FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR

Oficio 036-FCPCGB-2021
Guaranda, 06 de mayo de 2021

Ingeniera
Cristina Luna
COORDINADORA DE FONDOS COMPLEMENTARIOS
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Quito –

De mi consideración:

Reciba un cordial y atento saludo de parte del FCPCGB. Adjunto a la presente, dígnese encontrar los siguientes estados financieros, correspondiente al mes de **MARZO DEL 2021**.

- ✓ Formato que contiene información del FCPCGB
- ✓ Ecuación Contable
- ✓ Balance General
- ✓ Estado de Resultados
- ✓ Notas a los Estados Financieros
- ✓ Hoja de Observaciones

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR
FCPC

Mg. Johana Andrea Latorre Hernández
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPCGB
C.I N° 0604447573
Correo Electrónico**:** **fcpcgb@hotmail.com**
Celular N° 0992517895

INFORMACIÓN DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR-FCPCGB	Nro. 15
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	abr-21
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	35
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	35
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	1
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	3.000,00
INFORMACION ADICIONAL	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	
CORREO ELECTRÓNICO	Bersabé Leonila Villacis Monar
NÚMERO DE CELULAR	0989412999 operadora CLARO
NOMBRE DEL GERENTE	Johana Latorre Hernández
CORREO ELECTRÓNICO	joylatorre@outlook.com
NÚMERO DE CELULAR	0992517895
DIRECCIÓN DEL FCPC	Sucre y Garcia Moreno
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	032550908

Guaranda, Mayo 06 del 2021

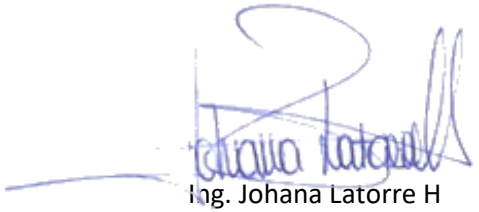
Ing. Johana Andrea Latorre Hernández
GERENTE DEL FCPCGB
VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
DE LA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR
DEMOSTRACION CUADRE BALANCE GENERAL
ENERO - NOVIEMBRE 2021

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)	=
353.662,56		2.024,02	355.686,58	347.453,45		0,00		8.233,13	355.686,58

Guaranda, mayo 06 del 2021

Bersabe Villacís M
CONTADORA FCPCGB



Ing. Johana Latorre H
GERENTE DEL FCPCGB

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE ABRIL DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	**GASTOS**	**10**	**$ 2.024,02**
41	**PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS**		$ -
4101	**PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		$ -
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		$ -
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		$ -
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		$ -
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		$ -
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		$ -
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		$ -
4102	**PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		$ -
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		$ -
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		$ -
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		$ -
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		$ -
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		$ -
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		$ -
4103	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO**		$ -
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		$ -
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		$ -
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		$ -
410320	Pérdida por disposición de vehículos		$ -
4104	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS**		$ -
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		$ -
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		$ -
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		$ -
4105	**PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS**		$ -
410505	Inversiones no privativas		$ -
410510	Inversiones privativas		$ -
410515	Proyectos inmobiliarios		$ -
410520	Proyectos terminados		$ -
410525	Fideicomisos de administración		$ -
410530	Fideicomisos en garantía		$ -
43	**GASTOS DE PERSONAL**		**$ -**
4301	**GASTOS DEL PERSONAL**		**$ -**
430105	Remuneraciones o salario		$ -
430110	Remuneración extraordinaria		$ -
430115	Décimos sueldos		$ -
430120	Aporte Patronal		$ -
430125	Fondo de reserva		$ -
430130	Jubilación patronal		$ -
430135	Por desahucio o despido		$ -
430140	Uniformes		$ -
430145	Gastos de representación		$ -
430190	Otros		$ -
44	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**		**$ 1.791,10**

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE ABRIL DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4401	**SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES**		**$ 10,54**
440105	Servicios básicos		$ -
440110	Servicio transporte personal		$ -
440115	Movilizaciones		$ -
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		$ -
440125	Servicios de vigilancia		$ -
440130	Servicios de aseo y limpieza		$ -
440190	Otros servicios generales		$ 10,54
4402	**TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS**		**$ -**
440205	Pasajes en el interior		$ -
440210	Pasajes para el exterior		$ -
440215	Viáticos y subsistencias internas		$ -
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		$ -
4403	**INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**		$ -
440305	Mantenimiento de terrenos		$ -
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		$ -
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		$ -
440320	Mantenimiento de vehículos		$ -
440390	Otras		$ -
4404	**GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		$ -
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		$ -
440410	Arrendamiento de vehículos		$ -
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		$ -
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		$ -
440490	Otros		$ -
4405	**HONORARIOS A PROFESIONALES**		**$ 1.709,56**
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		$ -
440510	Servicios de auditoría externa		$ 840,00
440515	Servicios profesionales		$ 869,56
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		$ -
4406	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**		**$ -**
440605	Material de Oficina		$ -
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		$ -
4407	**GASTOS DE INFORMÁTICA**		**$ 71,00**
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		$ 28,00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		$ -
440790	Otros		$ 43,00
45	**GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS**		**$ 162,46**
4501	**TÍTULOS Y VALORES**		$ -
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		$ -
450110	Prima en compra de inversiones		$ -
4502	**COSTOS FINANCIEROS**		**$ 13,11**
450205	Intereses en préstamos		$ -
450210	Gastos bancarios		$ 13,11
4503	**COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS**		$ -

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE ABRIL DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4504	**GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS**		**$ 149,35**
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**		$ -
4601	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**		$ -
460105	Impuestos y tasas		$ -
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		$ -
460190	Otros		$ -
47	**DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**		**$ 70,46**
4701	**GASTO POR DEPRECIACIÓN**		**$ 66,73**
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		$ -
470110	Depreciación edificios		$ -
470115	Depreciación muebles y enseres		$ -
470120	Depreciación equipos de oficina		$ -
470125	Depreciación equipos de computación		$ 66,73
470130	Depreciación vehículos		$ -
4702	**AMORTIZACIONES**		$ 3,73
470205	Pagos anticipados		$ -
470210	Gastos anticipados		$ 3,73
4703	**PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		$ -
470390	Provisión general		$ -
4704	**PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS**		**$ -**
470405	Por préstamos quirografarios		$ -
470410	Por préstamos prendarios		$ -
470415	Por préstamos hipotecarios		$ -
470490	Provisión general		$ -
4705	**PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR**		$ -
470505	Rendimientos inversiones no privativas		$ -
470510	Intereses inversiones privativas		$ -
470515	Inversiones no privativas vencidas		$ -
470520	Otras cuentas por cobrar		$ -
470590	Provisión general		$ -
4706	**PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS**		$ -
470605	Proyectos inmobiliarios		$ -
470610	Inmuebles disponibles para la venta		$ -
4707	**PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN**		$ -
470705	Terrenos		$ -
470710	Edificios		$ -
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		$ -
470720	Unidades de transporte		$ -
470725	Títulos valores		$ -
470790	Otros		$ -
4708	**PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS**		$ -
470805	Derechos fiduciarios		$ -
470890	Otros		$ -
48	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS**		$ -
4801	**SEGUROS**		$ -

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE ABRIL DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4890	**OTROS**		$ -
489005	Gasto custodia de valores		$ -
489090	Otros		$ -
5	**INGRESOS**	**11**	**$ 8.233,13**
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**		**$ 8.217,11**
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**$ 149,10**
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		$ 149,10
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		$ -
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		$ -
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		$ -
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		$ -
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		$ -
5102	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**		**$ 6.422,59**
510205	Quirografarios		$ 6.422,59
510210	Prendarios		$ -
510215	Hipotecarios		$ -
5190	**OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**		$ 1.645,42
52	**GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS**		$ -
5201	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		$ -
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		$ -
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		$ -
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		$ -
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		$ -
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		$ -
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		$ -
5202	**GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		$ -
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		$ -
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		$ -
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		$ -
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		$ -
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		$ -
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		$ -
5203	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS**		$ -
520305	Quirografarios		$ -
520310	Prendarios		$ -
520315	Hipotecarios		$ -
5204	**UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO**		$ -
520405	Ganancia por disposición de terrenos		$ -
520410	Ganancia por disposición de edificios		$ -
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		$ -
520420	Ganancia por disposición de vehículos		$ -
5205	**UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA**		$ -
5206	**GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS**		$ -
520605	Inversiones no privativas		$ -
520610	Inversiones privativas		$ -

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE ABRIL DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
520615	Proyectos inmobiliarios		$ -
520620	Proyectos terminados		$ -
520625	Fideicomisos de administración		$ -
520630	Fideicomisos en garantía		$ -
53	**OTROS INGRESOS**		**$ 16,02**
5301	**ARRIENDOS**		$ -
5302	**RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS**		$ -
5303	**COMISIONES POR SERVICIOS**		$ -
5390	**INGRESOS VARIOS**		**$ 16,02**
539005	Reversión de provisiones		$ 7,33
539090	Otros ingresos		$ 8,69
59	**PÉRDIDAS Y GANANCIAS**		**$ -**
7	**CUENTAS DE ORDEN**	**12**	**$ -**
71	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO**		**$ 275.834,96**
7101	**ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS**		**$ 275.834,96**
710105	Pagarés		$ 275.834,96
710110	Prendas		$ -
710115	Hipoteca		$ -
710190	Otros		$ -
7102	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**		$ -
710205	Títulos Valores		$ -
710210	Cartera de créditos		$ -
710215	Bienes inmuebles		$ -
710290	Otros		$ -
7103	**ACTIVOS CASTIGADOS**		$ -
710305	Inversiones no privativas		$ -
710310	Inversiones privativas		$ -
710315	Cuentas por cobrar		$ -
710390	Otros activos		$ -
7104	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		$ -
710405	Inversiones no privativas		$ -
710410	Inversiones privativas		$ -
710415	Cuentas por cobrar		$ -
710490	Otros activos		$ -
7105	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		$ -
710505	Bienes muebles		$ -
710510	Bienes inmuebles		$ -
710590	Otros		$ -
7190	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		$ -
72	**DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		**$ 275.834,96**
7201	**VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS**		$ 275.834,96
7202	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**		$ -
7203	**ACTIVOS CASTIGADOS**		$ -
7204	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		$ -
7205	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		$ -

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE ABRIL DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
7290	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		$ -
73	**ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		$ -
7301	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		$ -
7302	**PROVISIONES CONSTITUÍDAS**		$ -
7303	**DEFICIENCIA DE PROVISIONES**		$ -
7304	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA**		$ -
7390	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		$ -
74	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO**		$ -
7401	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		$ -
740105	Documentos en garantía		$ -
740110	Vehículos en garantía		$ -
740115	Bienes inmuebles en garantía		$ -
740120	Otros bienes en garantía		$ -
740125	En comodato		$ -
7402	**PROVISIONES CONSTITUIDAS**		$ -
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		$ -
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		$ -
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		$ -
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		$ -
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		$ -
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		$ -
740223	Préstamos quirografarios por vencer		$ -
740226	Préstamos quirografarios renovados		$ -
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		$ -
740232	Préstamos quirografarios vencidos		$ -
740235	Préstamos prendarios por vencer		$ -
740238	Préstamos prendarios renovados		$ -
740241	Préstamos prendarios reestructurados		$ -
740244	Préstamos prendarios vencidos		$ -
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		$ -
740250	Préstamos hipotecarios renovados		$ -
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		$ -
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		$ -
7403	**DEFICIENCIA DE PROVISIONES**		$ -
740305	Inversiones no privativas		$ -
740310	Inversiones privativas		$ -
740315	Cuentas por cobrar		$ -
740320	Proyectos inmobiliarios		$ -
740390	Otros activos		$ -
7404	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA**		$ -
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		$ -
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		$ -
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		$ -
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		$ -
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		$ -

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE ABRIL DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		$ -
7490	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		$ -

Ing. Johana A Latorre H
REPRESENTANTE LEGAL

ersabe L Villacís Monar
CONTADORA

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 30 DE ABRIL DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	**ACTIVOS**		**$ 353.662,56**
11	**FONDOS DISPONIBLES**	**1**	**$ 124.528,72**
1101	**CAJA**		$ -
110105	Efectivo		$ -
110110	Caja chica		$ -
1102	**BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**$ 124.528,72**
110205	Bancos e instituciones financieras locales		$ 124.528,72
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		$ -
110215	Remesas en transito		$ -
1103	**EFECTOS DE COBRO INMEDIATO**		$ -
12	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS**	**2**	**$ -**
1201	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO**		**$ -**
120105	Certificados de depósito		$ -
120110	Pólizas de acumulación		$ -
120115	Valores de titularización		$ -
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		$ -
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		$ -
120130	Reportos financieros		$ -
120135	Reporto bursátil		$ -
120190	Otras		$ -
1202	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**		**$ -**
120205	Valores de titularización		$ -
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		$ -
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		$ -
120220	Reportos bursátiles		$ -
120290	Otras		$ -
1203	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO**		**$ -**
120305	Certificados de depósito		$ -
120310	Pólizas de acumulación		$ -
120315	Valores de titularización		$ -
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		$ -
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		$ -
1204	**INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO**		**$ -**
120405	Valores de titularización		$ -
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		$ -
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		$ -
1205	**INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO**		$ -
120505	Valores de titularización		$ -
120510	Acciones		$ -
1206	**INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO**		$ -
120605	Valores de titularización		$ -
120610	Acciones		$ -
1299	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)**		$ -
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		$ -
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		$ -
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		$ -

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 30 DE ABRIL DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		$ -
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		$ -
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		$ -
129990	(Provisión general)		$ -
13	**INVERSIONES PRIVATIVAS**	**3**	**$ 220.132,39**
1301	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER**		$ 220.589,88
1302	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS**		$ -
1303	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS**		$ -
1304	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS**		$ -
1305	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER**		$ -
1306	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS**		$ -
1307	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS**		$ -
1308	**PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS**		$ -
1309	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER**		$ -
1310	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS**		$ -
1311	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS**		$ -
1312	**PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS**		$ -
1399	**(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)**	**4**	**-$ 457,49**
139905	(Quirografarios)		-$ 457,49
139910	(Prendarios)		$ -
139915	(Hipotecarios)		$ -
139990	(Provisión general)		$ -
14	**CUENTAS POR COBRAR**	**5**	**$ 7.797,69**
1401	**RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**$ -**
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		$ -
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		$ -
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		$ -
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		$ -
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		$ -
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		$ -
1402	**INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS**		**$ -**
140205	Intereses por préstamos quirografarios		$ -
140210	Intereses por préstamos prendarios		$ -
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		$ -
1403	**CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL**		**$ -**
140305	Préstamos		$ -
140310	Anticipos de sueldos		$ -
140390	Otros conceptos		$ -
1404	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS**		**$ -**
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		$ -
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		$ -
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		$ -
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		$ -
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		$ -

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 30 DE ABRIL DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		$ -
1405	**PLANILLAS EMITIDAS**		**$ -**
140505	Aportes		$ -
140510	Préstamos		$ -
1490	**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**		**$ 7.797,69**
149005	Cheques protestados y rechazados		$ -
149010	Arrendatarios		$ -
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		$ 0,11
149090	Otros		$ 7.797,58
1499	**(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)**		$ -
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		$ -
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		$ -
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		$ -
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		$ -
149990	(Provisión general)		$ -
15	**INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS**		$ -
1501	**PROYECTOS INMOBILIARIOS**		$ -
150105	Terrenos para urbanizar		$ -
150110	Terrenos para edificar		$ -
150115	Obras de urbanización		$ -
150120	Obras de edificación		$ -
1502	**PROYECTOS TERMINADOS**		$ -
150205	Inmuebles disponibles para la venta		$ -
150210	Inmuebles para arrendar		$ -
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		$ -
1599	**(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)**		$ -
16	**PROPIEDAD Y EQUIPO**	**6**	**$ 311,49**
1601	**BIENES INMUEBLES**		$ -
160105	Terrenos		$ -
160110	Edificios		$ -
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		$ -
1602	**BIENES MUEBLES**		$ 609,00
160205	Muebles y enseres		$ -
160210	Equipo de oficina		$ -
160215	Equipo de computación		$ 609,00
160220	Vehículos		$ -
160290	Otros		$ -
1699	**(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)**		**-$ 297,51**
169905	(Edificios)		$ -
169910	(Muebles y enseres)		$ -
169915	(Equipo de oficina)		$ -
169920	(Equipo de computación)		-$ 297,51
169925	(Vehículos)		$ -
169990	(Otros)		$ -
17	**BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN**		$ -

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 30 DE ABRIL DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1701	**TERRENOS**		$ -
1702	**EDIFICIOS**		$ -
1703	**MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO**		$ -
1704	**UNIDADES DE TRANSPORTE**		$ -
1705	**TÍTULOS VALORES**		$ -
1790	**OTROS**		$ -
1799	**((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)**		$ -
179905	(Edificios)		$ -
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		$ -
179915	(Unidades de transporte)		$ -
179920	(Títulos valores)		$ -
179990	(Otros)		$ -
19	**OTROS ACTIVOS**	**7**	**$ 892,27**
1901	**PAGOS ANTICIPADOS**		**$ -**
190105	Anticipos a Contratistas		$ -
190110	Anticipos a Proveedores		$ -
190115	Arriendos		$ -
190120	Seguros		$ -
190190	Otros		$ -
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		$ -
1902	**GASTOS DIFERIDOS**		**$ 892,27**
190205	Licencias y programas de computación		$ 896,00
190210	Gastos de adecuación		$ -
190290	Otros		$ -
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		-$ 3,73
1903	**DERECHOS FIDUCIARIOS**		$ -
190305	Inversiones no privativas		$ -
190310	Inversiones privativas		$ -
190315	Proyectos inmobiliarios		$ -
190320	Proyectos terminados		$ -
190325	Propiedad y equipo		$ -
190330	Fideicomisos de administración		$ -
190335	Fideicomisos en garantía		$ -
1990	**OTROS**		$ -
199005	Faltantes de caja		$ -
199090	Otros activos		$ -
1999	**(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)**		$ -
199905	(Derechos fiduciarios)		$ -
199990	(Otros)		$ -
2	**PASIVO**		**$ 347.453,45**
21	**CUENTA INDIVIDUAL**		**$ 347.301,44**
2101	**CESANTÍA**	**8**	**$ 347.301,44**
210105	Aportes personales		$ 277.763,13
210110	Aportes patronales		$ 69.538,31
210115	Aporte personal adicional		$ -
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		$ -

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 30 DE ABRIL DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2102	**JUBILACIÓN**		$ -
210205	Aportes personales		$ -
210210	Aportes patronales		$ -
210215	Aporte adicional personal		$ -
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		$ -
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		$ -
22	**BENEFICIO DEFINIDO**		$ -
2201	**CESANTÍA**		$ -
220105	Aportes personales		$ -
220110	Aportes patronales		$ -
220115	Aporte personal adicional		$ -
2202	**JUBILACIÓN**		$ -
220205	Aportes personales		$ -
220210	Aportes patronales		$ -
220215	Aporte personal adicional		$ -
23	**CUENTAS POR PAGAR**	**9**	**$ 152,01**
2301	**PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR**		**$ 62,10**
230105	Cesantía		$ -
230110	Jubilación		$ -
230115	Otras prestaciones		$ 62,10
2302	**PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR**		**$ -**
230205	Aportes		$ -
230210	Préstamos		$ -
2303	**CONTRIBUCIONES**		**$ -**
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		$ -
230390	Otros		$ -
2304	**IMPUESTOS Y TASAS**		**$ -**
230405	Impuestos municipales		$ -
230410	Retenciones IVA		$ -
230490	Otros		$ -
2305	**CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS**		**$ 89,91**
2390	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		**$ -**
239005	Intereses por pagar		$ -
239010	Proveedores		$ -
239015	Honorarios por pagar		$ -
239020	Servicios básicos por pagar		$ -
239025	Dietas		$ -
239030	Cheques girados no cobrados		$ -
239090	Otras cuentas por pagar		$ -
24	**OBLIGACIONES FINANCIERAS**		$ -
2401	**SOBREGIROS BANCARIOS**		$ -
2402	**OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES**		$ -
2403	**OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR**		$ -
2490	**OTRAS OBLIGACIONES**		$ -
25	**OBLIGACIONES PATRONALES**		$ -
2501	**REMUNERACIONES POR PAGAR**		$ -

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

ENTIDAD REPORTANTE: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR FCPCCGB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL: 30 DE ABRIL DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3476

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2502	**BENEFICIOS SOCIALES**		$ -
2503	**APORTES Y RETENCIONES IESS**		$ -
2504	**FONDO DE RESERVA**		$ -
2505	**RETENCIONES EN LA FUENTE**		$ -
2506	**RETENCIONES JUDICIALES**		$ -
2507	**GASTOS DE REPRESENTACIÓN**		$ -
2590	**OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS**		$ -
29	**OTROS PASIVOS**		$ -
2901	**INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO**		$ -
290105	Intereses recibidos por anticipado		$ -
290110	Arriendos recibidos por anticipado		$ -
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		$ -
290120	Jubilación patronal de empleados		$ -
290190	Otros		$ -
2903	**ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS**		$ -
290305	Terrenos urbanizados		$ -
290310	Inmuebles		$ -
2904	**JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS**		$ -
2990	**OTROS**		$ -
299005	Sobrantes de caja		$ -
299090	Varios		$ -
3	**PATRIMONIO**		**$ -**
31	**RESERVAS**		**$ -**
3101	**RESERVAS ESPECIALES**		$ -
32	**SUPERÁVIT POR VALUACIONES**		**$ -**
3201	**SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES**		$ -
3202	**SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES**		$ -
33	**OTROS APORTES RESTRINGIDOS**		**$ -**
3301	**CESANTÍA**		$ -
3302	**JUBILACIÓN**		$ -
34	**RESULTADOS**		**$ -**
3401	**EXCEDENTES ACUMULADOS**		$ -
3402	**(PÉRDIDAS ACUMULADAS)**		$ -
3403	**EXCEDENTES DEL EJERCICIO**		
3404	**(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)**		$ -

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR
FCPC

Ing. Johana A Latorre H
REPRESENTANTE LEGAL

Persabé L Villacis Monar
CONTADORA

GOBERNACION DE LA PROVINCIA BOLIVAR
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE ABRIL 2021

NOTA 1: FONDOS DISPONIBLES

El Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de la Gobernación de Bolívar, con corte al 30 de abril del 2021, tiene un disponible de $ 124.528,72, el cual se integra por los siguientes saldos:

INSTITUCIÓN FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	VALOR	INTERÉS POR DEPÓSITOS A LA VISTA
Banco del Pacífico	Corriente	7675119	9.497,07	-
Banco del Austro	Corriente	6329551	61.567.12	4,50%
Cooperativa San Francisco	Ahorros	827299	53.464,53	5.20%

NOTA 2: INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Con corte al 30 de abril del 2021, no se registran colocaciones:

NOTA 3: INVERSIONES PRIVATIVAS

La cuenta Inversiones Privativas registra los montos de préstamos que son entregados a los partícipes del Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía de la Gobernación de Bolívar. Al 30 de abril del 2021, se registra un saldo de $ 220.589,88 correspondiente a Préstamos Quirografarios por vencer (sin descontar la provisión de inversiones privativas).

NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR

Con corte al 30 de abril del 2021 se registra el valor de $ 7.797,69 correspondiente a la planilla de aportes y créditos del mes de abril que el Ministerio de Finanzas no acreditó dentro del mes de mayo. Adicionalmente, se registra el valor del seguro de desgravamen del partícipe Omar Arias a quien no se descontó en roles y cuyo cobro se hará en el mes de mayo.

NOTA 5: PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS

Se procedió a dar cumplimiento a la Resolución N° SBS-2014-740 de fecha 2 de septiembre del 2014, provisionando por la diferencia de préstamos quirografarios entregados a 10 participes sobre el valor de la cuenta individual que da un total de $ 46.211,37 y el porcentaje a calcular es del 0.99%, ascendiendo al valor de $ 457,49 para el segundo trimestre 2021, comprendido de abril a junio.

NOTA 6: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

El Fondo para dar cumplimiento con la observación de la última auditoria externa, procedió a adquirir un equipo de computación e instalar el sistema contable a través del cual se generará los estados financieros y demás reportes que son emitidos a los organismos de control.

NOTA 7: OTROS ACTIVOS

GOBERNACION DE LA PROVINCIA BOLIVAR
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE ABRIL 2021

Con fecha 31 de marzo del 2021, se procedió a legalizar el Acta de Entrega Recepción del Sistema Informático - Contable, de manera que a partir del 01 de abril de 2021 se contabiliza como parte de los Gastos Diferidos del Fondo.

NOTA 8: CESANTIAS

Esta cuenta está conformada por la aportación individual de 35 partícipes activos que asciende a $ 129.620,66 más el rendimiento individual de $ 148.142,47; y aporte patronal de $ 22.023,26 más rendimiento patronal de $ 47.515,05, por lo que al 30 de abril del 2021 existe un total general de $ 347.301,44, como consta detallado en el anexo adjunto.

NOTA 9: CUENTAS POR PAGAR

Con corte al 30 de abril del 2021 se registran los siguientes valores por pagar:

• Tasas de administración del BIESS	$ 89.91
• Rendimientos 2019 y 2020 a participes desvinculados	$ 62,10
TOTAL	**$ 152,01**

NOTA 10: GASTOS

Con corte al 30 de abril del 2021, se han generado gastos:

• Honorarios Profesionales Gerente y Contadora	$ 869,56
• Servicios de Auditoria Externa	$ 840,00
• Accesorios de tecnologías	$ 43,00
• Pago por trabajos del Programa de E. Financiera	$ 28,00
• Gastos Bancarios	$ 13,11
• Tasas de Administración Biess	$ 149,35
• Gastos por envío de documentación	$ 10,54
• Amortización del Sistema Contable	$ 3,73
• Depreciación Acumulada Computadora	$ 66,73
TOTAL	**$ 2.024,02**

NOTA 11: INGRESOS

Al 30 de abril del 2021 el FCPCCGB ha obtenido el siguiente rendimiento:

• Penalización por 1 día de retraso en entrega sistema contable	$ 8.69
• Reinversión de Provisiones cuentas incobrables	$ 7,33
• Por inversiones privativas	$ 6.422,59
• Interés ganado en Cuenta Corriente y de ahorros	$ 1.645,42
• Inversiones no privativas	$ 149,10
TOTAL	**$ 8.233,13**

GOBERNACION DE LA PROVINCIA BOLIVAR
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE ABRIL 2021

NOTA 12: CUENTAS DE ORDEN

Con corte al 30 de abril del 2021, tenemos en pagarés el valor de $ 275.834,96 por concepto de 36 préstamos quirografarios otorgados a los partícipes del fondo.

Luego de haber dado la explicación de cada una de las cuentas que conforman el Estado Financiero, procedemos a firmar al pie del presente documento, en Guaranda a los seis días del mes de mayo del 2021.

Johana Andrea Latorre Hernández
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPCGB

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR
FCPC

Bersabé Villacís Monar
CONTADORA DEL FCPCGB

HOJA DE OBSERVACIONES

NÚMERO DEL FCPC 15 **NOMBRE DEL FCPC** FCPC DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR

ACTIVO

MES	abr-20	abr-21	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 317.454,98	$ 353.662,56	$ 36.207,58	La cuenta del Activo muestra crecimiento debido a la recaudación de recursos.	

UTILIDAD

MES	abr-20	abr-21	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 6.046,49	$ 6.209,11	$ 162,62	El crecimiento que muestra ésta cuenta se debe a la recaudación de intereses en cuentas rentables.	

CUENTA INDIVIDUAL

MES	abr-20	abr-21	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 309.160,79	$ 347.301,44	$ 38.140,65	Esta cuenta muestra crecimiento por el reparto de rendimientos del 2020.	

GASTO

MES	abr-20	abr-21	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 1.259,16	$ 2.024,02	$ 764,86	Esta cuenta muestra incremento de gasto en el 2021 por el pago de auditoria externa .	

INGRESO

MES	abr-20	abr-21	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 7.305,65	$ 8.233,13	$ 927,48	El crecimiento que refleja ésta cuenta se debe a la recaudación de intereses en inversiones privativas y en cuentas rentables.	

Guaranda, mayo 06 del 2021

Bersabe Leonila Villacís Monar
CONTADORA DEL FCPC-GB
Elaborado por:

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR
FCPC

Ing. Johana Andrea Latorre Hernández
GERENTE DEL FCPC-GB
Revisado por: