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. 7 FCPCGONAPO 2021

Tena, 8 de Marzo del 2021

Ingeniera.

Cristina Margarita Luna Viera

COORDINADORA DE FONDOS COMPLEMENTARIOS

BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

En su despacho. -

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros de la Gobernación de Napo **(36)** correspondiente al mes de Febrero el 2021, mismo que fueron presentados a la Superintendencia de Bancos.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez

GERENTE FCPC.

Escaneado con CamScanner

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

FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO

Oficio No. 8 FCPCGONAPO 2021

Tena, 8 de Marzo del 2021

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 Febrero del 2021, para su revisión y análisis

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez

GERENTE FCPC.

FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO

Escaneado con CamScanner

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 28 DE FEBRERO DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
1	**ACTIVOS**		151,333.13
11	**FONDOS DISPONIBLES**	**1**	10,139.28
1101	**CAJA**		701.71
110105	Efectivo		0
110110	Caja chica		701.71
1102	**BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS**		9,437.57
110205	Bancos e instituciones financieras locales		9,437.57
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0
110215	Remesas en transito		0
1103	**EFECTOS 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

Escaneado con CamScanner

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 28 DE FEBRERO DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0
129990	(Provisión general)		0
13	**INVERSIONES PRIVATIVAS**	**3**	102,020.71
1301	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER**		9,580.41
1302	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS**		**64706.04**
1303	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS**		**4245.3**
1304	**PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS**		30,884.60
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)**		(7,395.64)
139905	(Quirografarios)		(7,395.64)
139910	(Prendarios)		0
139915	(Hipotecarios)		0
139990	(Provisión general)		0
14	**CUENTAS POR COBRAR**	**4**	7,447.89
1401	**RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		1,203.34
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		1,203.34
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
1402	**INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS**		-
140205	Intereses por préstamos quirografarios		-
140210	Intereses por préstamos prendarios		0
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		0
1403	**CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL**		143.37
140305	Préstamos		0
140310	Anticipos de sueldos		-
140390	Otros conceptos		143.37
1404	**INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS**		-
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		-
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
1405	**PLANILLAS EMITIDAS**		5,897.13
140505	Aportes		1078.32
140510	Préstamos		4818.81
1490	**CUENTAS POR COBRAR VARIAS**		204.05

Escaneado con CamScanner

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: 28 DE FEBRERO DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		0
149015	Pago por cuenta de partícipes a cobrar		129.05
149090	Otros		75.00
1499	**(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)**		**0**
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		0
149990	(Provisión general)		0
15	**INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**0**
1501	**PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**0**
150105	Terrenos para urbanizar		0
150110	Terrenos para edificar		0
150115	Obras de urbanización		0
150120	Obras de edificación		0
1502	**PROYECTOS TERMINADOS**		**0**
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0
150210	Inmuebles para arrendar		0
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0
1599	**(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)**		**0**
16	**PROPIEDAD Y EQUIPO**	**5**	1,725.25
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)**		(1,219.75)
169905	(Edificios)		0
169910	(Muebles y enseres)		(378.32)
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

Escaneado con CamScanner

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: 28 DE FEBRERO DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179915	(Unidades de transporte)		0
179920	(Títulos valores)		0
179990	(Otros)		0
19	**OTROS ACTIVOS**	**6**	-
1901	**PAGOS ANTICIPADOS**		-
190105	Anticipos a Contratistas		0
190110	Anticipos a Proveedores		0
190115	Arriendos		0
190120	Seguros		0
190190	Otros		-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0
1902	**GASTOS DIFERIDOS**		**0**
190205	Licencias y programas de computación		0
190210	Gastos de adecuación		0
190290	Otros		0
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		0
1903	**DERECHOS FIDUCIARIOS**		**0**
190305	Inversiones no privativas		0
190310	Inversiones privativas		0
190315	Proyectos inmobiliarios		0
190320	Proyectos terminados		0
190325	Propiedad y equipo		0
190330	Fideicomisos de administración		0
190335	Fideicomisos en garantía		0
1990	**OTROS**		**0**
199005	Faltantes de caja		0
199090	Otros activos		0
1999	**(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)**		**0**
199905	(Derechos fiduciarios)		0
199990	(Otros)		0
2	**PASIVO**	**7**	161,170.93
21	**CUENTA INDIVIDUAL**		110,762.55
2101	**CESANTÍA**		110,762.55
210105	Aportes personales		88,927.37
210110	Aportes patronales		21,835.18
210115	Aporte personal adicional		0
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		0
2102	**JUBILACIÓN**		**0**
210205	Aportes personales		0
210210	Aportes patronales		0
210215	Aporte adicional personal		0
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0
22	**BENEFICIO DEFINIDO**		**0**
2201	**CESANTÍA**		**0**
220105	Aportes personales		0

Escaneado con CamScanner

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: 28 DE FEBRERO DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
2202	**JUBILACIÓN**		**0**
220205	Aportes personales		0
220210	Aportes patronales		0
220215	Aporte personal adicional		0
23	**CUENTAS POR PAGAR**	**8**	50,267.75
2301	**PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR**		**166.08**
230105	Cesantía		166.08
230110	Jubilación		0
230115	Otras prestaciones		0
2302	**PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR**		**0**
230205	Aportes		0
230210	Préstamos		0
2303	**CONTRIBUCIONES**		32.85
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0
230390	Otros		32.85
2304	**IMPUESTOS Y TASAS**		330.99
230405	Impuestos municipales		0
230410	Retenciones IVA		189.74
230490	Otros		141.25
2305	**CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS**		**0**
2390	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		49,737.83
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		49,737.83
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**		140.63
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**		97.19
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

Escaneado con CamScanner

290110	Arriendos 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: 28 DE FEBRERO DEL 2021

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**		(8,170.68)
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**		(8,170.68)
3401	**EXCEDENTES ACUMULADOS**		1,374.66
3402	**(PÉRDIDAS ACUMULADAS)**		**(9,545.34)**
3403	**EXCEDENTES DEL EJERCICIO**		-
3404	**(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)**		**0**

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

Escaneado con CamScanner

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 28 DE FEBRERO DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
4	**GASTOS**		3,263.13
41	**PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS**		-
4101	**PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		-
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
4102	**PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**0**
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		0
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
4103	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO**		**0**
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		0
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		0
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0
4104	**PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS**		**0**
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0
4105	**PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS**		**0**
410505	Inversiones no privativas		0
410510	Inversiones privativas		0
410515	Proyectos inmobiliarios		0
410520	Proyectos terminados		0
410525	Fideicomisos de administración		0
410530	Fideicomisos en garantía		0
43	**GASTOS DE PERSONAL**	**10**	1,114.28
4301	**GASTOS DEL PERSONAL**		1,114.28
430105	Remuneraciones o salario		800.00
430110	Remuneración extraordinaria		0
430115	Décimos sueldos		99.98
430120	Aporte Patronal		145.80
430125	Fondo de reserva		66.64
430130	Jubilación patronal		0
430135	Por desahucio o despido		0
430140	Uniformes		0
430145	Gastos de representación		0
430190	Otros		1.86
44	**GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**		1,893.65
4401	**SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES**		179.69
440105	Servicios básicos		166.23
440110	Servicio transporte personal		-
440115	Movilizaciones		0

Escaneado con CamScanner

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 28 DE FEBRERO DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

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		13.46
4402	**TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS**		**0**
440205	Pasajes en el interior		0
440210	Pasajes para el exterior		0
440215	Viáticos y subsistencias internas		0
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0
4403	**INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**		**0**
440305	Mantenimiento de terrenos		0
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		0
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0
440320	Mantenimiento de vehículos		0
440390	Otras		0
4404	**GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO**	**11**	**214.29**
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		214.29
4405	**HONORARIOS A PROFESIONALES**		**1018.50**
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0
440510	Servicios de auditoría externa		0
440515	Servicios profesionales		1,018.50
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0
4406	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE**		91.17
440605	Material de Oficina		91.17
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		-
4407	**GASTOS DE INFORMÁTICA**		**390.00**
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		390
440790	Otros		0
45	**GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS**	**12**	22.10
4501	**TÍTULOS Y VALORES**		**-**
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		-
450110	Prima en compra de inversiones		0
4502	**COSTOS FINANCIEROS**		4.92
450205	Intereses en préstamos		0
450210	Gastos bancarios		4.92
4503	**COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS**		**0**
4504	**GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS**		**17.18**
46	**GASTOS NO OPERATIVOS**	**13**	224.16
4601	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**		224.16
460105	Impuestos y tasas		224.16
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		0
460190	Otros		0
47	**DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**14**	8.94
4701	**GASTO POR DEPRECIACIÓN**		8.94

Escaneado con CamScanner

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 28 DE FEBRERO DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0
470110	Depreciación edificios		0
470115	Depreciación muebles y enseres		8.94
470120	Depreciación equipos de oficina		0
470125	Depreciación equipos de computación		0
470130	Depreciación vehículos		0
4702	**AMORTIZACIONES**		**0**
470205	Pagos anticipados		0
470210	Gastos anticipados		0
4703	**PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**0**
470390	Provisión general		0
4704	**PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS**		-
470405	Por préstamos quirografarios		-
470410	Por préstamos prendarios		0
470415	Por préstamos hipotecarios		0
470490	Provisión general		0
4705	**PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR**		**0**
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0
470510	Intereses inversiones privativas		0
470515	Inversiones no privativas vencidas		0
470520	Otras cuentas por cobrar		0
470590	Provisión general		0
4706	**PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS**		**0**
470605	Proyectos inmobiliarios		0
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0
4707	**PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN**		**0**
470705	Terrenos		0
470710	Edificios		0
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		0
470720	Unidades de transporte		0
470725	Títulos valores		0
470790	Otros		0
4708	**PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS**		**0**
470805	Derechos fiduciarios		0
470890	Otros		0
48	**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS**		**0**
4801	**SEGUROS**		**0**
4890	**OTROS**		**0**
489005	Gasto custodia de valores		0
489090	Otros		0
5	**INGRESOS**		1,596.01
51	**INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS**	**15**	1,596.01
5101	**POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		459.17
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		459.17
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

Escaneado con CamScanner

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 28 DE FEBRERO DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
5102	**POR INVERSIONES PRIVATIVAS**		1,132.55
510205	Quirografarios		1,132.55
510210	Prendarios		0
510215	Hipotecarios		0
5190	**OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS**	**16**	**4.29**
52	**GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS**		**0**
5201	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**0**
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
5202	**GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS**		**0**
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		0
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
5203	**GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS**		**0**
520305	Quirografarios		0
520310	Prendarios		0
520315	Hipotecarios		0
5204	**UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO**		**0**
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0
520410	Ganancia por disposición de edificios		0
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		0
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0
5205	**UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA**		**0**
5206	**GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS**		**0**
520605	Inversiones no privativas		0
520610	Inversiones privativas		0
520615	Proyectos inmobiliarios		0
520620	Proyectos terminados		0
520625	Fideicomisos de administración		0
520630	Fideicomisos en garantía		0
53	**OTROS INGRESOS**		-
5301	**ARRIENDOS**		**0**
5302	**RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS**		**0**
5303	**COMISIONES POR SERVICIOS**		**0**
5390	**INGRESOS VARIOS**		-
539005	Reversión de provisiones		0
539090	Otros ingresos		0
59	**PÉRDIDAS Y GANANCIAS**		**0**
7	**CUENTAS DE ORDEN**	**17**	**0**
71	**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO**		**0**
7101	**ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS**		**0**
710105	Pagarés		0

Escaneado con CamScanner

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 28 DE FEBRERO DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710110	Prendas		0
710115	Hipoteca		0
710190	Otros		0
7102	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**		**0**
710205	Títulos Valores		0
710210	Cartera de créditos		0
710215	Bienes inmuebles		0
710290	Otros		0
7103	**ACTIVOS CASTIGADOS**		**0**
710305	Inversiones no privativas		0
710310	Inversiones privativas		0
710315	Cuentas por cobrar		0
710390	Otros activos		0
7104	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		**0**
710405	Inversiones no privativas		0
710410	Inversiones privativas		0
710415	Cuentas por cobrar		0
710490	Otros activos		0
7105	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		**0**
710505	Bienes muebles		0
710510	Bienes inmuebles		0
710590	Otros		0
7190	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		**0**
72	**DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		**0**
7201	**VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS**		**0**
7202	**ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA**		**0**
7203	**ACTIVOS CASTIGADOS**		**0**
7204	**ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL**		**0**
7205	**CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO**		**0**
7290	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**		**0**
73	**ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO**		139,134.99
7301	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		**139,134.99**
7302	**PROVISIONES CONSTITUÍDAS**		**0**
7303	**DEFICIENCIA DE PROVISIONES**		**0**
7304	**CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA**		**0**
7390	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**		**0**
74	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO**		139,134.99
7401	**VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS**		139,134.99
740105	Documentos en garantía		**139,134.99**
740110	Vehículos en garantía		0
740115	Bienes inmuebles en garantía		0
740120	Otros bienes en garantía		0
740125	En comodato		0
7402	**PROVISIONES CONSTITUIDAS**		**0**
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		0

Escaneado con CamScanner

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 28 DE FEBRERO DEL 2021

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 Casaliglla Sánchez
GERENTE

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

Escaneado con CamScanner

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)	
151,333.13		3,263.13	154,596.26	161,170.93		(8,170.68)		1,596.01	154,596.26

Escaneado con CamScanner

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**10,437.89**
EFECTIVO DE CLIENTES	
INGRESOS OPERACIONALES	1,596.01
INVERSIONES PRIVATIVAS	10,043.98
CUENTAS POR COBRAR	-6,253.75
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS	
GASTOS NO OPERACIONALES	**3,263.13**
CUENTA INDIVIDUAL	1,484.78
CUENTAS POR PAGAR	303.74
OBLIGACIONES PATRONALES	
ACTIVIDADES DE INVERSION	**4.47**
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0.00
ACTIVOS FIJOS	4.47
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,595.40
RESULTADOS ACUMULADOS	0.00
RENDIMIENTOS	1,595.40
CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIAL	**10,013.13**
RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES	**22,050.89**
ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE)	10,139.28
RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO	11,911.61
EFECTIVO NETO EN OPERACIONES	**10,139.28**

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

Escaneado con CamScanner

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

CTA.	DETALLE	Jan-21	CAMBIOS EN EL PERIODO	Feb-21
3	PATRIMONIO	- 8,242.40	1,595.40	- 9,837.80
34	RESULTADOS	- 8,242.40	1,595.40	- 9,837.80
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-	-	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	(8,242.40)	1,595.40	(9,837.80)

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

Escaneado con CamScanner

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

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 28 DE FEBRERO DEL 2021

BALANCE GENERAL

ACTIVO

NOTA 1.FONDOS DISPONIBLES.

- **Efectivo.** Del saldo de caja chica se utiliza para compra de suministros etc. Quedando un saldo de $701.71 al 28 de Febrero del 2021.
- COOP. CACPE PASTAZA; se realizó créditos por el valor de $2.250,00 nos deposita interés la cooperativa por 2.46, nos acreditan $ 587.38, de liquidación de un participe de parte de la Gobernación de Napo, nos acreditan de varios créditos 7.722,15 quedando un saldo de $ 9.324,50 al 28 de Febrero del 2021.
- BANCO PACIFICO; Del saldo de $130.27 y se realiza el pago de la tasa administrativa del BIESS POR 17.18 quedando un saldo de 113.07 al 28 de Febrero del 2021.

NOTA 2. INVERSIONES NO PRIVATIVAS

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

NOTA 3. INVERSIONES PRIVATIVAS

- **Quirografarios.** Detalle de los créditos quirografario por vencer, renovados , reestructurados y vencidos

NOTA 4. CUENTAS POR COBRAR

- **Inversiones renta fija sector financiero privado.** Interés de inversión no privativas
- **Otros conceptos** _ por cobra seguros de desgrávame a los partícipes – Laura Peñafiel por certificados de poseer bienes muebles
- **Aportes._** Planilla pendiente de cobro a la Gobernación de Napo de aporte
- **Préstamos -** Planilla pendiente de cobro a la Gobernación de Napo de Capital, interés y seguros de desgrávame

NOTA 5. PROPIEDAD Y EQUIPO.

BIENES MUEBLES

- **Equipos de Oficina.-** Corresponde a una Impresora Samsung
- **Otros.-** Corresponde al Programa de Contabilidad MICRO SYSTEM.

Escaneado con CamScanner

- **(DEPRECIACION ACUMULADA)** ._Corresponde a la depreciación de Equipos de Oficina

PASIVO

NOTA 6. CUENTA INDIVIDUAL.

- **Aportes Personales.-** Corresponde al Aporte mensual de cada Participe, contando con 38 **participes Activos.** contamos con un valor de $ 88927,37
- **Aportes Patronales.-** Corresponde al Aporte que mensualmente entrego el Gobierno más sus respectivos intereses por un valor de $ 21835,18

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR.

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

NOTA 8. OBLIGACIONES FINANCIERAS

- **Retenciones en la fuente.-** Se cancela las retenciónes.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

GASTOS

NOTA 9. 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 10. GASTOS DE BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO

SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES.

- **Material de Oficina._** Se compra suministro de oficina – Resma de papel
- **Servicio Básico._** Se cancela el gastos del teléfono e internet
- **Otros servicios generales_** Envió de encomienda
- **Servicios profesionales.** Pago de honorarios profesionales representante legal
- **Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos_** Mantenimiento y cierre de ejercicio fiscal 2020

NOTA 11.GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

- **Gastos bancarios._** Comisión por pago de planilla del IESS

Escaneado con CamScanner

NOTA 12. GASTOS NO OPERATIVOS

IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

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

NOTA 13. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

GASTOS POR DEPRECIACION

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

INGRESOS

NOTA 14. INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.

- **Por Inversiones Privativas.-** Corresponde a los Intereses cobrados por los Préstamos concedidos a los Partícipes.
- **Por Inversiones no Privativas-** Corresponde a interés por la inversión no privativas

NOTA 15 .CUENTAS DE ORDEN

- El registro de los pagare, se otorgó cuatro nuevos créditos y una renovación

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez
CONTADORA

Escaneado con CamScanner

HOJA DE OBSERVACIONES

N._ 36 **FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA**

ACTIVO

MES	Feb-20	Feb-21	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 149,123.37	$ 151,333.13	$ 2,209.76		

UTILIDAD

MES	Feb-20	Feb-21	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ (59.65)	$ (1,667.12)	$ (1,607.47)		

CUENTA INDIVIDUAL

MES	Feb-20	Feb-21	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 108,948.38	$ 110,762.55	$ 1,814.17		

GASTO

MES	Feb-20	Feb-21	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 1,965.04	$ 3,263.13	$ 1,298.09		

INGRESO

MES	Feb-20	Feb-21	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	$ 1,905.39	$ 1,596.01	$ (309.38)		

Elaborado por: Olga Jenneth Pelagallo Sánchez

Revisado por. Pablo Enrique Casaliglla Sánchez

Escaneado con CamScanner

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"	**Nro. 36**
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	Feb-20
INFORMACIÓN GENERAL	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	38
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	8
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	46
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	4
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	2,250.00
INFORMACION ADICIONAL	
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	Calle: Juan Montalvo Intersección: Juan León Mera
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	062886562

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez
GERENTE

Escaneado con CamScanner