac@hotmail.com |
| NÚMERO DE CELULAR | 984681179 |
| NOMBRE DEL GERENTE | Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco |
| CORREO ELECTRÓNICO | franciscoluna@hotmail.com |
| NÚMERO DE CELULAR | 0998302201 |
| DIRECCIÓN DEL FCPC | Av. Charles Darwin y Manuel Julián Cobos (Gobernación de Galápagos) |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC | |



Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco
Representante Legal



C.P.A. Silvia Zamora Cali
Contadora



SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO "SEGOGAL"
ECUACIÓN CONTABLE
NOVIEMBRE DEL 2019

| GRUPO | DESCRIPCION | TOTAL |
|---------------------------------------|-------------|------------|
| 1 | ACTIVOS | 113,355.78 |
| 4 | GASTOS | 4,833.17 |
| TOTALES (GRUPO 1+ GRUPO 4) | | 118,188.95 |
| 2 | PASIVOS | 110,188.45 |
| 3 | PATRIMONIO | 0.00 |
| 5 | INGRESOS | 8,000.50 |
| TOTALES (GRUPO 2 + GRUPO 3 + GRUPO 5) | | 118,188.95 |
| | | 0.00 |

Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco
Representante Legal

C.P.A Silvia Zamora Cali
Contadora



**ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
CESANTÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NOVIEMBRE DEL 2019**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|----------|-------------------|
| 1 | ACTIVOS | | 113,355.78 |
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 1 | 18,325.53 |
| 1101 | CAJA | | 0.00 |
| 110105 | Efectivo | | 0.00 |
| 110110 | Caja chica | | 0.00 |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | | 18,325.53 |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | | 18,325.53 |
| 110210 | Bancos e instituciones financieras del exterior | | 0.00 |
| 110215 | Remesas en tránsito | | 0.00 |
| 1103 | EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO | | 0.00 |
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 2 | 36,600.00 |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 36,600.00 |
| 120105 | Certificados de depósito | | 36,600.00 |
| 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 |
| 1202 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 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 |
| 1203 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO | | 0.00 |
| 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 |
| 1204 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO | | 0.00 |
| 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 |
| 1205 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120505 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120510 | Acciones | | 0.00 |
| 1206 | INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO | | 0.00 |
| 120605 | Valores de titularización | | 0.00 |
| 120610 | Acciones | | 0.00 |
| 1299 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS) | | 0.00 |
| 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 |
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 3 | 54,782.10 |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | | 54,782.10 |
| 1302 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS | | 0.00 |
| 1303 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | | 0.00 |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | | 1.00 |
| 1305 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER | | 0.00 |
| 1306 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS | | 0.00 |
| 1307 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS | | 0.00 |

w

R2



ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE
CESANTÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NOVIEMBRE DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|---|-------|----------|
| 1308 | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS | | 0.00 |
| 1309 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER | | 0.00 |
| 1310 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS | | 0.00 |
| 1311 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS | | 0.00 |
| 1312 | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS | | 0.00 |
| 1399 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | | -1.00 |
| 139905 | (Quirografarios) | | -1.00 |
| 139910 | (Prendarios) | | 0.00 |
| 139915 | (Hipotecarios) | | 0.00 |
| 139990 | (Provisión general) | | 0.00 |
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | 4 | 3,428.86 |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 554.95 |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 554.95 |
| 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 |
| 1402 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | | 0.00 |
| 140210 | Intereses por préstamos prendarios | | 0.00 |
| 140215 | Intereses por préstamos hipotecarios | | 0.00 |
| 1403 | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL | | 0.00 |
| 140305 | Préstamos | | 0.00 |
| 140310 | Anticipos de sueldos | | 0.00 |
| 140390 | Otros conceptos | | 0.00 |
| 1404 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS | | 0.00 |
| 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 |
| 1405 | PLANILLAS EMITIDAS | | 0.00 |
| 140505 | Aportes | | 0.00 |
| 140510 | Préstamos | | 0.00 |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | | 2,873.91 |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados | | 0.00 |
| 149010 | Arrendatarios | | 0.00 |
| 149015 | Pago por cuenta de partícipes a cobrar | | 0.00 |
| 149090 | Otros | | 2,873.91 |
| 1499 | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR) | | 0.00 |
| 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 |
| 16 | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 1601 | PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 150105 | Terrenos para urbanizar | | 0.00 |
| 150110 | Terrenos para edificar | | 0.00 |
| 150115 | Obras de urbanización | | 0.00 |
| 150120 | Obras de edificación | | 0.00 |
| 1602 | PROYECTOS TERMINADOS | | 0.00 |
| 150205 | Inmuebles disponibles para la venta | | 0.00 |
| 160210 | Inmuebles para arrendar | | 0.00 |
| 150299 | (Depreciación inmuebles para arrendar) | | 0.00 |
| 1699 | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS) | | 0.00 |
| 16 | PROPIEDAD Y EQUIPO | | 0.00 |
| 1601 | BIENES INMUEBLES | | 0.00 |
| 160105 | Terrenos | | 0.00 |
| 160110 | Edificios | | 0.00 |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso | | 0.00 |
| 1602 | BIENES MUEBLES | | 0.00 |
| 160205 | Muebles y enseres | | 0.00 |
| 160210 | Equipo de oficina | | 0.00 |
| 160215 | Equipo de computación | | 0.00 |



ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NOVIEMBRE DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|--|-------|------------|
| 160220 | Vehículos | | 0.00 |
| 160290 | Otros | | 0.00 |
| 1699 | (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) | | 0.00 |
| 169905 | (Edificios) | | 0.00 |
| 169910 | (Muebles y enseres) | | 0.00 |
| 169915 | (Equipo de oficina) | | 0.00 |
| 169920 | (Equipo de computación) | | 0.00 |
| 169925 | (Vehículos) | | 0.00 |
| 169990 | (Otros) | | 0.00 |
| 17 | BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | | 0.00 |
| 1701 | TERRENOS | | 0.00 |
| 1702 | EDIFICIOS | | 0.00 |
| 1703 | MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO | | 0.00 |
| 1704 | UNIDADES DE TRANSPORTE | | 0.00 |
| 1705 | TÍTULOS VALORES | | 0.00 |
| 1790 | OTROS | | 0.00 |
| 1799 | (PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN) | | 0.00 |
| 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 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 5 | 219.29 |
| 1901 | PAGOS ANTICIPADOS | | 0.00 |
| 190105 | Anticipos a Contratistas | | 0.00 |
| 190110 | Anticipos a Proveedores | | 0.00 |
| 190115 | Arrendos | | 0.00 |
| 190120 | Seguros | | 0.00 |
| 190190 | Otros | | 0.00 |
| 190199 | (Amortización acumulada pagos anticipados) | | 0.00 |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | | 219.29 |
| 190205 | Licencias y programas de computación | | 280.00 |
| 190210 | Gastos de adecuación | | 0.00 |
| 190290 | Otros | | 0.00 |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados) | | -60.71 |
| 1903 | DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 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 |
| 1990 | OTROS | | 0.00 |
| 199005 | Faltantes de caja | | 0.00 |
| 199090 | Otros activos | | 0.00 |
| 1999 | (PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS) | | 0.00 |
| 199905 | (Derechos fiduciarios) | | 0.00 |
| 199990 | (Otros) | | 0.00 |
| 2 | PASIVOS | | 110,188.46 |
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | 6 | 109,102.74 |
| 2101 | CESANTÍA | | 109,102.74 |
| 210105 | Aportes personales | | 69,066.39 |
| 210110 | Aportes patronales | | 40,036.35 |
| 210115 | Aporte personal adicional | | 0.00 |
| 210120 | Aportes retiro voluntario cesantía | | 0.00 |
| 2102 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 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 |
| 22 | BENEFICIO DEFINIDO | | 0.00 |
| 2201 | CESANTÍA | | 0.00 |
| 220105 | Aportes personales | | 0.00 |
| 220110 | Aportes patronales | | 0.00 |

w

82



ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NOVIEMBRE DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|---|-------|----------|
| 220115 | Aporte personal adicional | | 0.00 |
| 2202 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 220205 | Aportes personales | | 0.00 |
| 220210 | Aportes patronales | | 0.00 |
| 220215 | Aporte personal adicional | | 0.00 |
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | 7 | 1,085.71 |
| 2301 | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | | 0.00 |
| 230105 | Cesantía | | 0.00 |
| 230110 | Jubilación | | 0.00 |
| 230115 | Otras prestaciones | | 0.00 |
| 2302 | PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR | | 0.00 |
| 230205 | Aportes | | 0.00 |
| 230210 | Préstamos | | 0.00 |
| 2303 | CONTRIBUCIONES | | 0.00 |
| 230305 | Superintendencia de Bancos y Seguros | | 0.00 |
| 230390 | Otros | | 0.00 |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | | 51.07 |
| 230405 | Impuestos municipales | | 0.00 |
| 230410 | Retenciones IVA | | 26.72 |
| 230490 | Otros | | 24.35 |
| 2305 | TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS | | 60.61 |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 974.03 |
| 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 | | 974.03 |
| 24 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | | 0.00 |
| 2401 | SOBREGIROS BANCARIOS | | 0.00 |
| 2402 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | | 0.00 |
| 2403 | OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | | 0.00 |
| 2490 | OTRAS OBLIGACIONES | | 0.00 |
| 25 | OBLIGACIONES PATRONALES | | 0.00 |
| 2501 | REMUNERACIONES POR PAGAR | | 0.00 |
| 2502 | BENEFICIOS SOCIALES | | 0.00 |
| 2503 | APORTES Y RETENCIONES IESS | | 0.00 |
| 2504 | FONDO DE RESERVA | | 0.00 |
| 2505 | RETENCIONES EN LA FUENTE | | 0.00 |
| 2506 | RETENCIONES JUDICIALES | | 0.00 |
| 2507 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 0.00 |
| 2590 | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS | | 0.00 |
| 29 | OTROS PASIVOS | | 0.00 |
| 2901 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | | 0.00 |
| 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 |
| 2903 | ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 290305 | Terrenos urbanizados | | 0.00 |
| 290310 | Inmuebles | | 0.00 |
| 2904 | JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS | | 0.00 |
| 2990 | OTROS | | 0.00 |
| 299005 | Sobrantes de caja | | 0.00 |
| 299090 | Varios | | 0.00 |
| 3 | PATRIMONIO | 8 | 3,167.33 |
| 31 | RESERVAS | | 0.00 |



ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NOVIEMBRE DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|--------|--|-------|----------|
| 3101 | RESERVAS ESPECIALES | | 0.00 |
| 32 | SUPERÁVIT POR VALUACIONES | | 0.00 |
| 3201 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES | | 0.00 |
| 3202 | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES | | 0.00 |
| 33 | OTROS APORTES RESTRINGIDOS | | 0.00 |
| 3301 | CESANTÍA | | 0.00 |
| 3302 | JUBILACIÓN | | 0.00 |
| 34 | RESULTADOS | | 3,167.33 |
| 3401 | EXCEDENTES ACUMULADOS | | 0.00 |
| 3402 | (PÉRDIDAS ACUMULADAS) | | 0.00 |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | | 3,167.33 |
| 3404 | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) | | 0.00 |

Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco
Representante Legal

C.P.A. Silvia Zamora Cali
Contadora



ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL
CERRADO DE CESANTÍA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
NOVIEMBRE DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|----------|-----------------|
| 4 | GASTOS | | 4,833.17 |
| 41 | PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | 0.00 |
| 4101 | PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 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 |
| 4102 | PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 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 |
| 4103 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | 0.00 |
| 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 |
| 4104 | PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS | | 0.00 |
| 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 |
| 4105 | PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 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 |
| 43 | GASTOS DE PERSONAL | | 0.00 |
| 4301 | GASTOS DEL PERSONAL | | 0.00 |
| 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 |
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 9 | 4,656.90 |
| 4401 | SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES | | 0.00 |
| 440105 | Servicios básicos | | 0.00 |
| 440110 | Servicio transporte personal | | 0.00 |
| 440115 | Movilizaciones | | 0.00 |
| 440120 | Impresión, reproducción y publicaciones | | 0.00 |
| 440125 | Servicios de vigilancia | | 0.00 |
| 440130 | Servicios de aseo y limpieza | | 0.00 |
| 440190 | Otros servicios generales | | 0.00 |
| 4402 | TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | | 0.00 |
| 440205 | Pasajes en el interior | | 0.00 |
| 440210 | Pasajes para el exterior | | 0.00 |
| 440215 | Viáticos y subsistencias internas | | 0.00 |

82 W



ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL
CERRADO DE CESANTÍA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
NOVIEMBRE DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|---|-----------|-----------------|
| 440220 | Viáticos y subsistencias en el exterior | | 0.00 |
| 4403 | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 0.00 |
| 440305 | Mantenimiento de terrenos | | 0.00 |
| 440310 | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas | | 0.00 |
| 440315 | Mantenimiento de mobiliarios y equipos | | 0.00 |
| 440320 | Mantenimiento de vehículos | | 0.00 |
| 440390 | Otras | | 0.00 |
| 4404 | GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0.00 |
| 440405 | Arrendamiento edificios, locales y oficinas | | 0.00 |
| 440410 | Arrendamiento de vehículos | | 0.00 |
| 440415 | Arrendamientos de equipos informáticos | | 0.00 |
| 440420 | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos | | 0.00 |
| 440490 | Otros | | 0.00 |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | | 4,019.62 |
| 440505 | Consultoría, asesoría e investigación especializada | | 0.00 |
| 440510 | Servicios de auditoría externa | | 1,008.00 |
| 440515 | Servicios profesionales | | 3,011.62 |
| 440520 | Diseño de proyectos no ejecutados | | 0.00 |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | | 16.80 |
| 440605 | Material de Oficina | | 0.00 |
| 440610 | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad | | 16.80 |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | | 620.48 |
| 440705 | Desarrollo de sistemas informáticos | | 0.00 |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | | 620.48 |
| 440790 | Otros | | 0.00 |
| 45 | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | 10 | 124.90 |
| 4501 | TÍTULOS Y VALORES | | 0.00 |
| 450105 | Comisión en compra o venta de inversiones | | 0.00 |
| 450110 | Prima en compra de inversiones | | 0.00 |
| 4502 | COSTOS FINANCIEROS | | 40.71 |
| 450205 | Intereses en préstamos | | 0.00 |
| 450210 | Gastos bancarios | | 40.71 |
| 4503 | COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 4504 | GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS | | 84.19 |
| 46 | GASTOS NO OPERATIVOS | | 0.00 |
| 4601 | IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES | | 0.00 |
| 460105 | Impuestos y tasas | | 0.00 |
| 460110 | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros | | 0.00 |
| 460190 | Otros | | 0.00 |
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 11 | 51.37 |
| 4701 | GASTO POR DEPRECIACIÓN | | 0.00 |
| 470105 | Depreciación inmuebles para arrendar | | 0.00 |
| 470110 | Depreciación edificios | | 0.00 |
| 470115 | Depreciación muebles y enseres | | 0.00 |
| 470120 | Depreciación equipos de oficina | | 0.00 |
| 470125 | Depreciación equipos de computación | | 0.00 |
| 470130 | Depreciación vehículos | | 0.00 |
| 4702 | AMORTIZACIONES | | 51.37 |
| 470205 | Pagos anticipados | | 0.00 |
| 470210 | Gastos anticipados | | 51.37 |
| 4703 | PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 470390 | Provisión general | | 0.00 |
| 4704 | PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 470405 | Por préstamos quirografarios | | 0.00 |
| 470410 | Por préstamos prendarios | | 0.00 |
| 470415 | Por préstamos hipotecarios | | 0.00 |
| 470490 | Provisión general | | 0.00 |



ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL
CERRADO DE CESANTÍA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
NOVIEMBRE DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|-----------|-----------------|
| 4705 | PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR | | 0.00 |
| 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 |
| 4706 | PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS | | 0.00 |
| 470605 | Proyectos inmobiliarios | | 0.00 |
| 470610 | Inmuebles disponibles para la venta | | 0.00 |
| 4707 | PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN | | 0.00 |
| 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 |
| 4708 | PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS | | 0.00 |
| 470805 | Derechos fiduciarios | | 0.00 |
| 470890 | Otros | | 0.00 |
| 48 | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS | | 0.00 |
| 4801 | SEGUROS | | 0.00 |
| 4890 | OTROS | | 0.00 |
| 489005 | Gasto custodia de valores | | 0.00 |
| 489090 | Otros | | 0.00 |
| 5 | INGRESOS | | 8,000.50 |
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | 12 | 7,658.59 |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 2,523.81 |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | | 2,523.81 |
| 510110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado | | 0.00 |
| 510115 | Inversiones renta fija sector financiero público | | 0.00 |
| 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 |
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | | 5,134.78 |
| 510205 | Quirografarios | | 5,134.78 |
| 510210 | Prendarios | | 0.00 |
| 510215 | Hipotecarios | | 0.00 |
| 5190 | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS | | 0.00 |
| 52 | GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS | | 0.00 |
| 5201 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 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 |
| 5202 | GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 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 |
| 5203 | GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS | | 0.00 |
| 520305 | Quirografarios | | 0.00 |
| 520310 | Prendarios | | 0.00 |
| 520315 | Hipotecarios | | 0.00 |

12 W



ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL
CERRADO DE CESANTÍA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
NOVIEMBRE DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|-------------|--|-----------|--------------------|
| 5204 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO | | 0.00 |
| 520405 | Ganancia por disposición de terrenos | | 0.00 |
| 520410 | Ganancia por disposición de edificios | | 0.00 |
| 520415 | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos | | 0.00 |
| 520420 | Ganancia por disposición de vehículos | | 0.00 |
| 5205 | UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA | | 0.00 |
| 5206 | GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS | | 0.00 |
| 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 | OTROS INGRESOS | 13 | 341.91 |
| 5301 | ARRIENDOS | | 0.00 |
| 5302 | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | | 341.91 |
| 5303 | COMISIONES POR SERVICIOS | | 0.00 |
| 5390 | INGRESOS VARIOS | | 0.00 |
| 539005 | Reversión de provisiones | | 0.00 |
| 539090 | Otros ingresos | | 0.00 |
| 59 | PÉRDIDAS Y GANANCIAS | | 0.00 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | | 0.00 |
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO | 14 | -2,942.43 |
| 7101 | ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 0.00 |
| 710105 | Pagarés | | 0.00 |
| 710110 | Prendas | | 0.00 |
| 710115 | Hipoteca | | 0.00 |
| 710190 | Otros | | 0.00 |
| 7102 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 0.00 |
| 710205 | Títulos Valores | | 0.00 |
| 710210 | Cartera de créditos | | 0.00 |
| 710215 | Bienes inmuebles | | 0.00 |
| 710290 | Otros | | 0.00 |
| 7103 | ACTIVOS CASTIGADOS | | -2,942.43 |
| 710305 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 710310 | Inversiones privativas | | -2,942.43 |
| 710315 | Cuentas por cobrar | | 0.00 |
| 710390 | Otros activos | | 0.00 |
| 7104 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | 0.00 |
| 710405 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 710410 | Inversiones privativas | | 0.00 |
| 710415 | Cuentas por cobrar | | 0.00 |
| 710490 | Otros activos | | 0.00 |
| 7105 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0.00 |
| 710505 | Bienes muebles | | 0.00 |
| 710510 | Bienes inmuebles | | 0.00 |
| 710590 | Otros | | 0.00 |
| 7190 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0.00 |
| 72 | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | 2,942.43 |
| 7201 | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS | | 0.00 |
| 7202 | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 0.00 |
| 7203 | ACTIVOS CASTIGADOS | | 2,942.43 |
| 7204 | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL | | 0.00 |
| 7205 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | | 0.00 |
| 7290 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | | 0.00 |
| 73 | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | | -108,100.00 |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | -108,100.00 |



ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL
CERRADO DE CESANTÍA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
NOVIEMBRE DEL 2019

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA | NOTAS | SALDO |
|---------------|---|--------------|-------------------|
| 7302 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | | 0.00 |
| 7303 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | 0.00 |
| 7304 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | | 0.00 |
| 7390 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0.00 |
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | | 108,100.00 |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | | 108,100.00 |
| 740105 | Documentos en garantía | | 108,100.00 |
| 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 |
| 7402 | PROVISIONES CONSTITUIDAS | | 0.00 |
| 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 |
| 7403 | DEFICIENCIA DE PROVISIONES | | 0.00 |
| 740305 | Inversiones no privativas | | 0.00 |
| 740310 | Inversiones privativas | | 0.00 |
| 740315 | Cuentas por cobrar | | 0.00 |
| 740320 | Proyectos inmobiliarios | | 0.00 |
| 740390 | Otros activos | | 0.00 |
| 7404 | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA | | 0.00 |
| 740405 | Aportes personales retiro voluntario cesantía | | 0.00 |
| 740410 | Aportes patronales retiro voluntario cesantía | | 0.00 |
| 740415 | Aportes personales retiro voluntario con relación laboral | | 0.00 |
| 740420 | Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral | | 0.00 |
| 740425 | Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral | | 0.00 |
| 740430 | Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral | | 0.00 |
| 7490 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | 0.00 |

Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco
Representante Legal

C.P.A. Silvia Zamora Cali
Contadora



***SERVIDORES Y EMPLEADOS
DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA***

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE DE 2019**

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE DE 2019

Contenido

| | |
|--|---|
| 1. ACTIVO | 2 |
| 11. Fondos Disponibles | 2 |
| 12. Inversiones No. Privativas..... | 2 |
| 13. Inversiones Privativas | 2 |
| 14. Otras Cuentas por Cobrar..... | 3 |
| 19. Otros Activos | 3 |
| 2. PASIVO | 3 |
| 21. Cuenta Individual | 3 |
| 23. Cuentas por Pagar..... | 4 |
| 3. PATRIMONIO | 4 |
| 34. Resultados | 4 |
| 4. GASTOS | 4 |
| 44. Gastos por bienes y servicios de Consumo | 4 |
| 45. Gastos Financieros y Operativos | 5 |
| 47. Depreciaciones y amortizaciones..... | 5 |
| 5. INGRESOS | 5 |
| 51. Intereses y rendimientos ganados | 5 |
| 53. Otros Ingresos | 6 |
| 7. CUENTAS DE ORDEN..... | 6 |

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE DE 2019

1. ACTIVO

11. Fondos Disponibles

Nota 1: El saldo en esta cuenta a noviembre de 2019 es de USD 18,325.53, distribuidos entre el Banco del Pacífico y Mutualista Pichincha por USD 1,249.65 y \$17,075.88 respectivamente, disponible que será utilizado para el otorgamiento de préstamos.

| Código | Cuenta | oct-19 | nov-19 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|--|-----------|-----------|------------------------|----------------|
| 11 | FONDOS DISPONIBLES | 24,126.99 | 18,325.53 | -5,801.46 | -24.05% |
| 1102 | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 24,126.99 | 18,325.53 | -5,801.46 | -24.05% |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | 24,126.99 | 18,325.53 | -5,801.46 | -24.05% |

12. Inversiones No. Privativas

Nota 2: Esta cuenta se encuentra conformada por 3 certificados de depósito a Plazo en instituciones financieras locales, las cuales se indican a continuación:

| Código | Cuenta | oct-19 | nov-19 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|--|-----------|-----------|------------------------|----------------|
| 12 | INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 34,600.00 | 36,600.00 | 2,000.00 | 5.78% |
| 1201 | INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | 34,600.00 | 36,600.00 | 2,000.00 | 5.78% |
| 120105 | Certificados de depósito | 34,600.00 | 36,600.00 | 2,000.00 | 5.78% |

Es importante mencionar que de conformidad con la política de Inversiones no Privativas, implementada por el BIESS, los fondos complementarios podrán invertir a 366 días en títulos de renta fija del sector financiero.

| Id. | Entidad | Estado | N°Certif. | Valor | % Tasa | Plazo en días | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento |
|----------------|--------------------|--------|--------------------|------------------|-----------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | BANCO PRODUBANCO | A | PAV202000060813001 | \$ 12,000.00 | 7.25% | 181 | 28-jun-19 | 25-dic-19 |
| 2 | BANCO DEL PACIFICO | A | 262067440 | \$ 12,600.00 | 7.50% | 366 | 30-sep-19 | 30-sep-20 |
| 3 | BANCO DEL PACIFICO | A | 262078400 | \$ 12,000.00 | 7.60% | 366 | 19-nov-19 | 19-nov-20 |
| TOTALES | | | | 36,600.00 | | | | |

13. Inversiones Privativas

Nota 3: Esta cuenta se encuentra conformada por los préstamos otorgados a sus partícipes, clasificados en las distintas categorías:

| Código | Cuenta | oct-19 | nov-19 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|---|-----------|-----------|------------------------|----------------|
| 13 | INVERSIONES PRIVATIVAS | 60,612.08 | 54,782.10 | -5,829.98 | -9.62% |
| 1301 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER | 60,448.79 | 54,782.10 | -5,666.69 | -9.37% |
| 1304 | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS | 164.29 | 1.00 | -163.29 | -99.39% |
| 1399 | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00% |
| 139905 | (Quirografarios) | -1.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00% |

El decremento del 9.62% se debe a la cancelación de un préstamo por cesantía de una partícipe.

82 w

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE DE 2019

14. Otras Cuentas por Cobrar

Nota 4: En la cuenta 1401 se registran los Rendimientos devengados por los títulos emitidos por las instituciones financieras que suman USD 554.95

Con respecto a la cuenta 1490, en este periodo se registró la cuenta por cobrar al Ministerio de Finanzas por aportes y préstamos de los partícipes del Fondo, el mismo que se liquidará a inicios del siguiente mes.

| Código | Cuenta | oct-19 | nov-19 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|---|--------|----------|------------------------|----------------|
| 14 | CUENTAS POR COBRAR | 692.86 | 3,428.86 | 2,736.00 | 394.88% |
| 1401 | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 647.43 | 554.95 | -92.48 | -14.28% |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 647.43 | 554.95 | -92.48 | -14.28% |
| 1402 | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS | 26.22 | 0.00 | -26.22 | -100.00% |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios | 26.22 | 0.00 | -26.22 | -100.00% |
| 1490 | CUENTAS POR COBRAR VARIAS | 19.21 | 2,873.91 | 2,854.70 | 14860.49% |
| 149090 | Otros | 19.21 | 2,873.91 | 2,854.70 | 14860.49% |

19. Otros Activos

Nota 5. En la cuenta 1902 Gastos Diferidos se encuentra registrado la adquisición del sistema integrado de contabilidad, con su respectiva amortización mensual.

| Código | Cuenta | oct-19 | nov-19 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|---|--------|--------|------------------------|----------------|
| 19 | OTROS ACTIVOS | 223.96 | 219.29 | -4.67 | -2.09% |
| 1902 | GASTOS DIFERIDOS | 223.96 | 219.29 | -4.67 | -2.09% |
| 190205 | Licencias y programas de computación | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00% |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados) | -56.04 | -60.71 | -4.67 | 8.33% |

2. PASIVO

21. Cuenta Individual

Nota 6: Esta cuenta está conformada por los aportes personales, patronales y rendimientos de los partícipes. Valores que esperan recibir una vez que se cumplan los requisitos establecidos para este concepto. Refleja un decremento del 6.24% debido a la liquidación de cesantía de una partícipe por un valor de \$7,567.59.

| Código | Cuenta | oct-19 | nov-19 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|--------------------|------------|------------|------------------------|----------------|
| 21 | CUENTA INDIVIDUAL | 116,367.47 | 109,102.74 | -7,264.73 | -6.24% |
| 2101 | CESANTÍA | 116,367.47 | 109,102.74 | -7,264.73 | -6.24% |
| 210105 | Aportes personales | 75,222.13 | 69,066.39 | -6,155.74 | -8.18% |
| 210110 | Aportes patronales | 41,145.34 | 40,036.35 | -1,108.99 | -2.70% |

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE DE 2019

23. Cuentas por Pagar

Nota 7: La cuenta 2304 "Impuestos y Tasas" está conformada por las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas.

En la cuenta 2305 "Tasa Administración BIESS" se registran los valores a cancelar por tasa de administración del BIESS.

En la cuenta 2390 "Otras cuentas por Pagar" se mantienen registrados valores pendientes a exparticipes del Fondo por concepto de rendimientos y provisión para pago de la cuota 2 honorarios profesionales por auditoría de estados financieros 2018.

| Código | Cuenta | oct-19 | nov-19 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|------------------------------|----------|----------|------------------------|----------------|
| 23 | CUENTAS POR PAGAR | 1,088.02 | 1,085.71 | -2.31 | -0.21% |
| 2304 | IMPUESTOS Y TASAS | 58.89 | 51.07 | -7.82 | -13.28% |
| 230410 | Retenciones IVA | 24.00 | 26.72 | 2.72 | 11.33% |
| 230490 | Otros | 34.89 | 24.35 | -10.54 | -30.21% |
| 2305 | TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS | 55.10 | 60.61 | 5.51 | 10.00% |
| 2390 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 974.03 | 974.03 | 0.00 | 0.00% |
| 239090 | Otras cuentas por pagar | 974.03 | 974.03 | 0.00 | 0.00% |

3. PATRIMONIO

34. Resultados

Nota 8: Al cierre de este periodo se registra una utilidad acumulada de USD 3,167.33

| Código | Cuenta | oct-19 | nov-19 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|--------------------------|----------|----------|------------------------|----------------|
| 34 | RESULTADOS | 2,800.40 | 3,167.33 | 366.93 | 13.10% |
| 3403 | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 2,800.40 | 3,167.33 | 366.93 | 13.10% |

4. GASTOS

44. Gastos por bienes y servicios de Consumo

Nota 9: En la cuenta 4405 se contabilizan los gastos originados por honorarios profesionales de la Contadora y del Representante Legal, y soporte técnico mensual del sistema integral del Fondo.

| CÓDIGO | CUENTA | oct-19 | nov-19 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|--|----------|----------|------------------------|-------------|
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 4,291.01 | 4,656.90 | 365.89 | 8.53% |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | 3,770.21 | 4,019.62 | 249.41 | 6.62% |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 16.80 | 16.80 | 0.00 | 0.00% |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | 504.00 | 620.48 | 116.48 | 23.11% |

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE DE 2019

| Código | Cuenta | Enero - Agost | Septiembre | Octubre | Noviembre | Totales |
|----------|---|---------------|------------|---------|-----------|----------|
| 44 | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2,415.28 | 1,071.92 | 803.81 | 365.89 | 4,656.90 |
| 4405 | HONORARIOS A PROFESIONALES | 1,995.28 | 1,021.52 | 753.41 | 249.41 | 4,019.62 |
| 440510 | SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA | 0.00 | 504.00 | 504.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 44051001 | HONORARIOS PROFESIONALES AUDITORIA EXTERNA | 0.00 | 504.00 | 504.00 | 0.00 | 1,008.00 |
| 440515 | SERVICIOS PROFESIONALES | 1,995.28 | 517.52 | 249.41 | 249.41 | 3,011.62 |
| 44051501 | HONORARIOS PROFESIONALES | 1,792.00 | 492.11 | 224.00 | 224.00 | 2,732.11 |
| 44051502 | HONORARIOS PROFESIONALES R. LEGAL | 203.28 | 25.41 | 25.41 | 25.41 | 279.51 |
| 4406 | BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 |
| 440610 | MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 |
| 44061001 | MATERIAL DE IMPRENTA | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 |
| 4407 | GASTOS DE INFORMÁTICA | 403.20 | 50.40 | 50.40 | 116.48 | 620.48 |
| 440710 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS | 403.20 | 50.40 | 50.40 | 116.48 | 620.48 |
| 44071001 | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS | 403.20 | 50.40 | 50.40 | 116.48 | 620.48 |

45. Gastos Financieros y Operativos

Nota 10: En la En esta cuenta se registran los gastos bancarios generados por las comisiones de las instituciones financieras y la tasa por administración BIESS.

| CÓDIGO | CUENTA | oct-19 | nov-19 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|---|--------|--------|------------------------|-------------|
| 46 | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS | 113.42 | 124.90 | 11.48 | 10.12% |
| 4602 | COSTOS FINANCIEROS | 34.74 | 40.71 | 5.97 | 17.18% |
| 460210 | Gastos bancarios | 34.74 | 40.71 | 5.97 | 17.18% |
| 4604 | GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS | 78.68 | 84.19 | 5.51 | 7.00% |

47. Depreciaciones y amortizaciones

Nota 11: En esta cuenta se registra el gasto de amortización del sistema contable y las provisiones de inversiones privativas.

| CÓDIGO | CUENTA | oct-19 | nov-19 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|--|--------|--------|------------------------|-------------|
| 47 | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 46.70 | 51.37 | 4.67 | 10.00% |
| 4702 | AMORTIZACIONES | 46.70 | 51.37 | 4.67 | 10.00% |
| 470210 | Gastos anticipados | 46.70 | 51.37 | 4.67 | 10.00% |

5. INGRESOS

51. Intereses y rendimientos ganados

Nota 12: Los ingresos ejecutados en este rubro son provenientes de los rendimientos generados por las inversiones No Privativas colocadas en el sistema financiero local y por los intereses generados por los cobros de los préstamos otorgados a los partícipes.

| CÓDIGO | CUENTA | oct-19 | nov-19 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|--|----------|----------|------------------------|-------------|
| 51 | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS | 6,909.62 | 7,658.59 | 748.97 | 10.84% |
| 5101 | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 2,205.07 | 2,523.81 | 318.74 | 14.45% |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 2,205.07 | 2,523.81 | 318.74 | 14.45% |
| 5102 | POR INVERSIONES PRIVATIVAS | 4,704.55 | 5,134.78 | 430.23 | 9.14% |
| 510205 | Quirografarios | 4,704.55 | 5,134.78 | 430.23 | 9.14% |

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOVIEMBRE DE 2019

53. Otros Ingresos

Nota 13: Los ingresos ejecutados en este rubro son provenientes del cobro de deuda a ex partípe de acuerdo al convenio establecido por la deudora.

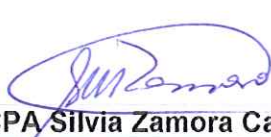
| CÓDIGO | CUENTA | oct-19 | nov-19 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|--|--------|--------|------------------------|-------------|
| 63 | OTROS INGRESOS | 341.91 | 341.91 | 0.00 | 0.00% |
| 5302 | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | 341.91 | 341.91 | 0.00 | 0.00% |

7. CUENTAS DE ORDEN

Nota 14: En esta cuenta se registran los pagarés debidamente firmados por los partícipes, requisito indispensable para el otorgamiento de préstamos quirografarios. También se registran los activos castigados por inversiones privativas.

| CÓDIGO | CUENTA | oct-19 | nov-19 | Aumento Disminución | Variación % |
|--------|---|------------|------------|------------------------|-------------|
| 7 | CUENTAS DE ORDEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 71 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO | 2,942.43 | 2,942.43 | 0.00 | 0.00% |
| 7103 | ACTIVOS CASTIGADOS | 2,942.43 | 2,942.43 | 0.00 | 0.00% |
| 710310 | Inversiones privativas | 2,942.43 | 2,942.43 | 0.00 | 0.00% |
| 72 | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | 2,942.43 | 2,942.43 | 0.00 | 0.00% |
| 7203 | ACTIVOS CASTIGADOS | 2,942.43 | 2,942.43 | 0.00 | 0.00% |
| 73 | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO | 114,100.00 | 108,100.00 | -6,000.00 | -5.26% |
| 7301 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 114,100.00 | 108,100.00 | -6,000.00 | -5.26% |
| 74 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | 114,100.00 | 108,100.00 | -6,000.00 | -5.26% |
| 7401 | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 114,100.00 | 108,100.00 | -6,000.00 | -5.26% |
| 740105 | Documentos en garantía | 114,100.00 | 108,100.00 | -6,000.00 | -5.26% |


Ing. Francisco Luna Colamarco
Representante Legal


CPA Silvia Zamora Cali
Contadora



SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO SEGOGAL
PROVISIONES MENSUALES PORTAFOLIO DE RENTA FIJA CDP
FECHA CORTE: NOVIEMBRE DEL 2019

| Id. | Entidad | Estado | N°Certif. | Valor | % Tasa | Plazo en días | N° VENC | Interés | N° | Provisión mensual | Provisión Acumulada | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento |
|----------------|--------------------|--------|--------------------|------------------|-----------|------------------|---------|-----------------|----|----------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | BANCO PRODUBANCO | A | PAV202000060813001 | \$ 12,000.00 | 7.25% | 181 | 1 | \$ 437.42 | 1 | \$ 72.50 | \$ 374.58 | 28-jun-19 | 25-dic-19 |
| 2 | BANCO DEL PACIFICO | A | 262067440 | \$ 12,600.00 | 7.50% | 366 | 1 | \$ 960.75 | 1 | \$ 75.00 | \$ 152.50 | 30-sep-19 | 30-sep-20 |
| 3 | BANCO DEL PACIFICO | A | 262078400 | \$ 12,000.00 | 7.60% | 366 | 1 | \$ 927.20 | 1 | \$ 27.87 | \$ 27.87 | 19-nov-19 | 19-nov-20 |
| TOTALES | | | | 36,600.00 | | | | 2,325.37 | | 175.37 | 554.95 | | |

[Firma manuscrita]

