

Otavalo, 07 de julio 2020

OFICIO-093-2020-FCPC-GADMO-EMAPAO

Ingeniero

Mauricio Torres

**ANALISTA FONDOS COMPLEMENTARIOS – BIESS**

Presente:

De mi consideración:

Reciba un atento y cordial saludo del Fondo de Cesantía Privado de los Empleados, Trabajadores y Docentes del Gobierno Municipal de Otavalo FCPC.

Adjunto al presente encontrará la siguiente documentación financiera del Fondo de Cesantía del mes de JUNIO 2020:

- Identificación del fondo para ingreso al sistema Quipux (se adjunta formato)
- Carta de ingreso al BIESS
- Carta de Ingreso a la Superintendencia de Bancos
- Información del Fondo
- Ecuación Contable
- Balance General
- Estado de Resultados
- Notas a los Estado Financieros

Por la atención que brinde al presente, le agradezco.

Atentamente,



Ing. María Isabel Realpe G.  
ADMINISTRADORA FCPC OTAVALO

C.C. 100221373-2

E-MAIL: [maria.realpe@biess.fin.ec](mailto:maria.realpe@biess.fin.ec)

Teléfono: 0984681537



**Dirección:** Otavalo, Piedrahita 5-43 entre Bolívar y Sucre, 2do Edificio Municipal

**Correo electrónico:** fcpcotavalo@outlook.com

# **ESTADOS FINANCIEROS**

## **JUNIO 2020**

FONDO DE CESANTÍA PRIVADO DE LOS EMPLEADOS TRABAJADORES Y DOCENTES DEL  
GOBIERNO MUNICIPAL DE OTAVALO Y EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA EMAPAO  
FCPC (32)

RUC: 1091732110001

Atención:

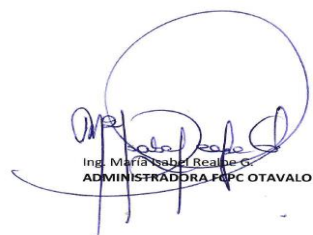
Ingeniero

Mauricio Torres

Analista Fondos Complementarios

Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

|                                                                                                        |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| FONDO DE CESANTIA PRIVADO DE LOS EMPLEADOS,<br>TRABAJADORES Y DOCENTES DEL GOBIERNO DE<br>OTAVALO FCPC | 32<br>3934                                                               |
| RUC                                                                                                    | 109173211001                                                             |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN                                                                            | 30 DE JUNIO 2020                                                         |
| <b><u>INFORMACIÓN GENERAL</u></b>                                                                      |                                                                          |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES ACTIVOS                                                             | 283                                                                      |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES PASIVOS                                                             | 51                                                                       |
| NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPIES A FIN DE MES                                                               | 334                                                                      |
| NÚMERO DE PARTÍCIPIES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES                                            | 3                                                                        |
| MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES                                                                       | 3443.57                                                                  |
| <b><u>INFORMACION ADICIONAL</u></b>                                                                    |                                                                          |
| NOMBRE DEL CONTADOR/A                                                                                  | Ing. Katherine Vallejos A.                                               |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                                     | <a href="mailto:fcpcotavalo@outlook.com">fcpcotavalo@outlook.com</a>     |
| NÚMERO DE CELULAR                                                                                      | 959031335                                                                |
| NOMBRE DEL GERENTE                                                                                     | Ing. María Isabel Realpe G.                                              |
| CORREO ELECTRÓNICO                                                                                     | <a href="mailto:maria.realpe@biess.fin.ec">maria.realpe@biess.fin.ec</a> |
| NÚMERO DE CELULAR                                                                                      | 0 984681538                                                              |
| DIRECCIÓN DEL FCPC                                                                                     | calle Piedrahita 5-43 entre Bolivar y Sucre                              |
| NÚMERO CONVENCIONAL FCPC                                                                               | 62926812                                                                 |



Ing. María Isabel Realpe G.  
ADMINISTRADORA FCPC OTAVALO



Fondo de Cesantía Privado de los Empleados, Trabajadores y  
Docentes del Gobierno Municipal de Otavalo y Empleados y  
Trabajadores de la EMAPAO FCPC



**ECUACIÓN CONTABLE**  
**Del 1 de Enero 2020 al 30 de Junio 2020**

| ACTIVOS      |   | GASTOS    |   | PASIVOS      |   | PATRIMONIO |   | INGRESOS  |
|--------------|---|-----------|---|--------------|---|------------|---|-----------|
| 1,036,409.34 | + | 19,702.57 | = | 1,013,777.64 | + | 0.00       | + | 42,334.27 |

1,056,111.91      1,056,111.91  
0.00

  
Ing. Katherine Vallejos A.  
CONTADORA DEL FCPC OTAVALO

  
Ing. Maria Isabel Realpe G.  
ADMINISTRADORA FCPC OTAVALO

**FCPC GADMO EMAPAO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL: 30 DE JUNIO DE 2020**

CODIGO DE LA ENTIDAD 3934

| CODIGO      | CUENTA                                                            | NOTAS    | SALDO               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVOS</b>                                                    |          | <b>1,036,409.34</b> |
| <b>11</b>   | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                                         | <b>1</b> | <b>78,030.68</b>    |
| <b>1101</b> | <b>CAJA</b>                                                       |          | <b>50.00</b>        |
| 110105      | Efectivo                                                          |          | 0.00                |
| 110110      | Caja chica                                                        |          | 50.00               |
| <b>1102</b> | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                   |          | <b>77,980.68</b>    |
| 110205      | Bancos e instituciones financieras locales                        |          | 77,980.68           |
| 110210      | Bancos e instituciones financieras del exterior                   |          | 0.00                |
| 110215      | Remesas en tránsito                                               |          | 0.00                |
| <b>1103</b> | <b>EFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>                                 |          | <b>0.00</b>         |
| <b>12</b>   | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                  | <b>2</b> | <b>539,422.14</b>   |
| <b>1201</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>           |          | <b>70,000.00</b>    |
| 120105      | Certificado de depósito                                           |          | 70,000.00           |
| 120110      | Póliza de acumulación                                             |          | 0.00                |
| 120115      | Valores de titularización                                         |          | 0.00                |
| 120120      | Obligaciones emitidas por instituciones financieras               |          | 0.00                |
| 120125      | Papel comercial emitido por instituciones financieras             |          | 0.00                |
| 120130      | Reportos financieros                                              |          | 0.00                |
| 120135      | Reporto bursátil                                                  |          | 0.00                |
| 120190      | Otras                                                             |          | 0.00                |
| <b>1202</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>        | <b>3</b> | <b>469,422.14</b>   |
| 120205      | Valores de titularización                                         |          | 0.00                |
| 120210      | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras            |          | 0.00                |
| 120215      | Papel comercial emitido por instituciones no financieras          |          | 469,422.14          |
| 120220      | Reportos bursátiles                                               |          | 0.00                |
| 120290      | Otras                                                             |          | 0.00                |
| <b>1203</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>           | <b>4</b> | <b>0.00</b>         |
| 120305      | Certificados de depósito                                          |          | 0.00                |
| 120310      | Pólizas de acumulación                                            |          | 0.00                |
| 120315      | Valores de titularización                                         |          | 0.00                |
| 120320      | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas      |          | 0.00                |
| 120325      | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas    |          | 0.00                |
| <b>1204</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>        | <b>5</b> | <b>0.00</b>         |
| 120405      | Valores de titularización                                         |          | 0.00                |
| 120410      | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas   |          | 0.00                |
| 120415      | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas |          | 0.00                |
| <b>1205</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>       |          | <b>0.00</b>         |
| 120505      | Valores de titularización                                         |          | 0.00                |
| 120510      | Acciones                                                          |          | 0.00                |
| <b>1206</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>    |          | <b>0.00</b>         |
| 120605      | Valores de titularización                                         |          | 0.00                |
| 120610      | Acciones                                                          |          | 0.00                |
| <b>1299</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>               | <b>6</b> | <b>0.00</b>         |
| 129905      | (Inversiones renta fija sector financiero privado)                |          | 0.00                |

**FCPC GADMO EMAPAO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL: 30 DE JUNIO DE 2020**

CODIGO DE LA ENTIDAD 3934

| CODIGO      | CUENTA                                                    | NOTAS     | SALDO             |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 129910      | (Inversiones renta fija sector no financiero privado)     |           | 0.00              |
| 129915      | (Inversiones renta fija sector financiero público)        |           | 0.00              |
| 129920      | (Inversiones renta fija sector no financiero público)     |           | 0.00              |
| 129925      | (Inversiones renta variable sector financiero privado)    |           | 0.00              |
| 129930      | (Inversiones renta variable sector no financiero privado) |           | 0.00              |
| 129990      | (Provisión general)                                       |           | 0.00              |
| <b>13</b>   | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                             | <b>7</b>  | <b>395,531.31</b> |
| <b>1301</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>                |           | <b>113,155.53</b> |
| <b>1302</b> | <b>PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>                 |           | <b>238,784.71</b> |
| <b>1303</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>           |           | <b>1,761.62</b>   |
| <b>1304</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>                  |           | <b>22,272.96</b>  |
| <b>1305</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>                    |           | <b>0.00</b>       |
| <b>1306</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>                     |           | <b>0.00</b>       |
| <b>1307</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>               |           | <b>0.00</b>       |
| <b>1308</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>                      |           | <b>0.00</b>       |
| <b>1309</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>                  |           | <b>19,866.13</b>  |
| <b>1310</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>                   |           | <b>0.00</b>       |
| <b>1311</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>             |           | <b>0.00</b>       |
| <b>1312</b> | <b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>                    |           | <b>0.00</b>       |
| <b>1399</b> | <b>PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS</b>            | <b>8</b>  | <b>-309.64</b>    |
| 139905      | (Quirografarios)                                          |           | -211.30           |
| 139910      | (Prendarios)                                              |           | 0.00              |
| 139915      | (Hipotecarios)                                            |           | -98.34            |
| 139990      | (Provisión general)                                       |           | 0.00              |
| <b>14</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                 | <b>9</b>  | <b>20,174.75</b>  |
| <b>1401</b> | <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>  |           | <b>9,322.28</b>   |
| 140105      | Inversiones renta fija sector financiero privado          |           | 886.61            |
| 140110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado       |           | 8,435.67          |
| 140115      | Inversiones renta fija sector financiero público          |           | 0.00              |
| 140120      | Inversiones renta fija sector no financiero público       |           | 0.00              |
| 140125      | Inversiones renta variable sector financiero privado      |           | 0.00              |
| 140130      | Inversiones renta variable sector no financiero privado   |           | 0.00              |
| <b>1402</b> | <b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>        |           | <b>5,929.90</b>   |
| 140205      | Intereses por préstamos quirografarios                    |           | 5,929.90          |
| 140210      | Intereses por préstamos prendarios                        |           | 0.00              |
| 140215      | Intereses por préstamos hipotecarios                      |           | 0.00              |
| <b>1403</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>                     | <b>10</b> | <b>0.00</b>       |
| 140305      | Préstamos                                                 |           | 0.00              |
| 140310      | Anticipo sueldos                                          |           | 0.00              |
| 140390      | Otros conceptos                                           |           | 0.00              |
| <b>1404</b> | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>                 | <b>11</b> | <b>0.00</b>       |
| 140405      | Inversiones renta fija sector financiero privado          |           | 0.00              |
| 140410      | Inversiones renta fija sector no financiero privado       |           | 0.00              |
| 140415      | Inversiones renta fija sector financiero público          |           | 0.00              |

**FCPC GADMO EMAPAO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL: 30 DE JUNIO DE 2020**

CODIGO DE LA ENTIDAD 3934

| CODIGO      | CUENTA                                                  | NOTAS     | SALDO            |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 140420      | Inversiones renta fija sector no financiero público     |           | 0.00             |
| 140425      | Inversiones renta variable sector financiero privado    |           | 0.00             |
| 140430      | Inversiones renta variable sector no financiero privado |           | 0.00             |
| <b>1405</b> | <b>PLANILLA EMITIDAS</b>                                |           | <b>0.00</b>      |
| 140505      | Aportes                                                 |           | 0.00             |
| 140510      | Préstamos                                               |           | 0.00             |
| <b>1490</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>                        | <b>12</b> | <b>4,922.57</b>  |
| 149005      | Cheques protestados y rechazados                        |           | 0.00             |
| 149010      | Arrendatarios                                           |           | 0.00             |
| 149015      | Pago por cuenta de partícipes a cobrar                  |           | 3,209.21         |
| 149090      | Otros                                                   |           | 1,713.36         |
| <b>1499</b> | <b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>            |           | <b>0.00</b>      |
| 149905      | (Provisión intereses inversiones privativas)            |           | 0.00             |
| 149910      | (Provisiones rendimientos Inversiones no privativas)    |           | 0.00             |
| 149915      | (Provisiones inversiones privativas vencidas)           |           | 0.00             |
| 149920      | (Provisiones Otras Cuentas por Cobrar)                  |           | 0.00             |
| 149990      | (Provisión general)                                     |           | 0.00             |
| <b>15</b>   | <b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>             | <b>13</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>1501</b> | <b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                          |           | <b>0.00</b>      |
| 150105      | Terrenos para urbanizar                                 |           | 0.00             |
| 150110      | Terrenos para edificar                                  |           | 0.00             |
| 150115      | Obras de urbanización                                   |           | 0.00             |
| 150120      | Obras de edificación                                    |           | 0.00             |
| <b>1502</b> | <b>PROYECTOS TERMINADOS</b>                             |           | <b>0.00</b>      |
| 150205      | Inmuebles disponibles para la venta                     |           | 0.00             |
| 150210      | Inmuebles para arrendar                                 |           | 0.00             |
| 150299      | (Depreciación inmuebles para arrendar)                  |           | 0.00             |
| <b>1599</b> | <b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>              |           | <b>0.00</b>      |
| <b>16</b>   | <b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                               | <b>14</b> | <b>1,313.00</b>  |
| <b>1601</b> | <b>BIENES INMUEBLES</b>                                 |           | <b>0.00</b>      |
| 160105      | Terrenos                                                |           | 0.00             |
| 160110      | Edificios                                               |           | 0.00             |
| 160115      | Construcciones y remodelaciones en curso                |           | 0.00             |
| <b>1602</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                                   |           | <b>4,310.27</b>  |
| 160205      | Muebles y enseres                                       |           | 625.01           |
| 160210      | Equipo de oficina                                       |           | 0.00             |
| 160215      | Equipo de computación                                   |           | 3,685.26         |
| 160220      | Vehículos                                               |           | 0.00             |
| 160290      | Otros                                                   |           | 0.00             |
| <b>1699</b> | <b>(DEPRECIACION ACUMULADA)</b>                         |           | <b>-2,997.27</b> |
| 169905      | (Edificios)                                             |           | 0.00             |
| 169910      | (Muebles y enseres)                                     |           | -3.48            |
| 169915      | (Equipo de oficina)                                     |           | 0.00             |
| 169920      | (Equipo de computación)                                 |           | -2,993.79        |

**FCPC GADMO EMAPAO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL: 30 DE JUNIO DE 2020**

CODIGO DE LA ENTIDAD 3934

| CODIGO      | CUENTA                                                                    | NOTAS     | SALDO               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 169925      | (Vehiculos)                                                               |           | 0.00                |
| 169990      | (Otros)                                                                   |           | 0.00                |
| <b>17</b>   | <b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>                  | <b>15</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>1701</b> | <b>TERRENOS</b>                                                           |           | <b>0.00</b>         |
| <b>1702</b> | <b>EDIFICIOS</b>                                                          |           | <b>0.00</b>         |
| <b>1703</b> | <b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                                    |           | <b>0.00</b>         |
| <b>1704</b> | <b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>                                             |           | <b>0.00</b>         |
| <b>1705</b> | <b>TÍTULOS VALORES</b>                                                    |           | <b>0.00</b>         |
| <b>1790</b> | <b>OTROS</b>                                                              |           | <b>0.00</b>         |
| <b>1799</b> | <b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b> |           | <b>0.00</b>         |
| 179905      | (Edificios)                                                               |           | 0.00                |
| 179910      | (Mobiliario, maquinaria y equipo)                                         |           | 0.00                |
| 179915      | (Unidades de transporte)                                                  |           | 0.00                |
| 179920      | (Títulos valores)                                                         |           | 0.00                |
| 179990      | (Otros)                                                                   |           | 0.00                |
| <b>19</b>   | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                      | <b>16</b> | <b>1,937.46</b>     |
| <b>1901</b> | <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>                                                  |           | <b>150.00</b>       |
| 190105      | Anticipo contratistas                                                     |           | 0.00                |
| 190110      | Anticipo a proveedores                                                    |           | 0.00                |
| 190115      | Arriendos                                                                 |           | 150.00              |
| 190120      | Seguros                                                                   |           | 0.00                |
| 190190      | Otros                                                                     |           | 0.00                |
| 190199      | (Amortización acumulada pagos anticipados)                                |           | 0.00                |
| <b>1902</b> | <b>GASTOS DIFERIDOS</b>                                                   |           | <b>1,787.46</b>     |
| 190205      | Licencias y programas de computación                                      |           | 6,500.00            |
| 190210      | Gastos de adecuación                                                      |           | 0.00                |
| 190290      | Otros                                                                     |           | 0.00                |
| 190299      | (Amortización acumulada gastos anticipados)                               |           | -4,712.54           |
| <b>1903</b> | <b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>                                               |           | <b>0.00</b>         |
| 190305      | Inversiones no privativas                                                 |           | 0.00                |
| 190310      | Inversiones privativas                                                    |           | 0.00                |
| 190315      | Proyectos inmobiliarios                                                   |           | 0.00                |
| 190320      | Proyectos terminados                                                      |           | 0.00                |
| 190325      | Propiedad y equipo                                                        |           | 0.00                |
| 190330      | Fideicomisos de administración                                            |           | 0.00                |
| 190335      | Fideicomisos en garantía                                                  |           | 0.00                |
| <b>1990</b> | <b>OTROS</b>                                                              |           | <b>0.00</b>         |
| 199005      | Faltantes de caja                                                         |           | 0.00                |
| 199090      | Otros activos                                                             |           | 0.00                |
| <b>1999</b> | <b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>                                     |           | <b>0.00</b>         |
| 199905      | (Derechos fiduciarios)                                                    |           | 0.00                |
| 199990      | (Otros)                                                                   |           | 0.00                |
| <b>2</b>    | <b>PASIVOS</b>                                                            | <b>17</b> | <b>1,013,777.64</b> |
| <b>21</b>   | <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>                                                  |           | <b>1,007,227.20</b> |



**FCPC GADMO EMAPAO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL: 30 DE JUNIO DE 2020**

CODIGO DE LA ENTIDAD 3934

| CODIGO      | CUENTA                                         | NOTAS     | SALDO               |
|-------------|------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| <b>2101</b> | <b>CESANTIA</b>                                |           | <b>1,007,227.20</b> |
| 210105      | Aportes personales                             |           | 871,581.30          |
| 210110      | Aportes patronales                             |           | 87,216.51           |
| 210115      | Aporte personal adicional                      |           | 3,144.21            |
| 210120      | Aporte retiro voluntario cesantía              |           | 45,285.18           |
| <b>2102</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                              |           | <b>0.00</b>         |
| 210205      | Aportes personales                             |           | 0.00                |
| 210210      | Aportes patronales                             |           | 0.00                |
| 210215      | Aporte adicional personal                      |           | 0.00                |
| 210220      | Aportes retiro voluntario con relación laboral |           | 0.00                |
| 210225      | Aportes retiro voluntario sin relación laboral |           | 0.00                |
| <b>22</b>   | <b>BENEFICIO DEFINIDO</b>                      | <b>18</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>2201</b> | <b>CESANTÍA</b>                                |           | <b>0.00</b>         |
| 220105      | Aportes personales                             |           | 0.00                |
| 220110      | Aportes patronales                             |           | 0.00                |
| 220115      | Aporte personal adicional                      |           | 0.00                |
| <b>2202</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                              |           | <b>0.00</b>         |
| 220205      | Aportes personales                             |           | 0.00                |
| 220210      | Aportes patronales                             |           | 0.00                |
| 220215      | Aporte personal adicional                      |           | 0.00                |
| <b>23</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       | <b>19</b> | <b>4,786.88</b>     |
| <b>2301</b> | <b>PRESTACIONES LIQUIDAS POR PAGAR</b>         |           | <b>3,523.66</b>     |
| 230105      | Cesantia                                       |           | 3,266.31            |
| 230110      | Jubilación                                     |           | 0.00                |
| 230115      | Otras prestaciones                             |           | 257.35              |
| <b>2302</b> | <b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>            |           | <b>0.00</b>         |
| 230205      | Aportes                                        |           | 0.00                |
| 230210      | Prestamos                                      |           | 0.00                |
| <b>2303</b> | <b>CONTRIBUCIONES</b>                          |           | <b>0.00</b>         |
| 230305      | Superintendencia de Bancos y Seguros           |           | 0.00                |
| 230390      | Otros                                          |           | 0.00                |
| <b>2304</b> | <b>IMPUESTOS Y TASAS</b>                       |           | <b>163.86</b>       |
| 230405      | Impuestos municipales                          |           | 0.00                |
| 230410      | Retenciones IVA                                |           | 84.50               |
| 230490      | Otros                                          |           | 79.36               |
| <b>2305</b> | <b>TASA DE ADMINISTRACION BIESS</b>            | <b>19</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>2390</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                 |           | <b>1,099.36</b>     |
| 239005      | Intereses por pagar                            |           | 0.00                |
| 239010      | Proveedores                                    |           | 151.77              |
| 239015      | Honorarios por pagar                           |           | 0.00                |
| 239020      | Servicios basicos por pagar                    |           | 0.00                |
| 239025      | Dietas                                         |           | 0.00                |
| 239030      | Cheques girados y no cobrados                  |           | 0.00                |
| 239090      | Otras cuentas por pagar                        |           | 947.59              |

**FCPC GADMO EMAPAO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL: 30 DE JUNIO DE 2020**

CODIGO DE LA ENTIDAD 3934

| CODIGO      | CUENTA                                                                  | NOTAS     | SALDO           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| <b>24</b>   | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                                         | <b>20</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>2401</b> | <b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>                                             |           | <b>0.00</b>     |
| <b>2402</b> | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCAL</b>  |           | <b>0.00</b>     |
| <b>2403</b> | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL E)</b> |           | <b>0.00</b>     |
| <b>2490</b> | <b>OTRAS OBLIGACIONES</b>                                               |           | <b>0.00</b>     |
| <b>25</b>   | <b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>                                          | <b>21</b> | <b>1,763.56</b> |
| <b>2501</b> | <b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>                                         |           | <b>0.00</b>     |
| <b>2502</b> | <b>BENEFICIOS SOCIALES</b>                                              |           | <b>1,316.64</b> |
| <b>2503</b> | <b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>                                       |           | <b>151.20</b>   |
| <b>2504</b> | <b>FONDOS DE RESERVA</b>                                                |           | <b>295.72</b>   |
| <b>2505</b> | <b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>                                         |           | <b>0.00</b>     |
| <b>2506</b> | <b>RETENCIONES JUDICIALES</b>                                           |           | <b>0.00</b>     |
| <b>2507</b> | <b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>                                         |           | <b>0.00</b>     |
| <b>2590</b> | <b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>                                   |           | <b>0.00</b>     |
| <b>29</b>   | <b>OTROS PASIVOS</b>                                                    | <b>22</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>2901</b> | <b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>                                |           | <b>0.00</b>     |
| 290105      | Intereses recibidos por anticipados                                     |           | 0.00            |
| 290110      | Arriendos recibidos por anticipado                                      |           | 0.00            |
| 290115      | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario |           | 0.00            |
| 290120      | Jubilación patronal de empleados                                        |           | 0.00            |
| 290190      | Otros                                                                   |           | 0.00            |
| <b>2903</b> | <b>ANTIPOOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>          |           | <b>0.00</b>     |
| 290305      | Terrenos urbanizados                                                    |           | 0.00            |
| 290310      | Inmuebles                                                               |           | 0.00            |
| <b>2904</b> | <b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>                                 |           | <b>0.00</b>     |
| <b>2990</b> | <b>OTROS</b>                                                            |           | <b>0.00</b>     |
| 299005      | Sobrantes de caja                                                       |           | 0.00            |
| 299090      | Varios                                                                  |           | 0.00            |
| <b>3</b>    | <b>PATRIMONIO</b>                                                       | <b>23</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>31</b>   | <b>RESERVAS</b>                                                         |           | <b>0.00</b>     |
| <b>3101</b> | <b>RESERVAS ESPECIALES</b>                                              |           | <b>0.00</b>     |
| <b>32</b>   | <b>SUPERAVIT POR VALUACIONES</b>                                        |           | <b>0.00</b>     |
| <b>3201</b> | <b>SUPERAVIT POR VALUACION DE PROPIEDADES</b>                           |           | <b>0.00</b>     |
| <b>3202</b> | <b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES</b>               |           | <b>0.00</b>     |
| <b>33</b>   | <b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>                                       | <b>24</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>3301</b> | <b>CESANTIA</b>                                                         |           | <b>0.00</b>     |
| <b>3302</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                                                       |           | <b>0.00</b>     |
| <b>34</b>   | <b>RESULTADOS</b>                                                       | <b>25</b> | <b>0.00</b>     |
| <b>3401</b> | <b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>                                            |           | <b>0.00</b>     |
| <b>3402</b> | <b>(PERDIDAS ACUMULADAS)</b>                                            |           | <b>0.00</b>     |
| <b>3403</b> | <b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>                                         |           | <b>0.00</b>     |

**FCPC GADMO EMAPAO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL: 30 DE JUNIO DE 2020**

CODIGO DE LA ENTIDAD 3934

| CODIGO | CUENTA                   | NOTAS | SALDO |
|--------|--------------------------|-------|-------|
| 3404   | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO) |       | 0.00  |



---

MARIA ISABEL REALPE  
REPRESENTANTE LEGAL



---

KATHERINE VALLEJOS  
CONTADOR/A



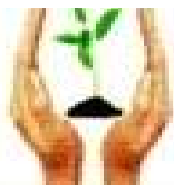
## FCPC GADMO EMAPAO

### BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3934  
FECHA DEL BALANCE 30/06/2020

Fecha de Impresión: 30/06/2020  
Página 1 de 5

| Código      | Nombre de la Cuenta                                              | Saldo            |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>4</b>    | <b>GASTOS</b>                                                    | <b>19,702.57</b> |
| <b>41</b>   | <b>PERDIDA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>                   | <b>0.00</b>      |
| <b>4101</b> | <b>PERDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>             | <b>0.00</b>      |
| 410105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                 | 0.00             |
| 410110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado              | 0.00             |
| 410115      | Inversiones renta fija sector financiero público                 | 0.00             |
| 410120      | Inversiones renta fija sector no financiero público              | 0.00             |
| 410125      | Inversiones renta variable sector financiero privado             | 0.00             |
| 410130      | Inversiones renta variable sector no financiero privado          | 0.00             |
| <b>4102</b> | <b>PERDIDA EN VALUACION DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>         | <b>0.00</b>      |
| 410205      | Inversiones renta fija sector financiero privado                 | 0.00             |
| 410210      | Inversiones renta fija sector no financiero privado              | 0.00             |
| 410215      | Inversiones renta fija sector financiero público                 | 0.00             |
| 410220      | Inversiones renta fija sector no financiero público              | 0.00             |
| 410225      | Inversiones renta variable sector financiero privado             | 0.00             |
| 410230      | Inversiones renta variable sector no financiero privado          | 0.00             |
| <b>4103</b> | <b>PERDIDA POR DISPOSICION O VALUACION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b> | <b>0.00</b>      |
| 410305      | Pérdida por disposición o valuación de terrenos                  | 0.00             |
| 410310      | Pérdida por disposición o valuación de edificios                 | 0.00             |
| 410315      | Pérdida por disposicion de muebles, enseres y equipos            | 0.00             |
| 410320      | Pérdida por disposición de vehículos                             | 0.00             |
| <b>4104</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>          | <b>0.00</b>      |
| 410405      | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta                | 0.00             |
| 410410      | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar                | 0.00             |
| 410415      | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta                  | 0.00             |
| <b>4105</b> | <b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>   | <b>0.00</b>      |
| 410505      | Inversiones no privativas                                        | 0.00             |
| 410510      | Inversiones privativas                                           | 0.00             |
| 410515      | Proyectos inmobiliarios                                          | 0.00             |
| 410520      | Proyectos terminados                                             | 0.00             |
| 410525      | Fideicomisos de administración                                   | 0.00             |
| 410530      | Fideicomisos en garantía                                         | 0.00             |
| <b>43</b>   | <b>GASTO DE PERSONAL</b>                                         | <b>6,110.18</b>  |
| <b>4301</b> | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                       | <b>6,110.18</b>  |
| 430105      | Remuneración o salarios                                          | 4,200.00         |
| 430110      | Gasto Remuneracion extraordinaria                                | 0.00             |
| 430115      | Decimos sueldos                                                  | 1,050.00         |
| 430120      | Aporte patronal                                                  | 510.31           |
| 430125      | Fondo de reserva                                                 | 349.87           |
| 430130      | Jubilación patronal                                              | 0.00             |
| 430135      | Por desahucio o despido                                          | 0.00             |



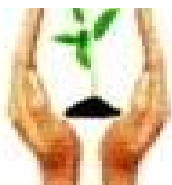
## FCPC GADMO EMAPAO

### BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3934  
FECHA DEL BALANCE 30/06/2020

Fecha de Impresión: 30/06/2020  
Página 2 de 5

| Código      | Nombre de la Cuenta                                        | Saldo           |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 430140      | Uniformes                                                  | 0.00            |
| 430145      | Gastos de representación                                   | 0.00            |
| 430190      | Otros                                                      | 0.00            |
| <b>44</b>   | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>            | <b>9,286.45</b> |
| <b>4401</b> | <b>SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES</b>                      | <b>640.86</b>   |
| 440105      | Servicios basicos                                          | 277.85          |
| 440110      | Servicio transporte personal                               | 0.00            |
| 440115      | Movilizaciones                                             | 236.15          |
| 440120      | Impresion,reproduccion y publicaciones                     | 0.00            |
| 440125      | Servicios de vigilancia                                    | 0.00            |
| 440130      | Servicios de aseo y limpieza                               | 120.00          |
| 440190      | Otros servicios generales                                  | 6.86            |
| <b>4402</b> | <b>TRASLADOS,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                  | <b>20.96</b>    |
| 440205      | Pasajes en el interior                                     | 0.00            |
| 440210      | Pasajes para el exterior                                   | 0.00            |
| 440215      | Viaticos y subsistencias internas                          | 20.96           |
| 440220      | Viáticos y subsistencias en el exterior                    | 0.00            |
| <b>4403</b> | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>         | <b>120.00</b>   |
| 440305      | Mantenimiento de terrenos                                  | 0.00            |
| 440310      | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas      | 120.00          |
| 440315      | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                     | 0.00            |
| 440320      | Mantenimiento de vehículos                                 | 0.00            |
| 440390      | Otras                                                      | 0.00            |
| <b>4404</b> | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                  | <b>150.00</b>   |
| 440405      | Arrendamiento edificios, locales y oficinas                | 150.00          |
| 440410      | Arrendamiento de vehículos                                 | 0.00            |
| 440415      | Arrendamientos de equipos informáticos                     | 0.00            |
| 440420      | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos | 0.00            |
| 440490      | Otros                                                      | 0.00            |
| <b>4405</b> | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                          | <b>8,025.14</b> |
| 440505      | Consultoría, asesoría e investigación especializada        | 0.00            |
| 440510      | Servcios de auditoria externa                              | 3,200.00        |
| 440515      | Servicios profesionales                                    | 4,825.14        |
| 440520      | Diseño de proyectos no ejecutados                          | 0.00            |
| <b>4406</b> | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                   | <b>222.35</b>   |
| 440605      | Material de oficina                                        | 114.17          |
| 440610      | Material de imprenta,fotografia,reproducción y publicidad  | 108.18          |
| <b>4407</b> | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                               | <b>107.14</b>   |
| 440705      | Desarrollo de sistemas informatiicos                       | 107.14          |
| 440710      | Mantenimiento de sistemas y equipos informaticos           | 0.00            |
| 440790      | Otros                                                      | 0.00            |



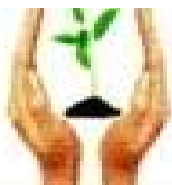
## FCPC GADMO EMAPAO

### BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3934  
FECHA DEL BALANCE 30/06/2020

Fecha de Impresión: 30/06/2020  
Página 3 de 5

| Código      | Nombre de la Cuenta                                     | Saldo           |
|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>45</b>   | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                  | <b>755.67</b>   |
| <b>4501</b> | <b>TITULOS Y VALORES</b>                                | <b>0.00</b>     |
| 450105      | Comision en compra o venta de inversiones               | 0.00            |
| 450110      | Prima en compra de inversiones                          | 0.00            |
| <b>4502</b> | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                               | <b>173.91</b>   |
| 450205      | Intereses en préstamos                                  | 0.00            |
| 450210      | Gastos bancarios                                        | 173.91          |
| <b>4503</b> | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                 | <b>0.00</b>     |
| <b>4504</b> | <b>GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS</b> | <b>581.76</b>   |
| <b>46</b>   | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                             | <b>1,706.59</b> |
| <b>4601</b> | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                | <b>1,706.59</b> |
| 460105      | Impuestos y tasas                                       | 45.53           |
| 460110      | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros  | 409.01          |
| 460190      | Otros                                                   | 1,252.05        |
| <b>47</b>   | <b>DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>      | <b>1,708.58</b> |
| <b>4701</b> | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                           | <b>288.23</b>   |
| 470105      | Depreciación inmuebles para arrendar                    | 0.00            |
| 470110      | Depreciación edificios                                  | 0.00            |
| 470115      | Depreciación de muebles y enseres                       | 3.48            |
| 470120      | Depreciación equipos de oficina                         | 0.00            |
| 470125      | Depreciación equipos de computación                     | 284.75          |
| 470130      | Depreciación vehículos                                  | 0.00            |
| <b>4702</b> | <b>AMORTIZACIONES</b>                                   | <b>1,083.36</b> |
| 470205      | Pagos anticipados                                       | 0.00            |
| 470210      | Gastos anticipados                                      | 1,083.36        |
| <b>4703</b> | <b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>            | <b>0.00</b>     |
| 470390      | Provisión general                                       | 0.00            |
| <b>4704</b> | <b>PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                 | <b>336.99</b>   |
| 470405      | Por préstamos quirografarios                            | 336.99          |
| 470410      | Por préstamos prendarios                                | 0.00            |
| 470415      | Por préstamos hipotecarios                              | 0.00            |
| 470490      | Provisión general                                       | 0.00            |
| <b>4705</b> | <b>PROVISION CUENTAS POR COBRAR</b>                     | <b>0.00</b>     |
| 470505      | Rendimientos inversiones no privativas                  | 0.00            |
| 470510      | Intereses inversiones privativas                        | 0.00            |
| 470515      | Inversiones no privativas vencidas                      | 0.00            |
| 470520      | Otras cuentas por cobrar                                | 0.00            |
| 470590      | Provisión general                                       | 0.00            |
| <b>4706</b> | <b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>         | <b>0.00</b>     |
| 470605      | Proyectos inmobiliarios                                 | 0.00            |
| 470610      | Inmuebles disponibles para la venta                     | 0.00            |



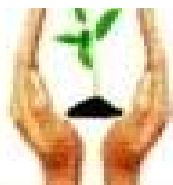
## FCPC GADMO EMAPAO

### BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3934  
FECHA DEL BALANCE 30/06/2020

Fecha de Impresión: 30/06/2020  
Página 4 de 5

| Código      | Nombre de la Cuenta                                                  | Saldo            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>4707</b> | <b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b> | <b>0.00</b>      |
| 470705      | Terrenos                                                             | 0.00             |
| 470710      | Edificios                                                            | 0.00             |
| 470715      | Mobiliario, maquinaria y equipo                                      | 0.00             |
| 470720      | Unidades de transporte                                               | 0.00             |
| 470725      | Títulos valores                                                      | 0.00             |
| 470790      | Otros                                                                | 0.00             |
| <b>4708</b> | <b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>                                | <b>0.00</b>      |
| 470805      | Derechos fiduciarios                                                 | 0.00             |
| 470890      | Otros                                                                | 0.00             |
| <b>48</b>   | <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS</b>                                       | <b>135.10</b>    |
| <b>4801</b> | <b>SEGUROS</b>                                                       | <b>131.08</b>    |
| <b>4890</b> | <b>OTROS</b>                                                         | <b>4.02</b>      |
| 489005      | Gasto custodia de valores                                            | 0.00             |
| 489090      | Otros                                                                | 4.02             |
| <b>5</b>    | <b>INGRESOS</b>                                                      | <b>42,334.27</b> |
| <b>51</b>   | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                              | <b>40,971.79</b> |
| <b>5101</b> | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                 | <b>20,399.46</b> |
| 510105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                     | 6,911.21         |
| 510110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado                  | 13,488.25        |
| 510115      | Inversiones renta fija sector financiero público                     | 0.00             |
| 510120      | Inversiones renta fija sector no financiero público                  | 0.00             |
| 510125      | Inversiones renta variable sector financiero privado                 | 0.00             |
| 510130      | Inversiones renta variable sector no financiero privado              | 0.00             |
| <b>5102</b> | <b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                    | <b>20,572.33</b> |
| 510205      | Quirografarios                                                       | 19,618.98        |
| 510210      | Prendarios                                                           | 0.00             |
| 510215      | Hipotecarios                                                         | 953.35           |
| <b>5190</b> | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                                | <b>0.00</b>      |
| <b>52</b>   | <b>GANANCIA EN VENTA O VALUACION DE ACTIVOS</b>                      | <b>0.00</b>      |
| <b>5201</b> | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                | <b>0.00</b>      |
| 520105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                     | 0.00             |
| 520110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado                  | 0.00             |
| 520115      | Inversiones renta fija sector financiero público                     | 0.00             |
| 520120      | Inversiones renta fija sector no financiero público                  | 0.00             |
| 520125      | Inversiones renta variable sector financiero privado                 | 0.00             |
| 520130      | Inversiones renta variable sector no financiero privado              | 0.00             |
| <b>5202</b> | <b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>            | <b>0.00</b>      |
| 520205      | inversiones renta fija sector financiero privado                     | 0.00             |
| 520210      | Inversiones renta fija sector no financiero privado                  | 0.00             |
| 520215      | Inversiones renta fija sector financiero público                     | 0.00             |



## FCPC GADMO EMAPAO

### BALANCE DE RESULTADOS

ENTIDAD 3934  
FECHA DEL BALANCE 30/06/2020

Fecha de Impresión: 30/06/2020  
Página 5 de 5

| Código                              | Nombre de la Cuenta                                                    | Saldo            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 520220                              | Inversiones renta fija sector no financiero público                    | 0.00             |
| 520225                              | Inversiones renta variable sector financiero privado                   | 0.00             |
| 520230                              | Inversiones renta variable sector no financiero privado                | 0.00             |
| <b>5203</b>                         | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                     | <b>0.00</b>      |
| 520305                              | Quirografarios                                                         | 0.00             |
| 520310                              | Prendarios                                                             | 0.00             |
| 520315                              | Hipotecarios                                                           | 0.00             |
| <b>5204</b>                         | <b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                  | <b>0.00</b>      |
| 520405                              | Ganancia por disposición de terrenos                                   | 0.00             |
| 520410                              | Ganancia por disposición de edificios                                  | 0.00             |
| 520415                              | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos                 | 0.00             |
| 520420                              | Ganancia por disposición de vehículos                                  | 0.00             |
| <b>5205</b>                         | <b>UTILIDAD POR DISPOSICION DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>5206</b>                         | <b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>        | <b>0.00</b>      |
| 520605                              | Inversiones no privativas                                              | 0.00             |
| 520610                              | Inversiones privativas                                                 | 0.00             |
| 520615                              | Proyectos inmobiliarios                                                | 0.00             |
| 520620                              | Proyectos terminados                                                   | 0.00             |
| 520625                              | Fideicomisos de administración                                         | 0.00             |
| 520630                              | Fideicomisos en garantía                                               | 0.00             |
| <b>53</b>                           | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                  | <b>1,362.48</b>  |
| <b>5301</b>                         | <b>ARRIENDOS</b>                                                       | <b>0.00</b>      |
| <b>5302</b>                         | <b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>                  | <b>0.00</b>      |
| <b>5303</b>                         | <b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>                                        | <b>0.00</b>      |
| <b>5390</b>                         | <b>INGRESOS VARIOS</b>                                                 | <b>1,362.48</b>  |
| 539005                              | Reversión de provisiones                                               | 154.23           |
| 539090                              | Otros ingresos                                                         | 1,208.25         |
| <b>59</b>                           | <b>PERDIDAS Y GANANCIAS</b>                                            | <b>0.00</b>      |
| <b>'UTILIDAD / PERDIDA PERIODO'</b> |                                                                        | <b>22,631.70</b> |

MARIA ISABEL REALPE  
REPRESENTANTE LEGAL

KATHERINE VALLEJOS  
CONTADOR/A





## **Fondo de Cesantía Privado de los Empleados Trabajadores y Docentes del Gobierno Municipal de Otavalo y de los Empleados y Trabajadores de la Emapao FCPC**

*Otavalo – Ecuador*

### **NORMA GENERAL DE REVELACIONES**

El Fondo de Cesantía Privado de los Empleados Trabajadores y Docentes del Gobierno Municipal de Otavalo FCPC es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, con domicilio en la ciudad Otavalo Calle Piedrahita No. 5-43 entre Bolívar y Sucre 2do. Edificio Municipal del GADMO, registrado en la Superintendencia de Bancos y Seguros mediante Resolución N- SBS-2010-477 del 04 de agosto de 2010. Su objeto social es la cesantía a sus partícipes de acuerdo a su estatuto y reglamento”

### **PRINCIPALES POLÍTICAS Y/O PRÁCTICAS CONTABLES**

La Contabilidad y los Estados Financieros del **Fondo de Cesantía Privado de los Empleados Trabajadores y Docentes del Gobierno Municipal de Otavalo FCPC** Se realizan de acuerdo a las normas y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno su Reglamento; Ley de Seguridad Social, Código de Trabajo, Normas y políticas internas del Fondo.

**Deudores.** - Las Cuentas por Cobrar o Cartera de Créditos tiene una rotación máxima de 84 meses. Se aplica la provisión de cuentas incobrables de acuerdo a la resolución N.740 de la Superintendencia de bancos del 3 de octubre de 2014.

**Propiedades, planta y equipo.** -Se registran por su costo de adquisición, su depreciación se realiza con base del método línea recta, aplicando los respectivos porcentajes de depreciación de acuerdo a la NEC 12 y 13.

**Reconocimiento de Ingresos y Gastos.** - Los ingresos y gastos se contabilizan por el sistema del devengado.

**Nomenclatura.** - Para nombrar a las Instituciones utilizaremos las siguientes como:

**SB:** Superintendencia de Bancos del Ecuador; **BIESS:** Banco del Instituto de Seguridad Social; **FCPC:** Fondo Complementario Previsional Cerrado; **GADMO:** Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Otavalo; **EMAPAO:** Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo.

**Fondo de Cesantía Privado de los Empleados Trabajadores y Docentes del Gobierno  
Municipal de Otavalo y de los Empleados y Trabajadores de la Emapao FCPC**

*Otavalo – Ecuador*

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS FCPC GADMO - EMAPAO:**

**NOTA 1: FONDOS DISPONIBLES**

| <b>1</b>    | <b>ACTIVOS</b>                                  | <b>SALDOS</b>    |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>11</b>   | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                       | <b>80.408.05</b> |
| <b>1101</b> | <b>CAJA</b>                                     | <b>50.00</b>     |
| 110110      | Caja chica                                      | 50.00            |
| <b>1102</b> | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b> | <b>77.980.68</b> |
| 110205      | Bancos e instituciones financieras locales      | 77.980.68        |

Al 30 de Junio 2020, las cuentas de Caja - Bancos refleja un saldo acumulado de **US\$ 77.980.68** con el siguiente detalle:

| <b>DETALLE DE BANCOS</b>             | <b>SALDOS</b> |
|--------------------------------------|---------------|
| Banco Austro Cta. Cte. N° 0410204711 | 17.086.42     |
| Banco Pacífico Ahorros N° 1048111945 | 60.894.26     |

El valor en disponibles es alto ya que hemos proyectado sueldos, honorarios profesionales, otros gastos, préstamos para tres meses por motivo de que en este fondo la administración de la municipalidad prohibió se transfieran los descuentos que se les realiza mes a mes a los socios, lo cual estamos captando en depósitos directos.

**NOTA 2: INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

| <b>1</b>      | <b>ACTIVOS</b>                                                  | <b>SALDOS</b>     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>12</b>     | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                | <b>539.422.14</b> |
| <b>1201</b>   | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>         | <b>70.000.00</b>  |
| <b>120105</b> | <b>Certificado de depósitos</b>                                 | <b>70.000.00</b>  |
| 12010507      | Certificado de Depósito a Plazo Dineros Club                    | 70.000.00         |
| <b>120215</b> | <b>Papel comercial emitido por instituciones no financieras</b> | <b>469.422.14</b> |

**Fondo de Cesantía Privado de los Empleados Trabajadores y Docentes del Gobierno  
Municipal de Otavalo y de los Empleados y Trabajadores de la Emapao FCPC**

*Otavalo – Ecuador*

|          |                            |            |
|----------|----------------------------|------------|
| 12021501 | Papel comercial PROMARISCO | 162.250.54 |
| 12021502 | Papel comercial DELCORP SA | 211.597.73 |
| 12021503 | Papel comercial PROCARSA   | 95.573.87  |

El detalle de las inversiones colocadas se detalla a continuación:

- Papel comercial**

| INSTITUCIÓN      | MONTO                | PLAZO<br>EN<br>DÍAS | TASA  | FECHA<br>CONTRATO | INTERÉS *<br>COBRAR | VENCIMIENTO |
|------------------|----------------------|---------------------|-------|-------------------|---------------------|-------------|
| DINERS CLUB S.A. | \$ 70.000.00         | 271                 | 6.90% | 24/04/2020        | 3.586.10            | 20/01/2021  |
| PROMARISCO.      | \$ 162.250.54        | 170                 | 7.95% | 27/05/2020        | 6.449.46            | 23/11/2020  |
| DELCORP SA       | \$ 211.597.73        | 180                 | 9.00% | 05/03/2020        | 9.521.90            | 01/09/2020  |
| PROCARSA         | \$ 95.573.87         | 164                 | 8.90% | 15/05/2020        | 3.874.99            | 30/10/2020  |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$ 539.422.14</b> |                     |       |                   | <b>\$ 23.432.45</b> |             |

**NOTA 7: INVERSIONES PRIVATIVAS**

| 1         | ACTIVOS                                  | SALDOS            |
|-----------|------------------------------------------|-------------------|
| <b>13</b> | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>            | <b>395.531.31</b> |
| 1301      | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER      | 113.155.53        |
| 1302      | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS       | 238.784.71        |
| 1303      | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS | 1.761.62          |
| 1304      | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS        | 22.272.96         |
| 1309      | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER        | 19.866.13         |

Los Préstamos Quirografarios por Vencer son créditos a sola Firma en primera instancia y de ser el caso con garante; respaldados con las aportaciones de los partícipes, juntamente con la firma de un pagaré; los pagos de las cuotas las realizan mensualmente mediante descuento en el rol de pagos; siendo el riesgo de cobro mínimo. Todos los créditos se entregan de acuerdo al reglamento de crédito del Fondo reformado con fecha 17 de mayo de 2012, a la Resolución 280-2016-F de la Junta

**Fondo de Cesantía Privado de los Empleados Trabajadores y Docentes del Gobierno  
Municipal de Otavalo y de los Empleados y Trabajadores de la Emapao FCPC**

*Otavalo – Ecuador*

de Política y Regulación Monetaria y Financiera y sobre todo de acuerdo al Estatuto aprobado por la Superintendencia de Bancos del Ecuador con fecha 23 de enero del 2018; los valores que se detallan corresponden al saldo capital menos las provisiones realizadas. Los Préstamos Quirografarios Renovados son los créditos que por cualquier motivo han solicitado la modificación de condiciones y que han sido aprobadas. Los Préstamos Quirografarios Vencidos son las cuotas atrasadas de pago con diferentes fechas, mayoritariamente de partícipes que se retiraron del GADMO EMAPAO, de acuerdo a las condiciones anteriores muchos de los créditos fueron concedidos sin garantes.

**NOTA 8: (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)**

|             | DETALLE                                          | SALDOS          |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| <b>1399</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b> | <b>(309.64)</b> |
| 139905      | (Quirografarios)                                 | (211.30)        |
| 13991501    | (Hipotecarios)                                   | (98.34)         |

Al 30 de junio del 2020, el valor de provisión por préstamos es de 309.64, referente a provisión de tipo A-1.

**NOTA 9: CUENTAS POR COBRAR**

| <b>1</b>    | <b>ACTIVOS</b>                                           | <b>SALDOS</b>    |
|-------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>14</b>   | <b>CUENTAS POR COBRAR</b>                                | <b>20.174.76</b> |
| <b>1401</b> | <b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b> | <b>9.322.28</b>  |
| 14010507    | INTERES CERTIFICADO DE DEPOSITO DINERS CLUB              | 886.61           |
| 14011001    | INTERES PAPEL COMERCIAL PROMARISCO                       | 1.254.06         |
| 14011002    | INTERES PAPEL COMERCIAL DELCORP SA                       | 6.189.23         |
| 14011003    | INTERES PAPEL COMERCIAL PROCARSA                         | 992.38           |
| <b>1402</b> | <b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>       | <b>5.929.90</b>  |
| 14020502    | INTERESES FIJOS 31-90 DIAS                               | 24.95            |
| 14020506    | INTERESES POR COBRAR MOROSIDAD QUIROGRAFARIOS            | 202.11           |
| 14020509    | INTERES DEVENGADO QUIROGRAFAIO                           | 5.702.84         |
| <b>1490</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>                         | <b>4.922.57</b>  |

**Fondo de Cesantía Privado de los Empleados Trabajadores y Docentes del Gobierno  
Municipal de Otavalo y de los Empleados y Trabajadores de la Emapao FCPC**

*Otavalo – Ecuador*

Los valores de interés por préstamos se encuentran pendientes de cobro. La recaudación de este rubro se la realiza de forma mensual.

**NOTA 12: CUENTAS POR COBRAR VARIAS**

|             |                                       |          |
|-------------|---------------------------------------|----------|
| <b>1490</b> | <b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>      | -        |
| 14901501    | Planilla de Seguro de Vida por Cobrar | -        |
| 14901503    | Planillas otras cuenta por cobrar     | 124.06   |
| 14901504    | Planillas cuenta por cobrar GADMO     | 96.68    |
| 14901505    | Planillas cuenta por cobrar EMAPAO    | 2.988.47 |
| 149090      | Otros                                 | 1.713.36 |

En esta cuenta se registra el valor pendiente por cobrar de las planillas de EMAPAO del mes de JUNIO.

**NOTA 14: PROPIEDAD Y EQUIPO**

|               |                                 |                   |
|---------------|---------------------------------|-------------------|
| <b>1</b>      | <b>ACTIVOS</b>                  | <b>SALDOS</b>     |
| <b>16</b>     | <b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>       | <b>1.313.00</b>   |
| <b>1602</b>   | <b>BIENES MUEBLES</b>           | <b>4.310.27</b>   |
| <b>160205</b> | Muebles y Enseres               | 625.01            |
| <b>160215</b> | Equipo de Computación           | 3.685.26          |
| <b>1699</b>   | <b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b> | <b>(2.997.27)</b> |
| 169920        | (Equipo de computación)         | (2.993.79)        |
| 169910        | (Muebles y Enseres)             | (3.48)            |

Las depreciaciones se las realiza de acuerdo a la normativa vigente 33.33% para equipos de cómputo y muebles y enseres 10%.

**Fondo de Cesantía Privado de los Empleados Trabajadores y Docentes del Gobierno  
Municipal de Otavalo y de los Empleados y Trabajadores de la Emapao FCPC**

*Otavalo – Ecuador*

**NOTA 16: OTROS ACTIVOS**

|               |                                         |                   |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------|
| <b>19</b>     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                    | <b>-</b>          |
| <b>1901</b>   | <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>                |                   |
| <b>190115</b> | <b>Garantía Arriendos</b>               | <b>150.00</b>     |
| <b>1902</b>   | <b>Gastos diferidos</b>                 | 1.787.46          |
| 190205        | Licencias y Programas de Computación    | 6.500.00          |
| 19029901      | (Amortización Acumulada gasto Anticipo) | <b>(4.712.54)</b> |

Las licencias y programas de computación, de la misma manera son amortizados conforme a la Ley de Régimen Tributario Interno, donde la amortización se efectuará de acuerdo a la vida útil del activo, Equipos de cómputo y software 33.33% anual

**NOTA 17: PASIVOS**

|             |                                    |                     |
|-------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>2</b>    | <b>PASIVOS</b>                     | <b>SALDOS</b>       |
| <b>21</b>   | <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>           | <b>1.007.227.20</b> |
| <b>2101</b> | <b>CESANTÍA</b>                    | 1.007.227.20        |
| 210105      | Aportes personales                 | 871.581.30          |
| 210110      | Aportes patronales                 | 87.216.51           |
| 210115      | Aporte Personal Adicional          | 3.144.21            |
| 210120      | Aportes retiro voluntario cesantía | 45.285.18           |

En los Aportes Personales se registra el aporte mensual que realiza cada partícipe, desde la creación del Fondo hasta la presente fecha; el aporte establecido es de USD 20,00 mensuales por cada partícipe fijada en Asamblea General de Partícipes del FCPC de 10 de mayo del 2012.

En la cuenta Aportes Patronales se registra los valores que el GADMO entregó a sus partícipes hasta el año 2008. Los aportes personales y patronales tienen ya distribuidos los excedentes de los años anteriores de acuerdo a la proporcionalidad de acuerdo con la fórmula entregada por el BIESS. Todos los empleados, trabajadores y docentes que son partícipes del FCPC están en rol y tienen nombramiento amparados por el Código de Trabajo y la LOSEP. También consta los ex-partícipes que optaron por el Retiro Voluntario y permanecen bajo Relación de dependencia con el GADMO y EMAPAO, estos aún tienen registrado el 50% del aporte personal y el total de aportes patronales más los excedentes. Por último, existen partícipes que aportan con valores adicionales a su cuenta

**Fondo de Cesantía Privado de los Empleados Trabajadores y Docentes del Gobierno  
Municipal de Otavalo y de los Empleados y Trabajadores de la Emapao FCPC**

*Otavalo – Ecuador*

individual de forma mensual, la misma que se hizo mediante una autorización escrita por el partícipe que aporta.

**NOTA 19: CUENTAS POR PAGAR**

| <b>2</b>    | <b>PASIVOS</b>                            | <b>SALDOS</b>   |
|-------------|-------------------------------------------|-----------------|
| <b>23</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                  | <b>4.786.88</b> |
| <b>2301</b> | <b>PRESTACIONES LIQUIDACION POR PAGAR</b> | <b>3.523.66</b> |
| <b>2304</b> | <b>IMPUESTOS Y TASAS</b>                  | <b>163.86</b>   |
| 230410      | Retenciones IVA                           | 84.50           |
| 230490      | Otros                                     | 79.36           |
| <b>2390</b> | <b>OTRAS CTAS POR PAGAR</b>               | <b>1.099.36</b> |
| 239010      | Proveedores                               | 151.77          |
| 239090      | Otras cuentas por Pagar                   | 947.59          |

Los impuestos y tasas, corresponden a las retenciones IVA y otros (Retenciones en la fuente) corresponden a valores que se deberán cancelar cuando se envíe las respectivas declaraciones tributarias al Servicio de Rentas Internas, es una cuenta transitoria

El valor de proveedores pendiente es del seguro de Desgravamen junio 2020 ya que el proveedor no emitió la factura.

La cuenta otras cuentas por pagar son depósitos no identificados de los socios que depositaron su valor adeudado y no confirmaron su depósito.

**NOTA 21: OBLIGACIONES PATRONALES**

| <b>2</b>  | <b>PASIVOS</b>                 | <b>SALDOS</b>   |
|-----------|--------------------------------|-----------------|
| <b>25</b> | <b>OBLIGACIONES PATRONALES</b> | <b>1.763.56</b> |
| 2502      | BENEFICIO SOCIAL               | 1.316.64        |
| 2503      | APORTES Y RETENCIONES IESS     | 151.20          |
| 250405    | Fondos de reserva              | 295.72          |

**Fondo de Cesantía Privado de los Empleados Trabajadores y Docentes del Gobierno  
Municipal de Otavalo y de los Empleados y Trabajadores de la Emapao FCPC**

Otavalo – Ecuador

**NOTA 23: PATRIMONIO**

|           |                          |   |
|-----------|--------------------------|---|
| <b>3</b>  | <b>PATRIMONIO</b>        | - |
| <b>34</b> | <b>RESULTADOS</b>        | - |
| 3401      | Excedentes acumulados    | - |
| 3403      | Excedentes del Ejercicio | - |

En esta partida refleja un valor en cero ya que no hay cambios en el patrimonio.

**NOTA 26: GASTOS**

|           |                                                     |               |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------|
| <b>4</b>  | <b>GASTOS</b>                                       | <b>SALDOS</b> |
| <b>43</b> | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                           | 6.110.18      |
| <b>44</b> | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>     | 9.286.45      |
| <b>45</b> | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                           | 755.67        |
| <b>46</b> | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                         | 1.706.59      |
| <b>47</b> | <b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | 1.708.58      |
| <b>48</b> | <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS</b>                      | 135.10        |

**NOTA 28: GASTOS DEL PERSONAL**

|               |                           |               |
|---------------|---------------------------|---------------|
| <b>43</b>     | <b>GASTOS DE PERSONAL</b> | <b>SALDOS</b> |
| <b>430105</b> | Remuneraciones o salario  | 4.200.00      |
| <b>430115</b> | Décimos sueldos           | 1.050.00      |
| <b>430120</b> | Aporte Patronal           | 510.31        |
| <b>430125</b> | Fondo de reserva          | 349.87        |
| <b>430135</b> | Por desahucio o despido   | -             |
| <b>430140</b> | Uniformes                 | -             |
| <b>430190</b> | Otros                     | -             |

**NOTA 29: GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**

|               |                                                 |               |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------|
| <b>44</b>     | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b> | <b>SALDOS</b> |
| <b>440105</b> | Servicios básicos                               | 277.85        |
| <b>440115</b> | Movilizaciones                                  | 236.15        |
| <b>440120</b> | Impresión, reproducción y publicaciones         | -             |
| <b>440130</b> | Servicio de aseo y limpieza                     | 120.00        |
| <b>440190</b> | Otros servicios generales                       | 6.86          |
| <b>440215</b> | Viáticos y Subsistencias Internas               | 20.96         |
| <b>440310</b> | Instalación y mantenimiento de edificios        | 120.00        |



**Fondo de Cesantía Privado de los Empleados Trabajadores y Docentes del Gobierno  
Municipal de Otavalo y de los Empleados y Trabajadores de la Emapao FCPC**

*Otavalo – Ecuador*

|               |                                                             |          |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>440205</b> | Pasajes en el interior                                      | -        |
| <b>440215</b> | Viáticos y subsistencias internas                           | -        |
| <b>440390</b> | Otras                                                       | -        |
| <b>440405</b> | Arriendo edificios, locales y Oficinas                      | 150.00   |
| <b>440510</b> | Auditoria Externa                                           | 3.200.00 |
| <b>440515</b> | Servicios profesionales                                     | 4.825.14 |
| <b>440605</b> | Material de Oficina                                         | 114.17   |
| <b>440610</b> | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad | 108.18   |
| <b>440705</b> | Desarrollo de sistemas informáticos                         | 107.14   |
| <b>440710</b> | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos            | -        |

Los Gastos antes mencionados corresponde a los servicios Profesionales de la Administradora y Representante Legal del Fondo nombrado por el BIESS y calificada por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, que ingresa el 18 de diciembre del 2017, así como Gastos de servicios básicos, transporte, imprenta, sistema, envío de documentos requeridos para el FCPC, entre otros.

**NOTA 30: GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS**

|           |                                                  |               |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------|
| <b>4</b>  | <b>GASTOS</b>                                    | <b>SALDOS</b> |
| <b>45</b> | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>           | <b>755.67</b> |
| 450210    | GASTOS BANCARIOS                                 | 173.91        |
| 450405    | GASTO POR TASA DE ADMINISTRACION PAGADA AL BIESS | 581.76        |

Los Gastos Financieros son los débitos realizados por transferencias interbancarias de valores que están a nombre del Fondo, tanto en el Banco Austro y Banco del Pacífico, y el cobro de la chequera.

**NOTA 31: GASTOS NO OPERATIVOS**

|             |                                              |                 |
|-------------|----------------------------------------------|-----------------|
| <b>4</b>    | <b>GASTOS</b>                                | <b>SALDOS</b>   |
| <b>46</b>   | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                  | <b>1.706.59</b> |
| <b>4601</b> | <b>IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>      | <b>1.706.59</b> |
| 460105      | IMPUESTOS Y TASAS                            | 45.53           |
| 460110      | Contribución a la Superintendencia de Bancos | 409.01          |
| 460190      | Otros                                        | 1.252.05        |

La cuenta otros corresponde al gasto IVA mensual, de las compras realizadas por el FCPC.

**Fondo de Cesantía Privado de los Empleados Trabajadores y Docentes del Gobierno  
Municipal de Otavalo y de los Empleados y Trabajadores de la Emapao FCPC**

*Otavalo – Ecuador*

**NOTA 32: DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

| <b>4</b>  | <b>GASTOS</b>                                      | <b>SALDOS</b>   |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>47</b> | <b>DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b> | <b>1.708.58</b> |
| 4701      | GASTOS DEPRECIACIONES                              | 288.23          |
| 4702      | AMORTIZACIONES                                     | 1.083.36        |
| 4704      | PROVISION INVERSIONES PRIVATIVAS                   | 336.99          |

Se realizó la amortización del software SFOND adquirido a la empresa proveedora del sistema CORUS, así como la depreciación del equipo de cómputo.

**NOTA 33: OTROS GASTOS Y PERDIDAS**

|             |                     |               |
|-------------|---------------------|---------------|
| <b>48</b>   | <b>GASTOS</b>       | <b>135.10</b> |
| <b>4801</b> | <b>SEGUROS</b>      | <b>131.08</b> |
| 48010102    | Seguro de Fidelidad | 131.08        |
| 48909002    | otros               | 4.02          |

**NOTA 34: INGRESOS**

|          |                               |                  |
|----------|-------------------------------|------------------|
| <b>5</b> | <b>INGRESOS</b>               | <b>40.971.79</b> |
| 5101     | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 20.399.46        |
| 5102     | POR INVERSIONES PRIVATIVAS    | 20.572.33        |
| 5390     | INGRESOS VARIOS               | 1.362.48         |

Los intereses y rendimientos ganados por inversiones no privativas son los intereses generados en los certificados a plazo fijo y en Papeles Comerciales; como también en el interés ganado en la cuenta de ahorro y corriente q se detalla a continuación

**Fondo de Cesantía Privado de los Empleados Trabajadores y Docentes del Gobierno  
Municipal de Otavalo y de los Empleados y Trabajadores de la Emapao FCPC**

*Otavalo – Ecuador*

**Rendimientos ganados en Cuenta Corriente y de Ahorros FCPC**

| INSTITUCIÓN             | NRO DE CUENTA | DIAS RENDIMIENTO | ESTADO | RENDIMIENTO MENSUAL |
|-------------------------|---------------|------------------|--------|---------------------|
| Banco del Pacífico S.A. | 1048111945    | 30               | Pagado | 210.16              |
| Banco del Austro        | 0410204711    | 30               | pagado | 36.50               |
| TOTAL                   |               |                  |        | 246.66              |

**NOTA 38: ACREEDORAS POR EL CONTRARIO PROPIAS DEL FONDO**

|           |                                               |                  |
|-----------|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>74</b> | <b>VALORES Y VIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b> | <b>593804.35</b> |
| 74010502  | PAGARES QUIROGRAFARIOS                        | 581.027.69       |
| 74010505  | PAGARES HIPOTECARIOS                          | 20.000.00        |

Es el valor que se refleja por los pagarés que garantizan las operaciones de créditos quirografarios otorgados a los partícipes.



Ing. Katherine Vallejos A.  
CONTADORA DEL FCPC OTAVALO



Ing. Maria Isabel Realpe G.  
ADMINISTRADORA FCPC OTAVALO