

**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-2021-094

Guayaquil, octubre 6 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 septiembre 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**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>		<b>79,082.31</b>
<b>11</b>	<b>FONDOS DISPONIBLES</b>	1	<b>13,191.32</b>
<b>1101</b>	<b>CAJA</b>		<b>0.00</b>
110105	EFFECTIVO		0.00
110110	CAJA CHICA		0.00
<b>1102</b>	<b>BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>13,191.32</b>
110205	INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		13,191.32
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>	2	<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>

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</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>	3	<b>36,243.14</b>
<b>1301</b>	<b>PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER</b>		<b>36,243.14</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>
<b>1308</b>	<b>PRÉSTAMOS PRENDARIOS VENCIDOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1309</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS POR VENCER</b>		<b>0.00</b>
<b>1310</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS RENOVADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1311</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS REESTRUCTURADOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1312</b>	<b>PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS VENCIDOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1399</b>	<b>(PROVISIONES PARA INVERSIONES PRIVATIVAS)</b>		<b>-1.00</b>
139905	(QUIROGRAFARIOS)		-1.00
139910	(PRENDARIOS)		0.00
139915	(HIPOTECARIOS)		0.00
139990	(PROVISIÓN GENERAL)		0.00
<b>14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	4	<b>1,531.30</b>
<b>1401</b>	<b>RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>1,531.07</b>
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		1,531.07
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
<b>1402</b>	<b>INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS</b>		<b>0.00</b>
140205	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS		0.00
140210	INTERESES POR PRÉSTAMOS PRENDARIOS		0.00
140215	INTERESES POR PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		0.00
<b>1403</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL</b>		<b>0.00</b>
140305	PRÉSTAMOS		0.00
140310	ANTICIPOS DE SUELDOS		0.00
140390	OTROS CONCEPTOS		0.00
<b>1404</b>	<b>INVERSIONES NO PRIVATIVAS VENCIDAS</b>		<b>0.00</b>
140405	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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
<b>1405</b>	<b>PLANILLAS EMITIDAS</b>		<b>0.00</b>
140505	APORTES		0.00
140510	PRÉSTAMOS		0.00
<b>1490</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VARIAS</b>		<b>0.23</b>
149005	CHEQUES PROTESTADOS Y RECHAZADOS		0.00
149010	ARRENDATARIOS		0.00
149015	PAGO POR CUENTA DE PARTICÍPE A COBRAR		0.00
149090	OTROS		0.23
<b>1499</b>	<b>(PROVISIONES PARA CUENTAS POR COBRAR)</b>		<b>0.00</b>
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
<b>15</b>	<b>INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0.00</b>
<b>1501</b>	<b>PROYECTOS INMOBILIARIOS</b>		<b>0.00</b>
150105	TERRENOS PARA URBANIZAR		0.00
150110	TERRENOS PARA EDIFICAR		0.00
150115	OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00
150120	OBRAS DE EDIFICACIÓN		0.00
<b>1502</b>	<b>PROYECTOS TERMINADOS</b>		<b>0.00</b>
150205	INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA VENTA		0.00
150210	INMUEBLES PARA ARRENDAR		0.00
150299	(DEPRECIACIÓN INMUEBLES PARA ARRENDAR)		0.00
<b>1599</b>	<b>(PROVISIÓN PROYECTOS INMOBILIARIOS)</b>		<b>0.00</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDAD Y EQUIPO</b>		<b>0.00</b>
<b>1601</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>		<b>0.00</b>
160105	TERRENOS		0.00
160110	EDIFICIOS		0.00
160115	CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES EN CURSO		0.00
<b>1602</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>0.00</b>
160205	MUEBLES Y ENSERES		0.00
160210	EQUIPO DE OFICINA		0.00
160215	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		0.00
160220	VEHÍCULOS		0.00
160290	OTROS		0.00
<b>1699</b>	<b>(DEPRECIACIÓN ACUMULADA)</b>		<b>0.00</b>
169905	(EDIFICIOS)		0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
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>	5	<b>116.55</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>116.55</b>
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN		280.00
190210	GASTOS DE ADECUACIÓN		0.00
190290	OTROS		0.00
190299	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)		-163.45
<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>

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
199905	(DERECHOS FIDUCIARIOS)		0.00
199990	(OTROS)		0.00
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>		<b>78,339.28</b>
<b>21</b>	<b>CUENTA INDIVIDUAL</b>	6	<b>78,205.75</b>
<b>2101</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>78,205.75</b>
210105	APORTES PERSONALES		51,975.78
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
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
<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
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>	7	<b>133.53</b>
<b>2301</b>	<b>PRESTACIONES LIQUIDADAS POR PAGAR</b>		<b>0.00</b>
230105	CESANTÍA		0.00
230110	JUBILACIÓN		0.00
230115	OTRAS PRESTACIONES		0.00
<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>22.77</b>
<b>2390</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>60.53</b>
239005	INTERESES POR PAGAR		0.00
239010	PROVEEDORES		0.00

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
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		60.53
<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 EXTERIO</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>
<b>2501</b>	<b>REMUNERACIONES POR PAGAR</b>		<b>0.00</b>
<b>2502</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES</b>		<b>0.00</b>
<b>2503</b>	<b>APORTES Y RETENCIONES IESS</b>		<b>0.00</b>
<b>2504</b>	<b>FONDO DE RESERVA</b>		<b>0.00</b>
<b>2505</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		<b>0.00</b>
<b>2506</b>	<b>RETENCIONES JUDICIALES</b>		<b>0.00</b>
<b>2507</b>	<b>GASTOS DE REPRESENTACIÓN</b>		<b>0.00</b>
<b>2590</b>	<b>OTRAS RETENCIONES Y DESCUENTOS</b>		<b>0.00</b>
<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>743.03</b>
<b>31</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>0.00</b>
<b>3101</b>	<b>RESERVAS ESPECIALES</b>		<b>0.00</b>
<b>32</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIONES</b>		<b>0.00</b>
<b>3201</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE PROPIEDADES</b>		<b>0.00</b>
<b>3202</b>	<b>SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE INVERSIONES EN ACCIONES</b>		<b>0.00</b>
<b>33</b>	<b>OTROS APORTES RESTRINGIDOS</b>		<b>0.00</b>
<b>3301</b>	<b>CESANTÍA</b>		<b>0.00</b>
<b>3302</b>	<b>JUBILACIÓN</b>		<b>0.00</b>
<b>34</b>	<b>RESULTADOS</b>	8	<b>743.03</b>

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
3401	EXCEDENTES ACUMULADOS		0.00
3402	(PÉRDIDAS ACUMULADAS)		0.00
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO		743.03
3404	(PÉRDIDAS DEL EJERCICIO)		0.00

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
<b>4</b>	<b>GASTOS</b>		<b>3.927,43</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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
<b>44</b>	<b>GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	13	<b>3.810,89</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
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>3.342,29</b>
440505	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA		0,00
440510	SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA		1.097,60
440515	SERVICIOS PROFESIONALES		2.244,69
440520	DISEÑO DE PROYECTOS NO EJECUTADOS		0,00
<b>4406</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>		<b>15,00</b>
440605	MATERIAL DE OFICINA		0,00
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD		15,00
<b>4407</b>	<b>GASTOS DE INFORMÁTICA</b>		<b>453,60</b>
440705	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS		0,00
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS		453,60
440790	OTROS		0,00
<b>45</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS</b>	14	<b>74,51</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>47,74</b>
450205	INTERESES EN PRÉSTAMOS		0,00

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021

CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465

CÓDIGO	CUENTA	NOTAS	SALDO
450210	GASTOS BANCARIOS		47,74
<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>22,77</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>	15	<b>42,03</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>42,03</b>
470205	PAGOS ANTICIPADOS		0,00
470210	GASTOS ANTICIPADOS		42,03
<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
<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</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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
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>4.670,46</b>
<b>51</b>	<b>INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS</b>	16	<b>3.725,02</b>
<b>5101</b>	<b>POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS</b>		<b>1.474,23</b>
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO		1.474,23
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>1.837,40</b>
510205	QUIROGRAFARIOS		1.837,40
510210	PRENDARIOS		0,00
510215	HIPOTECARIOS		0,00
<b>5190</b>	<b>OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS</b>		<b>413,39</b>
519001	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS		413,39
<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
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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
520420	GANANCIA POR DISPOSICIÓN DE VEHÍCULOS		0,00
<b>5205</b>	<b>UTILIDAD POR DISPOSICIÓN DE INMUEBLES DISPONIBLES PARA LA</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>	17	<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>743,03</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>	18	<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>

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
<b>72</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>	19	<b>2.642,43</b>
<b>7201</b>	<b>VALORES EN CUSTODIA DE TERCEROS</b>		<b>0,00</b>
<b>7202</b>	<b>ACTIVOS ENTREGADOS EN GARANTÍA</b>		<b>0,00</b>
<b>7203</b>	<b>ACTIVOS CASTIGADOS</b>		<b>2.642,43</b>
<b>7204</b>	<b>ACTIVOS EN DEMANDA JUDICIAL</b>		<b>0,00</b>
<b>7205</b>	<b>CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0,00</b>
<b>7290</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO</b>	20	<b>45.950,00</b>
<b>7301</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>45.950,00</b>
<b>7302</b>	<b>PROVISIONES CONSTITUÍDAS</b>		<b>0,00</b>
<b>7303</b>	<b>DEFICIENCIA DE PROVISIONES</b>		<b>0,00</b>
<b>7304</b>	<b>CUENTAS INDIVIDUALES POR SEPARACIÓN VOLUNTARIA</b>		<b>0,00</b>
<b>7390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO</b>		<b>45.950,00</b>
<b>7401</b>	<b>VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS</b>		<b>45.950,00</b>
740105	DOCUMENTOS EN GARANTÍA		45.950,00
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

**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021**

**CÓDIGO DE LA ENTIDAD: 3465**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NOTAS</b>	<b>SALDO</b>
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>



**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
AL 30 de septiembre de 2021**

Descripción	Resultados Acumulados	Excedentes del Ejercicio Fiscal	Total Patrimonio
TOTALES AL 31/08/2021	0.00	594.47	594.47
340301 EXCEDENTES DEL EJERCICIO	0.00	148.56	148.56
TOTALES AL 30/09/2021	0.00	743.03	743.03



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

**FLUJO DE EFECTIVO  
AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021**

<b>Flujo de efectivo de Actividades de Operación:</b>	
<b>Resultado del mes</b>	148.56
<b>Ajustes para conciliar el rendimiento neto con el efectivo neto provisto por:</b>	
<b>Actividades de Operación:</b>	
Depreciación de mobiliario y equipos	0.00
Amortizaciones y provisiones	4.67
<b>Cambios netos de Activos y Pasivos</b>	
Disminución en Cuentas por Cobrar	1,181.01
Disminución en Cartera de creditos participes	823.81
Aumento en inversiones financieras no privativas	0.00
Disminución en Cuentas por Pagar	1.18
<b>Efectivo neto provisto por actividades de Operación</b>	<b>2,159.23</b>
<b>Flujo de efectivo de actividades de inversion:</b>	
Adiciones mobiliario y equipos, neto	0.00
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de Inversion</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:</b>	
Aportes recibidos de participes	336.14
Devoluciones a participes cesantes	0.00
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de Financiamiento</b>	<b>336.14</b>
<b>Disminucion Neta en fondos disponibles</b>	<b>2,495.37</b>
<b>Fondos disponibles:</b>	
Saldo al 31 de agosto de 2021	10,695.95
Saldo al 30 de septiembre de 2021	13,191.32



***SERVIDORES Y EMPLEADOS  
DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS  
FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO DE CESANTÍA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
SEPTIEMBRE 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.....	4
3. PATRIMONIO.....	4
34. Resultados.....	4
4. GASTOS.....	4
44. Gastos por bienes y servicios de Consumo.....	4
45. Gastos Financieros y Operativos.....	5
47. Depreciaciones y amortizaciones.....	5
5. INGRESOS.....	5
51. Intereses y rendimientos ganados.....	5
53. Otros ingresos.....	6
7. CUENTAS DE ORDEN.....	6

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

## 1. ACTIVO

### 11. Fondos Disponibles

**Nota 1:** El saldo en esta cuenta a septiembre del 2021 es de USD 13,191.32, disponible que será utilizado para el otorgamiento de préstamos y pagos de cesantías, distribuido de la siguiente manera:

Emisor	Tipo de cuenta	Saldo en cuenta USD	Tasa de interés promedio %
Banco del Pacifico S.A.	Cuenta corriente	1,702.37	0.00%
Mutualista Pichincha	Cuenta de ahorros	11,488.95	3.50%
<b>Totales</b>		<b>13,191.32</b>	

CÓDIGO	CUENTA	ago-21	sep-21	Aumento Disminución	Variación %
11	FONDOS DISPONIBLES	10,695.95	13,191.32	2,495.37	23.33%
1102	BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	10,695.95	13,191.32	2,495.37	23.33%
110205	INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	10,695.95	13,191.32	2,495.37	23.33%

### 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	ago-21	sep-21	Aumento Disminución	Variación %
12	INVERSIONES NO PRIVATIVAS	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00%
1201	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00%
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 Emision	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	ago-21	sep-21	Aumento Disminución	Variación %
13	INVERSIONES PRIVATIVAS	37,066.95	36,243.14	-823.81	-2.22%
1301	PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS POR VENCER	37,066.95	36,243.14	-823.81	-2.22%
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%

Servidores y Empleados de la Gobernación de Galápagos  
Fondo Complementario Previsional Cerrado de Cesantía  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
SEPTIEMBRE 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 1,531.07. El incremento del 12.90% se debe a la provisión de intereses.

CÓDIGO	CUENTA	ago-21	sep-21	Aumento Disminución	Variación %
14	CUENTAS POR COBRAR	2,712.31	1,531.30	-1,181.01	-43.54%
1401	RENDIMIENTOS POR COBRAR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	1,356.07	1,531.07	175.00	12.90%
140105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	1,356.07	1,531.07	175.00	12.90%
1402	INTERESES POR COBRAR INVERSIONES PRIVATIVAS	30.21	0.00	-30.21	-100.00%
140205	INTERESES POR PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS	30.21	0.00	-30.21	-100.00%
1490	CUENTAS POR COBRAR VARIAS	1,326.03	0.23	-1,325.80	-99.98%
149090	OTROS	1,326.03	0.23	-1,325.80	-99.98%

#### 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	ago-21	sep-21	Aumento Disminución	Variación %
19	OTROS ACTIVOS	121.22	116.55	-4.67	-3.85%
1902	GASTOS DIFERIDOS	121.22	116.55	-4.67	-3.85%
190205	LICENCIAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	280.00	280.00	0.00	0.00%
190299	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA GASTOS ANTICIPADOS)	-158.78	-163.45	-4.67	2.94%

## 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	ago-21	sep-21	Aumento Disminución	Variación %
21	CUENTA INDIVIDUAL	77,869.61	78,205.75	336.14	0.43%
2101	CESANTÍA	77,869.61	78,205.75	336.14	0.43%
210105	APORTES PERSONALES	51,639.64	51,975.78	336.14	0.65%
210110	APORTES PATRONALES	26,229.97	26,229.97	0.00	0.00%

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

### 23. Cuentas por Pagar

**Nota 7:** 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.

CÓDIGO	CUENTA	ago-21	sep-21	Aumento Disminución	Variación %
23	CUENTAS POR PAGAR	132.35	133.53	1.18	0.89%
2304	IMPUESTOS Y TASAS	51.58	50.23	-1.35	-2.62%
230410	RETENCIONES IVA	26.72	26.72	0.00	0.00%
230490	OTROS	24.86	23.51	-1.35	-5.43%
2305	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	20.24	22.77	2.53	12.50%
230501	TASA DE ADMINISTRACIÓN BIESS	20.24	22.77	2.53	12.50%
2390	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60.53	60.53	0.00	0.00%
239090	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	60.53	60.53	0.00	0.00%

## 3. PATRIMONIO

### 34. Resultados

**Nota 8:** Al cierre de este periodo 2021 se registra una utilidad acumulada de USD 594.47

CÓDIGO	CUENTA	ago-21	sep-21	Aumento Disminución	Variación %
34	RESULTADOS	594.47	743.03	148.56	24.99%
3403	EXCEDENTES DEL EJERCICIO	594.47	743.03	148.56	24.99%

## 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	ago-21	sep-21	Aumento Disminución	Variación %
44	GASTOS POR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,511.08	3,810.89	299.81	8.54%
4405	HONORARIOS A PROFESIONALES	3,092.88	3,342.29	249.41	8.06%
440515	SERVICIOS PROFESIONALES	1,995.28	2,244.69	249.41	12.50%
4406	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	15.00	15.00	0.00	0.00%
440610	MATERIAL DE IMPRENTA, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	15.00	15.00	0.00	100.00%
4407	GASTOS DE INFORMÁTICA	403.20	453.60	50.40	100.00%
440710	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	403.20	453.60	50.40	12.50%

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

#### 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	ago-21	sep-21	Aumento Disminución	Variación %
45	GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS	64.87	74.51	9.64	14.86%
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	40.63	47.74	7.11	17.50%
450210	GASTOS BANCARIOS	40.63	47.74	7.11	17.50%
4504	GASTOS POR TASA DE ADMINISTRACIÓN PAGADA AL BIESS	20.24	22.77	2.53	12.50%

#### 47. Depreciaciones y amortizaciones

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

CÓDIGO	CUENTA	ago-21	sep-21	Aumento Disminución	Variación %
47	DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	37.36	42.03	4.67	12.50%
4702	AMORTIZACIONES	37.36	42.03	4.67	12.50%
470210	GASTOS ANTICIPADOS	37.36	42.03	4.67	12.50%

## 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	ago-21	sep-21	Aumento Disminución	Variación %
51	INTERESES Y RENDIMIENTOS GANADOS	3,262.34	3,725.02	462.68	14.18%
5101	POR INVERSIONES NO PRIVATIVAS	1,299.23	1,474.23	175.00	13.47%
510105	INVERSIONES RENTA FIJA SECTOR FINANCIERO PRIVADO	1,299.23	1,474.23	175.00	13.47%
5102	POR INVERSIONES PRIVATIVAS	1,572.97	1,837.40	264.43	16.81%
510205	QUIROGRAFARIOS	1,572.97	1,837.40	264.43	16.81%
5190	OTROS INTERESES Y RENDIMIENTOS	390.14	413.39	23.25	5.96%
519001	INTERESES GANADOS EN CUENTAS BANCARIAS	390.14	413.39	23.25	5.96%

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

### 53 Otros ingresos

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

CÓDIGO	CUENTA	ago-21	sep-21	Aumento Disminución	Variación %
53	OTROS INGRESOS	1,901.00	1,901.00	0.00	0.00%
5302	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	200.00	200.00	0.00	0.00%
530201	RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS CASTIGADOS	200.00	200.00	0.00	0.00%
5390	INGRESOS VARIOS	1,701.00	1,701.00	0.00	0.00%
539005	REVERSIÓN DE PROVISIONES	2.25	2.25	0.00	0.00%
539090	OTROS INGRESOS	1,703.25	1,703.25	0.00	0.00%

## 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 privadas.

CÓDIGO	CUENTA	ago-21	sep-21	Aumento Disminución	Variación %
7	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	0.00	0.00%
71	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PROPIAS DEL FONDO	2,642.43	2,642.43	0.00	0.00%
7103	ACTIVOS CASTIGADOS	2,642.43	2,642.43	0.00	0.00%
710310	INVERSIONES PRIVATIVAS	2,642.43	2,642.43	0.00	0.00%
72	DEUDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	-2,642.43	-2,642.43	0.00	0.00%
7203	ACTIVOS CASTIGADOS	-2,642.43	-2,642.43	0.00	0.00%
720301	ACTIVOS CASTIGADOS	-2,642.43	-2,642.43	0.00	0.00%
73	ACREEDORAS POR CONTRA PROPIAS DEL FONDO	56,250.00	45,950.00	-10,300.00	-18.31%
7301	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	56,250.00	45,950.00	-10,300.00	-18.31%
730105	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	56,250.00	45,950.00	-10,300.00	-18.31%
74	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PROPIAS DEL FONDO	-56,250.00	-45,950.00	10,300.00	-18.31%
7401	VALORES Y BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-56,250.00	-45,950.00	10,300.00	-18.31%
740105	DOCUMENTOS EN GARANTÍA	-56,250.00	-45,950.00	10,300.00	-18.31%

<b>Ing. Francisco Luna Colamarco</b>	<b>CPA Silvia Zamora Cali</b>
Representante Legal	Contadora



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

NOMBRE COMPLETO DEL FONDO:	SERVIDORES Y EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DE GALÁPAGOS FONDO COMPLEMENTARIO PREVISIONAL CERRADO - SEGOGAL
EXPRESIÓN PECULIAR O NOMBRE CORTO	SEGOGAL
MES Y AÑO DE LA INFORMACIÓN	septiembre de 2021

<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	
Número de Partícipes activos al fin de mes	11
Número de Partícipes pasivos al fin de mes	0
Número de Partícipes beneficiarios de crédito (s)	7
Valor Planillas emitidas por cartera (Capital)	823.81
Valor Planillas emitidas por cartera (Interes)	294.64
Valor Planillas emitidas por aportes	336.14

<b>INFORMACIÓN ADICIONAL</b>	
Nombre del Contador / a	SILVIA ZAMORA CALI
Correo electrónico	silvia.zamorac@hotmail.com
Número de teléfono celular	0984681179
Nombre del Gerente	ING. FRANCISCO XAVIER LUNA COLAMARCO
Correo electrónico	fluna@focpcsug.com.ec
Número de teléfono celular	0998302201
Dirección del FCPC	CIUDAD DE GALÁPAGOS, ISLA SAN CRISTÓBAL, PUERTO BAQUERIZO MORENO, AV CHARLES D/
Teléfono del FCPC	04-2388071

\*\*\* Información solicitada por la Superintendencia de Bancos del Ecuador

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



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

**ECUACION CONTABLE**

**AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2021**

<b>ACTIVOS (1)</b>	<b>+</b>	<b>GASTOS (4)</b>	<b>=</b>	<b>PASIVO (2)</b>	<b>+</b>	<b>PATRIMONIO (3)</b>	<b>+</b>	<b>INGRESOS (5)</b>
79,082.31	+	3,927.43	=	78,339.28	+	0.00	+	4,670.46