

**SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO**  
**COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA**

Puerto Baquerizo Moreno, Isla San Cristóbal  
Correo Electrónico: [segogalfcpc@gmail.com](mailto:segogalfcpc@gmail.com)



Oficio N° RL-2021-079

Guayaquil, agosto 5 del 2021

Ingeniera  
Katherine Segura Olaya  
Directora Regional de Control de Seguridad Social  
Superintendencia de Bancos del Ecuador  
Presente.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, remito a usted un ejemplar de los siguientes estados financieros del Fondo de Cesantía de los Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos FCPC, con corte a julio del 2021:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
- Estado de Flujos de Efectivo
- Notas a los Estados Financieros

Sin otro particular por el momento me suscribo,

Atentamente,

**Ing. Francisco Luna Colamarco**  
**Representante Legal**



**ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**JULIO DEL 2021**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

| CÓDIGO      | CUENTA                                                            | NOTAS    | SALDO            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| <b>1</b>    | <b>ACTIVOS</b>                                                    |          | <b>78,793.30</b> |
| <b>11</b>   | <b>FONDOS DISPONIBLES</b>                                         | <b>1</b> | <b>16,136.56</b> |
| <b>1101</b> | <b>CAJA</b>                                                       |          | <b>0.00</b>      |
| 110105      | Efectivo                                                          |          | 0.00             |
| 110110      | Caja chica                                                        |          | 0.00             |
| <b>1102</b> | <b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>                   |          | <b>16,136.56</b> |
| 110205      | Bancos e instituciones financieras locales                        |          | 16,136.56        |
| 110210      | Bancos e instituciones financieras del exterior                   |          | 0.00             |
| 110215      | Remesas en tránsito                                               |          | 0.00             |
| <b>1103</b> | <b>EFFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>                                |          | <b>0.00</b>      |
| <b>12</b>   | <b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                  | <b>2</b> | <b>28,000.00</b> |
| <b>1201</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>           |          | <b>28,000.00</b> |
| 120105      | Certificados de depósito                                          |          | 28,000.00        |
| 120110      | Pólizas de acumulación                                            |          | 0.00             |
| 120115      | Valores de titularización                                         |          | 0.00             |
| 120120      | Obligaciones emitidas por instituciones financieras               |          | 0.00             |
| 120125      | Papel comercial emitido por instituciones financieras             |          | 0.00             |
| 120130      | Reportos financieros                                              |          | 0.00             |
| 120135      | Reporto bursátil                                                  |          | 0.00             |
| 120190      | Otras                                                             |          | 0.00             |
| <b>1202</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>        |          | <b>0.00</b>      |
| 120205      | Valores de titularización                                         |          | 0.00             |
| 120210      | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras            |          | 0.00             |
| 120215      | Papel comercial emitido por instituciones no financieras          |          | 0.00             |
| 120220      | Reportos bursátiles                                               |          | 0.00             |
| 120290      | Otras                                                             |          | 0.00             |
| <b>1203</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>           |          | <b>0.00</b>      |
| 120305      | Certificados de depósito                                          |          | 0.00             |
| 120310      | Pólizas de acumulación                                            |          | 0.00             |
| 120315      | Valores de titularización                                         |          | 0.00             |
| 120320      | Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas      |          | 0.00             |
| 120325      | Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas    |          | 0.00             |
| <b>1204</b> | <b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>        |          | <b>0.00</b>      |
| 120405      | Valores de titularización                                         |          | 0.00             |
| 120410      | Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas   |          | 0.00             |
| 120415      | Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas |          | 0.00             |
| <b>1205</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>       |          | <b>0.00</b>      |
| 120505      | Valores de titularización                                         |          | 0.00             |
| 120510      | Acciones                                                          |          | 0.00             |
| <b>1206</b> | <b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>    |          | <b>0.00</b>      |
| 120605      | Valores de titularización                                         |          | 0.00             |
| 120610      | Acciones                                                          |          | 0.00             |
| <b>1299</b> | <b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>               |          | <b>0.00</b>      |
| 129905      | (Inversiones renta fija sector financiero privado)                |          | 0.00             |
| 129910      | (Inversiones renta fija sector no financiero privado)             |          | 0.00             |
| 129915      | (Inversiones renta fija sector financiero público)                |          | 0.00             |
| 129920      | (Inversiones renta fija sector no financiero público)             |          | 0.00             |
| 129925      | (Inversiones renta variable sector financiero privado)            |          | 0.00             |
| 129930      | (Inversiones renta variable sector no financiero privado)         |          | 0.00             |
| 129990      | (Provisión general)                                               |          | 0.00             |
| <b>13</b>   | <b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                     | <b>3</b> | <b>33,348.62</b> |
| <b>1301</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>                        |          | <b>33,348.62</b> |
| <b>1302</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>                         |          | <b>0.00</b>      |
| <b>1303</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>                   |          | <b>0.00</b>      |
| <b>1304</b> | <b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>                          |          | <b>1.00</b>      |
| <b>1305</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>                            |          | <b>0.00</b>      |
| <b>1306</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>                             |          | <b>0.00</b>      |
| <b>1307</b> | <b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>                       |          | <b>0.00</b>      |



**ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**JULIO DEL 2021**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

| CÓDIGO | CUENTA                                                  | NOTAS | SALDO    |
|--------|---------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1308   | PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS                           |       | 0.00     |
| 1309   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER                       |       | 0.00     |
| 1310   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS                        |       | 0.00     |
| 1311   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS                  |       | 0.00     |
| 1312   | PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS                         |       | 0.00     |
| 1399   | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)               |       | -1.00    |
| 139905 | (Quirografarios)                                        |       | -1.00    |
| 139910 | (Prendarios)                                            |       | 0.00     |
| 139915 | (Hipotecarios)                                          |       | 0.00     |
| 139990 | (Provisión general)                                     |       | 0.00     |
| 14     | CUENTAS POR COBRAR                                      | 4     | 1,182.23 |
| 1401   | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS       |       | 1,175.23 |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado        |       | 1,175.23 |
| 140110 | Inversiones renta fija sector no financiero privado     |       | 0.00     |
| 140115 | Inversiones renta fija sector financiero público        |       | 0.00     |
| 140120 | Inversiones renta fija sector no financiero público     |       | 0.00     |
| 140125 | Inversiones renta variable sector financiero privado    |       | 0.00     |
| 140130 | Inversiones renta variable sector no financiero privado |       | 0.00     |
| 1402   | INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS             |       | 0.00     |
| 140205 | Intereses por préstamos quirografarios                  |       | 0.00     |
| 140210 | Intereses por préstamos prendarios                      |       | 0.00     |
| 140215 | Intereses por préstamos hipotecarios                    |       | 0.00     |
| 1403   | CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL                          |       | 0.00     |
| 140305 | Préstamos                                               |       | 0.00     |
| 140310 | Anticipos de sueldos                                    |       | 0.00     |
| 140390 | Otros conceptos                                         |       | 0.00     |
| 1404   | INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS                      |       | 0.00     |
| 140405 | Inversiones renta fija sector financiero privado        |       | 0.00     |
| 140410 | Inversiones renta fija sector no financiero privado     |       | 0.00     |
| 140415 | Inversiones renta fija sector financiero público        |       | 0.00     |
| 140420 | Inversiones renta fija sector no financiero público     |       | 0.00     |
| 140425 | Inversiones renta variable sector financiero privado    |       | 0.00     |
| 140430 | Inversiones renta variable sector no financiero privado |       | 0.00     |
| 1405   | PLANILLAS EMITIDAS                                      |       | 0.00     |
| 140505 | Aportes                                                 |       | 0.00     |
| 140510 | Préstamos                                               |       | 0.00     |
| 1490   | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                               |       | 7.00     |
| 149005 | Cheques protestados y rechazados                        |       | 0.00     |
| 149010 | Arrendatarios                                           |       | 0.00     |
| 149015 | Pago por cuenta de partícipes a cobrar                  |       | 0.00     |
| 149090 | Otros                                                   |       | 7.00     |
| 1499   | (PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)                   |       | 0.00     |
| 149905 | (Provisiones intereses inversiones privativas)          |       | 0.00     |
| 149910 | (Provisiones rendimientos inversiones no privativas)    |       | 0.00     |
| 149915 | (Provisiones inversiones privativas vencidas)           |       | 0.00     |
| 149920 | (Provisiones otras cuentas por cobrar)                  |       | 0.00     |
| 149990 | (Provisión general)                                     |       | 0.00     |
| 15     | INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS                    |       | 0.00     |
| 1501   | PROYECTOS INMOBILIARIOS                                 |       | 0.00     |
| 150105 | Terrenos para urbanizar                                 |       | 0.00     |
| 150110 | Terrenos para edificar                                  |       | 0.00     |
| 150115 | Obras de urbanización                                   |       | 0.00     |
| 150120 | Obras de edificación                                    |       | 0.00     |
| 1502   | PROYECTOS TERMINADOS                                    |       | 0.00     |
| 150205 | Inmuebles disponibles para la venta                     |       | 0.00     |
| 150210 | Inmuebles para arrendar                                 |       | 0.00     |
| 150299 | (Depreciación inmuebles para arrendar)                  |       | 0.00     |
| 1599   | (PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)                     |       | 0.00     |
| 16     | PROPIEDAD Y EQUIPO                                      |       | 0.00     |
| 1601   | BIENES INMUEBLES                                        |       | 0.00     |
| 160105 | Terrenos                                                |       | 0.00     |
| 160110 | Edificios                                               |       | 0.00     |
| 160115 | Construcciones y remodelaciones en curso                |       | 0.00     |
| 1602   | BIENES MUEBLES                                          |       | 0.00     |
| 160205 | Muebles y enseres                                       |       | 0.00     |
| 160210 | Equipo de oficina                                       |       | 0.00     |
| 160215 | Equipo de computación                                   |       | 0.00     |



**ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**JULIO DEL 2021**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

| CÓDIGO        | CUENTA                                                                    | NOTAS    | SALDO            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 160220        | Vehículos                                                                 |          | 0.00             |
| 160290        | Otros                                                                     |          | 0.00             |
| <b>1699</b>   | <b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>                                           |          | <b>0.00</b>      |
| 169905        | (Edificios)                                                               |          | 0.00             |
| 169910        | (Muebles y enseres)                                                       |          | 0.00             |
| 169915        | (Equipo de oficina)                                                       |          | 0.00             |
| 169920        | (Equipo de computacion)                                                   |          | 0.00             |
| 169925        | (Vehiculos)                                                               |          | 0.00             |
| 169990        | (Otros)                                                                   |          | 0.00             |
| <b>17</b>     | <b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>                  |          | <b>0.00</b>      |
| <b>1701</b>   | <b>TERRENOS</b>                                                           |          | <b>0.00</b>      |
| <b>1702</b>   | <b>EDIFICIOS</b>                                                          |          | <b>0.00</b>      |
| <b>1703</b>   | <b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                                    |          | <b>0.00</b>      |
| <b>1704</b>   | <b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>                                             |          | <b>0.00</b>      |
| <b>1705</b>   | <b>TÍTULOS VALORES</b>                                                    |          | <b>0.00</b>      |
| <b>1790</b>   | <b>OTROS</b>                                                              |          | <b>0.00</b>      |
| <b>1799</b>   | <b>(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b> |          | <b>0.00</b>      |
| 179905        | (Edificios)                                                               |          | 0.00             |
| 179910        | (Mobiliario, maquinaria y equipo)                                         |          | 0.00             |
| 179915        | (Unidades de transporte)                                                  |          | 0.00             |
| 179920        | (Títulos valores)                                                         |          | 0.00             |
| 179990        | (Otros)                                                                   |          | 0.00             |
| <b>19</b>     | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                      | <b>5</b> | <b>125.89</b>    |
| <b>1901</b>   | <b>PAGOS ANTICIPADOS</b>                                                  |          | <b>0.00</b>      |
| 190105        | Anticipos a Contratistas                                                  |          | 0.00             |
| 190110        | Anticipos a Proveedores                                                   |          | 0.00             |
| 190115        | Arriendos                                                                 |          | 0.00             |
| 190120        | Seguros                                                                   |          | 0.00             |
| 190190        | Otros                                                                     |          | 0.00             |
| 190199        | (Amortización acumulada pagos anticipados)                                |          | 0.00             |
| <b>1902</b>   | <b>GASTOS DIFERIDOS</b>                                                   |          | <b>125.89</b>    |
| 190205        | Licencias y programas de computación                                      |          | 280.00           |
| 190210        | Gastos de adecuación                                                      |          | 0.00             |
| 190290        | Otros                                                                     |          | 0.00             |
| 190299        | (Amortización acumulada gastos anticipados)                               |          | -154.11          |
| <b>1903</b>   | <b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>                                               |          | <b>0.00</b>      |
| 190305        | Inversiones no privativas                                                 |          | 0.00             |
| 190310        | Inversiones privativas                                                    |          | 0.00             |
| 190315        | Proyectos inmobiliarios                                                   |          | 0.00             |
| 190320        | Proyectos terminados                                                      |          | 0.00             |
| 190325        | Propiedad y equipo                                                        |          | 0.00             |
| 190330        | Fideicomisos de administración                                            |          | 0.00             |
| 190335        | Fideicomisos en garantía                                                  |          | 0.00             |
| <b>1990</b>   | <b>OTROS</b>                                                              |          | <b>0.00</b>      |
| 199005        | Faltantes de caja                                                         |          | 0.00             |
| 199090        | Otros activos                                                             |          | 0.00             |
| <b>1999</b>   | <b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>                                     |          | <b>0.00</b>      |
| 199905        | (Derechos fiduciarios)                                                    |          | 0.00             |
| 199990        | (Otros)                                                                   |          | 0.00             |
| <b>2</b>      | <b>PASIVOS</b>                                                            |          | <b>78,228.05</b> |
| <b>21</b>     | <b>CUENTA INDIVIDUAL</b>                                                  | <b>6</b> | <b>77,533.47</b> |
| <b>2101</b>   | <b>CESANTÍA</b>                                                           |          | <b>77,533.47</b> |
| 210105        | Aportes personales                                                        |          | 51,303.50        |
| 210110        | Aportes patronales                                                        |          | 26,229.97        |
| 210115        | Aporte personal adicional                                                 |          | 0.00             |
| 210120        | Aportes retiro voluntario cesantía                                        |          | 0.00             |
| <b>2102</b>   | <b>JUBILACIÓN</b>                                                         |          | <b>0.00</b>      |
| 210205        | Aportes personales                                                        |          | 0.00             |
| <b>210210</b> | <b>Aportes patronales</b>                                                 |          | <b>0.00</b>      |
| <b>210215</b> | <b>Aporte adicional personal</b>                                          |          | <b>0.00</b>      |
| 210220        | Aportes retiro voluntario con relación laboral                            |          | 0.00             |
| 210225        | Aportes retiro voluntario sin relación laboral                            |          | 0.00             |
| <b>22</b>     | <b>BENEFICIO DEFINIDO</b>                                                 |          | <b>0.00</b>      |
| <b>2201</b>   | <b>CESANTÍA</b>                                                           |          | <b>0.00</b>      |
| 220105        | Aportes personales                                                        |          | 0.00             |
| 220110        | Aportes patronales                                                        |          | 0.00             |



**ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**JULIO DEL 2021**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

| CÓDIGO      | CUENTA                                                                        | NOTAS    | SALDO         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 220115      | Aporte personal adicional                                                     |          | 0.00          |
| <b>2202</b> | <b>JUBILACIÓN</b>                                                             |          | <b>0.00</b>   |
| 220205      | Aportes personales                                                            |          | 0.00          |
| 220210      | Aportes patronales                                                            |          | 0.00          |
| 220215      | Aporte personal adicional                                                     |          | 0.00          |
| <b>23</b>   | <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                                                      | <b>7</b> | <b>694.58</b> |
| <b>2301</b> | <b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>                                      |          | <b>434.35</b> |
| 230105      | Cesantía                                                                      |          | 5.00          |
| 230110      | Jubilación                                                                    |          | 0.00          |
| 230115      | Otras prestaciones                                                            |          | 429.35        |
| <b>2302</b> | <b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>                                           |          | <b>0.00</b>   |
| 230205      | Aportes                                                                       |          | 0.00          |
| 230210      | Préstamos                                                                     |          | 0.00          |
| <b>2303</b> | <b>CONTRIBUCIONES</b>                                                         |          | <b>0.00</b>   |
| 230305      | Superintendencia de Bancos y Seguros                                          |          | 0.00          |
| 230390      | Otros                                                                         |          | 0.00          |
| <b>2304</b> | <b>IMPUESTOS Y TASAS</b>                                                      |          | <b>50.23</b>  |
| 230405      | Impuestos municipales                                                         |          | 0.00          |
| 230410      | Retenciones IVA                                                               |          | 26.72         |
| 230490      | Otros                                                                         |          | 23.51         |
| <b>2305</b> | <b>TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS</b>                                           |          | <b>17.71</b>  |
| <b>2390</b> | <b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>                                                |          | <b>192.29</b> |
| 239005      | Intereses por pagar                                                           |          | 0.00          |
| 239010      | Proveedores                                                                   |          | 0.00          |
| 239015      | Honorarios por pagar                                                          |          | 0.00          |
| 239020      | Servicios básicos por pagar                                                   |          | 0.00          |
| 239025      | Dietas                                                                        |          | 0.00          |
| 239030      | Cheques girados no cobrados                                                   |          | 0.00          |
| 239090      | Otras cuentas por pagar                                                       |          | 192.29        |
| <b>24</b>   | <b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>                                               |          | <b>0.00</b>   |
| <b>2401</b> | <b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>                                                   |          | <b>0.00</b>   |
| <b>2402</b> | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>      |          | <b>0.00</b>   |
| <b>2403</b> | <b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b> |          | <b>0.00</b>   |
| <b>2490</b> | <b>OTRAS OBLIGACIONES</b>                                                     |          | <b>0.00</b>   |
| <b>25</b>   | <b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>                                                |          | <b>0.00</b>   |
| 2501        | REMUNERACIONES POR PAGAR                                                      |          | 0.00          |
| 2502        | BENEFICIOS SOCIALES                                                           |          | 0.00          |
| 2503        | APORTES Y RETENCIONES IESS                                                    |          | 0.00          |
| 2504        | FONDO DE RESERVA                                                              |          | 0.00          |
| 2505        | RETENCIONES EN LA FUENTE                                                      |          | 0.00          |
| 2506        | RETENCIONES JUDICIALES                                                        |          | 0.00          |
| 2507        | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                                      |          | 0.00          |
| 2590        | OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS                                                |          | 0.00          |
| <b>29</b>   | <b>OTROS PASIVOS</b>                                                          |          | <b>0.00</b>   |
| <b>2901</b> | <b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>                                      |          | <b>0.00</b>   |
| 290105      | Intereses recibidos por anticipado                                            |          | 0.00          |
| 290110      | Arriendos recibidos por anticipado                                            |          | 0.00          |
| 290115      | Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario       |          | 0.00          |
| 290120      | Jubilación patronal de empleados                                              |          | 0.00          |
| 290190      | Otros                                                                         |          | 0.00          |
| <b>2903</b> | <b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>               |          | <b>0.00</b>   |
| 290305      | Terrenos urbanizados                                                          |          | 0.00          |
| 290310      | Inmuebles                                                                     |          | 0.00          |
| <b>2904</b> | <b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>                                       |          | <b>0.00</b>   |
| <b>2990</b> | <b>OTROS</b>                                                                  |          | <b>0.00</b>   |
| 299005      | Sobrantes de caja                                                             |          | 0.00          |
| 299090      | Varios                                                                        |          | 0.00          |
| <b>3</b>    | <b>PATRIMONIO</b>                                                             | <b>8</b> | <b>565.25</b> |
| <b>31</b>   | <b>RESERVAS</b>                                                               |          | <b>0.00</b>   |



**ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**JULIO DEL 2021**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

| CÓDIGO | CUENTA                                             | NOTAS | SALDO  |
|--------|----------------------------------------------------|-------|--------|
| 3101   | RESERVAS ESPECIALES                                |       | 0.00   |
| 32     | SUPERÁVIT POR VALUACIONES                          |       | 0.00   |
| 3201   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES             |       | 0.00   |
| 3202   | SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES |       | 0.00   |
| 33     | OTROS APORTES RESTRINGIDOS                         |       | 0.00   |
| 3301   | CESANTÍA                                           |       | 0.00   |
| 3302   | JUBILACIÓN                                         |       | 0.00   |
| 34     | RESULTADOS                                         |       | 565.25 |
| 3401   | EXCEDENTES ACUMULADOS                              |       | 0.00   |
| 3402   | (PÉRDIDAS ACUMULADAS)                              |       | 0.00   |
| 3403   | EXCEDENTES DEL EJERCICIO                           |       | 565.25 |
| 3404   | (PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)                           |       | 0.00   |

**Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco**  
**Representante Legal**

**C.P.A Silvia Zamora Cali**  
**Contadora**



**ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL**  
**CERRADO DE CESANTÍA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**JULIO DEL 2021**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

| CÓDIGO      | CUENTA                                                           | NOTAS    | SALDO           |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| <b>4</b>    | <b>GASTOS</b>                                                    |          | <b>3,230.15</b> |
| <b>41</b>   | <b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>                   |          | <b>0.00</b>     |
| <b>4101</b> | <b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>             |          | <b>0.00</b>     |
| 410105      | Inversiones renta fija sector financiero privado                 |          | 0.00            |
| 410110      | Inversiones renta fija sector no financiero privado              |          | 0.00            |
| 410115      | Inversiones renta fija sector financiero público                 |          | 0.00            |
| 410120      | Inversiones renta fija sector no financiero público              |          | 0.00            |
| 410125      | Inversiones renta variable sector financiero privado             |          | 0.00            |
| 410130      | Inversiones renta variable sector no financiero privado          |          | 0.00            |
| <b>4102</b> | <b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>         |          | <b>0.00</b>     |
| 410205      | Inversiones renta fija sector financiero privado                 |          | 0.00            |
| 410210      | Inversiones renta fija sector no financiero privado              |          | 0.00            |
| 410215      | Inversiones renta fija sector financiero público                 |          | 0.00            |
| 410220      | Inversiones renta fija sector no financiero público              |          | 0.00            |
| 410225      | Inversiones renta variable sector financiero privado             |          | 0.00            |
| 410230      | Inversiones renta variable sector no financiero privado          |          | 0.00            |
| <b>4103</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b> |          | <b>0.00</b>     |
| 410305      | Pérdida por disposición o valuación de terrenos                  |          | 0.00            |
| 410310      | Pérdida por disposición o valuación de edificios                 |          | 0.00            |
| 410315      | Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos            |          | 0.00            |
| 410320      | Pérdida por disposición de vehículos                             |          | 0.00            |
| <b>4104</b> | <b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>          |          | <b>0.00</b>     |
| 410405      | Pérdida en disposición de inmuebles para la venta                |          | 0.00            |
| 410410      | Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar                |          | 0.00            |
| 410415      | Pérdida en valuación de inmuebles para la venta                  |          | 0.00            |
| <b>4105</b> | <b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>   |          | <b>0.00</b>     |
| 410505      | Inversiones no privativas                                        |          | 0.00            |
| 410510      | Inversiones privativas                                           |          | 0.00            |
| 410515      | Proyectos inmobiliarios                                          |          | 0.00            |
| 410520      | Proyectos terminados                                             |          | 0.00            |
| 410525      | Fideicomisos de administración                                   |          | 0.00            |
| 410530      | Fideicomisos en garantía                                         |          | 0.00            |
| <b>43</b>   | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                        |          | <b>0.00</b>     |
| <b>4301</b> | <b>GASTOS DEL PERSONAL</b>                                       |          | <b>0.00</b>     |
| 430105      | Remuneraciones o salario                                         |          | 0.00            |
| 430110      | Remuneración extraordinaria                                      |          | 0.00            |
| 430115      | Décimos sueldos                                                  |          | 0.00            |
| 430120      | Aporte Patronal                                                  |          | 0.00            |
| 430125      | Fondo de reserva                                                 |          | 0.00            |
| 430130      | Jubilación patronal                                              |          | 0.00            |
| 430135      | Por desahucio o despido                                          |          | 0.00            |
| 430140      | Uniformes                                                        |          | 0.00            |
| 430145      | Gastos de representación                                         |          | 0.00            |
| 430190      | Otros                                                            |          | 0.00            |
| <b>44</b>   | <b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                  | <b>9</b> | <b>3,141.39</b> |
| <b>4401</b> | <b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>                            |          | <b>0.00</b>     |
| 440105      | Servicios básicos                                                |          | 0.00            |
| 440110      | Servicio transporte personal                                     |          | 0.00            |
| 440115      | Movilizaciones                                                   |          | 0.00            |
| 440120      | Impresión, reproducción y publicaciones                          |          | 0.00            |
| 440125      | Servicios de vigilancia                                          |          | 0.00            |
| 440130      | Servicios de aseo y limpieza                                     |          | 0.00            |
| 440190      | Otros servicios generales                                        |          | 0.00            |
| <b>4402</b> | <b>TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>                       |          | <b>0.00</b>     |
| 440205      | Pasajes en el interior                                           |          | 0.00            |
| 440210      | Pasajes para el exterior                                         |          | 0.00            |
| 440215      | Viáticos y subsistencias internas                                |          | 0.00            |



**ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL**  
**CERRADO DE CESANTÍA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**JULIO DEL 2021**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                               | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>    |
|---------------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 440220        | Viáticos y subsistencias en el exterior                     |              | 0.00            |
| <b>4403</b>   | <b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>          |              | <b>0.00</b>     |
| 440305        | Mantenimiento de terrenos                                   |              | 0.00            |
| 440310        | Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas       |              | 0.00            |
| 440315        | Mantenimiento de mobiliarios y equipos                      |              | 0.00            |
| 440320        | Mantenimiento de vehículos                                  |              | 0.00            |
| 440390        | Otras                                                       |              | 0.00            |
| <b>4404</b>   | <b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                   |              | <b>0.00</b>     |
| 440405        | Arrendamiento edificios, locales y oficinas                 |              | 0.00            |
| 440410        | Arrendamiento de vehículos                                  |              | 0.00            |
| 440415        | Arrendamientos de equipos informáticos                      |              | 0.00            |
| 440420        | Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos  |              | 0.00            |
| 440490        | Otros                                                       |              | 0.00            |
| <b>4405</b>   | <b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>                           |              | <b>2,788.59</b> |
| 440505        | Consultoría, asesoría e investigación especializada         |              | 0.00            |
| 440510        | Servicios de auditoría externa                              |              | 1,042.72        |
| 440515        | Servicios profesionales                                     |              | 1,745.87        |
| 440520        | Diseño de proyectos no ejecutados                           |              | 0.00            |
| <b>4406</b>   | <b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>                    |              | <b>0.00</b>     |
| 440605        | Material de Oficina                                         |              | 0.00            |
| 440610        | Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad |              | 0.00            |
| <b>4407</b>   | <b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>                                |              | <b>352.80</b>   |
| 440705        | Desarrollo de sistemas informáticos                         |              | 0.00            |
| 440710        | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos            |              | 352.80          |
| 440790        | Otros                                                       |              | 0.00            |
| <b>45</b>     | <b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>                      | <b>10</b>    | <b>56.07</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                              |              | 0.00            |
| <b>4502</b>   | <b>COSTOS FINANCIEROS</b>                                   |              | <b>34.36</b>    |
| 450205        | Intereses en préstamos                                      |              | 0.00            |
| 450210        | Gastos bancarios                                            |              | 34.36           |
| <b>4503</b>   | <b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>                     |              | <b>0.00</b>     |
| <b>4504</b>   | <b>GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b>    |              | <b>17.71</b>    |
| <b>46</b>     | <b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>                                 |              | <b>0.00</b>     |
| <b>4601</b>   | <b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>                    |              | <b>0.00</b>     |
| 460105        | Impuestos y tasas                                           |              | 0.00            |
| 460110        | Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros      |              | 0.00            |
| 460190        | Otros                                                       |              | 0.00            |
| <b>47</b>     | <b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>         | <b>11</b>    | <b>32.69</b>    |
| <b>4701</b>   | <b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>                               |              | <b>0.00</b>     |
| 470105        | Depreciación inmuebles para arrendar                        |              | 0.00            |
| 470110        | Depreciación edificios                                      |              | 0.00            |
| 470115        | Depreciación muebles y enseres                              |              | 0.00            |
| 470120        | Depreciación equipos de oficina                             |              | 0.00            |
| 470125        | Depreciación equipos de computación                         |              | 0.00            |
| 470130        | Depreciación vehículos                                      |              | 0.00            |
| <b>4702</b>   | <b>AMORTIZACIONES</b>                                       |              | <b>32.69</b>    |
| 470205        | Pagos anticipados                                           |              | 0.00            |
| 470210        | Gastos anticipados                                          |              | 32.69           |
| <b>4703</b>   | <b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                |              | <b>0.00</b>     |
| 470390        | Provisión general                                           |              | 0.00            |
| <b>4704</b>   | <b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                   |              | <b>0.00</b>     |
| 470405        | Por préstamos quirografarios                                |              | 0.00            |
| 470410        | Por préstamos prendarios                                    |              | 0.00            |
| 470415        | Por préstamos hipotecarios                                  |              | 0.00            |
| 470490        | Provisión general                                           |              | 0.00            |



**ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL**  
**CERRADO DE CESANTÍA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**JULIO DEL 2021**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                                        | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>4705</b>   | <b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>                                |              | <b>0.00</b>     |
| 470505        | Rendimientos inversiones no privativas                               |              | 0.00            |
| 470510        | Intereses inversiones privativas                                     |              | 0.00            |
| 470515        | Inversiones no privativas vencidas                                   |              | 0.00            |
| 470520        | Otras cuentas por cobrar                                             |              | 0.00            |
| 470590        | Provisión general                                                    |              | 0.00            |
| <b>4706</b>   | <b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>                      |              | <b>0.00</b>     |
| 470605        | Proyectos inmobiliarios                                              |              | 0.00            |
| 470610        | Inmuebles disponibles para la venta                                  |              | 0.00            |
| <b>4707</b>   | <b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b> |              | <b>0.00</b>     |
| 470705        | Terrenos                                                             |              | 0.00            |
| 470710        | Edificios                                                            |              | 0.00            |
| 470715        | Mobiliario, maquinaria y equipo                                      |              | 0.00            |
| 470720        | Unidades de transporte                                               |              | 0.00            |
| 470725        | Títulos valores                                                      |              | 0.00            |
| 470790        | Otros                                                                |              | 0.00            |
| <b>4708</b>   | <b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>                                |              | <b>0.00</b>     |
| 470805        | Derechos fiduciarios                                                 |              | 0.00            |
| 470890        | Otros                                                                |              | 0.00            |
| <b>48</b>     | <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>                                       |              | <b>0.00</b>     |
| <b>4801</b>   | <b>SEGUROS</b>                                                       |              | <b>0.00</b>     |
| <b>4890</b>   | <b>OTROS</b>                                                         |              | <b>0.00</b>     |
| 489005        | Gasto custodia de valores                                            |              | 0.00            |
| 489090        | Otros                                                                |              | 0.00            |
| <b>5</b>      | <b>INGRESOS</b>                                                      |              | <b>3,795.40</b> |
| <b>51</b>     | <b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>                              | <b>12</b>    | <b>2,849.96</b> |
| <b>5101</b>   | <b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                                 |              | <b>1,118.39</b> |
| 510105        | Inversiones renta fija sector financiero privado                     |              | 1,118.39        |
| 510110        | Inversiones renta fija sector no financiero privado                  |              | 0.00            |
| 510115        | Inversiones renta fija sector financiero público                     |              | 0.00            |
| 510120        | Inversiones renta fija sector no financiero público                  |              | 0.00            |
| 510125        | Inversiones renta variable sector financiero privado                 |              | 0.00            |
| 510130        | Inversiones renta variable sector no financiero privado              |              | 0.00            |
| <b>5102</b>   | <b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                                    |              | <b>1,368.30</b> |
| 510205        | Quirografarios                                                       |              | 1,368.30        |
| 510210        | Prendarios                                                           |              | 0.00            |
| 510215        | Hipotecarios                                                         |              | 0.00            |
| <b>5190</b>   | <b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>                                |              | <b>363.27</b>   |
| 519001        | Intereses ganados en cuentas bancarias                               |              | 363.27          |
| <b>52</b>     | <b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>                      |              | <b>0.00</b>     |
| <b>5201</b>   | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>                |              | <b>0.00</b>     |
| 520105        | Inversiones renta fija sector financiero privado                     |              | 0.00            |
| 520110        | Inversiones renta fija sector no financiero privado                  |              | 0.00            |
| 520115        | Inversiones renta fija sector financiero público                     |              | 0.00            |
| 520120        | Inversiones renta fija sector no financiero público                  |              | 0.00            |
| 520125        | Inversiones renta variable sector financiero privado                 |              | 0.00            |
| 520130        | Inversiones renta variable sector no financiero privado              |              | 0.00            |
| <b>5202</b>   | <b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>            |              | <b>0.00</b>     |
| 520205        | Inversiones renta fija sector financiero privado                     |              | 0.00            |
| 520210        | Inversiones renta fija sector no financiero privado                  |              | 0.00            |
| 520215        | Inversiones renta fija sector financiero público                     |              | 0.00            |
| 520220        | Inversiones renta fija sector no financiero público                  |              | 0.00            |
| 520225        | Inversiones renta variable sector financiero privado                 |              | 0.00            |
| 520230        | Inversiones renta variable sector no financiero privado              |              | 0.00            |
| <b>5203</b>   | <b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>                   |              | <b>0.00</b>     |
| 520305        | Quirografarios                                                       |              | 0.00            |
| 520310        | Prendarios                                                           |              | 0.00            |



**ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL**  
**CERRADO DE CESANTÍA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**JULIO DEL 2021**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                                          | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 520315        | Hipotecarios                                                           |              | 0.00             |
| <b>5204</b>   | <b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>                  |              | <b>0.00</b>      |
| 520405        | Ganancia por disposición de terrenos                                   |              | 0.00             |
| 520410        | Ganancia por disposición de edificios                                  |              | 0.00             |
| 520415        | Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos                 |              | 0.00             |
| 520420        | Ganancia por disposición de vehículos                                  |              | 0.00             |
| <b>5205</b>   | <b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b> |              | <b>0.00</b>      |
| <b>5206</b>   | <b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>        |              | <b>0.00</b>      |
| 520605        | Inversiones no privativas                                              |              | 0.00             |
| 520610        | Inversiones privativas                                                 |              | 0.00             |
| 520615        | Proyectos inmobiliarios                                                |              | 0.00             |
| 520620        | Proyectos terminados                                                   |              | 0.00             |
| 520625        | Fideicomisos de administración                                         |              | 0.00             |
| 520630        | Fideicomisos en garantía                                               |              | 0.00             |
| <b>53</b>     | <b>OTROS INGRESOS</b>                                                  | <b>13</b>    | <b>945.44</b>    |
| <b>5301</b>   | <b>ARRIENDOS</b>                                                       |              | <b>0.00</b>      |
| <b>5302</b>   | <b>RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>                  |              | <b>200.00</b>    |
| <b>5303</b>   | <b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>                                        |              | <b>0.00</b>      |
| <b>5390</b>   | <b>INGRESOS VARIOS</b>                                                 |              | <b>745.44</b>    |
| 539005        | Reversión de provisiones                                               |              | 0.25             |
| 539090        | Otros ingresos                                                         |              | 745.19           |
| <b>59</b>     | <b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>                                            |              | <b>565.25</b>    |
| <b>7</b>      | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                                |              | <b>0.00</b>      |
| <b>71</b>     | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>                     | <b>14</b>    | <b>2,642.43</b>  |
| <b>7101</b>   | <b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>                                 |              | <b>0.00</b>      |
| 710105        | Pagarés                                                                |              | 0.00             |
| 710110        | Prendas                                                                |              | 0.00             |
| 710115        | Hipoteca                                                               |              | 0.00             |
| 710190        | Otros                                                                  |              | 0.00             |
| <b>7102</b>   | <b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>                                  |              | <b>0.00</b>      |
| 710205        | Títulos Valores                                                        |              | 0.00             |
| 710210        | Cartera de créditos                                                    |              | 0.00             |
| 710215        | Bienes inmuebles                                                       |              | 0.00             |
| 710290        | Otros                                                                  |              | 0.00             |
| <b>7103</b>   | <b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>                                              |              | <b>2,642.43</b>  |
| 710305        | Inversiones no privativas                                              |              | 0.00             |
| 710310        | Inversiones privativas                                                 |              | 2,642.43         |
| 710315        | Cuentas por cobrar                                                     |              | 0.00             |
| 710390        | Otros activos                                                          |              | 0.00             |
| <b>7104</b>   | <b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>                                     |              | <b>0.00</b>      |
| 710405        | Inversiones no privativas                                              |              | 0.00             |
| 710410        | Inversiones privativas                                                 |              | 0.00             |
| 710415        | Cuentas por cobrar                                                     |              | 0.00             |
| 710490        | Otros activos                                                          |              | 0.00             |
| <b>7105</b>   | <b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>                            |              | <b>0.00</b>      |
| 710505        | Bienes muebles                                                         |              | 0.00             |
| 710510        | Bienes inmuebles                                                       |              | 0.00             |
| 710590        | Otros                                                                  |              | 0.00             |
| <b>7190</b>   | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                 |              | <b>0.00</b>      |
| <b>72</b>     | <b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>                           |              | <b>2,642.43</b>  |
| 7201          | VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS                                        |              | 0.00             |
| 7202          | ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA                                         |              | 0.00             |
| 7203          | ACTIVOS CASTIGADOS                                                     |              | 2,642.43         |
| 7204          | ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL                                            |              | 0.00             |
| 7205          | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                   |              | 0.00             |
| 7290          | OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                        |              | 0.00             |
| <b>73</b>     | <b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>                         |              | <b>60,550.00</b> |



**ENTIDAD REPORTANTE: SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL**  
**CERRADO DE CESANTÍA**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**JULIO DEL 2021**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

| <b>CÓDIGO</b> | <b>CUENTA</b>                                             | <b>NOTAS</b> | <b>SALDO</b>     |
|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 7301          | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                    |              | 60,550.00        |
| 7302          | PROVISIONES CONSTITUÍDAS                                  |              | 0.00             |
| 7303          | DEFICIENCIA DE PROVISIONES                                |              | 0.00             |
| 7304          | CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA            |              | 0.00             |
| 7390          | OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                         |              | 0.00             |
| <b>74</b>     | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>      |              | <b>60,550.00</b> |
| <b>7401</b>   | <b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>             |              | <b>60,550.00</b> |
| 740105        | Documentos en garantía                                    |              | 60,550.00        |
| 740110        | Vehículos en garantía                                     |              | 0.00             |
| 740115        | Bienes inmuebles en garantía                              |              | 0.00             |
| 740120        | Otros bienes en garantía                                  |              | 0.00             |
| 740125        | En comodato                                               |              | 0.00             |
| <b>7402</b>   | <b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>                           |              | <b>0.00</b>      |
| 740205        | Inversiones renta fija sector financiero privado          |              | 0.00             |
| 740208        | Inversiones renta fija sector no financiero privado       |              | 0.00             |
| 740211        | Inversiones renta fija sector financiero público          |              | 0.00             |
| 740214        | Inversiones renta fija sector no financiero público       |              | 0.00             |
| 740217        | Inversiones renta variable sector financiero privado      |              | 0.00             |
| 740220        | Inversiones renta variable sector no financiero privado   |              | 0.00             |
| 740223        | Préstamos quirografarios por vencer                       |              | 0.00             |
| 740226        | Préstamos quirografarios renovados                        |              | 0.00             |
| 740229        | Préstamos quirografarios reestructurados                  |              | 0.00             |
| 740232        | Préstamos quirografarios vencidos                         |              | 0.00             |
| 740235        | Préstamos prendarios por vencer                           |              | 0.00             |
| 740238        | Préstamos prendarios renovados                            |              | 0.00             |
| 740241        | Préstamos prendarios reestructurados                      |              | 0.00             |
| 740244        | Préstamos prendarios vencidos                             |              | 0.00             |
| 740247        | Préstamos hipotecarios por vencer                         |              | 0.00             |
| 740250        | Préstamos hipotecarios renovados                          |              | 0.00             |
| 740253        | Préstamos hipotecarios reestructurados                    |              | 0.00             |
| 740256        | Préstamos hipotecarios vencidos                           |              | 0.00             |
| <b>7403</b>   | <b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>                         |              | <b>0.00</b>      |
| 740305        | Inversiones no privativas                                 |              | 0.00             |
| 740310        | Inversiones privativas                                    |              | 0.00             |
| 740315        | Cuentas por cobrar                                        |              | 0.00             |
| 740320        | Proyectos inmobiliarios                                   |              | 0.00             |
| 740390        | Otros activos                                             |              | 0.00             |
| <b>7404</b>   | <b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>     |              | <b>0.00</b>      |
| 740405        | Aportes personales retiro voluntario cesantía             |              | 0.00             |
| 740410        | Aportes patronales retiro voluntario cesantía             |              | 0.00             |
| 740415        | Aportes personales retiro voluntario con relación laboral |              | 0.00             |
| 740420        | Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral |              | 0.00             |
| 740425        | Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral |              | 0.00             |
| 740430        | Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral |              | 0.00             |
| <b>7490</b>   | <b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>                  |              | <b>0.00</b>      |

**Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco**  
**Representante Legal**

**C.P.A Silvia Zamora Cali**  
**Contadora**



**SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS**  
**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**JULIO DEL 2021**

|                                        | <b>Excedentes<br/>acumulados</b> | <b>Resultado del<br/>ejercicio</b> | <b>Total Patrimonio</b> |
|----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Totales al 30 de junio del 2021</b> | -                                | <b>384.79</b>                      | <b>384.79</b>           |
| Reparto de rendimientos acumulados     | -                                | -                                  | -                       |
| Resultado del mes                      | -                                | 180.46                             | <b>180.46</b>           |
| <b>Totales al 31 de julio del 2021</b> | <b>-</b>                         | <b>565.25</b>                      | <b>565.25</b>           |

**Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco**  
**Representante Legal**

**C.P.A Silvia Zamora Cali**  
**Contadora**



**SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS**  
**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**JULIO DEL 2021**

**Flujo de efectivo de Actividades de Operación:**

Resultado del ejercicio 180.46

**Ajustes para conciliar el rendimiento neto con el efectivo neto provisto por:**

**Actividades de Operación:**

Depreciaciones, amortizaciones y provisiones 4.67

**Cambios netos de Activos y Pasivos**

Aumento en Cuentas por Cobrar (180.84)

Disminución en Cartera de créditos participes 944.72

Aumento de inversiones financieras no privativas -

Aumento en otros pasivos -

Aumento en Cuentas por Pagar 182.53

**Efectivo neto provisto por actividades de Operación** **1,131.54**

**Flujo de efectivo de actividades de inversion:**

Adiciones a mobiliario y equipos, neto -

**Efectivo neto utilizado en actividades de Inversion** **-**

**Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:**

Aportes recibidos de participes 336.14

Distribución de rendimientos -

**Efectivo neto utilizado en actividades de Financiamiento** **336.14**

**Aumento Neto en fondos disponibles** **1,467.68**

**Fondos disponibles:**

Saldo al 30 de junio del 2021 14,668.88

Saldo al 31 de julio del 2021 **16,136.56**

**Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco**  
**Representante Legal**

**C.P.A Silvia Zamora Cali**  
**Contadora**



***SERVIDORES Y EMPLEADOS  
DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS  
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
JULIO 2021***

## Contenido

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| 1. ACTIVO.....                                     | 2 |
| 11. Fondos Disponibles.....                        | 2 |
| 12. Inversiones No. Privativas.....                | 2 |
| 13. Inversiones Privativas .....                   | 2 |
| 14. Otras Cuentas por Cobrar .....                 | 3 |
| 19. Otros Activos .....                            | 3 |
| 2. PASIVO.....                                     | 3 |
| 21. Cuenta Individual.....                         | 3 |
| 23. Cuentas por Pagar .....                        | 3 |
| 3. PATRIMONIO .....                                | 4 |
| 34. Resultados.....                                | 4 |
| 4. GASTOS .....                                    | 4 |
| 44. Gastos por bienes y servicios de Consumo ..... | 4 |
| 45. Gastos Financieros y Operativos .....          | 4 |
| 47. Depreciaciones y amortizaciones .....          | 5 |
| 5. INGRESOS.....                                   | 5 |
| 51. Intereses y rendimientos ganados .....         | 5 |
| 53 Otros ingresos .....                            | 5 |
| 7. CUENTAS DE ORDEN .....                          | 6 |

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos  
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
JULIO DEL 2021

## 1. ACTIVO

### 11. Fondos Disponibles

**Nota 1:** El saldo en esta cuenta a julio del 2021 es de USD 16,136.56, disponible que será utilizado para el otorgamiento de préstamos y pagos de cesantías, distribuido de la siguiente manera:

| Institución / Emisor     | Tipo de Cuenta    | Saldo en Cuenta en USD | Tasa de interés promedio % |
|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------|
| Banco del Pacífico S.A.  | Cuenta Corriente  | 4,365.46               | 0.00%                      |
| Banco Internacional S.A. | Cuenta de Ahorros | 626.42                 | 3.00%                      |
| Mutualista Pichincha     | Cuenta de Ahorros | 11,144.68              | 3.50%                      |
| <b>TOTAL</b>             |                   | <b>\$ 16,136.56</b>    |                            |

| Código | Cuenta                                     | jun-21    | jul-21    | Aumento<br>Disminución | Variación<br>% |
|--------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|----------------|
| 11     | FONDOS DISPONIBLES                         | 14,668.88 | 16,136.56 | 1,467.68               | 10.01%         |
| 1102   | BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 14,668.88 | 16,136.56 | 1,467.68               | 10.01%         |
| 110205 | Bancos e instituciones financieras locales | 14,668.88 | 16,136.56 | 1,467.68               | 10.01%         |

### 12. Inversiones No. Privativas

**Nota 2:** Esta cuenta se encuentra conformada por 2 certificados de depósitos a Plazo, negociados a través del mercado de Valores.

| Código | Cuenta                                          | jun-21    | jul-21    | Aumento<br>Disminución | Variación<br>% |
|--------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|----------------|
| 12     | INVERSIONES NO PRIVATIVAS                       | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00                   | -100.00%       |
| 1201   | INVERSIONES RENTA FJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00                   | -100.00%       |
| 120105 | Certificados de depósito                        | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00                   | 0.00%          |

| Id.            | Entidad            | Estado | N°Certif.  | Valor            | % Tasa | Plazo en días | Fecha de Emisión | Fecha de Vencimiento |
|----------------|--------------------|--------|------------|------------------|--------|---------------|------------------|----------------------|
| 1              | BANCO DEL PACIFICO | A      | 284402     | \$ 13,000.00     | 7.50%  | 361           | 26-nov-20        | 22-nov-21            |
| 2              | BANCO DEL AUSTRO   | A      | 1956-BSD04 | \$ 15,000.00     | 7.50%  | 364           | 19-feb-21        | 18-feb-22            |
| <b>TOTALES</b> |                    |        |            | <b>28,000.00</b> |        |               |                  |                      |

### 13. Inversiones Privativas

**Nota 3:** Esta cuenta se encuentra conformada por los préstamos otorgados a sus partícipes, clasificados en las distintas categorías.

| Código | Cuenta                                    | jun-21    | jul-21    | Aumento<br>Disminución | Variación<br>% |
|--------|-------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|----------------|
| 13     | INVERSIONES PRIVATIVAS                    | 34,293.34 | 33,348.62 | -944.72                | -2.75%         |
| 1301   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER       | 34,293.34 | 33,348.62 | -944.72                | -2.75%         |
| 1304   | PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS         | 1.00      | 1.00      | 0.00                   | 0.00%          |
| 1399   | (PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS) | -1.00     | -1.00     | 0.00                   | 0.00%          |
| 139905 | (Quirografarios)                          | -1.00     | -1.00     | 0.00                   | 0.00%          |

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos  
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
JULIO DEL 2021

## 14. Otras Cuentas por Cobrar

**Nota 4:** En la cuenta 1401 se registran los Rendimientos devengados por los títulos emitidos por las instituciones financieras que suman USD 1,175.23. El incremento del 18.19% se debe a la provisión de intereses.

| Código | Cuenta                                            | jun-21   | jul-21   | Aumento<br>Disminución | Variación<br>% |
|--------|---------------------------------------------------|----------|----------|------------------------|----------------|
| 14     | CUENTAS POR COBRAR                                | 1,001.39 | 1,182.23 | 180.84                 | 18.06%         |
| 1401   | RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS | 994.39   | 1,175.23 | 180.84                 | 18.19%         |
| 140105 | Inversiones renta fija sector financiero privado  | 994.39   | 1,175.23 | 180.84                 | 18.19%         |
| 1490   | CUENTAS POR COBRAR VARIAS                         | 7.00     | 7.00     | 0.00                   | 0.00%          |
| 149090 | Otros                                             | 7.00     | 7.00     | 0.00                   | 0.00%          |

## 19. Otros Activos

**Nota 5.** En la cuenta 1902 Gastos Diferidos se encuentra registrado la adquisición del sistema integrado de contabilidad, con su respectiva amortización mensual.

| Código | Cuenta                                      | jun-21  | jul-21  | Aumento<br>Disminución | Variación<br>% |
|--------|---------------------------------------------|---------|---------|------------------------|----------------|
| 19     | OTROS ACTIVOS                               | 130.56  | 125.89  | -4.67                  | -3.58%         |
| 1902   | GASTOS DIFERIDOS                            | 130.56  | 125.89  | -4.67                  | -3.58%         |
| 190205 | Licencias y programas de computación        | 280.00  | 280.00  | 0.00                   | 0.00%          |
| 190299 | (Amortización acumulada gastos anticipados) | -149.44 | -154.11 | -4.67                  | 3.13%          |

## 2. PASIVO

### 21. Cuenta Individual

**Nota 6:** Esta cuenta está conformada por los aportes personales, patronales y rendimientos de los partícipes. Valores que esperan recibir una vez que se cumplan los requisitos establecidos para este concepto.

| Código | Cuenta             | jun-21    | jul-21    | Aumento<br>Disminución | Variación<br>% |
|--------|--------------------|-----------|-----------|------------------------|----------------|
| 21     | CUENTA INDIVIDUAL  | 77,197.33 | 77,533.47 | 336.14                 | 0.44%          |
| 2101   | CESANTÍA           | 77,197.33 | 77,533.47 | 336.14                 | 0.44%          |
| 210105 | Aportes personales | 50,967.36 | 51,303.50 | 336.14                 | 0.66%          |
| 210110 | Aportes patronales | 26,229.97 | 26,229.97 | 0.00                   | 0.00%          |

### 23. Cuentas por Pagar

**Nota 7:** En la cuenta “2301 prestaciones liquidadas por pagar”, se encuentra registrado una prestación de cesantía. Así mismo se encuentran registrados los rendimientos del 2020 de ex partícipes a cancelar en los meses siguientes.

La cuenta 2304 “Impuestos y Tasas” está conformada por las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas y en la cuenta 2305 “Tasa Administración BIESS” se registran los valores a cancelar por tasa de administración del BIESS.

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos  
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
JULIO DEL 2021

| Código | Cuenta                            | jun-21 | jul-21 | Aumento<br>Disminución | Variación<br>% |
|--------|-----------------------------------|--------|--------|------------------------|----------------|
| 23     | CUENTAS POR PAGAR                 | 512.05 | 694.58 | 182.53                 | 35.65%         |
| 2301   | PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR | 434.35 | 434.35 | 0.00                   | 0.00%          |
| 230105 | Cesantía                          | 5.00   | 5.00   | 0.00                   | 0.00%          |
| 230115 | Otras prestaciones                | 429.35 | 429.35 | 0.00                   | 0.00%          |
| 2304   | IMPUESTOS Y TASAS                 | 50.23  | 50.23  | 0.00                   | 0.00%          |
| 230410 | Retenciones IVA                   | 26.72  | 26.72  | 0.00                   | 0.00%          |
| 230490 | Otros                             | 23.51  | 23.51  | 0.00                   | 0.00%          |
| 2305   | TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS      | 15.18  | 17.71  | 2.53                   | 16.67%         |
| 2390   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR           | 12.29  | 192.29 | 180.00                 | 1464.61%       |

### 3. PATRIMONIO

#### 34. Resultados

**Nota 8:** Al cierre de este periodo 2021 se registra una utilidad acumulada de USD 565.25

| Código | Cuenta                   | jun-21 | jul-21 | Aumento<br>Disminución | Variación<br>% |
|--------|--------------------------|--------|--------|------------------------|----------------|
| 34     | RESULTADOS               | 384.79 | 565.25 | 180.46                 | 46.90%         |
| 3403   | EXCEDENTES DEL EJERCICIO | 384.79 | 565.25 | 180.46                 | 46.90%         |

### 4. GASTOS

#### 44. Gastos por bienes y servicios de Consumo

**Nota 9:** En este grupo de cuentas se contabilizan los gastos originados por honorarios profesionales de la contadora, representante legal, auditoría externa y soporte técnico del sistema integral del Fondo.

| Código | Cuenta                                           | jun-21   | jul-21   | Aumento<br>Disminución | Variación % |
|--------|--------------------------------------------------|----------|----------|------------------------|-------------|
| 44     | GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO         | 2,841.58 | 3,141.39 | 299.81                 | 10.55%      |
| 4405   | HONORARIOS A PROFESIONALES                       | 2,539.18 | 2,788.59 | 249.41                 | 9.82%       |
| 440510 | Servicios de auditoría externa                   | 1,042.72 | 1,042.72 | 0.00                   | 0.00%       |
| 440515 | Servicios profesionales                          | 1,496.46 | 1,745.87 | 249.41                 | 16.67%      |
| 4407   | GASTOS DE INFORMÁTICA                            | 302.40   | 352.80   | 50.40                  | 16.67%      |
| 440710 | Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos | 302.40   | 352.80   | 50.40                  | 16.67%      |

#### 45. Gastos Financieros y Operativos

**Nota 10:** En la En esta cuenta se registran los gastos bancarios generados por las comisiones de las instituciones financieras, mercado de valores y la tasa por administración BIESS.

| Código | Cuenta                                            | jun-21 | jul-21 | Aumento<br>Disminución | Variación % |
|--------|---------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|-------------|
| 45     | GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS                   | 49.35  | 56.07  | 6.72                   | 13.62%      |
| 4501   | TÍTULOS Y VALORES                                 | 4.00   | 4.00   | 0.00                   | 0.00%       |
| 450105 | Comisión en compra o venta de inversiones         | 4.00   | 4.00   | 0.00                   | 0.00%       |
| 4502   | COSTOS FINANCIEROS                                | 30.17  | 34.36  | 4.19                   | 13.89%      |
| 450210 | Gastos bancarios                                  | 30.17  | 34.36  | 4.19                   | 13.89%      |
| 4504   | GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS | 15.18  | 17.71  | 2.53                   | 16.67%      |

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos  
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
JULIO DEL 2021

#### 47. Depreciaciones y amortizaciones

**Nota 11:** En esta cuenta se registra el gasto de amortización del sistema contable.

| Código | Cuenta                                       | jun-21 | jul-21 | Aumento<br>Disminución | Variación % |
|--------|----------------------------------------------|--------|--------|------------------------|-------------|
| 47     | DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 28.02  | 32.69  | 4.67                   | 16.67%      |
| 4702   | AMORTIZACIONES                               | 28.02  | 32.69  | 4.67                   | 16.67%      |
| 470210 | Gastos anticipados                           | 28.02  | 32.69  | 4.67                   | 16.67%      |

### 5. INGRESOS

#### 51. Intereses y rendimientos ganados

**Nota 12:** Los ingresos ejecutados en este rubro son provenientes de los rendimientos generados por las inversiones No Privativas colocadas en el sistema financiero local y por los intereses generados por los cobros de los préstamos otorgados a los partícipes.

| Código | Cuenta                                           | jun-21   | jul-21   | Aumento<br>Disminución | Variación % |
|--------|--------------------------------------------------|----------|----------|------------------------|-------------|
| 51     | INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS                 | 2,458.30 | 2,849.96 | 391.66                 | 15.93%      |
| 5101   | POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS                    | 937.55   | 1,118.39 | 180.84                 | 19.29%      |
| 510105 | Inversiones renta fija sector financiero privado | 937.55   | 1,118.39 | 180.84                 | 19.29%      |
| 5102   | POR INVERSIONES PRIVATIVAS                       | 1,185.82 | 1,368.30 | 182.48                 | 15.39%      |
| 510205 | Quirografarios                                   | 1,185.82 | 1,368.30 | 182.48                 | 15.39%      |
| 5190   | OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS                   | 334.93   | 363.27   | 28.34                  | 8.46%       |
| 519001 | Intereses ganados en cuentas bancarias           | 334.93   | 363.27   | 28.34                  | 8.46%       |

#### 53 Otros ingresos

**Nota 13:** En la cuenta contable 53 se registran ingresos por diferentes conceptos que no son propios del giro del negocio.

En la cuenta "5302 Recuperación de activos financieros castigados" se registró un abono a la deuda de la ex partícipe Estela Gil.

| Código | Cuenta                                         | jun-21 | jul-21 | Aumento<br>Disminución | Variación % |
|--------|------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|-------------|
| 53     | OTROS INGRESOS                                 | 845.44 | 945.44 | 100.00                 | 11.83%      |
| 5302   | RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS | 100.00 | 200.00 | 100.00                 | 100.00%     |
| 5390   | INGRESOS VARIOS                                | 745.44 | 745.44 | 0.00                   | 0.00%       |
| 539005 | Reversión de provisiones                       | 0.25   | 0.25   | 0.00                   | 0.00%       |
| 539090 | Otros ingresos                                 | 745.19 | 745.19 | 0.00                   | 0.00%       |

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos  
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
JULIO DEL 2021

## 7. CUENTAS DE ORDEN

**Nota 13:** En esta cuenta se registran los pagarés debidamente firmados por los partícipes, requisito indispensable para el otorgamiento de préstamos quirografarios. También se registran los activos castigados por inversiones privativas.

| Código | Cuenta                                        | jun-21    | jul-21    | Aumento<br>Disminución | Variación % |
|--------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------|
| 7      | CUENTAS DE ORDEN                              | 0.00      | 0.00      | 0.00                   | 0.00%       |
| 71     | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO   | 2,742.43  | 2,642.43  | -100.00                | -3.65%      |
| 7103   | ACTIVOS CASTIGADOS                            | 2,742.43  | 2,642.43  | -100.00                | -3.65%      |
| 710310 | Inversiones privativas                        | 2,742.43  | 2,642.43  | -100.00                | -3.65%      |
| 72     | DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO         | 2,742.43  | 2,642.43  | -100.00                | -3.65%      |
| 7203   | ACTIVOS CASTIGADOS                            | 2,742.43  | 2,642.43  | -100.00                | -3.65%      |
| 73     | ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO       | 60,550.00 | 60,550.00 | 0.00                   | 0.00%       |
| 7301   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS        | 60,550.00 | 60,550.00 | 0.00                   | 0.00%       |
| 74     | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO | 60,550.00 | 60,550.00 | 0.00                   | 0.00%       |
| 7401   | VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS        | 60,550.00 | 60,550.00 | 0.00                   | 0.00%       |



**Ing. Francisco Luna Colamarco**  
Representante Legal



**CPA Silvia Zamora Cali**  
Contadora

**INFORMACIÓN QUE DEBE SER REMITIDA POR LOS FCPC's CONJUNTAMENTE CON LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE  
CADA MES**

|                                    |                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE COMPLETO DEL FONDO:         | SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOERNACION DE GALAPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA |
| EXPRESIÓN PECULIAR O NOMBRE CORTO: | SEGOGAL                                                                                                   |
| MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN        | JULIO DEL 2021                                                                                            |

| <b>INFORMACIÓN GENERAL</b>                        |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Número de Partícipes al fin de mes                | 11     |
| Número de Partícipes beneficiarios de crédito (s) | 11     |
| Valor Planillas emitidas por cartera (Capital)    | 944.72 |
| Valor Planillas emitidas por cartera (Intereses)  | 182.49 |
| Valor Planillas emitidas por aportes              | 336.14 |

| <b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b> |                                                                            |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Contador /a       | CPA SILVIA ZAMORA CALI                                                     |
| Correo electrónico           | <a href="mailto:silvia.zamorac@hotmail.com">silvia.zamorac@hotmail.com</a> |
| Número de teléfono celular   | 0984681179                                                                 |
| Nombre del Gerente           | ING. FRANCISCO XAVIER LUNA COLAMARCO                                       |
| Correo electrónico           | <a href="mailto:franciscoluna@hotmail.com">franciscoluna@hotmail.com</a>   |
| Número de teléfono celular   | 0998302201                                                                 |
| Dirección del FCPC           | AV. LA ESPAÑOLA Y JUAN JOSE FLORES                                         |
| Teléfono del FCPC            |                                                                            |



**Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco**  
**Representante Legal**



**C.P.A Silvia Zamora Cali**  
**Contadora**



**SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS  
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO**

**ECUACION CONTABLE  
AL 31 DE JULIO DEL 2021**

| ACTIVOS (1) | + | GASTOS (4) | = | PASIVO (2) | + | PATRIMONIO (3) | + | INGRESOS (5) |
|-------------|---|------------|---|------------|---|----------------|---|--------------|
| 78,793.30   | + | 3,230.15   | = | 78,228.05  | + | -              | + | 3,795.40     |

\*\*\* Información solicitada por la SBE

**Ing. Francisco Xavier Luna Colamarco**  
**Representante Legal**

**C.P.A Silvia Zamora Cali**  
**Contadora**