

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA  
DEL MINISTERIO DEL INTERIO DE LA PROVINCIA DE NAPO  
"FCPCGONAPO"**

Calles: Juan Montalvo y Juan León Mera Tena-Napo

Telf. 062886-562 Celular 0984899152

Oficio No. 37 FCPCGONAPO 2020

Tena, 8 de Julio del 2020

Ingeniero.

Mauricio Torres

**FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS**

En su despacho.-

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros de la Gobernación de Napo (36) correspondiente al mes de Junio del 2020, mismo que fueron presentados a la Superintendencia de Bancos.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez

**GERENTE FCPC.**

**FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO**

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA  
DEL MINISTERIO DEL INTERIO DE LA PROVINCIA DE NAPO  
"FCPCGONAPO"**

Calles: Juan Montalvo y Juan León Mera Tena-Napo

Telf. 062886-562 Celular 0984899152

Oficio No. 39 FCPCGONAPO 2020

Tena, 8 de Julio del 2020

Economista

Estuardo Arguello

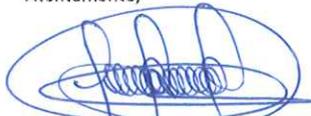
**INTENDENTE NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR**

En su despacho.-

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros del Fondo Complementario Previsional Cerrado del Ministerio de Gobierno en la Provincia de Napo, correspondiente al mes de Junio del 2020, para su revisión y análisis

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Lcdo. Cpa. Pablo Casalliglla Sánchez

GERENTE FCPC.

FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
 PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL: 30 DE JUNIO DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	ACTIVOS		147.400,50
11	FONDOS DISPONIBLES	1	16.648,25
1101	CAJA		373,32
110105	Efectivo		0
110110	Caja chica		373,32
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		16.274,93
110205	Bancos e instituciones financieras locales		16.274,93
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0
110215	Remesas en tránsito		0
1103	EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2	30.000,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		30.000,00
120105	Certificados de depósito		30.000,00
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

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
 PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL: 30 DE JUNIO DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129950	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0
129990	(Provisión general)		0
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>3</b>	<b>92.861,20</b>
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER		79.201,11
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		0
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS		25.362,83
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)		(11.702,74)
13905	(Quirografanos)		(11.702,74)
13910	(Prendarios)		0
13915	(Hipotecanos)		0
13990	(Provisión general)		0
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>4</b>	<b>5.690,15</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>-</b>
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
<b>1402</b>	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>-</b>
140205	Intereses por préstamos quirografanos		-
140210	Intereses por préstamos prendarios		0
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		0
<b>1403</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>		<b>95,85</b>
140305	Préstamos		0
140310	Anticipos de sueldos		-
140390	Otros conceptos		95,85
<b>1404</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>		<b>-</b>
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		-
<b>1405</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>		<b>-</b>
140505	Aportes		0
140510	Préstamos		0
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		<b>5.794,30</b>
149005	Cheques protestados y rechazados		0

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
 PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL: 30 DE JUNIO DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3819

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		0
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		0
149090	Otros		5 794,30
1499	(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)		0
149905	(Provisiones intereses inversiones privadas)		0
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privadas)		0
149915	(Provisiones inversiones privadas 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	5	1 761,01
1601	BIENES INMUEBLES		0
160105	Terrenos		0
160110	Edificios		0
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0
1602	BIENES MUEBLES		2 945,00
160205	Muebles y enseres		610,00
160210	Equipo de oficina		0
160215	Equipo de computación		935,00
160220	Vehículos		0
160290	Otros		1 400,00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)		(1 183,99)
169905	(Edificios)		0
169910	(Muebles y enseres)		(342,56)
169915	(Equipo de oficina)		0
169920	(Equipo de computación)		(841,43)
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

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 30 DE JUNIO DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179915	(Unidades de transporte)		0
179920	(Títulos valores)		0
179990	(Otros)		0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>6</b>	<b>240,00</b>
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>240,00</b>
190105	Anticipos a Contratistas		0
190110	Anticipos a Proveedores		0
190115	Arrendos		0
190120	Seguros		0
190190	Otros		240,00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0
<b>1902</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>		<b>0</b>
190205	Licencias y programas de computación		0
190210	Gastos de adecuación		0
190290	Otros		0
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		0
<b>1903</b>	<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0</b>
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
<b>1990</b>	<b>OTROS</b>		<b>0</b>
199005	Faltantes de caja		0
199090	Otros activos		0
<b>1999</b>	<b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>		<b>0</b>
199905	(Derechos fiduciarios)		0
199990	(Otros)		0
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>7</b>	<b>162.066,59</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>		<b>112.047,14</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>112.047,14</b>
210105	Aportes personales		88.488,85
210110	Aportes patronales		23.558,29
210115	Aporte personal adicional		0
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		0
<b>2102</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		<b>0</b>
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
<b>22</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>		<b>0</b>
<b>2201</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>0</b>
220105	Aportes personales		0
220110	Aportes patronales		0
220115	Aporte personal adicional		0

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
 PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL: 30 DE JUNIO DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

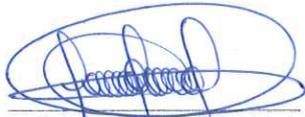
CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2202	JUBILACIÓN		0
220205	Aportes personales		0
220210	Aportes patronales		0
220215	Aporta personal adicional		0
23	CUENTAS POR PAGAR	8	49.777,46
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR		0
230105	Cesantía		0
230110	Jubilación		0
230115	Otras prestaciones		0
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0
230205	Aportes		0
230210	Préstamos		0
2303	CONTRIBUCIONES		32,84
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0
230390	Otros		32,84
2304	IMPUESTOS Y TASAS		452,31
230405	Impuestos municipales		0
230410	Retenciones IVA		311,06
230490	Otros		141,25
2305	CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS		0
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		49.292,31
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		49.292,31
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS	9	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		241,99
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		198,55
2506	RETENCIONES JUDICIALES		0
2507	GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0
2590	OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS		43,44
29	OTROS PASIVOS		0
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0
290105	Intereses recibidos por anticipado		0
290110	Arrendos recibidos por anticipado		0
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		0
290120	Jubilación patronal de empleados		0

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL: 30 DE JUNIO DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

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		(9.545,34)
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		(9.545,34)
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		-
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		(9.545,34)
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		-
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0

  
Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
GERENTE

  
Lcda. Jeneth Poligallo Sánchez  
CONTADORA  
FONDO COMPLEMENTARIO  
PREVISIONAL CERRADO DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
PROVINCIA DEL NAPO  
CONTADORA

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE JUNIO DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		<b>8.926,77</b>
<b>41</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>-</b>
<b>4101</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>-</b>
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
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
<b>4102</b>	<b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0</b>
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
<b>4103</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>0</b>
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
<b>4104</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>		<b>0</b>
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
<b>4105</b>	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0</b>
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
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10</b>	<b>3.192,69</b>
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		<b>3.192,69</b>
430105	Remuneraciones o salario		2.400,00
430110	Remuneración extraordinaria		0
430115	Décimos sueltos		299,94
430120	Aporte Patronal		291,60
430125	Fondo de reserva		199,91
430130	Jubilación patronal		0
430135	Por desahucio o despido		0
430140	Uniformes		0
430145	Gastos de representación		0
430190	Otros		1,24
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>11</b>	<b>3.288,00</b>
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>		<b>616,50</b>
440105	Servicios básicos		263,2
440110	Servicio transporte personal		27,35
440115	Movilizaciones		0

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
 PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 AL: 30 DE JUNIO DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3819

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		325,95
<b>4402</b>	<b>TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>		<b>0</b>
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
<b>4403</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>0</b>
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	Otros		0
<b>4404</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0</b>
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
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>		<b>2546,25</b>
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0
440510	Servicios de auditoría externa		0
440515	Servicios profesionales		2.546,25
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>		<b>123,25</b>
440605	Material de Oficina		71,25
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		52,00
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>		<b>0</b>
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		0
440790	Otros		0
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>	<b>12</b>	<b>32,11</b>
<b>4501</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES</b>		<b>4,00</b>
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		4,00
450110	Prima en compra de inversiones		0
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>		<b>28,11</b>
450205	Intereses en préstamos		0
450210	Gastos bancarios		28,11
<b>4503</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0</b>
<b>4504</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b>		<b>0</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>	<b>13</b>	<b>350,03</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>350,03</b>
460105	Impuestos y tasas		350,03
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		0
460190	Otros		0
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>14</b>	<b>2.065,94</b>
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN		26,82

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
 PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 AL: 30 DE JUNIO DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0
470110	Depreciación edificios		0
470115	Depreciación muebles y enseres		26,82
470120	Depreciación equipos de oficina		0
470125	Depreciación equipos de computación		0
470130	Depreciación vehículos		0
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>		<b>0</b>
470205	Pagos anticipados		0
470210	Gastos anticipados		0
<b>4703</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0</b>
470390	Provisión general		0
<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>2.039,12</b>
470405	Por préstamos quirografarios		2.039,12
470410	Por préstamos prendarios		0
470415	Por préstamos hipotecarios		0
470490	Provisión general		0
<b>4705</b>	<b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>0</b>
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
<b>4706</b>	<b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0</b>
470605	Proyectos inmobiliarios		0
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0
<b>4707</b>	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		<b>0</b>
470705	Tarrendos		0
470710	Edificios		0
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		0
470720	Unidades de transporte		0
470725	Títulos valores		0
470790	Otros		0
<b>4708</b>	<b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>		<b>0</b>
470805	Derechos fiduciarios		0
470890	Otros		0
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>		<b>0</b>
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>0</b>
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>		<b>0</b>
489005	Gasto custodia de valores		0
489090	Otros		0
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>3.806,13</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>	<b>15</b>	<b>3.618,94</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>235,94</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		235,94
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

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
 PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 AL: 30 DE JUNIO DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		3.344,47
510205	Quirografarios		3.344,47
510210	Prendarios		0
510215	Hipotecarios		0
<b>5199</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		38,53
<b>52</b>	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		0
<b>5201</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		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
<b>5202</b>	<b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		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
<b>5203</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		0
520305	Quirografarios		0
520310	Prendarios		0
520315	Hipotecarios		0
<b>5204</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		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
<b>5205</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		0
<b>5206</b>	<b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		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
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	16	187,19
<b>5301</b>	<b>ARRIENDOS</b>		0
<b>5302</b>	<b>RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>		0
<b>5303</b>	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>		0
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>		187,19
539005	Reversión de provisiones		89,05
539090	Otros ingresos		98,14
<b>59</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		0
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	17	0
<b>71</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		0
<b>7101</b>	<b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		0
710105	Pagarés		0

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
 PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"  
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
 AL: 30 DE JUNIO DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710110	Prendas		0
710115	Hipoteca		0
710190	Otros		0
<b>7102</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		<b>0</b>
710205	Títulos Valores		0
710210	Cartera de créditos		0
710215	Bienes inmuebles		0
710290	Otros		0
<b>7103</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>0</b>
710305	Inversiones no privativas		0
710310	Inversiones privativas		0
710315	Cuentas por cobrar		0
710390	Otros activos		0
<b>7104</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		<b>0</b>
710405	Inversiones no privativas		0
710410	Inversiones privativas		0
710415	Cuentas por cobrar		0
710490	Otros activos		0
<b>7105</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0</b>
710505	Bienes muebles		0
710510	Bienes inmuebles		0
710590	Otros		0
<b>7190</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>
<b>72</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>0</b>
<b>7201</b>	<b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		<b>0</b>
<b>7202</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		<b>0</b>
<b>7203</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>0</b>
<b>7204</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		<b>0</b>
<b>7205</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0</b>
<b>7290</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>
<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>161.509,83</b>
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>161.509,83</b>
<b>7302</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		<b>0</b>
<b>7303</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		<b>0</b>
<b>7304</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		<b>0</b>
<b>7390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>161.509,83</b>
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>161.509,83</b>
740105	Documentos en garantía		161.509,83
740110	Vehículos en garantía		0
740115	Bienes inmuebles en garantía		0
740120	Otros bienes en garantía		0
740125	En comodato		0
<b>7402</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		<b>0</b>
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

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

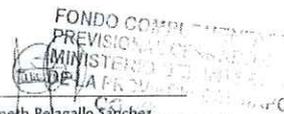
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL: 30 DE JUNIO DEL 2020

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

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 Casalligla Sanchez  
GERENTE



Lcda. Jenneith Pelagallo Sanchez  
CONTADORA

ECUACIÓN CONTABLE

Adjunto a los estados financieros mensuales se remitirá la ecuación contable conforme el siguiente formato:

• ECUACIÓN CONTABLE ENERO – NOVIEMBRE

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
147.400,60		8.926,78	156.327,38	162.066,59		(9.545,34)		3.806,13
			<u>156.327,38</u>					<u>156.327,38</u>

**FONDO DE CESANTIA PRIVADO CERRADO DEL MINISTERIO DE  
GOBIERNO EN LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"**

**NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

**BALANCE GENERAL**

**ACTIVO**

**NOTA 1. FONDOS DISPONIBLES.**

- Efectivo. Se cobra dos efectivocuentas para la cancela comprobantes de SRI etc. Quedando un saldo de \$373.32 al 30 de Junio del 2020.
- COOP. CACPE PASTAZA; se realizó créditos por el valor de \$2.800,00, nos deposita interés la cooperativa por \$5.97; nos realizan la transferencia que estaba pendiente de la Gobernación, realizamos un transferencia a la cuenta del banco del pacifico por 3.000,00quedando un saldo de \$ 13.188.68, al 30 de Junio del 2020.
- BANCO PACIFICO; Se recibe la transferencia 3.000,00, nos debitan la comisión de la transferencia quedando un saldo de 3.086,25 al 30 de Junio del 2020.

**NOTA 2. INVERSIONES NO PRIVATIVAS**

- Inversión con COOPERATIVA DE AHORROS Y CRÉDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA por un valor de 30.000,00

**NOTA 3. INVERSIONES PRIVATIVAS**

- Qulrografarlos. En el año 2015 el valor de (11570.22) se provisiono al 100%, se procedió al castigo de la cartera vencida, se realiza la respetiva provisiones del mes de Junio con el porcentajes de 50.00% por un valor de \$ 132.52

**NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR**

- Anticipos de sueldos.\_ Se recibe la factura por el anticipo
- Otros. Pendiente de transferencia por la gobernación de aporte y créditos del mes de Junio

**NOTA 5. PROPIEDAD Y EQUIPO.**

**BIENES MUEBLES**

- Equipos de Oficina.- Corresponde a una Impresora Samsung
- Otros.- Corresponde al Programa de Contabilidad MICRO SYSTEM.
- (DEPRECIACION ACUMULADA) .\_Corresponde a la depreciación de Equipos de Oficina

**NOTA 6. OTROS ACTIVOS.**

- Pagos Anticipados- Se mantiene un registro por servicios pendientes a facturación mismo que se liquidará en los meses siguientes.

**PASIVO**

**NOTA 7. CUENTA INDIVIDUAL.**

- Aportes Personales.- Corresponde al Aporte mensual de cada Participe, contando con 33 partícipes Activos. contamos con un valor de \$ 88.488,85
- Aportes Patronales.- Corresponde al Aporte que mensualmente entrego el Gobierno más sus respectivos intereses por un valor de \$ 23.558,29

**NOTA 8. CUENTAS POR PAGAR.**

- Otras Cuentas por pagar.- se mantiene las cuentas por pagar.

**NOTA 9. OBLIGACIONES FINANCIERAS**

- Retenciones en la fuente.- Pendiente por pagar la retención de este mes.

**ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.**

**GASTOS**

**NOTA 10. GASTOS DEL PERSONAL**

- Remuneración o Salario.- Se cancela el sueldo de la contadora.
- Aporte Patronal.- Se cancela aporte patronal
- Fondo de reserva. Se cancela fondos de reserva
- Décimos sueldos. se cancela los dos decimo mensualizados
- Otros. Seguro salud tiempo parcial

**NOTA 11. GASTOS DE BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO**

**SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES.**

- Otros servicios generales. Factura de finanzas para pymes y educación financiera

**NOTA 12. FINANCIEROS Y OPERATIVOS**

**COSTOS FINANCIEROS**

- Gastos bancarios- Pago por comisión de pago de SRI y transferencias

**NOTA 13. GASTOS NO OPERATIVOS**

**IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES**

- Impuestos y tasas.- Pago de IVA en la factura adquirida en este mes.

NOTA 14. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

GASTOS POR DEPRECIACION

- Depreciación Muebles y enseres .- Depreciación de muebles y enseres

INGRESOS

NOTA 15. INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.

- Por Inversiones Privativas.- Corresponde a los Intereses cobrados por los Préstamos concedidos a los Partícipes.

NOTA 16. OTROS INGRESOS.

- Reversión de provisiones.- Corresponde la provisión según resolución 740

NOTA 17 .CUENTAS DE ORDEN

- El registro de los pagare, se otorgó tres nuevos créditos

Lcdo. Pablo Casallgla Sánchez  
GERENTE

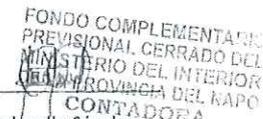
FONDO COMPLEMENTARIO  
PREVISIONAL CERRADO DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
DE LA PRESIDENCIA DEL NAPO  
Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
CÓNTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO  
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14.793,77
EFECTIVO DE CLIENTES	
INGRESOS OPERACIONALES	3.806,13
INVERSIONES PRIVATIVAS	1.694,76
CUENTAS POR COBRAR	1.203,73
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS	
GASTOS NO OPERACIONALES	8.926,78
CUENTA INDIVIDUAL	-799,83
CUENTAS POR PAGAR	-37,80
OBLIGACIONES PATRONALES	
ACTIVIDADES DE INVERSION	4,47
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
ACTIVOS FIJOS	4,47
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1.488,64
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
RENDIMIENTOS	1.488,64
CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIAL	14.396,30
RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES	30.683,18
ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE)	16.648,25
RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO	14.034,93
EFECTIVO NETO EN OPERACIONES	16.648,25



Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
GERENTE



Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
CONTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO  
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2020**

CTA.	DETALLE	may-20	CAMBIOS EN EL PERIODO	Jun-20
3	PATRIMONIO	- 13.177,35	1.488,64	- 14.665,99
34	RESULTADOS	- 13.177,35	1.488,64	- 14.665,99
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-	-	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	- 13.177,35	1.488,64	- 14.665,99

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
GERENTE

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
CONTADORA

ACTA No.2

CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS Y CONSTITUCION DE PROVISIONES

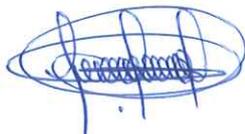
SEGUNDO TRIMESTRE

En la Parroquia el Tena a los 30 días del mes de Junio se reúne la comisión integrada por el señor Representante Legal y la Srta. 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.

Tena, 30 de Junio del 2020



Jenneth Pelagallo Sánchez  
Contadora

FONDO COMPLEMENTARIO  
PREVISIONAL CERRADO DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
DE LA PROVINCIA DEL NAPO  
CONTADORA

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE  
LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"

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  
Junio 2020

		US\$
(A)	TOTAL	104.563,95
(B)	CUENTA INDIVIDUAL	98.370,20
(C)	SALDO SUJETO A CALIFICACION	24.956,25
(D)	% PROVISION	50,00%
(E)	PROVISION REQUERIDA	11.702,74
(F)	PROVISION CONSTITUIDA	11.636,48



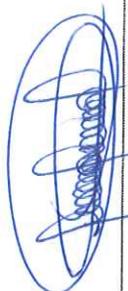
Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
CONTADORA

FONDO COMPLEMENTARIO  
PREVISIONAL CERRADO DEL  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
DE LA PROVINCIA DEL NAPO  
CONTADORA

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"  
RESUMEN DE CALIFICACION DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS  
Y CONSTITUCION DE PROVISIONES  
(INFORMACION EN DOLARES)

ENTIDAD FONDO GOBERNACION NAPO CODIGO OFICINA 36  
FECHA 30/06/2020

TIPO PRESTAMO	CALIFICACION	(A)		(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
		TOTAL	CUENTA INDIVIDUAL						
<b>QUIROGRAFARIO</b>									
A-1	RIESGO NORMAL	70.889,84	76.266,31	0,99%	13.386,03	132,52	66,26	66,26	66,26
B-1	RIESGO POTENCIAL								0,00
B-2	RIESGO POTENCIAL								0,00
C-1	DEFICIENTE								0,00
C-2	DEFICIENTE								0,00
D	DUDOSO RECAUDO								0,00
E	PERDIDA	33.674,11	22.103,89	100%	11.570,22	11.570,22	11.570,22	11.570,22	0,00
<b>Total</b>		<b>104.563,95</b>	<b>98.370,20</b>		<b>24.956,25</b>	<b>11.702,74</b>	<b>11.696,48</b>	<b>11.696,48</b>	<b>66,26</b>



Lcdo. Pablo Casalligla Sánchez  
GERENTE

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DEL NAPO  
CONTADORA  
Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
CONTADORA

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO**  
**"FCPCGONAPO"**

PERIODO 2010  
50,00%

Reporte del resultado de la Calificación de la Cartera de Activos a los días de mesocidad

CEDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	TIPO DE CREDITO	CAUFGACION ADEUDADA	SALDO ADEUDADO	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	SALDO SUJETO A CAUFGACION	% DE PROVISION	PROVISION REQUERIDA	PROVISION CONSTITUIDA	DIFERENCIA ENTRE REQUERIDA Y CONSTITUIDA
150213195	ALARCON TORRES JECTON GONZALO	QUIROGOSAFABRICO	A1	196,512	577,24	387,44	0,99%	3,84	1,92	1,92
150048202	ALMEIDA CHUQUIAY PAUL ANSELMO	QUIROGOSAFABRICO	A1	1.940,11	769,88	476,43	0,99%	4,71	2,36	2,36
1710271051	ALMEIDA VILLALBA DE GUANO ANTONIO	QUIROGOSAFABRICO	A1	717,79	916,28	-	0,99%	-	-	-
1500421001	AMPUDIA PEREZ AMANDA JASIBENA	QUIROGOSAFABRICO	A1	1.834,32	2.102,84	714,02	0,99%	7,07	3,51	3,51
1500281200	AMO TANIGUI LA ELISA ELLALIA	QUIROGOSAFABRICO	A1	1.857,93	296,52	-	0,99%	-	-	-
1500461001	ANDY CERDA JERSON PIERO	QUIROGOSAFABRICO	A1	3.221,58	507,37	2.394,23	0,99%	25,88	32,84	32,84
1500541208	ATENIDA VALVERDE WILFRIDO	QUIROGOSAFABRICO	A1	202,35	3.295,25	-	0,99%	-	-	-
1500301400	ATENCION DE VIGILANCIA	QUIROGOSAFABRICO	A1	4.269,79	4.248,96	216,60	0,99%	1,71	1,62	1,61
1500271216	CARRERA ELECTRON GABRIEL VASCO	QUIROGOSAFABRICO	A1	4.269,79	715,01	591,10	0,99%	5,85	2,93	2,93
1500151215	CARRASCO SARGA NURY ALEXANDRA	QUIROGOSAFABRICO	A1	1.001,98	767,50	-	0,99%	-	-	-
1500751278	CERDA SINGUANGO STAN Y WILMER	QUIROGOSAFABRICO	A1	1.794,39	883,81	910,58	0,99%	9,01	4,51	4,51
1500231184	CRUENTES MARTINEZ GUADU MARIETA	QUIROGOSAFABRICO	A1	3.761,27	10.670,41	-	0,99%	-	-	-
1710171757	CONZA YUNGA GINA PAOLA	QUIROGOSAFABRICO	A1	4.531,50	5.775,09	-	0,99%	-	-	-
1500271007	ESPINOZA PAPA DORIS EDITH	QUIROGOSAFABRICO	A1	2.954,06	5.791,97	-	0,99%	-	-	-
1500741183	MUNDOZ ALVAREZ PEDRO ANATOLIO	QUIROGOSAFABRICO	A1	1.929,08	415,08	415,08	0,99%	4,13	3,16	3,16
1500201472	MUNDOZ ALVAREZ PEDRO ANATOLIO	QUIROGOSAFABRICO	A1	1.929,08	948,86	948,86	0,99%	9,39	4,70	4,70
1500181628	MOLATE PAREDES ESPERANZA	QUIROGOSAFABRICO	A1	7.443,97	5.989,28	1.442,73	0,99%	14,28	7,14	7,14
01201112119	MORAN GRIEVA ABILA ESTEFANIA	QUIROGOSAFABRICO	A1	507,21	374,30	137,52	0,99%	1,32	0,66	0,66
1702131575	PARRON DOMINGO	QUIROGOSAFABRICO	A1	4.002,21	6.174,07	-	0,99%	-	-	-
1500431425	PERAZO SINGUANO ELIZABETH	QUIROGOSAFABRICO	A1	4.942,92	4.842,51	91,41	0,99%	0,92	0,46	0,46
1500181621	PEZO RAMIREZ SILEA ADELIA	QUIROGOSAFABRICO	A1	7.897,72	6.145,34	1.552,34	0,99%	13,37	7,08	7,08
1501020426	SINGUANO ALVARADO CORINA JESICA	QUIROGOSAFABRICO	A1	1.990,35	677,34	365,97	0,99%	3,67	4,77	4,77
1500371980	SINGUANO LEONILDA ROSAILETTA	QUIROGOSAFABRICO	A1	4.402,35	97,73	370,51	0,99%	3,67	1,83	1,83
1500181621	SINGUANO LEONILDA ROSAILETTA	QUIROGOSAFABRICO	A1	1.851,97	2.714,03	342,57	0,99%	3,39	1,70	1,70
1501041954	SUAREZ CHAVEZ JUANITA ELIZABETH	QUIROGOSAFABRICO	A1	1.223,67	144,25	1.083,11	0,99%	10,72	5,36	5,36
1713141551	ZAMBRANO GONZALEZ SILVIA VANETH	QUIROGOSAFABRICO	A1	140,41	1.422,29	-	0,99%	-	-	-
<b>TOTAL</b>				<b>20.488,84</b>	<b>76.148,01</b>	<b>33.148,01</b>	<b>0,99%</b>	<b>132,52</b>	<b>66,26</b>	<b>66,26</b>

CEDULA	NOMBRE Y APELLIDOS	TIPO DE CREDITO	CAUFGACION ADEUDADA	SALDO ADEUDADO	TOTAL CUENTA INDIVIDUAL	SALDO SUJETO A CAUFGACION	% DE PROVISION	PROVISION REQUERIDA	PROVISION CONSTITUIDA	DIFERENCIA ENTRE REQUERIDA Y CONSTITUIDA
1705101666	BRASO YAMADA MARILENE MELIANA	QUIROGOSAFABRICO	E	6.090,93	5.823,27	2.619,26	100,00%	2.619,26	2.619,26	-
1706111313	ESTRADA JIMENEZ GABRIELA	QUIROGOSAFABRICO	E	6.031,17	5.481,94	569,43	100,00%	569,43	569,43	-
1500481008	TAYAY CERDA ROSENDO	QUIROGOSAFABRICO	E	8.834,35	3.830,46	2.003,40	100,00%	2.003,40	2.003,40	-
1500181718	TOMAR ALVARADO LUIS GERARDO	QUIROGOSAFABRICO	E	3.811,28	6.324,73	2.076,55	100,00%	2.076,55	2.076,55	-
<b>TOTAL</b>				<b>29.568,02</b>	<b>22.103,89</b>	<b>7.402,13</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.402,13</b>	<b>7.402,13</b>	<b>-</b>

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DEL NAPO**  
**CONTADOR**

Lda. Verónica María Sánchez  
**CONTADOR**

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"	Nro. 36
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	jun-20
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	33
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	3
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	35
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES.	3
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	2.800,00
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	OLGA JENNETH PELAGALLO SANCHEZ
CORREO ELECTRÓNICO	jennethps@hotmail.com
NÚMERO DE CELULAR	0984899152
NOMBRE DEL GERENTE	PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ
CORREO ELECTRÓNICO	pabloiwia@yahoo.es
NÚMERO DE CELULAR	0986067472
DIRECCIÓN DEL FCPC	León Mera
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	062886562

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
GERENTE

**HOJA DE OBSERVACIONES**  
**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"**

N\_36

<b>ACTIVO</b>			
MES	jun-19	jun-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 163.242,83	\$ 147.400,60	\$ (15.842,23)
<b>UTILIDAD</b>			
MES	jun-19	jun-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ (292,82)	\$ (5.120,65)	\$ (4.827,83)
<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>			
MES	jun-19	jun-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 113.084,38	\$ 112.047,14	\$ (1.037,24)
<b>GASTO</b>			
MES	jun-19	jun-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 6.043,63	\$ 8.926,78	\$ 2.883,15
<b>INGRESO</b>			
MES	jun-19	jun-20	VARIACIÓN DE LA CUENTA
USD	\$ 5.750,81	\$ 3.806,13	\$ (1.944,68)

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA DEL NAPO  
 CONTADOR(A)

Elaborado por: Olga Jenneth Pelagallo Sánchez  
 Revisado por: Pablo Enrique Casaligla Sánchez