



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

Dirección: Atahualpa 323 y 10 de Agosto; e-mail: [cesantiapastaza@hotmail.com](mailto:cesantiapastaza@hotmail.com); Tel: 032885-308 Ext. 5109  
Resolución No. SBS-2006-692 del 28 de noviembre del 2006 – Registro Oficial No. 01 del 16 de enero del 2007

Puyo, 9 de mayo del 2020  
OF. No. -026- FCPCGP

Ingeniero  
Mauricio Torres  
**FONDOS COMPLEMENTARIOS**  
**BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL**

Presente. -

Adjunto al presente remito los Estados Financieros correspondientes al mes de abril de año 2020 del **FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.**

Particular que me permito informar para los fines consiguientes.

Atentamente,



**Lcdo. Cpa. Pablo Casalligla Sánchez**  
**Gerente y Representante Legal del Fondo**

Re: Rm: EE.FF. ABRIL PASTAZA

De: Atencion Quito Uno/Superintendencia de Bancos (atencionquito1@superbancos.gob.ec)

Para: pabloiwia@yahoo.es

CC: gialvarez@superbancos.gob.ec

Fecha: viernes, 8 de mayo de 2020 16:42 GMT-5

Estimado(a) Usuario(a):

Reciba un cordial saludo de la Superintendencia de Bancos, a través del presente correo nos permitimos informar que el ingreso de su documentación ha sido procesada correctamente, con el número: SB-SG-2020-13625-E.

Al pie del presente correo, usted podrá encontrar una copia de su comprobante de ingreso, se le recuerda de manera especial que está bajo su responsabilidad conservar el documento original con sus respectivos anexos de manera física, para cuando la Superintendencia de Bancos así lo requiera.

Gracias por su atención.



**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**  
ATENCIÓN QUITO UNO  
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA  
SECRETARÍA GENERAL  
Av. 12 de Octubre N24-185 y Madrid.

-----Remitido por Atencion Quito Dos/Superintendencia de Bancos el 08/05/2020

16:14 -----

Para: Atencion Quito Dos/Superintendencia de Bancos  
<atencionquito2@superbancos.gob.ec>  
De: PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ <pabloiwia@yahoo.es>  
Fecha: 08/05/2020 13:51  
Asunto: EE.FF. ABRIL PASTAZA

*(Vea el archivo anexo: ABRIL-2020-EE-FF- PASTAZA SB.pdf)*

Buenas tardes adjunto remito la información del FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PASTAZA

[anexo "ABRIL-2020-EE-FF- PASTAZA SB.pdf" eliminado por Atencion Quito Uno/Superintendencia de Bancos]

**FCPC - MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE PASTAZA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 30 de abril del 2020**

<b>Codigo</b>	<b>Cuenta Contable</b>	<b>Notas</b>	<b>Valores</b>
1	ACTIVOS		<b>162876,27</b>
11	FONDOS DISPONIBLES		15082,97
1101	CAJA		98,29
110105	Efectivo		0
11010505	Caja general		0
110110	Caja chica		98,29
11011005	Caja Chica		98,29
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		14984,68
110205	Bancos e instituciones financieras locales		14984,68
11020505	BANCO DEL PACIFICO		0
11020510	CACPE PASTAZA		14984,68
11020515	BANCO DEL AUSTRO		0
11020520	BANCO INTERNACIONAL		0
11020525	BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR		0
11020530	COOPERATIVA ALIANZA DEL VALLE		0
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0
110215	Remesas en tránsito		0
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		35000
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		35000
120105	Certificados de depósito		35000
12010505	De 1 a 30 días		0
12010510	De 31 a 90 días		0
12010515	De 91 a 180 días		35000
12010520	De 181 a 360 días		0
120110	Pólizas de acumulación		0
120115	Valores de titularización		0
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financiera		0
120125	Papel comercial emitido por instituciones financie		0
120130	Reportos financieros		0
120135	Reporto bursátil		0
120190	Otras		0
12019005	De 1 a 30 días		0
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVAD		0
120205	Valores de titularización		0
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financi		0
120215	Papel comercial emitido por instituciones no finan		0
12021515	De 91 a 180 días		0
120220	Reportos bursátiles		0
120290	Otras		0
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0
120305	Certificados de depósito		0
120310	Pólizas de acumulación		0
120315	Valores de titularización		0
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financiera		0
120325	Papel comercial emitido por instituciones financie		0

1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLIC		0
120405	Valores de titularización		0
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financi		0
120415	Papel comercial emitido por instituciones no finan		0
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVA		0
120505	Valores de titularización		0
120510	Acciones		0
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PR		0
120605	Valores de titularización		0
120610	Acciones		0
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		0
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		0
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero priva		0
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		0
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero públi		0
129925	(Inversiones renta variable sector financiero priv		0
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero p		0
129990	(Provisión general)		0
13	INVERSIONES PRIVATIVAS		112421,7
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		122140,25
130105	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		122140,25
13010505	Préstamos Quirografarios por vencer		118982,79
13010510	De 31 a 90 días		0
13010515	De 91 a 180 días		0
13010520	De 181 a 360 días		0
13010525	De más de 360 días		0
13010530	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS EMERGENTES		3157,46
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		0
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		0
130405	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		0
13040505	DE 1 A 30 DIAS		0
13040510	De 31 a 90 días		0
13040515	De 91 a 180 días		0
13040520	De 181 a 360 días		0
13040525	De más de 360 días		0
13040530	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		0
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		0
130505	PRESTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		0
13050505	Prestamos Prendarios por vencer		0
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		0
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		0
130905	PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		0
13090505	Prestamos Hipotecarios por vencer		0
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0
131105	PRESTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0
13110505	Prestamos hipotecarios reestructurados		0
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0
131205	PRESTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0
13120505	Prestamos hipotecarios vencidos		0
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		9718,55

139905	(Quirografarios)		9718,55
13990505	(Quirografarios)		9718,55
139910	(Prendarios)		0
13991005	(Prendarios)		0
139915	(Hipotecarios)		0
13991505	(Hipotecarios)		0
139990	(Provisión general)		0
14	CUENTAS POR COBRAR		0
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
14010505	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privad		0
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
140120	Inversiones renta fija sector no financiero públic		0
140125	Inversiones renta variable sector financiero priva		0
140130	Inversiones renta variable sector no financiero pr		0
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		0
140205	Intereses por préstamos quirografarios		0
14020505	Intereses por Préstamos Quirografarios		0
140210	Intereses por préstamos prendarios		0
14021005	Intereses por Préstamos Prendarios		0
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		0
14021505	Intereses por Préstamos Hipotecarios		0
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		0
140305	Préstamos		0
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS		0
14031005	ANTICIPO DE SUELDO		0
140390	Otros conceptos		0
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		0
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privad		0
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		0
140420	Inversiones renta fija sector no financiero públic		0
140425	Inversiones renta variable sector financiero priva		0
140430	Inversiones renta variable sector no financiero pr		0
1405	PLANILLAS EMITIDAS		0
140505	Aportes		0
14050505	Jubilación		0
14050510	Cesantía		0
140510	Préstamos		0
14051005	Planillas préstamos quirografarios		0
14051010	Planillas préstamos hipotecarios		0
14051015	Planillas préstamos prendarios		0
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		0
149005	Cheques protestados y rechazados		0
149010	Arrendatarios		0
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		0
149020	INTERESES POR MORA POR COBRAR		0
14902005	Intereses por mora por cobrar		0
149090	Otros		0
14909005	Otras cuentas por cobrar		0
14909010	IVA pagado en compra de bienes		0
14909015	IVA pagado en compra de servicios		0
14909020	Ret. Impuesto a la Renta		0

14909025	Seguros por cobrar		0
14909030	CUENTAS POR COBRAR RECAUDADOR UNIVERSIDAD CUENC		0
14909035	SEGURO INCENDIOS POR COBRAR		0
14909040	SEGURO VEHICULOS POR COBRAR		0
14909045	INTERES POR MORA POR COBRAR		0
14909090	Por gastos judiciales		0
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		0
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativa)		0
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		0
149990	(Provisión general)		0
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		0
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		0
150105	Terrenos para urbanizar		0
150110	Terrenos para edificar		0
15011005	Terrenos para edificar		0
15011010	Provisión para gastos proyectos inmobiliarios		0
150115	Obras de urbanización		0
150120	Obras de edificación		0
1502	PROYECTOS TERMINADOS		0
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0
150210	Inmuebles para arrendar		0
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		0
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		371,6
1601	BIENES INMUEBLES		0
160105	Terrenos		0
160110	Edificios		0
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0
1602	BIENES MUEBLES		371,6
160205	Muebles y enseres		0
16020505	Muebles y enseres		0
160210	Equipo de oficina		0
16021005	Equipo de oficina		0
160215	Equipo de computación		371,6
16021505	Equipo de computación		371,6
160220	Vehículos		0
160290	Otros		0
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		0
169905	(Edificios)		0
169910	(Muebles y enseres)		0
16991005	(Muebles y enseres)		0
169915	(Equipo de oficina)		0
16991505	(Equipo de oficina)		0
169920	(Equipo de computación)		0
16992005	(Equipo de computación)		0
169925	(Vehículos)		0
169990	(Otros)		0
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0
1701	TERRENOS		0
1702	EDIFICIOS		0
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		0

1705	TÍTULOS VALORES		0
1790	OTROS		0
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECI		0
179905	(Edificios)		0
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0
179915	(Unidades de transporte)		0
179920	(Títulos valores)		0
179990	(Otros)		0
19	OTROS ACTIVOS		0
1901	PAGOS ANTICIPADOS		0
190105	Anticipos a Contratistas		0
190110	Anticipos a Proveedores		0
19011005	Anticipos a proveedores		0
190115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fid		0
190120	Seguros		0
19012005	Seguros		0
190190	Otros		0
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0
1902	GASTOS DIFERIDOS		0
190205	Licencias y programas de computación		0
19020505	Licencias y programas de computación		0
190210	Gastos de adecuación		0
19021005	Gastos de adecuación		0
190290	Otros		0
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		0
19029905	(Amortización acumulada gastos anticipados)		0
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		0
190305	Inversiones no privativas		0
190310	Inversiones privativas		0
190315	Proyectos inmobiliarios		0
190320	Proyectos terminados		0
190325	Propiedad y equipo		0
190330	Fideicomisos de administración		0
190335	Fideicomisos en garantía		0
1990	OTROS		0
199005	Faltantes de caja		0
199090	Otros activos		0
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0
199905	(Derechos fiduciarios)		0
199990	(Otros)		0
2	PASIVOS		161247,68
21	CUENTA INDIVIDUAL		160301,28
2101	CESANTÍA		160301,28
210105	Aportes personales		95151,89
21010505	Aporte inicial personal cesantia		0
21010510	Aporte Personal Cesantia		91479,75
21010515	DEVOLUCION CESANTIA PERSONAL		0
21010520	RENDIMIENTOS PERSONALES CESANTIA		3672,14
210110	Aportes patronales		65149,39
21011005	Aporte inicial patronal cesantia		62551,22
21011010	RENDIMIENTOS PATRONALES CESANTIA		2598,17
210115	Aporte personal adicional		0
21011505	Aporte voluntario cesantia		0

210120	Aportes retiro voluntario cesantía		0
21012005	Aportes retiro voluntario cesantía		0
21012010	Aporte RetVol Personal Cesantía		0
21012015	Aporte RetVol Patronal Cesantía		0
21012020	Aporte RetRenuncia Personal Cesantía		0
21012025	Aporte RetRenuncia Patronal Cesantía		0
21012030	DEVOLUCION CESANTIA RET. VOL.		0
21012035	DEVOLUCION CESANTIA RET. RENUNCIA		0
21012040	RENDIMIENTOS PERSONALES CESANTIA RET.VOL.		0
21012045	RENDIMIENTOS PATRONALES CESANTIA RET.VOL.		0
21012050	RENDIMIENTOS PERSONALES RET.REN.VOLUNTARIO		0
21012055	RENDIMIENTOS PATRONALES RET.REN.VOLUNTARIA		0
2102	JUBILACIÓN		0
210205	Aportes personales		0
21020505	Aporte Inicial personal Jubilacion		0
21020510	Aporte personal Jubilacion		0
21020515	DEVOLUCION JUBILACION PERSONAL		0
21020520	RENDIMIENTOS PERSONALES JUBILACION		0
210210	Aportes patronales		0
21021005	Aporte inicial patronal Jubilacion		0
21021010	RENDIMIENTOS PATRONALES JUBILACION		0
210215	Aporte adicional personal		0
21021505	JUBILACION INICIAL VOLUNTARIA		0
21021510	JUBILACION VOLUNTARIA		0
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0
21022005	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0
21022010	Aporte RetVol personal Jubilacion		0
21022015	Aporte RetVol patronal Jubilacion		0
21022020	DEVOLUCION JUBILACION RET. VOL.		0
21022025	RENDIMIENTOS PERSONALES JUBILACION RET.VOL.		0
21022030	RENDIMIENTOS PATRONALES JUBILACION RET.VOL.		0
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0
21022505	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0
21022510	Aporte RetRenuncia Personal Jubilacion		0
21022515	Aporte RetRenuncia Patronal Jubilacion		0
21022520	DEVOLUCION JUBILACION RET. RENUNCIA		0
21022525	RENDIMIENTOS PERSONALES JUBILACION RET.REN.VOL.		0
21022530	RENDIMIENTOS PATRONALES JUBILACION RET.REN.VOL.		0
22	BENEFICIO DEFINIDO		0
2201	CESANTÍA		0
220105	Aportes personales		0
220110	Aportes patronales		0
220115	Aporte personal adicional		0
2202	JUBILACIÓN		0
220205	Aportes personales		0
22020505	Aportes personales		0
220210	Aportes patronales		0
22021005	Aportes patronales		0
220215	Aporte personal adicional		0
23	CUENTAS POR PAGAR		946,4
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		601,85
230105	CESANTÍA		601,85
23010505	Cesantía por pagar		601,85
230110	Jubilación		0

23011005	Jubilación		0
230115	Otras prestaciones		0
23011505	Otras prestaciones		0
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0
230205	Aportes		0
230210	Préstamos		0
2303	CONTRIBUCIONES		0
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0
230390	Otros		0
23039005	Tasa de administración BIESS		0
2304	IMPUESTOS Y TASAS		119,49
230405	Impuestos municipales		0
230410	Retenciones IVA		53,74
23041005	Retención 70% en compra de servicios		0
23041010	Retención 100% en compra de servicios		53,74
23041015	RETENCIÓN 30% EN COMPRA DE BIENES		0
230415	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR		0
23041505	Impuesto a la renta por pagar		0
230490	Otros		65,75
23049005	Retención I.R. 2%		29
23049010	Retención I.R. 8%		0
23049015	Retención I.R. 10%		44,75
23049020	Retención I.R. 1%		8
23049025	Retención I.R. 0,1%		0
23049030	Retención I.R. trabajadores relación de dependenci		0
23049035	Contribución solidaria salarios		0
23049040	OTROS		0
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS		70,1
230505	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS		70,1
23050505	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS		70,1
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		154,96
239005	Intereses por pagar		0
239010	Proveedores		0
23901005	Proveedores		0
23901010	ANTICIPO A PROVEEDORES		0
239015	Honorarios por pagar		0
239020	Servicios básicos por pagar		0
239025	Dietas		0
23902505	Dietas		0
239030	Cheques girados no cobrados		0
23903005	Cheques devueltos		0
239090	Otras cuentas por pagar		154,96
23909005	Cuentas por pagar socios - préstamos		55,65
23909010	SEGURO DESGRAVAMEN		99,31
23909015	Acreedores varios		0
23909020	Otras cuentas por pagar		0
23909025	Seguros de vehículos por pagar		0
23909030	Cuentas por pagar por identificar		0
23909035	Cuentas por pagar Saldos a Favor Partícipes		0
23909040	PLANILLAS COBRADAS UNIVERSIDAD DE CUENCA		0
23909045	SEGURO INCENDIO		0
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINA		0

2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINA		0
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0
25	OBLIGACIONES PATRONALES		0
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0
250105	REMUNERACIONES POR PAGAR		0
25010505	Remuneraciones por pagar		0
2502	BENEFICIOS SOCIALES		0
250205	BENEFICIOS SOCIALES		0
25020505	Décimo tercer sueldo		0
25020510	Décimo cuarto sueldo		0
25020515	Vacaciones		0
25020520	Despido intempestivo		0
25020525	Desahucio		0
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		0
250305	APORTES		0
25030505	Aporte Personal		0
25030510	Aporte Patronal		0
25030515	Fondo Reserva Acumulación IESS		0
25030520	IECE		0
25030525	SECAP		0
2504	FONDO DE RESERVA		0
250405	FONDOS DE RESERVA		0
25040505	Fondos de reserva		0
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		0
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		0
29	OTROS PASIVOS		0
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0
290105	Intereses recibidos por anticipado		0
29010505	Intereses recibidos por anticipado		0
290110	Arriendos recibidos por anticipado		0
290115	INGRESOS POR VALUACIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN FID		0
290120	Jubilación patronal de empleados		0
290190	Otros		0
29019005	Otros		0
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBIL		0
290305	Terrenos urbanizados		0
290310	Inmuebles		0
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		0
2990	OTROS		0
299005	Sobrantes de caja		0
299090	Varios		0
29909005	Cuentas por pagar - créditos		0
29909010	Depositos por identificar		0
3	PATRIMONIO		1628,59
31	RESERVAS		0
3101	RESERVAS ESPECIALES		0
310105	RESERVAS ESPECIALES		0
31010505	Reservas especiales		0
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		0
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		0
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0

33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		0
3301	CESANTÍA		0
330105	CESANTIA		0
33010505	CESANTIA		0
3302	JUBILACIÓN		0
34	RESULTADOS		1628,59
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0
340105	EXCEDENTES ACUMULADOS		0
34010505	Excedentes Acumulados		0
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0
340205	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0
34020505	(Pérdidas acumuladas)		0
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		2083,16
340305	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		2083,16
34030505	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		2083,16
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		454,57
340405	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		454,57
34040505	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		454,57
	TOTAL SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO		<b>162876,27</b>



FCPC - MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Al 30 de abril del 2020

Codigo	Cuenta Contable	Notas	Valores	Valores
4	GASTOS			2932,89
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS			0
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS			0
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado			0
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privat			0
410115	Inversiones renta fija sector financiero público			0
410120	Inversiones renta fija sector no financiero públic			0
410125	Inversiones renta variable sector financiero priva			0
410130	Inversiones renta variable sector no financiero pr			0
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS			0
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado			0
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privat			0
410215	Inversiones renta fija sector financiero público			0
410220	Inversiones renta fija sector no financiero públic			0
410225	Inversiones renta variable sector financiero priva			0
410230	Inversiones renta variable sector no financiero pr			0
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y			0
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos			0
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios			0
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equi			0
410320	Pérdida por disposición de vehículos			0
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS			0
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta			0
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar			0
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta			0
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCI			0
410505	Inversiones no privativas			0
410510	Inversiones privativas			0
410515	Proyectos inmobiliarios			0
41051505	PROYECTOS INMOBILIARIOS			0
410520	Proyectos terminados			0
410525	Fideicomisos de administración			0
410530	Fideicomisos en garantía			0
43	GASTOS DE PERSONAL			0
4301	GASTOS DEL PERSONAL			0
430105	Remuneraciones o salario			0
43010505	Remuneraciones o salarios			0
43010510	Remuneración mandatario			0
430110	Remuneración extraordinaria			0
430115	Décimos sueldos			0
43011505	Décimo tercer sueldo			0
43011510	Décimo cuarto sueldo			0
430120	Aporte Patronal			0
43012005	Aporte patronal			0
43012010	IECE			0
43012015	SECAP			0
430125	Fondo de reserva			0
43012505	Fondo de reserva			0
430130	Jubilación patronal			0
430135	Por desahucio o despido			0
43013505	Por desahucio o despido			0
430140	Uniformes			0

43014005	UNIFORMES			0
430145	Gastos de representación			0
43014505	Gastos de representación			0
430190	Otros			0
43019010	Vacaciones			0
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1792
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES			0
440105	Servicios básicos			0
440110	Servicio transporte personal			0
44011005	Servicio transporte personal			0
440115	Movilizaciones			0
44011505	Movilizaciones			0
440120	Impresión, reproducción y publicaciones			0
44012005	Impresión, reproducción y publicaciones			0
440125	Servicios de vigilancia			0
440130	Servicios de aseo y limpieza			0
44013005	SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA			0
440190	Otros servicios generales			0
44019005	Otros servicios generales			0
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			0
440205	Pasajes en el interior			0
440210	Pasajes para el exterior			0
440215	Viáticos y subsistencias internas			0
44021505	Viáticos y subsistencias internas			0
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior			0
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			0
440305	MANTENIMIENTO DE TERRENOS			0
44030505	MANTENIMIENTO DE TERRENOS			0
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y ofici			0
44031005	INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFICI			0
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos			0
440320	Mantenimiento de vehículos			0
440390	Otras			0
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO			0
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas			0
440410	Arrendamiento de vehículos			0
440415	Arrendamientos de equipos informáticos			0
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes info			0
440490	Otros			0
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES			1792
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializad			0
44050505	Consultoría, asesoría e investigación especializad			0
440510	Servicios de auditoría externa			0
44051005	SERVICIO AUDITORIA EXTERNA			0
440515	Servicios profesionales			1792
44051505	Servicios profesionales			1792
44051510	SERVICIOS NOTARIOS			0
44051515	GASTOS LEGALES			0
44051520	HONORARIOS REPRESENTANTE LEGAL			0
44051525	AUDITORIA INTERNA			0
440520	Diseño de proyectos no ejecutados			0
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			0
440605	Material de Oficina			0
44060505	Material de oficina			0
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y p			0
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA			0
440705	Desarrollo de sistemas informáticos			0
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos			0
44071005	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos			0
440790	Otros			0
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS			0

4501	TÍTULOS Y VALORES			0
450105	Comisión en compra o venta de inversiones			0
450110	Prima en compra de inversiones			0
4502	COSTOS FINANCIEROS			0
450205	INTERESES EN PRESTAMOS			0
45020505	Comisiones bancarias			0
45020510	Intereses sobregiros			0
45020515	Gastos bancarios			0
450210	GASTOS BANCARIOS			0
45021005	GASTOS BANCARIOS			0
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS			0
4504	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS			0
450405	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS			0
45040505	GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS			0
46	GASTOS NO OPERATIVOS			215,04
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			215,04
460105	Impuestos y tasas			215,04
46010505	Gasto IVA en compras			215,04
46010510	Gasto impuesto pagado			0
46010515	BIESS Tasa administración gto			0
46010520	MULTAS			0
46010525	IMPUESTOS PEDIALES			0
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seg			0
46011005	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seg			0
460190	Otros			0
46019005	Tasa administracion BIESS			0
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES			724,72
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN			0
470105	Depreciación inmuebles para arrendar			0
470110	Depreciación edificios			0
470115	Depreciación muebles y enseres			0
47011505	Depreciación muebles y enseres			0
470120	Depreciación equipos de oficina			0
47012005	Depreciación equipos de oficina			0
470125	Depreciación equipos de computación			0
47012505	Depreciación equipos de computación			0
470130	Depreciación vehículos			0
4702	AMORTIZACIONES			0
470205	Pagos anticipados			0
470210	Gastos anticipados			0
47021005	Gastos anticipados			0
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS			0
470390	Provisión general			0
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS			724,72
470405	Por préstamos quirografarios			724,72
47040505	POR PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS			724,72
470410	Por préstamos prendarios			0
47041005	POR PRESTAMOS PRENDARIOS			0
470415	Por préstamos hipotecarios			0
47041505	Por préstamos hipotecarios			0
470490	Provisión general			0
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR			0
470505	Rendimientos inversiones no privativas			0
470510	Intereses inversiones privativas			0
470515	Inversiones no privativas vencidas			0
470520	Otras cuentas por cobrar			0
47052005	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			0
470590	Provisión general			0
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS			0
470605	Proyectos inmobiliarios			0
47060505	PROYECTOS INMOBILIARIOS			0

470610	Inmuebles disponibles para la venta			0
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDO			0
470705	Terrenos			0
470710	Edificios			0
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo			0
470720	Unidades de transporte			0
470725	Títulos valores			0
470790	Otros			0
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS			0
470805	Derechos fiduciarios			0
470890	Otros			0
49	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS			201,13
4801	SEGUROS			201,13
480105	SEGURO DESGRAVAMEN			201,13
48010505	SEGURO DESGRAVAMEN			201,13
480110	SEGURO INCENDIOS			0
48011005	SEGURO INCENDIOS			0
4890	OTROS			0
489005	Gasto custodia de valores			0
489090	Otros			0
48909005	Otros			0
5	INGRESOS			4561,49
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS			4538,69
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS			0
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado			0
51010505	Inversiones renta fija sector financiero privado			0
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privad			0
51011005	Inversiones renta fija sector no financiero privad			0
510115	Inversiones renta fija sector financiero público			0
510120	Inversiones renta fija sector no financiero públic			0
510125	Inversiones renta variable sector financiero priva			0
510130	Inversiones renta variable sector no financiero pr			0
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS			4538,69
510205	Quirografarios			4428,46
51020505	Intereses Préstamos quirografarios			4428,46
510210	Prendarios			0
51021005	Préstamos prendarios			0
510215	Hipotecarios			0
51021505	Préstamos hipotecarios			0
510220	Emergente			110,23
51022005	Intereses Préstamos emergente			110,23
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS			0
519005	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS			0
51900505	Intereses por mora			0
51900510	Otros			0
51900515	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS			0
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS			0
5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS			0
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado			0
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privad			0
520115	Inversiones renta fija sector financiero público			0
520120	Inversiones renta fija sector no financiero públic			0
520125	Inversiones renta variable sector financiero priva			0
520130	Inversiones renta variable sector no financiero pr			0
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS			0
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado			0
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privad			0
520215	Inversiones renta fija sector financiero público			0
520220	Inversiones renta fija sector no financiero públic			0
520225	Inversiones renta variable sector financiero priva			0

520230	Inversiones renta variable sector no financiero pr			0
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS			0
520305	Quirografarios			0
520310	Prendarios			0
520315	Hipotecarios			0
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO			0
520405	Ganancia por disposición de terrenos			0
520410	Ganancia por disposición de edificios			0
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equ			0
520420	Ganancia por disposición de vehículos			0
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES			0
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUC			0
520605	Inversiones no privativas			0
520610	Inversiones privativas			0
520615	Proyectos inmobiliarios			0
520620	Proyectos terminados			0
520625	Fideicomisos de administración			0
520630	Fideicomisos en garantía			0
53	OTROS INGRESOS			22,8
5301	ARRIENDOS			0
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS			0
5303	COMISIONES POR SERVICIOS			0
5390	INGRESOS VARIOS			22,8
539005	Reversión de provisiones			0
53900505	Reversión de provisiones			0
539090	Otros ingresos			22,8
53909005	Intereses ganados en la Cooperativa			16,8
53909010	Ingreso por tramite de credito			6
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS			0
7	CUENTAS DE ORDEN		0	
7	CUENTAS DE ORDEN			0
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO			0
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS			0
710105	PAGARÉS			0
710110	Prendas			0
710115	Hipoteca			0
710190	Otros			0
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA			0
710205	Títulos Valores			0
710210	Cartera de créditos			0
710215	Bienes inmuebles			0
710290	Otros			0
7103	ACTIVOS CASTIGADOS			0
710305	Inversiones no privativas			0
710310	Inversiones privativas			0
710315	Cuentas por cobrar			0
710390	Otros activos			0
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL			0
710405	Inversiones no privativas			0
710410	Inversiones privativas			0
71041005	Inversiones privativas			0
710415	Cuentas por cobrar			0
710490	Otros activos			0
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			0
710505	Bienes muebles			0
710510	Bienes inmuebles			0
710590	Otros			0
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO			0

7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS			0
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA			0
7203	ACTIVOS CASTIGADOS			0
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL			0
720405	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL			0
72040505	Activos en demanda judicial			0
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			0
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			0
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO			197718,2
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			197718,2
730105	DOCUMENTOS EN GARANTIA			197718,2
73010505	PAGARE A LA ORDEN			197718,2
73010510	Vehículos en garantía			0
73010515	Bienes en garantía			0
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS			0
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES			0
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA			0
730405	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA			0
73040505	Aportes personales retiro voluntario cesantía			0
73040510	Aportes patronales retiro voluntario cesantía			0
73040515	Aportes personales retiro voluntario con relación			0
73040520	Aportes patronales retiro voluntario con relación			0
73040525	Aporte patronal retiro voluntario sin relación lab			0
73040530	Aporte personal retiro voluntario sin relación lab			0
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
739005	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
73900505	Otras cuentas de orden acreedoras			0
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO			197718,2
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS			197718,2
740105	Documentos en garantía			197718,2
74010505	PAGARÉ A LA ORDEN			197718,2
740110	Vehículos en garantía			0
74011005	Vehículos en garantía			0
740115	Bienes inmuebles en garantía			0
74011505	Bienes en garantía			0
740120	Otros bienes en garantía			0
740125	En comodato			0
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS			0
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado			0
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privat			0
740211	Inversiones renta fija sector financiero público			0
740214	Inversiones renta fija sector no financiero públic			0
740217	Inversiones renta variable sector financiero priva			0
740220	Inversiones renta variable sector no financiero pr			0
740223	Préstamos quirografarios por vencer			0
740226	Préstamos quirografarios renovados			0
740229	Préstamos quirografarios reestructurados			0
740232	Préstamos quirografarios vencidos			0
740235	Préstamos prendarios por vencer			0
740238	Préstamos prendarios renovados			0
740241	Préstamos prendarios reestructurados			0
740244	Préstamos prendarios vencidos			0
740247	Préstamos hipotecarios por vencer			0
740250	Préstamos hipotecarios renovados			0
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados			0
740256	Préstamos hipotecarios vencidos			0
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES			0
740305	Inversiones no privativas			0
740310	Inversiones privativas			0
740315	Cuentas por cobrar			0
740320	Proyectos inmobiliarios			0

740390	Otros activos			0
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA			0
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía			0
74040505	Aportes personales retiro voluntario cesantía			0
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía			0
74041005	Aportes patronales retiro voluntario cesantía			0
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación			0
74041505	Aportes personales retiro voluntario con relación			0
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación			0
74042005	Aportes patronales retiro voluntario con relación			0
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación			0
74042505	Aportes personales retiro voluntario sin relación			0
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación			0
74043005	Aportes patronales retiro voluntario sin relación			0
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
749005	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			0
74900505	Otras cuentas de orden acreedoras			0
	TOTAL CUENTA ORDEN		197718,2	197718,2
	RESULTADO DEL EJERCICIO	1628,59		



**ENTIDAD REPORTANTE: FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA GOBERNACION**  
**ECUACION CONTABLE**  
**DE ABRIL 2020**

ECUACION CONTABLE							
ACTIVOS (1)		GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	INGRESOS (5)
162.876,27		2.932,89	=	161.247,68	+	1.628,59	4.561,49
			=	1.628,59			
			=	1.628,59			
			=	0,00			

  
 LCDO. PABLO CASALICOLA  
 GERENTE



  
 LCDA. JAKELINE CARVAJAL  
 CONTADORA DEL FCPCGP

**FCPC - MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE PASTAZA**

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Al 30 de abril del 2020

**FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Excedentes del Ejercicio	0	0	0
Reservas	0	0	0
INVERSIONES PRIVATIVAS	133799,76	131858,8	-1940,96
DEPRECIACIONES	0	0	0
OTROS ACTIVOS	0	0	0
SUPERÁVIT POR VALUACIONES	0	0	0
CUENTA INDIVIDUAL	153597,67	154030,97	433,3
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0
CUENTAS POR PAGAR	1507,85	1464,94	-42,91
OBLIGACIONES PATRONALES	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	0	0	0
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			<b>-1550,57</b>
<b>FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
PROPIEDADES Y EQUIPO	371,6	371,6	0
INVERSIONES	0	0	0
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			0
<b>FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>			
DISMINUCIÓN POR LIQUIDACIÓN Y DEV. CESAN	0	0	0
APORTES DE PARTICIPES Y RENDIMIENTOS	153597,67	154030,97	433,3
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			433,3
<b>CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA</b>			
SALDOS	12623,2	15082,97	2459,77
EFFECTIVO NETO PROVENIENTE DE CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA			<b>2459,77</b>

**INCREMENTO NETO**

2459,77

SALDO AL 31 de Marzo de 2020

12623,2

SALDO AL 30 de Abril de 2020

**15082,97**



**FCPC - MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE PASTAZA**

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Al 30 de abril del 2020

Código	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Incremento	Disminución	Saldo
3	PATRIMONIO	1350,03	278,56		1.628,59
34	RESULTADOS	1350,03	278,56		1.628,59
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS				0,00
340105	EXCEDENTES ACUMULADOS				0,00
34010505	EXCEDENTES ACUMULADOS				0,00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)				0,00
340205	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)				0,00
34020505	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)				0,00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1804,60	278,56		2.083,16
340305	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1804,60	278,56		2.083,16
34030505	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	1804,60	278,56		2.083,16
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	454,57			454,57
340405	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	454,57			454,57
34040505	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)	454,57			454,57

Fin

CASALIGLLA SANCHEZ PABLO ENRIQUE  
REPRESENTANTE LEGAL



CARVAJAL VILLACRES ALICIA JAKELI  
CONTADOR(A)

No. Mat: 12291

# FONDO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE PASTAZA

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE ABRIL DEL 2020

## ACTIVO

### ACTIVO CORRIENTE

#### NOTA.- 1

**Activo Disponible.-** AL 30 de abril del 2020, el saldo en la cuenta Bancos es de QUINCE MIL OCHENTA Y DOS CON 97/100 (\$ 15.082.97) lo que se mantiene en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza.

#### NOTA.- 2

**INVERSIONES NO PRIVATIVAS.-** AL 30 de abril del 2020, el saldo de TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 DOLARES (\$35.000.00) se encuentra en certificados de depósitos en LA COOP. ALIANZA DEL VALLE

#### NOTA.-3

**Inversiones Privativas.-** AL 30 de abril del 2020, se ha otorgada préstamos a los partícipes por un valor de CIENTODOCE MIL CUTROCIENTOS VEINTE Y UNO CON 70/100 dólares (\$ 112.421.70), los mismos que son descontados mensualmente.

#### NOTA.- 4

**Provisiones para inversiones privativas.-** AL 30 de abril del 2020, se provisiona el valor de NUEVE MIL SETECIENTOS DIESIOCHO CON 55/100 dólares, (9.718.55) Los mismos que se provisionara mensualmente de acuerdo a la resolución No. 740.

#### NOTA.- 5

**Equipo de Computo.-** AL 30 de abril del 2020, se registra el valor de TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 60/100 dólares, (371.60), por la adquisición de una computadora portátil para el Fondo.

## PASIVO

### PASIVO CORRIENTE

#### NOTA.- 6

**Cuenta Individual.-** AL 30 de abril del 2020, El saldo de las cuentas individuales de los partícipes es de CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS UNO CON 28/100 ( \$ 160.410.399) detallados de la siguiente manera:

Aporte Patronal mensual	95.151.89
Aporte Individual	65.149.39

#### NOTA.- 7

**Cuentas por Pagar.-** El saldo al 30 de abril del 2020 corresponde a liquidaciones de ex partícipes del fondo.

#### NOTA.- 8

**Cuenta de Orden.-** Al 30 de abril del 2020, se registra el valor de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIESIOCHO CON 18/100 dólares (\$ 197.718.18), los mismos que son descontados mensualmente cambio entregados como garantía de los prestamos quirografario de los partícipes del Fondo.

#### NOTA.- 9

**Excedente del ejercicio.-** Al 30 de abril del 2020, se registra el valor de MIL SEISCIENTOS VEINTE Y OCHO CON 59/100 dólares, que corresponde a las utilidades del mes de ABRIL del 2020.

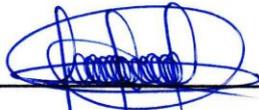


LCDO. PABLO CASALIGLLA  
GERENTE DEL FONDO



LCDA. JAKELINE CARVAJAL  
CONTADORA

<b>FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE PASTAZA.</b>	No. 35
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	ABRIL DEL 2020
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	19 PARTICIPES
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	0
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	19 PARTICIPES
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	Lcda. Jakeline Carvajal
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:jakelinegob@hotmail.es">jakelinegob@hotmail.es</a>
NÚMERO DE CELULAR	0987133070
NOMBRE DEL GERENTE	Lcdo. Pablo Enrique Casaliglla Sánchez
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:pabloiwia@yahoo.es">pabloiwia@yahoo.es</a>
NÚMERO DE CELULAR	0993407276
DIRECCIÓN DEL FCPC	Atahualpà y 10 de agosto
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	032883898 032885308 ext.5111



FIRMA GERENTE



RESPONSABLE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

## HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC 35

ABRIL 2019

ACTIVO					
MES	abr-19	abr-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 164.545,25	\$ 162.876,27	\$ (1.668,98)		PLAN DE ACCIÓN
UTILIDAD					
MES	abr-19	abr-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 2.462,39	\$ 1.628,59	\$ (833,80)		
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	abr-19	abr-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 162.082,86	\$ 161.247,68	\$ (835,18)		
GASTO					
MES	abr-19	abr-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 2.359,43	\$ 2.932,89	\$ 796,20		
INGRESO					
MES	abr-19	abr-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 4.230,27	\$ 4.561,49	\$ 331,22		

Elaborado por:

  
 LCDA. JAKELINE CARVAJAL  
 CONTADORA DEL FONDO DE CESANTIA

  
 LCDO. PABLO CASALIGUA  
 GERENTE DEL FONDO DE CESANTIA

