

Carta Ciudadano Nro. CIUDADANO-CIU-2020-28628

Cuenca, 03 de septiembre de 2020

Asunto: 6-Remite Información Financiera del mes de agosto del 2020.

Señora Ingeniera
Cristina Margarita Luna Viera
Coordinadora de Fondos Complementarios
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
En su Despacho

Señora Ingeniera:

En atención a las disposiciones emitidas para entrega de estados financieros, sírvase encontrar adjunto la información financiera del FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, con corte al mes de agosto del 2020.

Adjunto copia del oficio enviado por correo electrónico de los estados financieros del Fondo a la Superintendencia de Bancos, hoja de información del Fondo, la ecuación contable, estado de situación financiera, estado de resultados, notas a los estados financieros.

Sin otro particular por el momento suscribo de usted, no sin reiterarle mis saludos.
Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Maria Alexandra Neira Gavilanes
Cédula:0104803762

Anexos:

- 6-EstadosFinancieros202008-parte1de2
- 6-EstadosFinancieros202008-parte2de2

Oficio No.2020 - 0099

Cuenca, 03 de septiembre del 2020.

Ingeniera

CRISTINA LUNA VIERA

Coordinadora de Fondos Complementarios

Atención: Ing. Mauricio Alejandro Torres

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL - BIESS

Av. Amazonas y Unidad Nacional de Periodistas

Quito.

Asunto: Remite Información Financiera del mes de agosto del 2020.

Señora Ingeniera:

En atención a las disposiciones emitidas para entrega de estados financieros, sírvase encontrar adjunto la información financiera del FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, con corte al mes de agosto del 2020.

Adjunto copia del oficio enviado por correo electrónico de los estados financieros del Fondo a la Superintendencia de Bancos, hoja de información del Fondo, la ecuación contable, estado de situación financiera, estado de resultados, notas a los estados financieros.

Sin otro particular por el momento suscribo de usted, no sin reiterarle mis saludos.

Atentamente



CERTIFICACIÓN DE FIRMA
Firmado Digitalmente por: MARIA ALEXANDRA
NEIRA GAVILANES
Hora oficial Ecuador: 03/09/2020 18:16

Ing. Alexandra Neira Gavilanes
REPRESENTANTE LEGAL
FCPC MORONA SANTIAGO

Oficio No.2020 - 0098

Cuenca, 03 de septiembre del 2020.

Economista

ALISON GISELL LANDY SORIA

Intendente Regional de Cuenca

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

Antonio Borrero 710 y Presidente Córdova

Ciudad.

Asunto: Remite Información Financiera del mes de agosto del 2020.

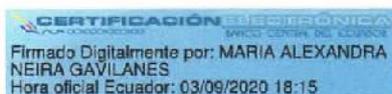
De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, por medio del presente adjunto la información financiera del FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, con RUC 1490804338001, con corte al mes de agosto del 2020, cumpliendo con la Circular Nro. SB-IG-2017-0191-C, de acuerdo al siguiente detalle:

1. Validación de envío de Estructura B17
2. Información del Fondo
3. Ecuación Contable
4. Estados de Situación Financiera Formato Estructura B17
5. Estados Resultados Integral Formato Estructura B17
6. Estado de Cambios en el Patrimonio
7. Estado de Flujo de Efectivo
8. Notas a los Estados Financieros
9. Reportes adicionales como anexos: Listado de montos de ahorro por Partícipe, Listado de montos de créditos otorgados a los partícipes, detalle de planilla enviada a nómina y prestaciones liquidadas.
10. Informe de Calificación y Constitución de provisiones de las inversiones privativas.

Sin otro particular por el momento suscribo de usted.

Atentamente



CERTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Firmado Digitalmente por: MARIA ALEXANDRA
NEIRA GAVILANES
Hora oficial Ecuador: 03/09/2020 18:15

Ing. Alexandra Neira
REPRESENTANTE LEGAL
FCPC MORONA SANTIAGO

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR

VALIDACIÓN DE DATOS

Archivo :B17M361131082020
Entidad :3611 FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Estructura :B17 BALANCES FONDOS COMPLEMENTARIOS
PREVISIONALES CERRADOS
Periodicidad :MENSUAL
Fecha corte :31/08/2020 Agosto
Fecha de recepción del archivo :02/09/2020 11:08
Fecha validación :02/09/2020 11:09
Número de registros reportados :535

ERRORES EN LA CABECERA
NO SE DETECTO ERRORES

ERRORES EN EL DETALLE
NO SE DETECTO ERRORES

ALERTAS
NO SE DETECTO ALERTAS

NUMERO DE ERRORES : 0
NÚMERO DE ALERTAS : 0

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO	Nro. 6
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	AGOSTO DEL 2020
<u>INFORMACIÓN GENERAL</u>	
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS	36
NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS	0
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES	36
NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	0
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	0
<u>INFORMACION ADICIONAL</u>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	C.P.A. María José Cevallos
CORREO ELECTRÓNICO	majitocl@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0987167520
NOMBRE DEL GERENTE	Ing. Alexandra Neira Gavilanes
CORREO ELECTRÓNICO	alexneirag@gmail.com/ maria.neira@biess.fin.ec
NÚMERO DE CELULAR	0958692179
DIRECCIÓN DEL FCPC	Quiruba s/n y Av. 29 de Mayo
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	72700043

REPORTE ELABORADO POR: C.P.A.MARÍA JOSÉ CEVALLOS-CONTADORA FONDO DE CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO MORONA SANTIAGO.

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

ECUACION CONTABLE

AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

ECUACIÓN CONTABLE								
ACTIVO		GASTO	=	PASIVO		PATRIMONIO	INGRESO	
239.321,37	+	4.547,80	=	230.473,22	+	-	+	13.395,95
		243.869,17	=					243.869,17

REPORTE ELABORADO POR: C.P.A.MARÍA JOSÉ CEVALLOS-CONTADORA FONDO DE CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO MORONA SANTIAGO.

FONDO DE CESANTIA PRIVADO MINGOBIERNO MORONA SANTIAGO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

Código de la entidad: 3611

Codigo	Cuenta Contable	Notas	Valores
1	ACTIVOS		239.321,37
11	FONDOS DISPONIBLES	1	48.336,29
1101	CAJA		-
110105	Efectivo		-
110110	Caja chica		-
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		48.336,29
110205	Bancos e instituciones financieras locales		48.336,29
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		-
110215	Remesas en tránsito		-
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO		-
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	-
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
120105	Certificados de depósito		-
120110	PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN		-
120115	Valores de titularización		-
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		-
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		-
120130	Reportos financieros		-
120135	Reporto bursátil		-
120190	Otras		-
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120205	Valores de titularización		-
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		-
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		-
120220	Reportos bursátiles		-
120290	Otras		-
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
120305	Certificados de depósito		-
120310	Pólizas de acumulación		-
120315	Valores de titularización		-
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		-
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		-
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
120405	Valores de titularización		-
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		-
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		-
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
120505	Valores de titularización		-
120510	Acciones		-
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		-
120605	Valores de titularización		-
120610	Acciones		-
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		-
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		-
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		-
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		-
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		-
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		-
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		-
129990	(Provisión general)		-
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	3	182.880,82
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		183.065,75
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		-
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		-
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		-
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		-

1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		-
1308	PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS		-
1309	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER		-
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		-
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		-
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		-
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		184,93
139905	(Quirografarios)		184,93
139910	(Prendarios)		-
139915	(Hipotecarios)		-
139990	(Provisión general)		-
14	CUENTAS POR COBRAR	4	8.104,26
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		-
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		1.353,08
140205	Intereses por préstamos quirografarios		1.353,08
140210	Intereses por préstamos prendarios		-
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		-
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		-
140305	Préstamos		-
140310	Anticipos de sueldos		-
140390	Otros conceptos		-
1404	INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS		-
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		-
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
1405	PLANILLAS EMITIDAS		2.241,68
140505	Aportes		-
140510	Préstamos		2.241,68
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		4.509,50
149005	Cheques protestados y rechazados		-
149010	Arrendatarios		-
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		-
149090	Otros		4.509,50
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		-
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		-
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		-
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		-
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		-
149990	(Provisión general)		-
15	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
1501	PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
150105	Terrenos para urbanizar		-
150110	Terrenos para edificar		-
150115	Obras de urbanización		-
150120	Obras de edificación		-
1502	PROYECTOS TERMINADOS		-
150205	Inmuebles disponibles para la venta		-
150210	Inmuebles para arrendar		-
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		-
1599	(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)		-
16	PROPIEDAD Y EQUIPO		-
1601	BIENES INMUEBLES		-
160105	Terrenos		-
160110	Edificios		-
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		-

1602	BIENES MUEBLES		-
160205	Muebles y enseres		-
160210	Equipo de oficina		-
160215	Equipo de computación		-
160220	Vehículos		-
160290	Otros		-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-
169905	(Edificios)		-
169910	(Muebles y enseres)		-
169915	(Equipo de oficina)		-
169920	(Equipo de computacion)		-
169925	(Vehiculos)		-
169990	(Otros)		-
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		-
1701	TERRENOS		-
1702	EDIFICIOS		-
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		-
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		-
1705	TÍTULOS VALORES		-
1790	OTROS		-
1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		-
179905	(Edificios)		-
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		-
179915	(Unidades de transporte)		-
179920	(Títulos valores)		-
179990	(Otros)		-
19	OTROS ACTIVOS	5	-
1901	PAGOS ANTICIPADOS		-
190105	Anticipos a Contratistas		-
190110	Anticipos a Proveedores		-
190115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		-
190120	Seguros		-
190190	Otros		-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		-
1902	GASTOS DIFERIDOS		-
190205	Licencias y programas de computación		-
190210	Gastos de adecuación		-
190290	Otros		-
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		-
190305	Inversiones no privativas		-
190310	Inversiones privativas		-
190315	Proyectos inmobiliarios		-
190320	Proyectos terminados		-
190325	Propiedad y equipo		-
190330	Fideicomisos de administración		-
190335	Fideicomisos en garantía		-
1990	OTROS		-
199005	Faltantes de caja		-
199090	Otros activos		-
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		-
199905	(Derechos fiduciarios)		-
199990	(Otros)		-
2	PASIVOS		230.473,22
21	CUENTA INDIVIDUAL	6	226.260,84
2101	CESANTÍA		226.260,84
210105	Aportes personales		117.899,44
210110	Aportes patronales		108.361,40
210115	Aporte personal adicional		-
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		-
2102	JUBILACIÓN		-
210205	Aportes personales		-
210210	Aportes patronales		-
210215	Aporte adicional personal		-

210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		-
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		-
22	BENEFICIO DEFINIDO		-
2201	CESANTÍA		-
220105	Aportes personales		-
220110	Aportes patronales		-
220115	Aporte personal adicional		-
2202	JUBILACIÓN		-
220205	Aportes personales		-
220210	Aportes patronales		-
220215	Aporte personal adicional		-
23	CUENTAS POR PAGAR	7	4.205,12
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		3.957,52
230105	Cesantía		3.957,52
230110	Jubilación		-
230115	Otras prestaciones		-
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		-
230205	Aportes		-
230210	Préstamos		-
2303	CONTRIBUCIONES		-
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		-
230390	Otros		-
2304	IMPUESTOS Y TASAS		79,13
230405	Impuestos municipales		-
230410	Retenciones IVA		43,11
230490	Otros		36,02
2305	TASA DE ADMINISTRACION BIESS		-
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		168,47
239005	Intereses por pagar		-
239010	Proveedores		57,84
239015	Honorarios por pagar		84,86
239020	Servicios básicos por pagar		-
239025	Dietas		-
239030	Cheques girados no cobrados		-
239090	Otras cuentas por pagar		25,77
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		-
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		-
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		-
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		-
2490	OTRAS OBLIGACIONES		-
25	OBLIGACIONES PATRONALES	8	7,26
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		-
2502	BENEFICIOS SOCIALES		-
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		7,26
2504	FONDO DE RESERVA		-
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE		-
2506	RETENCIONES JUDICIALES		-
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		-
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		-
29	OTROS PASIVOS		-
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		-
290105	Intereses recibidos por anticipado		-
290110	Arriendos recibidos por anticipado		-
290115	INGRESOS POR VALUACIÓN DE BIENES ENTREGADOS EN FIDEICOMISO INMOBILIARIO		-
290120	Jubilación patronal de empleados		-
290190	Otros		-
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
290305	Terrenos urbanizados		-
290310	Inmuebles		-
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		-
2990	OTROS		-
299005	Sobrantes de caja		-
299090	Varios		-
3	PATRIMONIO		-

31	RESERVAS		-
3101	RESERVAS ESPECIALES		-
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		-
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		-
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		-
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS	9	-
3301	CESANTÍA		-
3302	JUBILACIÓN		-
34	RESULTADOS	10	-
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		-
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		-



Ing. Alexandra Neira
REPRESENTANTE LEGAL



C.P.A. María José Cevallos
CONTADORA.