



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: fcceantipastaza@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, 8 de enero de 2021
OF. No.-002- FCPCGP

Ingeniera
Cristina Margarita Luna Viera
COORDINADORA FONDOS COMPLEMENTARIOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Presente. -

Adjunto al presente remito los Estados Financieros correspondiente al mes de diciembre de 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 Casaliglla Sánchez
Gerente y Representante Legal del Fondo



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: fcceantipastaza@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, 8 de enero de 2021
OF. No.-001.-FCPCGP

Economista
Estuardo Arguello

**INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS**

Presente. -

Adjunto al presente me permito remitir los Estados Financieros correspondientes al mes de diciembre de 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 Casalliglla Sánchez
Gerente y Representante Legal del Fondo

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE PASTAZA " FCPCGOPASTAZA "**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3556

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		158.670,02
11	FONDOS DISPONIBLES	1	46.735,25
1101	CAJA		-
110105	Efectivo		0
110110	Caja chica		-
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		46.735,25
110205	Bancos e instituciones financieras locales		46.735,25
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0
110215	Remesas en transito		0
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		-
120105	Certificados de depósito		-
120110	Pólizas de acumulación		0
120115	Valores de titularización		0
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0
120130	Reportos financieros		0
120135	Reporto bursátil		0
120190	Otras		0
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0
120205	Valores de titularización		0
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		0
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0
120220	Reportos bursátiles		0
120290	Otras		0
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		-
120305	Certificados de depósito		0
120310	Pólizas de acumulación		0
120315	Valores de titularización		0
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		0
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		0
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		-
120405	Valores de titularización		0
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		0
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		0
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)		0

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE PASTAZA " FCPCGOPASTAZA "**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3556

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0
129990	(Provisión general)		0
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	2	111.563,17
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		111.349,82
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		-
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		370,81
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		-
1305	PRÉSTAMOS 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
1310	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS		0
1311	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS		0
1312	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS		0
1399	(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)		(157,46)
139905	(Quirografarios)	3	(157,46)
139910	(Prendarios)		0
139915	(Hipotecarios)		0
139990	(Provisión general)		0
14	CUENTAS POR COBRAR		-
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS		-
140205	Intereses por préstamos quirografarios		-
140210	Intereses por préstamos prendarios		0
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		0
1403	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL		-
140305	Préstamos		0
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		-
140505	Aportes		0
140510	Préstamos		0
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS		-
149005	Cheques protestados y rechazados		0

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE PASTAZA " FCPCGOPASTAZA "**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3556

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		0
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		0
149090	Otros		-
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		0
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		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
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		371,60
1601	BIENES INMUEBLES		0
160105	Terrenos		0
160110	Edificios		0
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0
1602	BIENES MUEBLES		371,60
160205	Muebles y enseres		-
160210	Equipo de oficina		0
160215	Equipo de computación		371,60
160220	Vehículos		0
160290	Otros		-
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		-
169905	(Edificios)		0
169910	(Muebles y enseres)		-
169915	(Equipo de oficina)		0
169920	(Equipo de computación)		-
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 RECIBIDOS EN DACIÓN))		0
179905	(Edificios)		0
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE PASTAZA " FCPCGOPASTAZA "**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3556

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179915	(Unidades de transporte)		0
179920	(Títulos valores)		0
179990	(Otros)		0
19	OTROS ACTIVOS		-
1901	PAGOS ANTICIPADOS		-
190105	Anticipos a Contratistas		0
190110	Anticipos a Proveedores		0
190115	Arriendos		0
190120	Seguros		0
190190	Otros		-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0
1902	GASTOS DIFERIDOS		0
190205	Licencias y programas de computación		0
190210	Gastos de adecuación		0
190290	Otros		0
190299	(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	PASIVO	4	156.851,29
21	CUENTA INDIVIDUAL		151.668,46
2101	CESANTÍA		151.668,46
210105	Aportes personales		62.053,61
210110	Aportes patronales		89.614,85
210115	Aporte personal adicional		0
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		0
2102	JUBILACIÓN		0
210205	Aportes personales		0
210210	Aportes patronales		0
210215	Aporte adicional personal		0
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0
22	BENEFICIO DEFINIDO		0
2201	CESANTÍA		0
220105	Aportes personales		0
220110	Aportes patronales		0
220115	Aporte personal adicional		0

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE PASTAZA " FCPCGOPASTAZA "**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3556

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2202	JUBILACIÓN		0
220205	Aportes personales		0
220210	Aportes patronales		0
220215	Aporte personal adicional		0
23	CUENTAS POR PAGAR		3.960,37
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		1.024,64
230105	Cesantía		1.024,64
230110	Jubilación		0
230115	Otras prestaciones		0
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		916,64
230205	Aportes		0
230210	Préstamos		916,64
2303	CONTRIBUCIONES		44,85
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0
230390	Otros		44,85
2304	IMPUESTOS Y TASAS		1.626,61
230405	Impuestos municipales		0
230410	Retenciones IVA	5	1.567,10
230490	Otros		59,51
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		70,10
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		277,53
239005	Intereses por pagar		0
239010	Proveedores		0
239015	Honorarios por pagar		0
239020	Servicios básicos por pagar		0
239025	Dietas		0
239030	Cheques girados no cobrados		0
239090	Otras cuentas por pagar		277,53
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		0
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		0
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0
25	OBLIGACIONES PATRONALES		1.222,46
2501	REMUNERACIONES POR PAGAR		0
2502	BENEFICIOS SOCIALES		0
2503	APORTES Y RETENCIONES IESS		0
2504	FONDO DE RESERVA		0
2505	RETENCIONES EN LA FUENTE	6	1.222,46
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		-
29	OTROS PASIVOS		0
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0
290105	Intereses recibidos por anticipado		0
290110	Arriendos recibidos por anticipado		0
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		0
290120	Jubilación patronal de empleados		0

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE PASTAZA " FCPCGOPASTAZA "**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3556

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
290190	Otros		0
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		-
290305	Terrenos urbanizados		0
290310	Inmuebles		0
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		0
2990	OTROS		-
299005	Sobrantes de caja		0
299090	Varios		0
3	PATRIMONIO		1.818,73
31	RESERVAS		-
3101	RESERVAS ESPECIALES		0
32	SUPERÁVIT POR VALUACIONES		-
3201	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES		0
3202	SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES		0
33	OTROS APORTES RESTRINGIDOS		-
3301	CESANTÍA		0
3302	JUBILACIÓN		0
34	RESULTADOS		1.818,73
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		-
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		1.818,73
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0



Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



Lcda. Jakeline Carvajal
CONTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE PASTAZA " FCPCGOPASTAZA"**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3556

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	GASTOS		23.112,99
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS		
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		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 privado		0
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		0
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO		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 equipos		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 FIDUCIARIOS		0
410505	Inversiones no privativas		0
410510	Inversiones privativas		0
410515	Proyectos inmobiliarios		0
410520	Proyectos terminados		0
410525	Fideicomisos de administración		0
410530	Fideicomisos en garantía		0
43	GASTOS DE PERSONAL		-
4301	GASTOS DEL PERSONAL		-
430105	Remuneraciones o salario		-
430110	Remuneración extraordinaria		0
430115	Décimos sueldos		-
430120	Aporte Patronal		-
430125	Fondo de reserva		-
430130	Jubilación patronal		0
430135	Por desahucio o despido		0
430140	Uniformes		0
430145	Gastos de representación		0
430190	Otros		-
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		19.421,21
4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES		-
440105	Servicios básicos		0
440110	Servicio transporte personal		-
440115	Movilizaciones		0

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE PASTAZA " FCPCGOPASTAZA "**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3556

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		0
440125	Servicios de vigilancia		0
440130	Servicios de aseo y limpieza		0
440190	Otros servicios generales		-
4402	TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS		0
440205	Pasajes en el interior		0
440210	Pasajes para el exterior		0
440215	Viáticos y subsistencias internas		0
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0
440305	Mantenimiento de terrenos		0
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		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 informáticos		0
440490	Otros		0
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES		19421,21
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0
440510	Servicios de auditoría externa		0
440515	Servicios profesionales	7	19.421,21
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		-
440605	Material de Oficina		-
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		-
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA		-
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		0
440790	Otros		0
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS		6,50
4501	TÍTULOS Y VALORES		-
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		-
450110	Prima en compra de inversiones		0
4502	COSTOS FINANCIEROS		6,50
450205	Intereses en préstamos		0
450210	Gastos bancarios		6,50
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0
4504	GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS		0
46	GASTOS NO OPERATIVOS		2.330,55
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		2.330,55
460105	Impuestos y tasas		2.330,55
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		0
460190	Otros		0
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		719,43
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		-

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE PASTAZA " FCPCGOPASTAZA"**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3556

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0
470110	Depreciación edificios		0
470115	Depreciación muebles y enseres		0
470120	Depreciación equipos de oficina		0
470125	Depreciación equipos de computación		0
470130	Depreciación vehículos		0
4702	AMORTIZACIONES		0
470205	Pagos anticipados		0
470210	Gastos anticipados		0
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0
470390	Provisión general		0
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		719,43
470405	Por préstamos quirografarios		719,43
470410	Por préstamos prendarios		0
470415	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
470590	Provisión general		0
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS		0
470605	Proyectos inmobiliarios		0
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		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
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		635,3
4801	SEGUROS		-
4890	OTROS		635,30
489005	Gasto custodia de valores		455,46
489090	Otros		179,84
5	INGRESOS		24.931,72
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS		13.889,65
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS		-
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE PASTAZA " FCPCGOPASTAZA"**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3556

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS		13.619,65
510205	Quirografarios	8	13.619,65
510210	Prendarios		0
510215	Hipotecarios		0
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		270,00
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 privado		0
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		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 privado		0
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		0
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		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 equipos		0
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS		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		11.042,07
5301	ARRIENDOS		0
5302	RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS		0
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0
5390	INGRESOS VARIOS		11.042,07
539005	Reversión de provisiones		9555,8
539090	Otros ingresos		1486,27
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		1.818,73
7	CUENTAS DE ORDEN	9	0
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		0
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		0
710105	Pagarés		0

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE PASTAZA " FCPCGOPASTAZA "**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3556

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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
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
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		348.544,19
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		348.544,19
7302	PROVISIONES CONSTITUÍDAS		0
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO		348.544,19
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		348.544,19
740105	Documentos en garantía		348.544,19
740110	Vehículos en garantía		0
740115	Bienes inmuebles 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 privado		0
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		0

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE PASTAZA " FCPCGOPASTAZA"**

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3556

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		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
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		0
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		0
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		0
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		0
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0



Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



Lcda. Jakeline Carvajal
CONTADORA

- **ECUACIÓN CONTABLE DICIEMBRE**

Únicamente para el mes de diciembre la aplicación de la ecuación contable será:

ECUACION CONTABLE				
ACTIVOS (1)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)
158.670,01		156.851,29		1.818,72
				158.670,01



Fondo de Cesantía Privado de los Servidores Públicos de la Gobernación de Pastaza - FCPC

!Labrando el futuro...!

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	45.527,42
EFFECTIVO DE CLIENTES	
INGRESOS OPERACIONALES	24.931,72
INVERSIONES PRIVATIVAS	21,12
CUENTAS POR COBRAR	0,00
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS	
GASTOS NO OPERACIONALES	23.112,99
CUENTA INDIVIDUAL	-1.026,60
CUENTAS POR PAGAR	-1.511,81
OBLIGACIONES PATRONALES	
ACTIVIDADES DE INVERSION	0,00
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
ACTIVOS FIJOS	0,00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	11.606,04
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
RENDIMIENTOS	11.606,04
CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIO	54.559,29
RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES	111.692,75
ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE)	46.735,24
RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO	64.957,51
EFFECTIVO NETO EN OPERACIONES	46.735,24

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE

Lcda. Jakeline Carvajal
CONTADORA



Fondo de Cesantía Privado de los Servidores Públicos de la Gobernación de Pastaza - FCPC

!Labrando el futuro...!

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CTA.	DETALLE	nov-20	CAMBIOS EN EL PERIO	dic-20
3	PATRIMONIO	13.424,76	11.606,04	1.818,72
34	RESULTADOS	13.424,76	11.606,04	1.818,72
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-	-	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	13.424,76	11.606,04	1.818,72

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE

Lcda. Jakeline Carvajal
CONTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA
MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PASTAZA**

NOTAS ACLARATORIAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

ACTIVO.

ACTIVO CORRIENTE

NOTA 1.-

Activo disponible, - al 31 de diciembre del 2020, el saldo en la cuenta bancos es de 46.735,25 lo que mantiene en la cooperativa de ahorros y crédito de la pequeña empresa de Pastaza.

NOTA2.-

Inversiones Privativas._ al 31 de diciembre del 2020, se ha otorgado préstamo a participes por un valor 2.000,00, los mismos que son descontado mensualmente

NOTA.- 3

Provisiones Privativas.- al 31 de diciembre del 2020, se provisiona el valor 157.46 los mismo que se provisiona mensualmente de acuerdo a la resolución N740

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

NOTA. 4

Cuenta Individual.- al 31 de diciembre del 2020, el saldo de la cuenta individual de los partícipes es de 151.668,46

Aporte personal 62.053,61

Aporte patronal 89.614,85

NOTA. 5

Retenciones IVA, al 31 de diciembre del 2020, se registra la cuenta por pagar de retención de IVA por la factura registrada por servicios profesionales

NOTA. 6

Retenciones en la fuente, al 31 de diciembre del 2020 se registra la cuenta por pagar de retención en la fuente por la factura registrada por servicios profesionales

NOTA. 7

Servicios profesionales, al 31 de diciembre del 2020, se registra la factura de servicio profesionales con su respectivo IVA

NOTA.8

Quirografarios.- al 31 de diciembre del 2020 se registra lo interés de los prestamos quirografía emitido a lo participes

NOTA.9

Cuenta de orden.- al 31 de diciembre del 2020, se registra el valor de 348.544,19 los mismo que son descontados mensualmente cambio entrega como garantías de los préstamos quirografarios de los participes



Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE



Lcda. Jakeline Carvajal
CONTADORA

ACTA No.4

CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS Y CONSTITUCION DE PROVISIONES

CUARTO TRIMESTRE

En la Parroquia el Puyo a los 31 días del mes de Diciembre se reúne la comisión integrada por el señor Representante Legal y la Señora. Contadora a fin de dar cumplimiento a lo que estipula en la Resolución 740, artículo 4, calificación de las inversiones privativas, tomando en cuenta las especificaciones como son:

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

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

Pastaza, 31 de Diciembre del 2020



Lcdo. Pablo Casagiglla Sánchez
GERENTE



Lcda. Jakeline Carvajal
CONTADORA



**Fondo de Cesantía Privado de los Servidores
Públicos de la Gobernación de Pastaza - FCPC**
¡Labrando el futuro...!

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

Reporte de resultado de la Calificación de la Cartera de acuerdo a los días de morosidad
PARA DICIEMBRE 2020

		US\$
(A)	TOTAL	111.720,63
(B)	CUENTA INDIVIDUAL	127.625,94
(C)	SALDO SUJETO A CALIFICACION	15.905,31
(D)	% PROVISION	100,0%
(E)	PROVISION REQUERIDA	157,46
(F)	PROVISION CONSTITUIDA	157,46

Lic. Jakeline Carvajal
CONTADORA DEL FONDO DE CESANTIA



**Fondo de Cesantía Privado de los Servidores
Públicos de la Gobernación de Pastaza - FCPC**
¡Labrando el futuro...!

Calificación de Cartera por sus días de morosidad de acuerdo a Resolución 740

Reporte de resultado de la Calificación de la Cartera de acuerdo a los días de morosidad PARA DICIEMBRE 2020

100,00%

CALIFICACION		SALDO ADEUDADO	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	SALDO SUJETO A CALIFICACIÓN	% DE PARTICIPACION	% DE PROVISION	PROVISIÓN REQUERIDA	PROVISIÓN CONSTITUIDA
A1	RIESGO NORMAL	111.720,63	127.625,94	15.905,31	100,00%	0,99%	157,46	157,46
A2				-	0,00%	1,99%	-	-
A3			-	-	-	0,00%	2,00%	-
B1	RIESGO POTENCIA	-	-	-	0,00%	5,00%	-	-
B2		-	-	-	0,00%	10,00%	-	-
C1	DEFICIENTE			-	0,00%	20,00%	-	-
C2		-	-	-	0,00%	40,00%	-	-
D	UDOSO RECAUD	-	-	-	0,00%	60,00%	-	-
E	PERDIDA	-	-	-	0,00%	100,00%	-	-
TOTAL		111.720,63	127.625,94	15.905,31	100,00%	0	157,46	157,46

Lic. Pablo Casaliglla
Gerente

Lic. Jakeline Carvajal
Contadora

FONDO CESANTIA PRIVADA CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PASATAZA	Nro. 35
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	dic-20
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	20
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	0
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	20
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	3.000,00
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	LCDAD. JAKELINE CARVAJAL
CORREO ELECTRÓNICO	jakelinegob@hotmail.es
NÚMERO DE CELULAR	0987133070
NOMBRE DEL GERENTE	PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ
CORREO ELECTRÓNICO	pabloiwia@yahoo.es
NÚMERO DE CELULAR	0986067472
DIRECCIÓN DEL FCPC	Atahualpa y 10 de Agosto
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	032883898/032885308 Ext 5111

Lcdo. Pablo Casaglla Sánchez
GERENTE

HOJA DE OBSERVACIONES
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PASTAZA

ACTIVO					
MES	dic-19	dic-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 159.968,18	\$ 158.670,01	\$ (1.298,17)		
UTILIDAD					
MES	dic-19	dic-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 6.812,71	\$ 1.818,72	\$ (4.993,99)		
CUENTA INDIVIDUAL					
MES	dic-19	dic-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 152.260,45	\$ 151.668,46	\$ (591,99)		
GASTO					
MES	dic-19	dic-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 11.562,17	\$ 23.112,99	\$ 11.550,82		
INGRESO					
MES	dic-19	dic-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 18.374,88	\$ 24.931,72	\$ 6.556,84		

Elaborado por: Jakeline Carvajal
 Revisado por: Pablo Enrique Casaliglla Sánchez