



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FCPC-C-GOES)**

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com

**OFICIO Nro.FCPC-C-GOES 2021-070
Esmeraldas, 05 de julio del 2021**

**INGENIERA
CRISTINA LUNA VIERA
COORDINARORA FONDO COMPLEMENTARIOS
Quito.-**

En su Despacho:

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, y para fines pertinentes, adjunto al presente se dignará encontrar los siguientes documentos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de cambios en Patrimonio, y Notas Explicativas al 30 DE JUNIO DEL 2021, DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

FOCEPRISEGOE - FCPC

Andrés Duque Beltrán
Ing. Andrés Duque Beltrán
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPC-C-GOES



**Dirección: Colon y Espejo (alado de la escuela musical)
Esmeraldas - Ecuador**



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FCPC-C-GOES)**

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com

**OFICIO Nro.FCPC-C-GOES 2021-068
Esmeraldas, 05 de julio del 2021**

Abogado

Humberto Mariano Moya González

INTENDENTE REGIONAL DE PORTOVIEJO

Portoviejo.-

Señor Intendente:

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, y para fines pertinentes, adjunto al presente se dignará encontrar los siguientes documentos:

Estado de Situación Financiera;

Estado de Resultado;

Estado de Flujos de Efectivo;

Estado de Cambios en Patrimonio; y

Notas Explicativas al 30 DE JUNIO DEL 2021, DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

FOCEPRISEGOE - FCPC

Ing. Andrés Duque Beltrán

REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPC-C-GOES



Dirección: Colón y Espejo (alado de la escuela musical)
Esmeraldas - Ecuador



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA
GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FCPC-C-GOES)**
RUC: # 0891705905001
Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com

**OFICIO Nro.FCPC-C-GOES 2021-068
Esmeraldas, 05 de julio del 2021**

Abogado
Humberto Mariano Moya González
INTENDENTE REGIONAL DE PORTOVIEJO
Portoviejo.-

Señor Intendente:

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Bancos, y para fines pertinentes, adjunto al presente se dignará encontrar los siguientes documentos:

Estado de Situación Financiera;

Estado de Resultado;

Estado de Flujos de Efectivo;

Estado de Cambios en Patrimonio; y

Notas Explicativas al 30 DE JUNIO DEL 2021, DEL FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS.

Con sentimientos de consideración y estima.

Atentamente,

FOCEPRISEGOE - FCPC

12/07/2021
Ing. Andrés Duque Beltrán
REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPC-C-GOES



Dirección: Colón y Espejo (alado de la escuela musical)
Esmeraldas - Ecuador



**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS
(FCPC-C-GOES)**

RUC: # 0891705905001

Teléfono: 2715-255 Correo: foceprisegoe@hotmail.com

**OFICIO Nro. FCPC-C-GOES 2021-069
Esmeraldas, 05 de julio del 2021**

Abogado

Humberto Mariano Moya Gonzalez

INTENDENTE REGIONAL DE PORTOVIEJO

Portoviejo.-

De conformidad a lo solicitado en su oficio IRP-DASCP-2013-206, le remito la siguiente información requerida.

NOMBRE DEL FONDO: FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS

MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN: JUNIO DEL 2021

NUMERO PARTICPES AL FIN DE MES	41
NUMERO DE PARTICPES BENEFICIARIOS DE CREDITO (S)	33
VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA (CAPITAL)	5.050.21
VALOR PLANILLAS EMITIDAS POR CARTERA (INTERESES)	2.545.31
NUMERO DE BENEFICIARIOS POR PENSIONES	NO EXISTE
PROMEDIO DE LA PENSION PAGADA	NO EXISTE
VALOR PLANILLA EMITIDA POR APORTES	2.193.70
VALOR TOTAL DE LAS PENSIONES PAGADAS	NO EXISTE

INFORMACIÓN ADICIONAL:

NOMBRE DEL CONTADORA	Jenni Maritza Saavedra Castillo
CORREO ELECTRONICO	pal.y102@hotmail.com
NOMBRE DEL GERENTE	Andrés Patricio Duque Beltrán
CORREO ELECTRONICO	patricioduque@hotmail.es
CORREO ELECTRONICO FONDO	foceprisegoe@hotmail.com
DIRECCION COMPLETA DEL FONDO COMPLEMENTARIO	Colón entre Espejo y Juan Montalvo(diagonal a la parada de buses de la Illesca)
TELEFONOS DEL FONDO COMPLEMENTARIO	062-715255

Atentamente,

FOCEPRISEGOE - FCPC

2021

Ing. Andrés Duque Beltrán

REPRESENTANTE LEGAL DEL FCPC-C-GOES

Dirección: Colón y Espejo (alado de la escuela musical)
Esmeraldas - Ecuador

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN Y
ECUACIÓN CONTABLE PARA CUADRAR BALANCE

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Entidad:357702

GRUPO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	ACTIVOS	465.483,56
4	GASTOS	<u>9.878,28</u>
	TOTAL DEL (GRUPO 1+GRUPO 4)	475.361,84
2	PASIVOS	456.592,86
3	PATRIMONIO	0,00
5	INGRESOS	<u>18.768,98</u>
	TOTAL DEL (GRUPO 2 + GRUPO3 + GRUPO 5)	475.361,84
	TOTAL GRUPO 1 + GRUPO 4 (-)	
	TOTAL GRUPO2 + GRUPO 2 + GRUPO 5	0,00

FOCEPRISEGOE - FCPC

2021

Ing. Andrés Duque Beltrán
REPRESENTANTE LEGAL DEL
FCPC-C-GOES

Maritza Saavedra C.

1001

Tnlg. Maritza Saavedra Castillo
CONTADORA FCPC-C-GOES
Reg. Nac. # 049648



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN Y
SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Entidad:357702

CUENTAS	NOMBRES	NOTAS EXPLICATIVAS	VALORES
1	ACTIVOS		465483,56
11	FONDOS DISPONIBLES		8459,91
1101	CAJA	1	50,00
110105	Efectivo		0,00
110110	Caja chica	1	50,00
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	2	8409,91
110205	Bancos e instituciones financieras locales	2	8409,91
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0,00
110215	Remesas en tránsito		0,00
1103	EFECTOS DE COBRO INMEDIATO		0,00
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	3	120000,00
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	3	120000,00
120105	Certificados de depósito	3	120000,00
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
1202	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
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
1203	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO		0,00
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
1204	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO		0,00
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
1205	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0,00

120505	Valores de titularización		0,00
120510	Acciones		0,00
1206	INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO		0,00
120605	Valores de titularización		0,00
120610	Acciones		0,00
1299	(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)		0,00
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
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	4	322019,59
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	4	318038,89
1302	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS		0,00
1303	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
1304	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS	4	3980,70
1305	PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER		0,00
1306	PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS		0,00
1307	PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS		0,00
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)		0,00
139905	(Quirografarios)		0,00
139910	(Prendarios)		0,00
139915	(Hipotecarios)		0,00
139990	(Provisión general)		0,00
14	CUENTAS POR COBRAR		10652,02
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	6	129,45
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado	6	129,45
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	5	676,16
140205	Intereses por préstamos quirografarios	5	676,16
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	9846,41
149005	Cheques protestados y rechazados		0,00
149010	Arrendatarios		0,00
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar	8	10,41
149090	Otros	7	9836,00
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	10	1052,04
1601	BIENES INMUEBLES		0,00
160105	Terrenos		0,00
160110	Edificios		0,00
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0,00
1602	BIENES MUEBLES	10	2221,65
160205	Muebles y enseres	10	258,93
160210	Equipo de oficina	10	225,19
160215	Equipo de computación	10	1737,53
160220	Vehículos		0,00
160290	Otros		0,00
1699	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)	10	-1169,61
169905	(Edificios)		0,00
169910	(Muebles y enseres)	10	-258,93
169915	(Equipo de oficina)	10	-180,15
169920	(Equipo de computacion)	10	-730,53
169925	(Vehiculos)		0,00
169990	(Otros)		0,00
17	BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN		0,00
1701	TERRENOS		0,00
1702	EDIFICIOS		0,00
1703	MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO		0,00
1704	UNIDADES DE TRANSPORTE		0,00
1705	TÍTULOS VALORES		0,00
1790	OTROS		0,00

1799	(PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)		0,00
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
19	OTROS ACTIVOS	9	3300,00
1901	PAGOS ANTICIPADOS	9	3300,00
190105	Anticipos a Contratistas		0,00
190110	Anticipos a Proveedores		0,00
190115	Arriendos	9	3300,00
190120	Seguros		0,00
190190	Otros		0,00
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0,00
1902	GASTOS DIFERIDOS		0,00
190205	Licencias y programas de computación		0,00
190210	Gastos de adecuación		0,00
190290	Otros		0,00
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		0,00
1903	DERECHOS FIDUCIARIOS		0,00
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
1990	OTROS		0,00
199005	Faltantes de caja		0,00
199090	Otros activos		0,00
1999	(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)		0,00
199905	(Derechos fiduciarios)		0,00
199990	(Otros)		0,00
2	PASIVOS		456592,86
21	CUENTA INDIVIDUAL	11	455235,37
2101	CESANTÍA	11	455235,37
210105	Aportes personales	11	345513,93
210110	Aportes patronales	11	92979,77
210115	Aporte personal adicional		0,00
210120	Aportes retiro voluntario cesantía	11	16741,67
2102	JUBILACIÓN		0,00
210205	Aportes personales		0,00
210210	Aportes patronales		0,00
210215	Aporte adicional personal		0,00
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0,00
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0,00
22	BENEFICIO DEFINIDO		0,00
2201	CESANTÍA		0,00
220105	Aportes personales		0,00
220110	Aportes patronales		0,00
220115	Aporte personal adicional		0,00
2202	JUBILACIÓN		0,00
220205	Aportes personales		0,00
220210	Aportes patronales		0,00
220215	Aporte personal adicional		0,00
23	CUENTAS POR PAGAR	12	1357,49
2301	PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR	12	101,55
230105	Cesantía	12	101,55
230110	Jubilación		0,00

230115	Otras prestaciones		0,00
2302	PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR		0,00
230205	Aportes		0,00
230210	Préstamos		0,00
2303	CONTRIBUCIONES		0,00
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0,00
230390	Otros		0,00
2304	IMPUESTOS Y TASAS	12	923,63
230405	Impuestos municipales		0,00
230410	Retenciones IVA	12	543,23
230490	Otros	12	380,40
2305	TASAS DE ADMINISTRACIÓN BIESS	12	90,00
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12	242,31
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	12	242,31
24	OBLIGACIONES FINANCIERAS		0,00
2401	SOBREGIROS BANCARIOS		0,00
2402	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		0,00
2403	OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		0,00
2490	OTRAS OBLIGACIONES		0,00
25	OBLIGACIONES PATRONALES		0,00
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
29	OTROS PASIVOS		0,00
2901	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0,00
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
2903	ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS		0,00
290305	Terrenos urbanizados		0,00
290310	Inmuebles		0,00
2904	JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS		0,00
2990	OTROS		0,00
299005	Sobrantes de caja		0,00
299090	Varios		0,00
3	PATRIMONIO		0,00
31	RESERVAS		0,00
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		0,00
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0,00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0,00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		0,00
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0,00
7	CUENTAS DE ORDEN		0,00
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO		0,00
7101	ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS		0,00
710105	Pagarés		0,00
710110	Prendas		0,00
710115	Hipoteca		0,00
710190	Otros		0,00
7102	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0,00
710205	Títulos Valores		0,00
710210	Cartera de créditos		0,00
710215	Bienes inmuebles		0,00
710290	Otros		0,00
7103	ACTIVOS CASTIGADOS		0,00
710305	Inversiones no privativas		0,00
710310	Inversiones privativas		0,00
710315	Cuentas por cobrar		0,00
710390	Otros activos		0,00
7104	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0,00
710405	Inversiones no privativas		0,00
710410	Inversiones privativas		0,00
710415	Cuentas por cobrar		0,00
710490	Otros activos		0,00
7105	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
710505	Bienes muebles		0,00
710510	Bienes inmuebles		0,00
710590	Otros		0,00
7190	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO		0,00
7201	VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS		0,00
7202	ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA		0,00
7203	ACTIVOS CASTIGADOS		0,00
7204	ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL		0,00
7205	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		0,00
7290	OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0,00
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	14	322019,59
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	14	322019,59
7302	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0,00
7303	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
7304	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0,00
7390	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0,00
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	14	322019,59
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	14	322019,59
740105	Documentos en garantía	14	322019,59
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
7402	PROVISIONES CONSTITUIDAS		0,00

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
7403	DEFICIENCIA DE PROVISIONES		0,00
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
7404	CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA		0,00
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
7490	OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREDITADORAS		0,00

HOCEPRISEGOE / FCPC

Ing. Andrés Duque Beltrán
FIRMA AUTORIZADA
REPRESENTANTE LEGAL DEL
FCPC-C-GOES

Maritza Saavedra C.

Reg. Nac. # 049648

CC: 02010401001

Tlgo. Maritza Saavedra Castillo

CONTADORA FCPC-C-GOES

Reg. Nac. # 049648



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACIÓN Y SUS
DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Entidad:357702

CUENTAS	NOMBRES	NOTAS EXPLICATIVAS	VALORES
4	GASTOS		9878,28
41	PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS		0,00
4101	PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO		0,00
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		0,00
4102	PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO		0,00
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		0,00
4103	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE		0,00
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		0,00
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0,00
4104	PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE		0,00
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
4105	PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE		0,00
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
43	GASTOS DE PERSONAL		0,00
4301	GASTOS DEL PERSONAL		0,00
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
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE		8330,47

4401	SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES	15	626,21
440105	Servicios básicos	15	376,55
440110	Servicio transporte personal		0,00
440115	Movilizaciones	15	22,50
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		0,00
440125	Servicios de vigilancia		0,00
440130	Servicios de aseo y limpieza	15	100,00
440190	Otros servicios generales	15	127,16
4402	TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		0,00
440205	Pasajes en el interior		0,00
440210	Pasajes para el exterior		0,00
440215	Viáticos y subsistencias internas		0,00
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0,00
4403	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y		0,00
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
4404	GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO	16	2100,00
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas	16	2100,00
440410	Arrendamiento de vehículos		0,00
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		0,00
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes		0,00
440490	Otros		0,00
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	17	5582,76
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0,00
440510	Servicios de auditoría externa	17	475,00
440515	Servicios profesionales	17	5107,76
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0,00
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	18	16,50
440605	Material de Oficina	18	16,50
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y		0,00
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	19	5,00
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		0,00
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos	19	5,00
440790	Otros		0,00
45	GASTOS FINANCIEROS		109,97
4501	TÍTULOS Y VALORES		0,00
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		0,00
450110	Prima en compra de inversiones		0,00
4502	COSTOS FINANCIEROS	20	19,97
450205	Intereses en préstamos		0,00
450210	Gastos bancarios	20	19,97
4503	COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS		0,00
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACION	21	90,00
46	GASTOS NO OPERATIVOS	22	1223,06
4601	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	22	1223,06
460105	Impuestos y tasas	22	1223,06
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y		0,00
460190	Otros		0,00
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	23	214,78
4701	GASTO POR DEPRECIACIÓN	23	214,78
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0,00

470110	Depreciación edificios	23	0,00
470115	Depreciación muebles y enseres	23	11,73
470120	Depreciación equipos de oficina	23	31,28
470125	Depreciación equipos de computación	23	171,77
470130	Depreciación vehículos		0,00
4702	AMORTIZACIONES		0,00
470205	Pagos anticipados		0,00
470210	Gastos anticipados		0,00
4703	PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS		0,00
470390	Provisión general		0,00
4704	PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS		0,00
470405	Por préstamos quirografarios		0,00
470410	Por préstamos prendarios		0,00
470415	Por préstamos hipotecarios		0,00
470490	Provisión general		0,00
4705	PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR		0,00
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
4706	PROVISIONES PARA PROYECTOS		0,00
470605	Proyectos inmobiliarios		0,00
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0,00
4707	PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR		0,00
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
4708	PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS		0,00
470805	Derechos fiduciarios		0,00
470890	Otros		0,00
48	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS		0,00
4801	SEGUROS		0,00
4890	OTROS		0,00
489005	Gasto custodia de valores		0,00
489090	Otros		0,00
5	INGRESOS		18768,98
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	24	18310,43
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	24	2006,22
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado	24	2006,22
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		0,00
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	24	16304,21
510205	Quirografarios	24	16304,21
510210	Prendarios		0,00
510215	Hipotecarios		0,00
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS		0,00
52	GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE		0,00

5201	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO		0,00
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		0,00
5202	GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO		0,00
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		0,00
5203	GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES		0,00
520305	Quirografarios		0,00
520310	Prendarios		0,00
520315	Hipotecarios		0,00
5204	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y		0,00
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0,00
520410	Ganancia por disposición de edificios		0,00
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y		0,00
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0,00
5205	UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES		0,00
5206	GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE		0,00
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
53	OTROS INGRESOS	25	458,55
5301	ARRIENDOS		0,00
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		0,00
5303	COMISIONES POR SERVICIOS		0,00
5390	INGRESOS VARIOS	25	458,55
539005	Reversión de provisiones		0,00
539090	Otros ingresos	25	458,55
59	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		0,00

FCPC-C-GOES

Ing. Andrés Duque Beltrán
REPRESENTANTE LEGAL DEL
FCPC-C-GOES

Maritza Saavedra C.
Reg. Nac. # 049648
RUC: 080474001001
Tlrgo. Maritza Saavedra Castillo
CONTADORA FCPC-C-GOES
Reg. Nac. # 049648

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS (FCPC-C-GOES)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL PERIOD

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CUENTAS	NOMBRES	SUB TOTALES	TOTAL
SALDOS INICIALES			
CAJA CHICA		\$ 50,00	
BANCO		\$ 151.307,94	
BANCOS			
CÓDIGOS	CUENTAS		\$ -142.898,03
INGRESOS		\$ 131.184,58	
149090 OTROS		9851,43	
210105 APORTES PERSONAL		1256,68	
510105 QUIROGRAFARIO		64,40	
120105 CERTIFICADO DE DEPOSITO		120012,07	
EGRESOS		274.082,61	
110110 CAJA CHICA		47,48	
120105 CERTIFICADO DE DEPOSITO		240024,14	
1301 PRESTAMOS QUIROGRAFARIO POR VENCE		25267,89	
190115 ARRIENDOS		3312	
239015 HONORARIOS POR PAGAR		1260	
239010 PROVEEDORES		662,4	
239020 SERVICIOS BASICOS POR PAGAR		176,44	
239090 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		495,43	
230410 RETENCION IVA		127,2	
230490 OTROS		332,22	
210105 APORTE PERSONAL		1084,49	
230105 CESANTIA		453,71	
450210 GASTOS BANCARIOS		4,96	
440515 SERVICIOS PROFESIONALES		834,25	
SALDO INGRESOS - EGRESOS			\$ 8.459,91
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA Y BANCOS			\$ 8.459,91

CEPRISEGOE - FCPC

Ing. Andres Duque Beltran
REPRESENTANTE LEGAL DEL
FCPC-C-GOES

Maritza Saavedra C.
Reg. Nac. # 049648
Tlgo. 099 701001061
CONTADORA
FCPC-C-GOES
Reg. Nac. # 049648

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTIA DE LA GOBERNACION Y SUS
DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS (FCPC-C-GOES)

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO DEL PERIODO

Entidad:357702

AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CUENTAS	NOMBRES	SALDO INICIAL	INCREMENTO	DISMINUCION	SALDO FINAL
3	PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	0,00
34	RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	EXEDENTE ACUMULADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	EXEDENTE DE EJERCICIO				0,00
		0,00	0,00	0,00	
TOTAL					0,00

FOCEPRISEGOE - FCPC

Ing. Andrés Duque Beltrán
REPRESENTANTE LEGAL DEL
FCPC-C-GOES

Maritza Saavedra C.

Reg. 014-9648

CUC: 0812454001001

CONTADORA

Tnlgo. Maritza Saavedra Castillo
CONTADORA FCPC-C-GOES
Reg. Nac. # 049648



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES

NOTAS EXPLICATIVAS AL 30 DE JUNIO DEL 2021

ANTECEDENTES

FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA DE LA GOBERNACIÓN Y SUS DEPENDENCIAS EN ESMERALDAS FCPC-C-GOES, fue creado con un Acuerdo Ministerial No. 220 de 21 de junio del 2001, publicado en el Registro Oficial No. 341 de 6 de junio de 2009.

De conformidad con el artículo del Estatuto, el Fondo tiene como objetivo reconocer a todos servidores que se separen de esta cartera de Estado, un justo estímulo económico.

Entre los fines que se desarrollan para el cumplimiento de objetivos tenemos las siguientes:

- Incentivar el ahorro e incrementar el Aporte individual de sus socios.
- Atender con eficiencia en la prestación de servicios y prestaciones a los miembros.
- Entregar a sus socios la Cesantía, a la conclusión del cargo.

El Fondo de Cesantía es administrado por Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS).

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

El registro contable y la preparación de los estados financieros, se basa en normas y principios de contabilidad generalmente aceptados.

Las operaciones financieras se registran bajo el método de contabilidad del devengo, mediante el cual, los ingresos se registran cuando se genera el derecho de cobro y los gastos en el momento que se incurre en la obligación.

CATALOGO DE CUENTAS

Mediante Resolución Nro. SBS-2013-0507 del 11 de julio del 2013, la Superintendencia de Bancos y Seguros, dispone la aplicación del catálogo de cuentas a todos los fondos complementarios previsionales cerrados a partir del 1 de enero del 2014.



NOTAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

NOTA 01: 110110 CAJA CHICA

Saldo de \$ 50.00 al 30 de junio del 2021, corresponde a fondos entregados a **Saavedra Castillo Jenny**, Contadora del Fondo, hará atender gastos urgentes y menores.

NOTA 02: 1102 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINACIERAS

El saldo consolidado al 30 de junio del 2021, de la cuenta banco Es \$ 8.409.91 en la siguiente cuenta:

BANCO E INSTITUCIONES FINANCIERAS	SALDO USD
Banco de Guayaquil Cta. Cte. 001000205-2	\$ 8409.91
Banco del Pacifico cta. cte. 007812825	\$ 0,00

NOTA 03: 12 INVERSIONES NO PRIVATIVAS

El Valor de \$ 120.000,00 al 30 de junio del 2021, en la Cooperativa Anda Lucia por 181 días a una tasa del 6.75%.

NOTA 04: 13 INVERSIONES PRIVATIVAS

El Valor de \$ 322.019.59 al 30 de junio del 2021, equivale a

- Préstamos quirografarios por vencer \$ 318038.89
- Préstamos quirografarios vencidos \$ 3980.70

NOTA 05: 140205 INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS

El Valor de \$ 676.16 al 30 de junio del 2021, equivale a intereses pendientes de cobrar por préstamos quirografarios.

NOTA 06: 140105 INTERESES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO

El Valor de \$ 129.45 al 30 de junio del 2021, equivale a Intereses provisionados de inversiones no privativa.

NOTA 07: 1490 OTRAS CUENTASPOR COBRAR

El Valor de \$ 9836.00 al 30 de junio del 2021, equivale a

El rol de pago pendiente de recibir de Gobernación Esmeraldas por aportes, capital e intereses de los partícipes.



NOTA 08: 1490 CUENTAS POR COBRAR VARIAS

El Valor de **\$ 10.41** al 30 de junio del 2021, equivale a el valor por cobrar al participante Lara Neymar por seguro degravamen.

NOTA 09: 1901 OTROS ACTIVOS

El Valor de **\$ 3.300.00** al 30 de junio del 2021, equivale a El valor por pago de arriendo anticipado, según contrato vigente desde junio2021-junio2022.

NOTA 10: 16 PROPIEDADES Y EQUIPOS

Los saldos al 30 de junio del 2021, Corresponde a:

- Adquisición de muebles y enceres el valor de **\$ 258,93** menos la Depreciación Acumulada de **\$ -258.93**
- Adquisición de equipo de oficina por el valor de **\$225.19**, menos Depreciación Acumulada de **\$ -180.15**
- Adquisición de equipos de Computación por el valor de **\$ 1737.53** menos la Depreciación acumulada de **\$-730.53**

PASIVO

NOTA 11: 21 CUENTA INDIVIDUAL CESANTIA

El valor de **\$ 455.235,37** corresponde a los participes del Fondo en el siguiente detalle:

- **Los aportes patronales** por el valor de **\$ 92979.77** corresponde la aportación realizada por la patronal hasta el 31 de diciembre del 2008; y sus respectivos rendimientos, al 30 de junio del 2021.
- **Los aportes personales** por el valor de **\$ 345513.93** corresponde la aportación individual realizada por cada participante, y sus respectivos rendimientos, hasta el 30 de junio del 2021.
- **Los aportes por retiro voluntario cesantía** por el valor de **\$ 16741.67** corresponde a los participes que solicitaron su retiro voluntario y mantienen aportes personales y patronales con su respectivo rendimiento hasta al 30 de junio del 2021.

NOTA 12: 23 CUENTAS POR PAGAR

El valor de **\$ 1357.49** al hasta el 30 de junio del 2021, corresponde a:

- \$380.40 de retención en la fuente, \$ 543.23 de Retención de iva,
- Tasa de administración del Biess,(Provisión de pago por administración Biess) \$ 90.00
- Cesantía. (Distribución de rendimientos de participes ya cesantes) \$ 101.55
- Otras cuentas por pagar (seguros sures) \$ 242.31



PATRIMONIO

NOTA 13: 3 RESULTADO

El valor de **\$ 8.890,70**, corresponde al excedente del ejercicio al 30 de junio del 2021, por **8.890,70**.

CUENTA DE ORDEN

NOTA 14: 7 ACREDITADORAS POR CUENTAS PROPIAS DEL FONDO

Valores y bienes recibidos de terceros **\$ 322.019.59**

GASTOS

NOTA 15: 4401 GASTOS SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES

El saldo de **\$ 626.21** al hasta el 30 de junio del 2021, corresponde a los siguientes gastos:

- Servicios básicos \$ 376.55
 - Servicio de internet y telefonía fija \$ 312.32
 - Servicios de electricidad \$ 64.23
- Servicio de aseo y limpieza \$ 100.00
 - (Valor que se le paga a la señora que realiza la limpieza de la oficina 3 veces en la semana.)
- Otros servicios en general (alimentación en asamblea general ordinaria) \$ 127.16
- Movilización \$ 22.50 (movilización de taxis, para envíos de valijas y movilización al banco)

NOTA 16: 4404 GASTOS POR ARRIENDOS OPERATIVOS

El saldo de **\$ 2100.00** al hasta el 30 de junio del 2021, corresponde a los siguientes gastos:

- Arriendo de oficina \$ 2100.00

NOTA 17: 4405 HONORARIOS A PROFESIONALES

El saldo de **\$ 5582.76** al hasta el 30 de junio del 2021, corresponde a los siguientes gastos:

- Servicios profesionales contadoras \$ 4.200.00
- Servicio profesionales Gerente \$ 907.76
- Servicios de Auditoria Externa \$ 475.00



NOTA 18: 4406 MATERIALES DE OFICINA

El saldo de \$ 16.50 al hasta el 30 de junio del 2021, corresponde a materiales de oficina.

NOTA 19: 4407 GASTOS DE INFORMATICA

El saldo de \$ 5.00 al hasta el 30 de junio del 2021, corresponde a mantenimiento de sistema y equipos informáticos.

NOTA 20: 4502 GASTOS FINANCIEROS

El saldo de \$ 19.97 hasta el 30 de junio del 2021, corresponde a: Pagos por comisiones e intereses que nos cobra el banco en diferentes transacciones.

Gastos bancarios \$19.97

- Comisiones, u otros \$ 19.97

NOTA 21: 4505 GASTOS TASA BIESS

El valor de \$90.00 al 30 de junio del 2021, corresponde a valor provisionado para pago por administración BIES.

NOTA 22: 4601 IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

El saldo de \$ 1223.06 correspondiente a impuesto, tasa y contribuciones que se cancelan en las compras de bienes o servicios, pago de tasas o contribuciones en general en giro al fondo, hasta el 30 de junio del 2021.

NOTA 23: 4701 GASTOS POR DEPRECIACIÓN

El saldo de \$ 214.78 hasta el 30 de junio del 2021, corresponde a los siguientes gastos:

- Depreciación de muebles y enceres \$ 11.73
- Depreciación de equipo de oficina \$ 31.28
- Depreciación de equipo de cómputo \$ 171.77

INGRESOS

NOTA 24: 51 INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS

El saldo de \$ 18768.98 al hasta el 30 de junio del 2021, corresponde a los intereses de:

- Inversiones privativas en la concesión de préstamos quirografario a los partícipes el valor de \$ 16304.21
- Inversiones no privativas por certificado de depósito en el BANCO VISIONFUND ECUADRO S.A por el valor de \$ 1876.77



- Inversiones no privativas por certificado de depósito en el COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ANDA LUCIA por el valor de \$ 129.45

NOTA 25: 5390 OTROS INGRESOS

Otros ingresos por el valor de \$ 458.55, corresponde a el reintegro de gastos por provisión de administración BIESS, al 30 de junio del 2021.

Ing. Andrés Duque Beltrán
REPRESENTANTE LEGAL DEL
FCPC-C-GOES

Tnlgo. Maritza Saavedra Castillo
CONTADORA FCPC-C-GOES
Reg. Nac. # 049648

~~FOCEPRISEGOE - FCPC~~

Maritza Saavedra
Reg. Nac. # 049648

NOTA 25: 5390 OTROS INGRESOS Y CONTRIBUCIONES

NOTA 25: 4201 GASTOS POR DEDICACION

NOTA 25: INTERESES Y REMINERENTES CANADOS