

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

Calles: Juan Montalvo y Juan León Mera Tena-Napo

Telf. 062886-562 Celular 0984899152

Oficio No. 53 FCPCGONAPO 2021

Tena, 6 de diciembre del 2021

Ingeniera.

Paola Silvia Latorre

**FONDOS COMPLEMENTARIOS BIESS**

En su despacho. -

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

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO ENRIQUE  
CASALIGLLA  
SANCHEZ**

Lcdo. Cpa. Pablo Casalglla Sánchez

**GERENTE FCPC.**

**FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO**

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

Calles: Juan Montalvo y Juan León Mera Tena-Napo

Telf. 062886-562 Celular 0984899152

Oficio No. 54 FCPCGONAPO 2021

Tena, 6 de diciembre del 2021

Economista

Estuardo Arguello

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

En su despacho. -

Adjunto al Presente, remito los Estados Financieros del **Fondo Complementario Previsional Cerrado del Ministerio de Gobierno en la Provincia de Napo**, correspondiente al mes de noviembre del 2021, para su revisión y análisis

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO ENRIQUE  
CASALIGLLA  
SANCHEZ**

Lcdo. Cpa. Pablo Casaliglla Sánchez

**GERENTE FCPC.**

**FONDO DE CESANTIA GOBERNACIÓN NAPO**

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		149.016,56
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	<b>1</b>	31.565,73
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>		504,42
110105	Efectivo		0
110110	Caja chica		504,42
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		31.061,31
110205	Bancos e instituciones financieras locales		31.061,31
110210	Bancos e instituciones financieras del exterior		0
110215	Remesas en transito		0
<b>1103</b>	<b>EFECTOS DE COBRO INMEDIATO</b>		<b>0</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		-
<b>1201</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		-
120105	Certificados de depósito		
120110	Pólizas de acumulación		0
120115	Valores de titularización		0
120120	Obligaciones emitidas por instituciones financieras		0
120125	Papel comercial emitido por instituciones financieras		0
120130	Reportos financieros		0
120135	Reporto bursátil		0
120190	Otras		0
<b>1202</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		<b>0</b>
120205	Valores de titularización		0
120210	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras		0
120215	Papel comercial emitido por instituciones no financieras		0
120220	Reportos bursátiles		0
120290	Otras		0
<b>1203</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PÚBLICO</b>		-
120305	Certificados de depósito		0
120310	Pólizas de acumulación		0
120315	Valores de titularización		0
120320	Obligaciones emitidas por instituciones financieras públicas		0
120325	Papel comercial emitido por instituciones financieras públicas		0
<b>1204</b>	<b>INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR NO FINANCIERO PÚBLICO</b>		-
120405	Valores de titularización		0
120410	Obligaciones emitidas por instituciones no financieras públicas		0
120415	Papel comercial emitido por instituciones no financieras públicas		0
<b>1205</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR FINANCIERO PRIVADO</b>		-
120505	Valores de titularización		-
120510	Acciones		-
<b>1206</b>	<b>INVERSIONES RENTA VARIABLE SECTOR NO FINANCIERO PRIVADO</b>		-
120605	Valores de titularización		-
120610	Acciones		-
<b>1299</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES NO PRIVATIVAS)</b>		-
129905	(Inversiones renta fija sector financiero privado)		-
129910	(Inversiones renta fija sector no financiero privado)		-
129915	(Inversiones renta fija sector financiero público)		-
129920	(Inversiones renta fija sector no financiero público)		-
129925	(Inversiones renta variable sector financiero privado)		0

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO "**  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: **3619**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
129930	(Inversiones renta variable sector no financiero privado)		0
129990	(Provisión general)		0
<b>13</b>	<b>INVERSIONES PRIVATIVAS</b>	<b>2</b>	114.355,22
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>		35.014,67
<b>1302</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS RENOVADOS</b>		61.779,51
<b>1303</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS REESTRUCTURADOS</b>		1.671,77
<b>1304</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS VENCIDOS</b>		21.771,23
<b>1305</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS POR VENCER</b>		0
<b>1306</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS RENOVADOS</b>		0
<b>1307</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS REESTRUCTURADOS</b>		0
<b>1308</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>		0
<b>1309</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>		0
<b>1310</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>		0
<b>1311</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>		0
<b>1312</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>		0
<b>1399</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>		(5.881,96)
139905	(Quirografarios)		(5.881,96)
139910	(Prendarios)		0
139915	(Hipotecarios)		0
139990	(Provisión general)		0
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3</b>	620,28
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		-
140105	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
140110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
140115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
140120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
140125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
140130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
<b>1402</b>	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		-
140205	Intereses por préstamos quirografarios		-
140210	Intereses por préstamos prendarios		0
140215	Intereses por préstamos hipotecarios		0
<b>1403</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>		540,07
140305	Préstamos		0
140310	Anticipos de sueldos		390,00
140390	Otros conceptos		150,07
<b>1404</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>		-
140405	Inversiones renta fija sector financiero privado		-
140410	Inversiones renta fija sector no financiero privado		-
140415	Inversiones renta fija sector financiero público		-
140420	Inversiones renta fija sector no financiero público		-
140425	Inversiones renta variable sector financiero privado		-
140430	Inversiones renta variable sector no financiero privado		-
<b>1405</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>		-
140505	Aportes		0
140510	Préstamos		0
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		80,21
149005	Cheques protestados y rechazados		0

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
149010	Arrendatarios		0
149015	Pago por cuenta de participes a cobrar		0
149090	Otros		80,21
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>		<b>0</b>
149905	(Provisiones intereses inversiones privativas)		0
149910	(Provisiones rendimientos inversiones no privativas)		0
149915	(Provisiones inversiones privativas vencidas)		0
149920	(Provisiones otras cuentas por cobrar)		0
149990	(Provisión general)		0
<b>15</b>	<b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0</b>
<b>1501</b>	<b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0</b>
150105	Terrenos para urbanizar		0
150110	Terrenos para edificar		0
150115	Obras de urbanización		0
150120	Obras de edificación		0
<b>1502</b>	<b>PROYECTOS TERMINADOS</b>		<b>0</b>
150205	Inmuebles disponibles para la venta		0
150210	Inmuebles para arrendar		0
150299	(Depreciación inmuebles para arrendar)		0
<b>1599</b>	<b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>		<b>0</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>	<b>4</b>	<b>2.475,33</b>
<b>1601</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>		<b>0</b>
160105	Terrenos		0
160110	Edificios		0
160115	Construcciones y remodelaciones en curso		0
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>3.844,11</b>
160205	Muebles y enseres		610,00
160210	Equipo de oficina		0
160215	Equipo de computación		1.834,11
160220	Vehículos		0
160290	Otros		1.400,00
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		<b>(1.368,78)</b>
169905	(Edificios)		0
169910	(Muebles y enseres)		(419,43)
169915	(Equipo de oficina)		0
169920	(Equipo de computación)		(949,35)
169925	(Vehículos)		0
169990	(Otros)		0
<b>17</b>	<b>BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		<b>0</b>
<b>1701</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>0</b>
<b>1702</b>	<b>EDIFICIOS</b>		<b>0</b>
<b>1703</b>	<b>MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>0</b>
<b>1704</b>	<b>UNIDADES DE TRANSPORTE</b>		<b>0</b>
<b>1705</b>	<b>TÍTULOS VALORES</b>		<b>0</b>
<b>1790</b>	<b>OTROS</b>		<b>0</b>
<b>1799</b>	<b>((PROVISIÓN PARA BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN)</b>		<b>0</b>
179905	(Edificios)		0
179910	(Mobiliario, maquinaria y equipo)		0

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
179915	(Unidades de transporte)		0
179920	(Títulos valores)		0
179990	(Otros)		0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		-
<b>1901</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>		-
190105	Anticipos a Contratistas		0
190110	Anticipos a Proveedores		0
190115	Arriendos		0
190120	Seguros		0
190190	Otros		-
190199	(Amortización acumulada pagos anticipados)		0
<b>1902</b>	<b>GASTOS DIFERIDOS</b>		<b>0</b>
190205	Licencias y programas de computación		0
190210	Gastos de adecuación		0
190290	Otros		0
190299	(Amortización acumulada gastos anticipados)		0
<b>1903</b>	<b>DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0</b>
190305	Inversiones no privativas		0
190310	Inversiones privativas		0
190315	Proyectos inmobiliarios		0
190320	Proyectos terminados		0
190325	Propiedad y equipo		0
190330	Fideicomisos de administración		0
190335	Fideicomisos en garantía		0
<b>1990</b>	<b>OTROS</b>		<b>0</b>
199005	Faltantes de caja		0
199090	Otros activos		0
<b>1999</b>	<b>(PROVISIÓN PARA OTROS ACTIVOS)</b>		<b>0</b>
199905	(Derechos fiduciarios)		0
199990	(Otros)		0
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>5</b>	<b>161.660,93</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>		<b>111.468,14</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>111.468,14</b>
210105	Aportes personales		89.549,17
210110	Aportes patronales		21.918,97
210115	Aporte personal adicional		0
210120	Aportes retiro voluntario cesantía		0
<b>2102</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		<b>0</b>
210205	Aportes personales		0
210210	Aportes patronales		0
210215	Aporte adicional personal		0
210220	Aportes retiro voluntario con relación laboral		0
210225	Aportes retiro voluntario sin relación laboral		0
<b>22</b>	<b>BENEFICIO DEFINIDO</b>		<b>0</b>
<b>2201</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>0</b>
220105	Aportes personales		0
220110	Aportes patronales		0
220115	Aporte personal adicional		0

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>2202</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		<b>0</b>
220205	Aportes personales		0
220210	Aportes patronales		0
220215	Aporte personal adicional		0
<b>23</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>6</b>	<b>50.052,16</b>
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>		<b>368,51</b>
230105	Cesantía		368,51
230110	Jubilación		0
230115	Otras prestaciones		0
<b>2302</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS POR PAGAR</b>		<b>0</b>
230205	Aportes		0
230210	Préstamos		0
<b>2303</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>		<b>98,17</b>
230305	Superintendencia de Bancos y Seguros		0
230390	Otros		98,17
<b>2304</b>	<b>IMPUESTOS Y TASAS</b>		<b>330,99</b>
230405	Impuestos municipales		0
230410	Retenciones IVA		189,74
230490	Otros		141,25
<b>2305</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR TASA ADMINISTRACION BIESS</b>		<b>0</b>
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>49.254,49</b>
239005	Intereses por pagar		0
239010	Proveedores		0
239015	Honorarios por pagar		0
239020	Servicios básicos por pagar		0
239025	Dietas		0
239030	Cheques girados no cobrados		0
239090	Otras cuentas por pagar		49.254,49
<b>24</b>	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		<b>0</b>
<b>2401</b>	<b>SOBREGIROS BANCARIOS</b>		<b>0</b>
<b>2402</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES</b>		<b>0</b>
<b>2403</b>	<b>OBLIGACIONES CON BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR</b>		<b>0</b>
<b>2490</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES</b>		<b>0</b>
<b>25</b>	<b>OBLIGACIONES PATRONALES</b>		<b>140,63</b>
<b>2501</b>	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>		<b>0</b>
<b>2502</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>		<b>0</b>
<b>2503</b>	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>		<b>0</b>
<b>2504</b>	<b>FONDO DE RESERVA</b>		<b>0</b>
<b>2505</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		<b>97,19</b>
<b>2506</b>	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>		<b>0</b>
<b>2507</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>		<b>0</b>
<b>2590</b>	<b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>		<b>43,44</b>
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>0</b>
<b>2901</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>		<b>0</b>
290105	Intereses recibidos por anticipado		0
290110	Arriendos recibidos por anticipado		0
290115	Ingresos por valuación de bienes entregados en fideicomiso inmobiliario		0
290120	Jubilación patronal de empleados		0

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA  
PROVINCIA DE NAPO " FCPCGONAPO"  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: **3619**

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
290190	Otros		0
<b>2903</b>	<b>ANTICIPOS RECIBIDOS POR VENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		-
290305	Terrenos urbanizados		0
290310	Inmuebles		0
<b>2904</b>	<b>JUBILACIÓN PATRONAL DE EMPLEADOS</b>		<b>0</b>
<b>2990</b>	<b>OTROS</b>		-
299005	Sobrantes de caja		0
299090	Varios		0
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		(9.545,34)
<b>31</b>	<b>RESERVAS</b>		-
<b>3101</b>	<b>RESERVAS ESPECIALES</b>		<b>0</b>
<b>32</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>		-
<b>3201</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES</b>		<b>0</b>
<b>3202</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES</b>		<b>0</b>
<b>33</b>	<b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>		-
<b>3301</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>0</b>
<b>3302</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		<b>0</b>
<b>34</b>	<b>RESULTADOS</b>		(9.545,34)
<b>3401</b>	<b>EXCEDENTES ACUMULADOS</b>		
<b>3402</b>	<b>(PÉRDIDAS ACUMULADAS)</b>		<b>(9.545,34)</b>
<b>3403</b>	<b>EXCEDENTES DEL EJERCICIO</b>		-
<b>3404</b>	<b>(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)</b>		<b>0</b>



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO ENRIQUE  
CASALIGLLA  
SANCHEZ**

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
**GERENTE**



Firmado electrónicamente por:  
**OLGA JENNETH  
PELAGALLO  
SANCHEZ**

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
**CONTADORA**

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		17.442,48
<b>41</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		-
<b>4101</b>	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		-
410105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
410110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
410115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
410120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
410125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
410130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
<b>4102</b>	<b>PÉRDIDA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0</b>
410205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
410210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
410215	Inversiones renta fija sector financiero público		0
410220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
410225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
410230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
<b>4103</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>0</b>
410305	Pérdida por disposición o valuación de terrenos		0
410310	Pérdida por disposición o valuación de edificios		0
410315	Pérdida por disposición de muebles, enseres y equipos		0
410320	Pérdida por disposición de vehículos		0
<b>4104</b>	<b>PÉRDIDA POR DISPOSICIÓN O VALUACIÓN DE PROYECTOS</b>		<b>0</b>
410405	Pérdida en disposición de inmuebles para la venta		0
410410	Pérdida en disposición de inmuebles para arrendar		0
410415	Pérdida en valuación de inmuebles para la venta		0
<b>4105</b>	<b>PÉRDIDA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0</b>
410505	Inversiones no privativas		0
410510	Inversiones privativas		0
410515	Proyectos inmobiliarios		0
410520	Proyectos terminados		0
410525	Fideicomisos de administración		0
410530	Fideicomisos en garantía		0
<b>43</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7</b>	5.957,19
<b>4301</b>	<b>GASTOS DEL PERSONAL</b>		5.957,19
430105	Remuneraciones o salario		4.400,00
430110	Remuneración extraordinaria		0
430115	Décimos sueldos		549,89
430120	Aporte Patronal		631,80
430125	Fondo de reserva		366,52
430130	Jubilación patronal		0
430135	Por desahucio o despido		0
430140	Uniformes		0
430145	Gastos de representación		0
430190	Otros		8,98
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>8</b>	6.849,72
<b>4401</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y GENERALES</b>		459,02
440105	Servicios básicos		378,72
440110	Servicio transporte personal		-
440115	Movilizaciones		0

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
440120	Impresión, reproducción y publicaciones		0
440125	Servicios de vigilancia		0
440130	Servicios de aseo y limpieza		0
440190	Otros servicios generales		80,30
<b>4402</b>	<b>TRASLADOS, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>		<b>0</b>
440205	Pasajes en el interior		0
440210	Pasajes para el exterior		0
440215	Viáticos y subsistencias internas		0
440220	Viáticos y subsistencias en el exterior		0
<b>4403</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>0</b>
440305	Mantenimiento de terrenos		0
440310	Instalaciones y mantenimiento de edificios y oficinas		0
440315	Mantenimiento de mobiliarios y equipos		0
440320	Mantenimiento de vehículos		0
440390	Otras		0
<b>4404</b>	<b>GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>214,29</b>
440405	Arrendamiento edificios, locales y oficinas		0
440410	Arrendamiento de vehículos		0
440415	Arrendamientos de equipos informáticos		0
440420	Arrendamientos y licencias de uso de paquetes informáticos		0
440490	Otros		214,29
<b>4405</b>	<b>HONORARIOS A PROFESIONALES</b>		<b>5092,50</b>
440505	Consultoría, asesoría e investigación especializada		0
440510	Servicios de auditoría externa		0
440515	Servicios profesionales		5.092,50
440520	Diseño de proyectos no ejecutados		0
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>		<b>386,05</b>
440605	Material de Oficina		375,34
440610	Material de imprenta, fotografía, reproducción y publicidad		10,71
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>		<b>697,86</b>
440705	Desarrollo de sistemas informáticos		-
440710	Mantenimiento de sistemas y equipos informáticos		697,86
440790	Otros		0
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>		<b>32,88</b>
<b>4501</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES</b>		<b>-</b>
450105	Comisión en compra o venta de inversiones		-
450110	Prima en compra de inversiones		0
<b>4502</b>	<b>COSTOS FINANCIEROS</b>		<b>15,70</b>
450205	Intereses en préstamos		0
450210	Gastos bancarios		15,70
<b>4503</b>	<b>COSTOS POR SERVICIOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0</b>
<b>4504</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS - GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS</b>		<b>17,18</b>
<b>46</b>	<b>GASTOS NO OPERATIVOS</b>	<b>9</b>	<b>907,86</b>
<b>4601</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>		<b>907,86</b>
460105	Impuestos y tasas		907,86
460110	Contribución a la Superintendencia de Bancos y Seguros		0
460190	Otros		0
<b>47</b>	<b>DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>10</b>	<b>3.694,83</b>
<b>4701</b>	<b>GASTO POR DEPRECIACIÓN</b>		<b>157,97</b>

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
470105	Depreciación inmuebles para arrendar		0
470110	Depreciación edificios		0
470115	Depreciación muebles y enseres		50,05
470120	Depreciación equipos de oficina		
470125	Depreciación equipos de computación		107,92
470130	Depreciación vehículos		0
<b>4702</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>		<b>0</b>
470205	Pagos anticipados		0
470210	Gastos anticipados		0
<b>4703</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0</b>
470390	Provisión general		0
<b>4704</b>	<b>PROVISIONES INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>3.536,86</b>
470405	Por préstamos quirografarios		3.536,86
470410	Por préstamos prendarios		0
470415	Por préstamos hipotecarios		0
470490	Provisión general		0
<b>4705</b>	<b>PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>0</b>
470505	Rendimientos inversiones no privativas		0
470510	Intereses inversiones privativas		0
470515	Inversiones no privativas vencidas		0
470520	Otras cuentas por cobrar		0
470590	Provisión general		0
<b>4706</b>	<b>PROVISIONES PARA PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0</b>
470605	Proyectos inmobiliarios		0
470610	Inmuebles disponibles para la venta		0
<b>4707</b>	<b>PROVISIONES BIENES ADJUDICADOS POR PAGO Y RECIBIDOS EN DACIÓN</b>		<b>0</b>
470705	Terrenos		0
470710	Edificios		0
470715	Mobiliario, maquinaria y equipo		0
470720	Unidades de transporte		0
470725	Títulos valores		0
470790	Otros		0
<b>4708</b>	<b>PROVISIONES PARA OTROS ACTIVOS</b>		<b>0</b>
470805	Derechos fiduciarios		0
470890	Otros		0
<b>48</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS</b>		<b>0</b>
<b>4801</b>	<b>SEGUROS</b>		<b>0</b>
<b>4890</b>	<b>OTROS</b>		<b>0</b>
489005	Gasto custodia de valores		0
489090	Otros		0
<b>5</b>	<b>INGRESOS</b>		<b>14.343,45</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>	<b>11</b>	<b>9.292,91</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>2.153,23</b>
510105	Inversiones renta fija sector financiero privado		2.153,23
510110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
510115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
510120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
510125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
510130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
<b>5102</b>	<b>POR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		7.113,18
510205	Quirografarios		7.113,18
510210	Prendarios		0
510215	Hipotecarios		0
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		<b>26,50</b>
<b>52</b>	<b>GANANCIA EN VENTA O VALUACIÓN DE ACTIVOS</b>		<b>0</b>
<b>5201</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0</b>
520105	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
520110	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
520115	Inversiones renta fija sector financiero público		0
520120	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
520125	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
520130	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
<b>5202</b>	<b>GANANCIA EN VALUACIÓN DE INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>0</b>
520205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
520210	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
520215	Inversiones renta fija sector financiero público		0
520220	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
520225	Inversiones renta variable sector financiero privado		0
520230	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
<b>5203</b>	<b>GANANCIA EN VENTA DE INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>0</b>
520305	Quirografarios		0
520310	Prendarios		0
520315	Hipotecarios		0
<b>5204</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>0</b>
520405	Ganancia por disposición de terrenos		0
520410	Ganancia por disposición de edificios		0
520415	Ganancia por disposición de muebles, enseres y equipos		0
520420	Ganancia por disposición de vehículos		0
<b>5205</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA</b>		<b>0</b>
<b>5206</b>	<b>GANANCIA POR AJUSTES O VALUACIÓN DE DERECHOS FIDUCIARIOS</b>		<b>0</b>
520605	Inversiones no privativas		0
520610	Inversiones privativas		0
520615	Proyectos inmobiliarios		0
520620	Proyectos terminados		0
520625	Fideicomisos de administración		0
520630	Fideicomisos en garantía		0
<b>53</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>5.050,54</b>
<b>5301</b>	<b>ARRIENDOS</b>		<b>0</b>
<b>5302</b>	<b>RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS</b>		<b>0</b>
<b>5303</b>	<b>COMISIONES POR SERVICIOS</b>		<b>0</b>
<b>5390</b>	<b>INGRESOS VARIOS</b>		<b>5.050,54</b>
539005	Reversión de provisiones		5050,54
539090	Otros ingresos		0
<b>59</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		<b>0</b>
<b>7</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<b>71</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>0</b>
<b>7101</b>	<b>ACTIVOS EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		<b>0</b>
710105	Pagarés		0

INTENDENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
710110	Prendas		0
710115	Hipoteca		0
710190	Otros		0
<b>7102</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		<b>0</b>
710205	Títulos Valores		0
710210	Cartera de créditos		0
710215	Bienes inmuebles		0
710290	Otros		0
<b>7103</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>0</b>
710305	Inversiones no privativas		0
710310	Inversiones privativas		0
710315	Cuentas por cobrar		0
710390	Otros activos		0
<b>7104</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		<b>0</b>
710405	Inversiones no privativas		0
710410	Inversiones privativas		0
710415	Cuentas por cobrar		0
710490	Otros activos		0
<b>7105</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0</b>
710505	Bienes muebles		0
710510	Bienes inmuebles		0
710590	Otros		0
<b>7190</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>
<b>72</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>0</b>
<b>7201</b>	<b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		<b>0</b>
<b>7202</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		<b>0</b>
<b>7203</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>0</b>
<b>7204</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		<b>0</b>
<b>7205</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0</b>
<b>7290</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>
<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>164.852,09</b>
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>164.852,09</b>
<b>7302</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUÍDAS</b>		<b>0</b>
<b>7303</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		<b>0</b>
<b>7304</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		<b>0</b>
<b>7390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>164.852,09</b>
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>164.852,09</b>
740105	Documentos en garantía		<b>164.852,09</b>
740110	Vehículos en garantía		0
740115	Bienes inmuebles en garantía		0
740120	Otros bienes en garantía		0
740125	En comodato		0
<b>7402</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUIDAS</b>		<b>0</b>
740205	Inversiones renta fija sector financiero privado		0
740208	Inversiones renta fija sector no financiero privado		0
740211	Inversiones renta fija sector financiero público		0
740214	Inversiones renta fija sector no financiero público		0
740217	Inversiones renta variable sector financiero privado		0

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

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

AL: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3619

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
740220	Inversiones renta variable sector no financiero privado		0
740223	Préstamos quirografarios por vencer		0
740226	Préstamos quirografarios renovados		0
740229	Préstamos quirografarios reestructurados		0
740232	Préstamos quirografarios vencidos		0
740235	Préstamos prendarios por vencer		0
740238	Préstamos prendarios renovados		0
740241	Préstamos prendarios reestructurados		0
740244	Préstamos prendarios vencidos		0
740247	Préstamos hipotecarios por vencer		0
740250	Préstamos hipotecarios renovados		0
740253	Préstamos hipotecarios reestructurados		0
740256	Préstamos hipotecarios vencidos		0
<b>7403</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		<b>0</b>
740305	Inversiones no privativas		0
740310	Inversiones privativas		0
740315	Cuentas por cobrar		0
740320	Proyectos inmobiliarios		0
740390	Otros activos		0
<b>7404</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		<b>0</b>
740405	Aportes personales retiro voluntario cesantía		0
740410	Aportes patronales retiro voluntario cesantía		0
740415	Aportes personales retiro voluntario con relación laboral		0
740420	Aportes patronales retiro voluntario con relación laboral		0
740425	Aportes personales retiro voluntario sin relación laboral		0
740430	Aportes patronales retiro voluntario sin relación laboral		0
<b>7490</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO ENRIQUE  
CASALIGLLA  
SANCHEZ**

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
**GERENTE**



Firmado electrónicamente por:  
**OLGA JENNETH  
PELAGALLO  
SANCHEZ**

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
**CONTADORA**

## ECUACIÓN CONTABLE

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

- ECUACIÓN CONTABLE ENERO – NOVIEMBRE

ECUACION CONTABLE								
ACTIVOS (1)	+	GASTOS (4)	=	PASIVO (2)	+	PATRIMONIO (3)	+	INGRESOS (5)
149.016,56		17.442,48	166.459,04	161.660,93		(9.545,34)		14.343,45

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO  
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>34.420,00</b>
EFFECTIVO DE CLIENTES	
INGRESOS OPERACIONALES	14.343,45
INVERSIONES PRIVATIVAS	3.166,47
CUENTAS POR COBRAR	569,96
EFFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS	
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>17.442,48</b>
CUENTA INDIVIDUAL	-1.135,52
CUENTAS POR PAGAR	33,16
OBLIGACIONES PATRONALES	
<b>ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>18,07</b>
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	0,00
ACTIVOS FIJOS	18,07
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1.029,18
RESULTADOS ACUMULADOS	0,00
RENDIMIENTOS	1.029,18
<b>CAJA Y EQUIVALENTES DEL PERIODO INICIAL</b>	<b>27.738,05</b>
<b>RESULTADO PRELIMINAR DE OPERACIONES</b>	<b>63.205,30</b>
ACTIVO DISPONIBLE (PARA CRUCE)	31.565,73
RESULTADO CALCULADO AL EJERCICIO	31.639,57
<b>EFFECTIVO NETO EN OPERACIONES</b>	<b>31.565,73</b>



Firmado electrónicamente por:  
PABLO ENRIQUE  
CASALIGLLA  
SANCHEZ

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
**GERENTE**



Firmado electrónicamente por:  
OLGA JENNETH  
PELAGALLO  
SANCHEZ

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
**CONTADORA**

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO  
DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021**

CTA.	DETALLE	oct-21	CAMBIOS EN EL PERIODO	nov-21
3	PATRIMONIO	- 11.615,19	1.029,18	- 12.644,37
34	RESULTADOS	- 11.615,19	1.029,18	- 12.644,37
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS	-	-	-
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	- 11.615,19	1.029,18	- 12.644,37



Firmado electrónicamente por:  
PABLO ENRIQUE  
CASALIGLLA  
SANCHEZ

---

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
**GERENTE**



Firmado electrónicamente por:  
OLGA JENNETH  
PELAGALLO  
SANCHEZ

---

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
**CONTADORA**

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

## NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

### BALANCE GENERAL

#### ACTIVO

##### NOTA 1. FONDOS DISPONIBLES.

- **Efectivo.** Se cobra un efecticuenta para el pago de IESS, compra de suministros, etc. Quedando un saldo de \$504.42. al 30 de noviembre del 2021.
- **COOP. CACPE PASTAZA;** se realizó créditos por el valor de \$2.930.00 nos depositan interés la cooperativa por 2.51, nos acreditan \$ 9.003.46 de créditos de noviembre, nos acreditan \$ 113.65 de crédito, s se cancela honorarios profesionales del representante legal por el valor \$570.36e cancela sueldo por 570.36, deposita un participe de aporte inicial de \$32.58, quedando un saldo de \$ 12609.06 al 30 de noviembre del 2021.
- **BANCO PACIFICO;** Se cancela sueldo por un valor de \$445.51, se cancela seguro AIG Metropolitana por el valor \$ 67.71, gastos bancarios 1.20, Un saldo de \$ 18.452.25 al 30 de noviembre del 2021.

##### NOTA 2. INVERSIONES PRIVATIVAS

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

##### NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR

- **Anticipos de sueldos.** Se registra el pago anticipado de sueldo.

##### NOTA 4. PROPIEDAD Y EQUIPO.

#### BIENES MUEBLES

- **Equipos de Oficina.** - Corresponde a una Impresora Samsung
- **Equipo de computación.** Se adquirió una portátil HP I7 -10510U 256 SSD 8GB RAM 15.6
- **Otros.** - Corresponde al Programa de Contabilidad MICRO SYSTEM.
- **(DEPRECIACION ACUMULADA).** \_Corresponde a la depreciación de Equipos de Oficina

#### PASIVO

##### NOTA 5. CUENTA INDIVIDUAL.

- **Aportes Personales.** - Corresponde al Aporte mensual de cada Participe, contando con 37 **participes Activos.** contamos con un valor de \$ 89549.17
- **Aportes Patronales.** - Corresponde al Aporte que mensualmente entrego el Gobierno más sus respectivos intereses por un valor de \$ 21.918,97

#### NOTA 6. CUENTAS POR PAGAR.

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

#### ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.

#### GASTOS

#### NOTA 7. GASTOS DEL PERSONAL

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

#### NOTA 8. GASTOS DE BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO

#### SERVICIOS PUBLICOS Y GENERALES.

- **Otros servicios generales.** -Pago de material del aseo por prestación de salón amarillo para reunión con el BIESS

#### NOTA 9. GASTOS NO OPERATIVOS

#### IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES

- **Impuestos y Tasa** \_ Pago de iva de las facturas del mes

#### NOTA 10. DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

#### GASTOS POR DEPRECIACION

- **Depreciación Muebles y enseres.** - Depreciación de muebles y enseres
- **Depreciación equipos de computación.** - Depreciación equipo de computo

#### INGRESOS

#### NOTA 11. INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS.

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

#### NOTA 12. CUENTAS DE ORDEN

- El registro de los pagare, se otorgó 3 nuevos créditos y un crédito renovado.



Firmado electrónicamente por:  
PABLO ENRIQUE  
CASALIGLLA  
SANCHEZ

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
GERENTE



Firmado electrónicamente por:  
OLGA JENNETH  
PELAGALLO  
SANCHEZ

Lcda. Jenneth Pelagallo Sánchez  
CONTADORA

**HOJA DE OBSERVACIONES**

N. 36

**FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA**

<b>ACTIVO</b>					
MES	nov-20	nov-21	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 154.794,73	\$ 149.016,56	\$ (5.778,17)		
<b>UTILIDAD</b>					
MES	nov-20	nov-21	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 3.366,45	\$ (3.099,03)	\$ (6.465,48)		
<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>					
MES	nov-20	nov-21	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 110.819,17	\$ 111.468,14	\$ 648,97		
<b>GASTO</b>					
MES	nov-20	nov-21	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 13.510,44	\$ 17.442,48	\$ 3.932,04		
<b>INGRESO</b>					
MES	nov-20	nov-21	VARIACIÓN DE LA CUENTA	OBSERVACIÓN	PLAN DE ACCIÓN
USD	\$ 16.876,89	\$ 14.343,45	\$ (2.533,44)		

Elaborado por: Olga Jenneth Pelagallo Sánchez

Revisado por: Pablo Enrique Casaliglla Sánchez



FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NAPO "FCPCGONAPO"	<b>Nro. 36</b>
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	nov-21
<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES ACTIVOS	37
NÚMERO DE PARTÍCIPES A FIN DE MES PASIVOS	6
NÚMERO TOTAL DE PARTÍCIPES A FIN DE MES	43
NÚMERO DE PARTÍCIPES BENEFICIARIOS DE CRÉDITO A FIN DE MES	4
MONTO DE COLOCACIÓN A FIN DE MES	4.430,00
<b>INFORMACION ADICIONAL</b>	
NOMBRE DEL CONTADOR/A	OLGA JENNETH PELAGALLO SANCHEZ
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:jennethps@hotmail.com">jennethps@hotmail.com</a>
NÚMERO DE CELULAR	0984899152
NOMBRE DEL GERENTE	PABLO ENRIQUE CASALIGLLA SANCHEZ
CORREO ELECTRÓNICO	<a href="mailto:pabloiwia@yahoo.es">pabloiwia@yahoo.es</a>
NÚMERO DE CELULAR	0986067472
DIRECCIÓN DEL FCPC	León Mera
NÚMERO CONVENCIONAL FCPC	062886562



Firmado electrónicamente por:  
**PABLO ENRIQUE  
CASALIGLLA  
SANCHEZ**

---

Lcdo. Pablo Casaliglla Sánchez  
**GERENTE**